CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO		
BALANCETE MENSAL	MÊS	dez/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$ 250,00	
1.5 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: verbas funcionário)	R$ 1.248,15	
1.6 Projeto Fraldas	R$ 110,00	
1.7 Atendimentos sociais BAZAR	R$ 210,00	R$ 45,00
1.8 Doação Paróquia Nsra de Fátima	R$ 1.000,00	
1.9 Devolução Adiantamento Colaborador	R$ 300,00	
1.10 Devolução Gastos Subvenção Municipal	R$ 1.196,77	
Total	R$ 5.114,92	R$ 345,00

DESPESAS	VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária	R$ 145,56	
2.2 Energia Elétrica		
2.3 Internet / Telefone	R$ 139,90	
2.4 Água e Esgoto (Sede)		
2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)		
2.6 Assinatura Google Meet	R$ 129,08	
2.7 13° Colaborador + VT	R$ 913,29	
2.8 Pedágios	R$ 332,76	
2.9 INSS	R$ 1.710,99	
2.10 Seguro de Vida Colaborador	R$ 11,50	
2.11 FGTS	R$ 314,69	
2.12 Material Colação de Grau - Projeto Jiujitsu e Capoeira	R$ 1.400,00	
2.13 Limpeza Sede Cáritas	R$ 180,00	
2.14 Compra Material Projeto Fraldas	R$ 30.033,55	
2.15 Pagamento Pedreiro	R$ 500,00	
2.16 Compra de Legumes Cozinha Solidária	R$ 336,67	
2.17 Compra de Materiais de Construção	R$ 979,53	R$ 154,16
2.18 Dominio Site Cáritas	R$ 203,88	
2.19 Compra Bombona de Óleo	R$ 104,33	
2.20 Compra de Insumos Confraternização Final de Ano	R$ 351,00	
2.21 Compra Materiais Descartáveis	R$ 109,72	
2.22 Despesas Gerais	R$ 217,85	R$ 190,43
Total	R$ 38.114,30	R$ 344,59
Balanço/Mês	-R$ 32.999,38	0,41

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro

Digitalizado com CamScanner