

**CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO**

BALANCETE MENSAL

MÊS

dez/24

CÁRITAS DIOCESANA 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\$ 160,00

1.5 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: salário funcionários)

R\$ 2.624,53

1.6 Projeto Fraldas

R\$ 975,00

R\$ 945,76

1.7 Atendimentos sociais Massoterapia

R\$ -

Total

R\$ 4.559,53

R\$ 1.245,76

DESPESAS**VALOR BANCO****VALOR ESPÉCIE**

2.1 Tarifa Bancária

R\$ 193,00

2.2 Energia Elétrica

R\$ 110,60

2.3 Internet / Telefone

R\$ 83,65

2.4 Água e Esgoto (Sede)

R\$ 165,13

2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)

R\$ 314,09

2.6 Compra De Equipamento

R\$ 199,99

2.7 Salário Colaborador (Ref. Joel)

R\$ 1.943,98

2.8 Vale Transporte Colaborador

R\$ 205,80

2.9 INSS

R\$ 982,05

2.10 Seguro de Vida Colaborador

R\$ 11,50

2.11 FGTS

R\$ 195,26

2.12 Contribuição de Compra de Passagem de Família Indígena

R\$ 1.980,00

2.13 Colaboração de Voluntário

R\$ 400,00

2.14 Internet Macaé

R\$ 99,99

2.15 Viagem Macaé

R\$ 300,00

2.16 Pagamento Proporcional do 13º

R\$ 778,55

2.17 Desenvolvimento de Seti institucional

R\$ 750,00

2.18 Pedágios

R\$ 489,20

2.19 Despesas Gerais

R\$ 1.245,76

Total

R\$ 9.202,79

R\$ 1.245,76

Balanço/Mês

-R\$ 4.643,26

Saldo Atual

R\$ 19.969,25

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro