CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO			
BALANCETE MENSAL	MÊS	nov/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$ 2.055,97	
1.6 Projeto Fraldas		R$ 698,25	
1.7 Atendimentos sociais BAZAR		R$ 210,00	
1.8 Recebimento Verbas Projeto FNS		R$ 36.016,93	
	Total	R$ 40.031,15	R$ 300,00

DESPESAS	VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária	R$ 149,71	
2.2 Energia Elétrica	R$ 622,78	
2.3 Internet / Telefone	R$ 139,99	
2.4 Água e Esgoto (Sede)	R$ 365,58	
2.5 Água e Esgoto (Sub-sede Macaé)	R$ 682,35	
2.6 Assinatura Google Meet	R$ 66,92	
2.7 Salário Colaborador + VT	R$ 2.181,83	
2.8 Pedágios	R$ 342,06	
2.9 INSS	R$ 765,25	
2.10 Seguro de Vida Colaborador	R$ 24,00	
2.11 FGTS	R$ 173,76	
2.12 Compra bebedouro Industrial	R$ 1.583,91	
2.13 Limpeza Sede Cáritas	R$ 180,00	R$ 180,00
2.14 Doação Nestogeno - Família Vulnerável	R$ 97,98	
2.15 Compra Proteína Cozinha Solidária	R$ 433,10	
2.16 Reserva Financeira para Período de Troca de Diretoria	R$ 1.500,00	
2.17 Compra de passagens de ônibus	R$ 83,85	
2.18 Compra de Materiais de Construção	R$ 82,90	
2.19 Emolumentos Cartotários	R$ 583,19	
2.20 Taxas Correios	R$ 63,90	
2.21Compra Insumos e materiais Cozinha e Produtos de Limpeza	R$ 1.253,59	
2.22 Despesas Gerais	R$ 373,29	R$ 128,47
Total	R$ 11.749,94	R$ 308,47
Balanço/Mês	R$ 28.281,21	- 8,47

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro

Digitalizado com CamScanner