

|  <b>CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO</b> |  |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| BALANCETE MENSAL                                                                                                            |  | MÊS                | abr/25               |
| CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO                                                                                          |  | CNPJ:              | 30.553.481/0001-23   |
| <b>RECEITAS</b>                                                                                                             |  | <b>VALOR BANCO</b> | <b>VALOR ESPÉCIE</b> |
| 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\$ 100,00         |                      |
| 1.5 Repasse Mitra à Cáritas ( Ref: salário funcionários)                                                                    |  | R\$ 2.077,97       |                      |
| 1.6 Projeto Fraldas                                                                                                         |  | R\$ 1.285,00       | R\$ 1.050,00         |
| 1.7 Atendimentos sociais BAZAR                                                                                              |  | R\$ 551,00         | R\$ 235,00           |
| 1.8 Devolução Pastoral Moradia e Favela                                                                                     |  | R\$ 1.460,00       |                      |
| 1.9 Devolução Adiantamentos Colaboradores                                                                                   |  | R\$ 760,00         |                      |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
| <b>Total</b>                                                                                                                |  | R\$ 7.033,97       | R\$ 1.585,00         |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                                             |  | <b>VALOR BANCO</b> | <b>VALOR ESPÉCIE</b> |
| 2.1 Tarifa Bancária                                                                                                         |  | R\$ 156,18         |                      |
| 2.2 Energia Elétrica                                                                                                        |  | R\$ 130,50         |                      |
| 2.3 Internet / Telefone                                                                                                     |  | R\$ 139,99         |                      |
| 2.4 Água e Esgoto (Sede)                                                                                                    |  | R\$ 182,79         |                      |
| 2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)                                                                                          |  | R\$ 115,51         |                      |
| 2.6 Assinatura Google Meet                                                                                                  |  | R\$ 95,48          |                      |
| 2.7 Salário Colaborador                                                                                                     |  | R\$ 1.868,97       |                      |
| 2.8 Acordo Dívida Ativa PMNF                                                                                                |  | R\$ 435,46         |                      |
| 2.9 INSS                                                                                                                    |  | R\$ 748,28         |                      |
| 2.10 Seguro de Vida Colaborador                                                                                             |  | R\$ 11,50          |                      |
| 2.11 FGTS                                                                                                                   |  | R\$ 173,76         |                      |
| 2.12 Contribuição CNLB                                                                                                      |  | R\$ 1.006,00       |                      |
| 2.13 Adiantamento Pastoral Moradia e Favela                                                                                 |  | R\$ 6.400,50       |                      |
| 2.14 Compra Material Projeto amigos da Fralda                                                                               |  | R\$ 3.400,00       |                      |
| 2.15 Adiantamento Colaboradora                                                                                              |  | R\$ 150,00         |                      |
| 2.16 Compra Fogão Industrial                                                                                                |  | R\$ 200,00         | R\$ 300,00           |
| 2.17 Limpeza Sede Cáritas                                                                                                   |  | R\$ 180,00         |                      |
| 2.18 Compra de Material Cozinha Solidária                                                                                   |  | R\$ 621,51         |                      |
| 2.19 Transferências de contas de mesma titularidade (Subvenção)                                                             |  | R\$ 1.212,80       |                      |
| 2.20 Despesas Gerais                                                                                                        |  | R\$ 190,00         | R\$ 1.145,46         |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
|                                                                                                                             |  |                    |                      |
| <b>Total</b>                                                                                                                |  | R\$ 17.419,23      | R\$ 1.445,46         |
| <b>Balanco/Mês</b>                                                                                                          |  | -R\$ 10.385,26     | 139,54               |
| <b>Saldo Atual</b>                                                                                                          |  | R\$ 222,66         |                      |

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro