

**CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO**

BALANCETE MENSAL

MÊS

jun/24

CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO

CNPJ:

30.553.481/0001-23

RECEITAS	VALOR
1.1 Doação Paróquia de São Bento	R\$ 300,00
1.2 Doação Paróquia S. J. de Leonissa	R\$ 500,00
1.3 Doação Catedral	R\$ 400,00
1.5 Ilhas Mídia (Publicidade Macaé)	R\$ 600,00
1.6 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: salário – Flávio Dias Corrêa)	R\$ 1.859,38
1.7 Projeto Fraldas	R\$ 2.595,00
1.8 Atendimentos sociais Massoterapia	R\$ 10,00
1.9 Atendimentos sociais Psicologia	R\$ 50,00
1.10 Repasse Mitra Coleta FNS	R\$ 50.781,89
1.11 Repasse Forania Rio das Ostras	R\$ 8.685,55
1.12 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: vale transporte – Flávio Dias Corrêa)	R\$ 196,00
1.13 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: 13º salário adiantado – Flávio Dias Corrêa)	R\$ 1.010,00
Total	R\$ 66.987,82

DESPESAS	VALOR
2.1 Tarifa Bancária	R\$ 212,26
2.2 Energia Elétrica	R\$ 127,38
2.3 Internet / Telefone	R\$ 178,64
2.4 Água e Esgoto (Sede)	R\$ 165,13
2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)	R\$ 341,19
2.6 FGTS Colaborador	R\$ 161,60
2.7 Salário Colaborador	R\$ 1.859,38
2.8 Vale Transporte Colaborador	R\$ 196,00
2.9 INSS	R\$ 695,92
2.10 Seguro de Vida Colaborador	R\$ 11,50
2.11 Despesas de Viagem Manaus 2/2	R\$ 419,70
2.12 Despesas Viagem Nova Igraçu	R\$ 200,00
2.13 Despesas Viagem Nova Igraçu/Itaocara	R\$ 350,00
2.14 Contribuição Colaborador Sergio Ladeira Mai	R\$ 400,00
2.15 Repasse CNBB (Ajuda RD)	R\$ 8.685,55
2.16 Internet Macaé	R\$ 100,00
2.17 Cáritas Brasileira	R\$ 1.412,00
2.18 Contribuição Colaborador Sérgio Ladeira Jun	R\$ 600,00
2.19 13º Colaborador	R\$ 1.010,00
2.20 Despesas Gerais	R\$ 1.034,12
2.21 13º Rescisão Colaborador	R\$ 1.010,00
2.22 Viagens Cáritas	R\$ 352,99
2.23 Doação Cáritas para o encontro de comunidades	R\$ 400,00
2.24 Pagamento de Adiantamento de 50% uniformes Cáritas	R\$ 285,00

Total

R\$ 20.208,36

Balanco do Mês

R\$ 46.779,46

Saldo Mês Anterior

R\$ 4.519,13

Saldo C/C Mês Atual

R\$ 51.006,38

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Presidente