



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 MAIO/2023

BALANCETE MENSAL			MÊS:	maio-23
SALDO EM ABRIL 23 UNICRED 124.316,80 +APLIC.UNICRED 164.181,45+BANCO DO BRASIL 28.277,27+BB FÁCIL 16.534,90		R\$ 333.310,42		
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\$	7.111,85
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL		
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 5.800,00			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.205,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		SAQUE CAIXA INTERNO	R\$	2.374,83
BAZAR FRATERNAL	R\$ 9.828,00	DESPEAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$	170,12
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 271,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL	R\$	1.321,46
VENDA FEIJODAS (PIX) (DINHEIRO)		UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/CPFL	R\$	253,60
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$	1.996,90
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 870,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$	900,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		MANUTENÇÃO PRED. SOS/Paris/H.A.Beltrame/Casa Construtor/Americana Extint.	R\$	1.269,94
SOBRAS UNICRED		DIVERSOS Rasis/Jornal O Liberal/Cartório	R\$	1.137,38
REEMBOLSOS - Mercado Pago		DESPEAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$	682,00
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	-R\$ 25,97	FAMÍLIA ASSISTIDA Curso Vinicius e Barbara/Farmacia Todo Dia	R\$	219,33
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	R\$ 254,58	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL		
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO Tec Sueli, Farmacia Todo Dia, Vr. Residual Ambulatório		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.448,49	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS		
TOTAL	R\$ 37.733,71	TOTAL	R\$	17.437,41
ATIVO				
APLICAÇÃO UNICRED				
SALDO BANCÁRIO				R\$ 353.606,72
SALDO ABRIL/2023		R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 31 MAIO	
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 6.299,00	DESPEAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas		R\$ 6.545,00
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 246,00	DESPEAS - FAMÍLIA ASSISTIDA		R\$ -
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPEAS - BAZAR		R\$ -
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPEAS - AMBULATÓRIO		R\$ -
TOTAL	R\$ 6.697,51	TOTAL	R\$	6.545,00
SALDO CAIXA INTERNO			R\$	152,51

José Márcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Scalco Fonseca
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich
Conselheiro Fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi
Conselheiro Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselheiro Fiscal