



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 DEZEMBRO/2023

BALANCETE MENSAL			MÊS:	dezembro-23
SALDO EM NOVEMBRO 23 UNICRED 112.339,14+APLIC.UNICRED 277.787,50+BANCO DO BRASIL FUNDO 29.392,16+BB FÁCIL 19.528,90+C/C BB 3.141,41		R\$ 442.189,11		
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\$	13.860,88
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL L R Gomes	R\$	126,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 4.800,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$	4.751,45
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 3.425,00	SAQUE CAIXA INTERNO		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB , TED's , Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos ,	R\$	180,96
BAZAR FRATERNAL	R\$ 6.824,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO	R\$	226,96
VENDAS (LIVROS E GARRAFAS)	R\$ 652,00	UTILIDADES BAZAR Moderninha/DAE	R\$	163,61
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHFIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$	578,80
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	JARDINAGEM , E Limpeza do Terreno	R\$	1.200,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 680,00	MANUTENÇÃO PRED. SOS Monit./Dep. São Manoel/Paulo Miotto/Acefer	R\$	7.759,88
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS Fealq Pesquisa Solo/Rasis Medicina/Promaq/Aluguel Brinquedo	R\$	718,80
SOBRAS UNICRED		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$	782,00
REEMBOLSOS		TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED		
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Dep. São Manoel/Drogaria Todo Dia/Ginead Curso/Embal. Cordeiro/Posto Nova Carioba	R\$	833,34
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 475,74	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL		
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.979,08	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS		
TOTAL	R\$ 35.918,43	TOTAL	R\$	31.182,68
ATIVO		SALDO BANCÁRIO		
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 446.924,86		
CAIXA INTERNO			R\$	4.788,00
SALDO NOVEMBRO/2023	R\$ 170,69	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 22 DEZEMBRO	R\$	123,89
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 3.926,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º Cartório Notas		
Guarda do dinheiro aluguel trayer, venda, controle e doações	R\$ 862,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA		
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	R\$	-
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESAS - AMBULATÓRIO		
TOTAL	R\$ 4.958,69	TOTAL	R\$	4.911,89
		SALDO CAIXA INTERNO		
		R\$ 46,80		

José Márcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Squalco Fonseca
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich
Conselho fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi
Conselho Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselho Fiscal