



Centro Espírita
Amor e Caridade

O Centro Espírita Amor e Caridade através do Diretor Presidente: José Márcio Ferreira dos Santos; Diretor Tesoureiro: Rodrigo Squalco Fonseca e Diretora Secretária: Ivani Bagarollo Riedo, Conselho Fiscal: André Luiz Stocovich, Roberto Hidekatsu Kikuchi e Helton Jorge Filho, vem apresentar para apreciação e conhecimento de todos o balancete mensal correspondente ao mês de SETEMBRO/2023

BALANCETE MENSAL			MÊS:	setembro-23
SALDO EM AGOSTO 23 UNICRED 96.045,55 + APLIC. UNICRED 271.261,45 + BANCO DO BRASIL FUNDO 28.984,38 + BB FÁCIL 18.853,13 + C/C BB 2.877,00		R\$ 418.021,51		
RECEITA			DESPESA	
ALUGUEL HOSPITAL "ANDRÉ LUIZ"	R\$ 16.832,61	FOLHA DE PAGAMENTO VR, Alelo (cesta), Pagamento, Vale adiantamento, Seguro de Vida, I.R., 13º, Férias	R\$	7.153,80
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$	80,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 4.800,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$	2.689,77
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.995,00	SAQUE CAIXA INTERNO	R\$	159,16
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$	1.132,71
BAZAR FRATERNAL	R\$ 7.647,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL/Eduardo Fagunda Certificado Digital	R\$	256,11
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 180,00	UTILIDADES BAZAR CPFL/Moderninha/DAE	R\$	1.000,00
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinarário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar	R\$	1.200,00
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$	7.228,86
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 670,00	MANUTENÇÃO PRED. SUS Monteiro/BLD Bazar/Dop. São Mannel/Ataíde Zappia	R\$	6.049,40
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS Promaq/ Anderson Cesar Mão Obra Muro	R\$	682,00
SOBRAS UNICRED		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade		
REEMBOLSOS	R\$ 1.877,15	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	R\$	2.461,03
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Despachante/Drogaria Todo Dia		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 497,52	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL		
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 2.355,01	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	R\$	30.092,84
TOTAL	R\$ 38.104,29	TOTAL		
ATIVO		SALDO BANCÁRIO		
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 426.032,96		
CAIXA INTERNO		DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 29 SETEMBRO		R\$ 4.385,00
SALDO AGOSTO/2023	R\$ 110,28	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º Cartório Notas	R\$	16,22
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 4.175,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$	-
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 210,00	DESPESAS - BAZAR	R\$	-
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - AMBULATÓRIO		
SAQUE CAIXA INTERNO			R\$	4.401,22
TOTAL	R\$ 4.495,28	TOTAL	R\$	94,06
		SALDO CAIXA INTERNO		

José Márcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Squalco Fonseca
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich
Conselheiro Fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi
Conselheiro Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselheiro Fiscal