



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 NOVEMBRO/2023

RECEITA		R\$ 432.272,97	BALANCETE MENSAL		MÊS:	novembro-23
SALDO EM OUTUBRO 23 UNICRED 105.240,27 + APLIC. UNICRED 275.778,95 + BANCO DO BRASIL FUNDO 29.468,33 + BB FÁCIL 19.355,01 + C/C BB 2.430,41			DESPEZA			
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\$ 10.231,65	
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL Marcos Xavier/L R Gomes				
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 4.800,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS				
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.065,00	SAQUE CAIXA INTERNO			R\$ 2.539,34	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		DESPESES BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,				
BAZAR FRATERNAL	R\$ 5.599,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL			R\$ 175,88	
VENDAS (LIVROS E GARRAFAS)	R\$ 30,00	UTILIDADES BAZAR CPFL/Moderninha/DAE			R\$ 940,48	
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditorio/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux			R\$ 224,64	
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno			R\$ 2.037,26	
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 720,00	MANUTENÇÃO PRED. SOS Monit./Dep. São Manoel/Mil Watts/Leonardo Equip.			R\$ 900,00	
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS Fealq Pesquisa Solo/Rasis Medicina			R\$ 3.831,75	
SOBRAS UNICRED		DESPESES ESCRITÓRIO Contabilidade			R\$ 366,54	
REEMBOLSOS		TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED			R\$ 782,00	
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Dep. São Manoel/Drogaria Todo Dia				
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 97,72	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL			R\$ 457,20	
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO				
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 2.008,55	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS				
TOTAL	R\$ 32.402,88	TOTAL				
ATIVO						
APLICAÇÃO UNICRED					R\$ 22.486,74	
CAIXA INTERNO		SALDO BANCÁRIO				
SALDO OUTUBRO/2023	R\$ 227,46	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 30 NOVEMBRO				R\$ 442.189,11
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 3.481,00	DESPESES - CEAC/MONTEIRO 2º Cartório Notas			R\$ 3.781,00	
Guarda do dinheiro aluguel trailer, venda, controle e doações	R\$ 300,00	DESPESES - FAMÍLIA ASSISTIDA			R\$ 56,77	
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESES - BAZAR				
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESES - AMBULATÓRIO				
TOTAL	R\$ 4.008,46	TOTAL			R\$ -	
SALDO CAIXA INTERNO					R\$ 3.837,77	
					R\$ 170,69	

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