CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO		
BALANCETE MENSAL	MÊS	ago/25
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$ 150,00	
1.5 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: verbas funcionário)		R$ 1.833,97	
1.6 Projeto Fraldas		R$ 3.480,00	
1.7 Atendimentos sociais BAZAR		R$ 466,00	R$ 150,00
1.8 Doação Par. St. Beatriz para compra de máquina de lavar		R$ 1.747,24	
	Total	R$ 8.777,21	R$ 150,00

DESPESAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária		R$ 28,85	
2.2 Energia Elétrica		R$ 171,72	
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$ 341,62	
2.6 Assinatura Google Meet		R$ 69,54	
2.7 Salário Colaborador + VT		R$ 1.833,97	R$ 242,00
2.8 Compra Vasilhame GLP		R$ 160,00	
2.9 INSS		R$ 748,28	
2.10 Seguro de Vida Colaborador		R$ 12,00	
2.11 FGTS		R$ 173,76	
2.12 Compra Guilhotina p/ papel		R$ 100,00	
2.13 Limpeza Sede Cáritas		R$ 180,00	
2.14 Reparo Telhado		R$ 280,00	
2.15 Extintores de Incendio		R$ 372,50	
2.16 Compra Máquina de Lavar		R$ 1.747,24	
2.17 Compra de Materiais de Construção e Tinta		R$ 587,70	
2.18 Compras Insumos Cozinha Solidária, descartáveis e limpeza		R$ 593,77	
2.19 Pagamento Pintura Cáritas		R$ 150,00	
2.20 Compra Materiais Projeto Amigos da Fralda		R$ 2.890,00	
2.21 Despesas gerais		R$ 51,33	R$ 70,80
2.22 Despesas Viagens		R$ 612,00	
	Total	R$ 11.427,06	R$ 312,80
	Balanço/Mês	-R$ 2.649,85	- 162,80
	Saldo Atual	46,666,65	

Vinicius Schumacker Folly

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro

Digitalizado com CamScanner