



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 JULHO/2023

BALANCETE MENSAL			MÊS:	julho-23
SALDO EM JUNHO 23 UNICRED 162.002,97 + APLIC.UNICRED 167.026,91+BANCO DO BRASIL FUNDO 28.444,20+BB FÁCIL 18.353,37+C/C BB 870,00		R\$ 376.697,45		
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\$	6.999,78
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$	162,00
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\$ 2.150,00	SAQUE CAIXA INTERNO		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$	162,52
BAZAR FRATERNAL	R\$ 9.050,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL	R\$	785,19
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 5,00	UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/Promaq	R\$	276,92
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$	1.400,00
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$	900,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 870,00	MANUTENÇÃO PRED. Leilão de SOS/SOS Samara/Constru 10/SOS Monit.	R\$	1.493,58
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS Constru Lar bateria	R\$	44,95
SOBRAS UNICRED		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$	682,00
REEMBOLSOS - Mercado Pago		TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	R\$	100.000,00
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Posto Carioba/Farmacia Todo Dia/SENASI Cursos	R\$	307,93
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 494,04	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL		
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.411,15	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS		
TOTAL	R\$ 35.862,80	TOTAL	R\$	115.589,16
ATIVO				
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 396.971,09		
SALDO BANCÁRIO				
CAIXA INTERNO			R\$	5.179,00
SALDO JUNHO/2023	R\$ 292,19	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 31 JULHO		
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 4.964,00	DESAPESAS - CEAC/MONTEIRO	R\$	-
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 215,00	DESAPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA		
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESAPESAS - BAZAR	R\$	-
SAQUE CAIXA INTERNO		DESAPESAS - AMBULATÓRIO		
TOTAL	R\$ 5.471,19	TOTAL	R\$	5.179,00
		SALDO CAIXA INTERNO		
		R\$ 292,19		

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