



O Centro Espírita Amor e Caridade através do Diretor Presidente: José Márcio Ferreira dos Santos; Diretor Tesoureiro: Eraldo I Françaço e Diretora Secretária: Ivani Bagarollo Riedo, Conselho Fiscal: André Luiz Stocovich, Peterson Nastácio e Helton Jorge, vem apresentar para apreciação e conhecimento de todos o balancete mensal correspondente ao mês de ABRIL/2023

BALANCETE MENSAL		MÊS:	abril-23
SALDO EM MARÇO 23 UNICRED 108.159,34 +APLIC.UNICRED 163.007,63+BANCO DO BRASIL 28.060,41+BB FÁCIL 15.260,82		R\$ 314.488,20	
RECEITA			DESPESA
ALUGUEL HOSPITAL "ANDRÉ LUIZ"	R\$ 16.832,61	FOLHA DE PAGAMENTO VR, VA, Pagamento, Vale adiantamento, Seguro de Vida, I.R., 13ª, Férias	R\$ 5.877,00
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$ 81,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 1.000,00		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.505,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$ 2.296,42
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		SAQUE CAIXA INTERNO	
BAZAR FRATERNAL	R\$ 7.535,00	DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$ 167,96
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 115,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/Dep. São Manoel	R\$ 337,93
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/Embal. Cordeiro/Revive Armarinhos	R\$ 287,02
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$ 1.527,80
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 670,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$ 900,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		MANUTENÇÃO PRED. SOS/Access conserto impressora	R\$ 364,99
SOBRAS UNICRED	R\$ 2.242,17	DIVERSOS Rasis/Bianchim e Candido (Medição Terreno)	R\$ 706,67
REEMBOLSOS - Mercado Pago		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade/Promaq	R\$ 747,60
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 216,86	FAMÍLIA ASSISTIDA Curso Vinicius/Dep. São Manoel/Posto Carioba/Coml. Esperança	R\$ 491,93
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	R\$ 68,08	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO Tec Sueli, Farmacia Todo Dia, Vr. Residual Ambulatório	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.173,82	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	R\$ 13.786,32
TOTAL	R\$ 32.608,54	TOTAL	R\$ 333.310,42
ATIVO		SALDO BANCÁRIO	
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 5.580,00	
CAIXA INTERNO	R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 30 ABRIL	R\$ 5.580,00
SALDO MARÇO/2023	R\$ 5.230,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas	R\$ -
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 350,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ -
Guarda do dinheiro aluguel traylor, venda, controle e doações		DESPESAS - BAZAR	R\$ -
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - AMBULATÓRIO	
SAQUE CAIXA INTERNO			R\$ 5.580,00
TOTAL	R\$ 5.732,51	TOTAL	R\$ 152,51
SALDO CAIXA INTERNO			

José Márcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Scalque Fonseca
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich
Conselheiro Fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi
Conselheiro Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselheiro Fiscal