



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 OUTUBRO/2023

**BALANCETE MENSAL**

SALDO EM SETEMBRO 23 UNICRED 102.462,06 +APLIC.UNICRED 273.616,46+BANCO DO BRASIL FUNDO 29.225,02+BB FÁCIL 19.110,01+C/C BB 1.619,41		R\$ 426.032,96			MÊS:	outubro-23
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\$	7.243,12
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$	150,00	ÁGUA MINERAL Marcos Xavier/L R Gomes		R\$	148,50
ALUGUEL AEPHIVA	R\$	4.800,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS		R\$	2.546,32
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$	2.115,00	SAQUE CAIXA INTERNO		R\$	800,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC			DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,		R\$	166,44
BAZAR FRATERNAL	R\$	5.931,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL		R\$	979,30
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)			UTILIDADES BAZAR CPFL/Moderninha/DAE/Promaq		R\$	300,13
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)			MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux		R\$	1.387,55
MURO SOLIDÁRIO	R\$	100,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno		R\$	900,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$	770,00	MANUTENÇÃO PRED. SOS Monit./BLB Blocos/Dep. São Manoel/Paris Hidro Luz/Luxtron/		R\$	7.670,86
SALDO BB MÊS ANTERIOR			DIVERSOS Promaq/ Anderson Cesar Mão Obra Muro/O Liberal		R\$	3.409,40
SOBRAS UNICRED			DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade		R\$	682,00
REEMBOLSOS			TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED			
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$	-	FAMÍLIA ASSISTIDA Dep. São Manoel/Drogaria Todo Dia/Ginead/Embal. Cordeiro/Posto Carioba/Coml. Esperança		R\$	875,78
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$	488,31	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL			
DOAÇÃO AMBULATÓRIO			AMBULATÓRIO			
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$	2.162,49	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.349,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>27.109,40</b>
<b>ATIVO</b>					<b>R\$</b>	<b>27.109,40</b>
<b>APLICAÇÃO UNICRED</b>						
<b>SALDO BANCÁRIO</b>						<b>R\$ 432.272,97</b>
<b>CAIXA INTERNO</b>						
SALDO SETEMBRO/2023	R\$	94,06	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 02 E 31 OUTUBRO		R\$	4.037,00
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$	3.887,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º Cartório Notas		R\$	86,60
Guarda do dinheiro aluguel trayer, venda, controle e doações	R\$	150,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA/Aluguel Brinquedo		R\$	580,00
REEMBOLSO CARTÓRIO			DESPESAS - BAZAR			
SAQUE CAIXA INTERNO	R\$	800,00	DESPESAS - AMBULATÓRIO		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.931,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>4.703,60</b>
<b>SALDO CAIXA INTERNO</b>						<b>R\$ 227,46</b>

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