CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO

BALANCETE MENSAL	MÊS	out/24
CÁRITAS DIOCESENA 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 Ilhas Mídia (Publicidade Macaé)		R$ 300,00	
1.4 Atendimentos sociais Psicologia		R$ 505,00	
1.5 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: salário funcionários)		R$ 1.963,58	
1.6 Projeto Fraldas		R$ 1.115,00	R$ 1.338,69
1.7 Atendimentos sociais Massoterapia		R$ -	
	Total	R$ 4.383,58	R$ 1.638,69

DESPESAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária		R$ 178,10	
2.2 Energia Elétrica		R$ 107,69	
2.3 Internet / Telefone		R$ 83,65	
2.4 Água e Esgoto (Sede)		R$ 168,49	
2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)		-	
2.6 Contribuição Cáritas CNLB		R$ 900,00	
2.7 Salário Colaborador (Ref. Joel)		R$ 1.738,18	
2.8 Vale Transporte Colaborador		R$ 225,40	
2.9 INSS		R$ 695,92	
2.10 Seguro de Vida Colaborador			R$ 11,50
2.11 FGTS		R$ 161,60	
2.12 Despesas de Cartório		R$ 621,00	
2.13 Adiantamento funcionário		R$ 3.000,00	
2.14 Internet Macaé		R$ 99,99	
2.15 Viagem Macaé		R$ 350,00	
2.16 Viagem Cáritas		R$ 350,00	
2.17 Viagem Cáritas		R$ 350,00	
2.18 Viagem Cáritas			R$ 300,00
2.19 Despesas Gerais			R$ 1.338,69
2.20 Pedágios		R$ 397,12	
2.21 Compra Panfletos CF 2025		R$ 294,38	
2.22 Despesa de Manutenção Sede Cáritas		R$ 60,00	
2.23 Pagamento Acessoria CNLB		R$ 259,00	
	Total	R$ 10.040,52	R$ 1.650,19
	Balanço/Mês	-R$ 5.656,94	- 11,50
	Saldo Atual	R$ 52.085,01	

Vinícius Schumacker Folly
Assinatura do Presidente

Day C. Dobrova
Assinatura do Tesoureiro

Scanned with CamScanner
Digitalizado com CamScanner