

**CÁRITAS DIOCESEANA DE NOVA FRIBURGO**

BALANCETE MENSAL

MÊS


jul/24

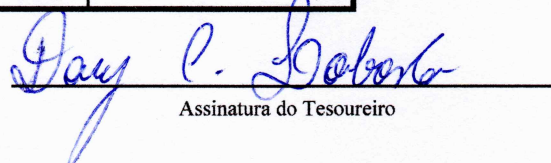
CÁRITAS DIOCESEANA DE NOVA FRIBURGO

CNPJ:

30.553.481/0001-23

RECEITAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
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\$	-	
1.6 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: salário funcionários)	R\$	2.630,78	
1.7 Projeto Fraldas	R\$	1.105,00	R\$ 780,00
1.8 Atendimentos sociais Massoterapia	R\$	-	
1.9 Atendimentos sociais Psicologia	R\$	-	
1.10 Repasse Mitra (Ref: Rescisão Funcionário)	R\$	111,10	
1.11 Recebimento Verba Projeto CNBB	R\$	40.000,00	
1.12 Reembolso Amazon (Compra Ventiladores)	R\$	329,00	
	Total	R\$ 45.075,88	R\$ 1.080,00
DESPESAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária	R\$	265,09	
2.2 Energia Elétrica	R\$	116,19	
2.3 Internet / Telefone	R\$	182,63	
2.4 Água e Esgoto (Sede)	R\$	165,13	
2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)	R\$	166,57	
2.6 FGTS Colaborador	R\$	974,27	
2.7 Salário Colaborador (Ref. Joel)	R\$	771,40	
2.8 Vale Transporte Colaborador	R\$	294,00	
2.9 INSS	R\$	695,92	
2.10 Seguro de Vida Colaborador	R\$	11,50	
2.11 Salário Colaborador (Ref Flávio)	R\$	1.859,38	
2.12 Verbas Rescisórias (Ref. Flávio)	R\$	111,10	
2.13 Aquisição Equipamento Projeto Fraldas	R\$	9.584,00	
2.14 Aquisição de Material Proj. Fraldas	R\$	23.780,02	
2.15 Despesa de Viagens Macaé	R\$	350,00	
2.16 Viagem Encontro Mudanças Climáticas	R\$	350,00	
2.17 Compra de Camisas de Uniforme	R\$	855,00	
2.18 Compra de equipamentos (Ventiladores)	R\$	658,00	
2.19 Internet Macaé	R\$	99,99	
2.20 Despesas Gerais	R\$	1.598,00	R\$ 786,30
2.21 Viagens Cáritas			R\$ 300,00
2.22 Pedágios	R\$	124,04	
2.23 Papelaria	R\$	513,80	
	Total	R\$ 43.526,03	R\$ 1.086,30
	Balanco/Mês	R\$ 1.549,85	- 6,30
	Saldo Atual	R\$ 52.756,58	


Assinatura do Presidente


Assinatura do Tesoureiro