



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 JUNHO/2023

BALANCETE MENSAL			
SALDO EM MAIO 23 UNICRED 141.660,00 +APLIC.UNICRED 165.629,94+BANCO DO BRASIL 28.251,30+BB FÁCIL 18.065,48		R\$ 353.606,72	MÊS: junho-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\$ 6.181,46
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$ 81,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 4.800,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$ 2.374,29
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.405,00	SAQUE CAIXA INTERNO	R\$ 180,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE LUNTAS CEAC		DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$ 161,72
BAZAR FRATERNO	R\$ 10.463,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL	R\$ 742,65
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 20,00	UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/CPFL/Promaq	R\$ 362,06
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.U. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar	R\$ 1.000,00
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$ 900,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 670,00	MANUTENÇÃO PRED. SOS/Paris Hidro Luz/Constru 10	R\$ 465,30
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS	
SOBRAS UNICRED		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$ 682,00
REEMBOLSOS Mercado Pago		TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Posto Carioba/Farmacia Todo Dia/Droguimax/Coml.Esperança/Roque Mirandola	R\$ 1.166,16
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 549,79	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.396,97	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	
TOTAL	R\$ 37.387,37	TOTAL	R\$ 14.296,64
ATIVO			
APLICAÇÃO UNICRED			
CAIXA INTERNO			R\$ 376.697,45
SALDO BANCÁRIO			
SALDO MAIO/2023	R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 30 JUNHO	R\$ 7.324,00
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 6.824,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas/J D Camargo	R\$ 40,32
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 500,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ -
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	R\$ -
SAQUE CAIXA INTERNO	R\$ 180,00	DESPESAS - AMBULATÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.656,51	TOTAL	R\$ 7.364,32
SALDO CAIXA INTERNO			R\$ 292,19

José Márcio Ferreira dos Santos  
Diretor Presidente

Rodrigo Scalquo Fonseca  
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo  
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich  
Conselho fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi  
Conselho Fiscal

Helton Jorge Filho  
Conselho Fiscal