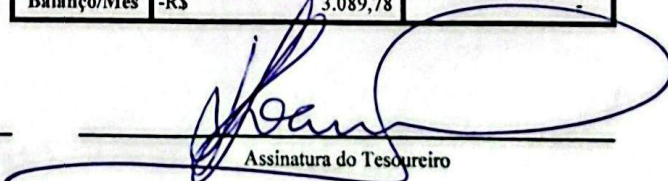


 CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO			
BALANCETE MENSAL		MÊS	jan/26
CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO		CNPJ:	30.553.481/0001-23
RECEITAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
1.1 Doação Paróquia de São Bento			R\$ 300,00
1.2 Doação Paróquia S. J. de Leonissa		R\$ 500,00	
1.3 Ilhas Mídia (Publicidade Macaé)		R\$ 300,00	
1.4 Atendimentos sociais Psicologia		R\$ 100,00	
1.5 Repasse Mitra à Cáritas (Ref: verbas funcionário)		R\$ 1.942,56	
1.6 Projeto Fraldas		R\$ 1.960,00	
1.7 Atendimentos sociais BAZAR		R\$ 120,00	R\$ 120,22
1.8 Devolução Adiantamento		R\$ 300,00	
Total		R\$ 5.222,56	R\$ 420,22
DESPESAS		VALOR BANCO	VALOR ESPÉCIE
2.1 Tarifa Bancária		R\$ 148,87	
2.2 Energia Elétrica		R\$ 212,73	
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\$ 361,52	
2.6 Assinatura Google Meet		R\$ 69,55	
2.7 Verbas colaborador + VT		R\$ 1.953,56	
2.8 INSS		R\$ 763,47	
2.9 Seguro de Vida Colaborador		R\$ 12,00	
2.10 FGTS		R\$ 177,62	
2.11 Renovação Assinatura Digital		R\$ 225,00	
2.12 Manutenção Filtro de água		R\$ 115,00	
2.13 Limpeza Sede Cáritas		R\$ 180,00	
2.14 Localiza		R\$ 465,07	
2.15 Troca da Pia Cozinha Solidária		R\$ 650,00	
2.16 Compra Lugumes Cozinha Solidária		R\$ 664,57	
2.17 Materiais de Construção		R\$ 977,60	
2.18 Despesas de Viagem		R\$ 563,00	R\$ 363,23
2.19 Depesas Gerais		R\$ 450,00	R\$ 56,99
Total		R\$ 8.312,34	R\$ 420,22
Balanco/Mês		-R\$ 3.089,78	


 Assinatura do Presidente


 Assinatura do Tesoureiro