



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 AGOSTO/2023

BALANCETE MENSAL			
SALDO EM JULHO 23 UNICRED 79.285,42 +APLIC.UNICRED 268.438,06+BANCO DO BRASIL FUNDO DO BRASIL FUNDO 28.703,92+BB FÁCIL 18.587,69+C/C BB 1.956,00		R\$ 396.971,09	MÊS: agosto-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\$ 6.775,08
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$ 80,00
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\$ 1.895,00	SAQUE CAIXA INTERNO	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$ 156,28
BAZAR FRATERO	R\$ 8.801,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL	R\$ 863,95
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 215,00	UTILIDADES BAZAR CPFL/Moderninha/DAE	R\$ 321,32
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux/Maxidrin	R\$ 2.131,20
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. SQS Monit.	R\$ 135,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		DIVERSOS O Liberal/ Inst. Vidro Elétrico	R\$ 385,00
SOBRAS UNICRED		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$ 682,00
REEMBOLSOS - Mercado Pago		TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	FAMÍLIA ASSISTIDA Despachante/Drogaria Todo Dia	R\$ 978,36
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 545,90	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 2.823,39	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	
TOTAL	R\$ 36.832,90	TOTAL	R\$ 15.782,48
ATIVO			
APLICAÇÃO UNICRED			
SALDO BANCÁRIO			R\$ 418.021,51
CAIXA INTERNO			
SALDO JULHO/2023	R\$ 292,19	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 31 AGOSTO	R\$ 5.640,00
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 5.325,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º Cartório Notas/Registro de Imóveis	R\$ 181,91
Guarda do dinheiro aluguel traylor, venda, controle e doações	R\$ 315,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ -
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESAS - AMBULATÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.932,19	TOTAL	R\$ 5.821,91
SALDO CAIXA INTERNO			R\$ 110,28

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