



O Centro Espírita Amor e Caridade através do Diretor Presidente: José Márcio Ferreira dos Santos; Diretor Tesoureiro: Eraldo I Françoze 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 JANEIRO/2023

BALANCETE MENSAL			MÊS:	janeiro-23
SALDO EM DEZEMBRO 22 UNICRED 75.841,65 + APLIC. UNICRED 158.513,64 + BANCO DO BRASIL 27.958,52 + BB FÁCIL 12.274,63		R\$ 274.588,44		
RECEITA		DESPESA		
ALUGUEL HOSPITAL "ANDRÉ LUIZ"	R\$ 16.342,35	FOLHA DE PAGAMENTO VR, VA, Pagamento, Vale adiantamento, Seguro de Vida, I.R., 13º, Férias	R\$	4.875,43
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$	72,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.215,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$	2.788,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		SAQUE CAIXA INTERNO		
BAZAR FRATERNAL	R\$ 3.132,00	DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$	154,75
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 30,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO E AEPHIVA/ CPFL MONTEIRO E AEPHIVA/TECHSOUP/LOCAWEB/ACCESS	R\$	1.972,75
VENDA FEJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		UTILIDADES BAZAR DAE/ Moderninha/ CPFL	R\$	223,74
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinarário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Maxidrin	R\$	1.550,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 270,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$	800,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		MANUTENÇÃO PRED. SOS/Dep. São Manoel/Acefer	R\$	2.230,06
SOBRAS UNICRED		DIVERSOS Rasis	R\$	206,67
REEMBOLSOS - Mercado Pago		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade/Promaq Papel.	R\$	708,50
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 339,17	FAMÍLIA ASSISTIDA Mercado Pago-fraldas/Leomi-brinquedos/Farm. Todo Dia-fraldas/Certificado Curso		
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL		
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO Tec Sueli, Farmacia Todo Dia, Vr. Residual Ambulatório		
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 1.319,96	SALDO BB P/ PRÓXIMO MES	R\$	15.582,44
TOTAL	R\$ 24.898,48	TOTAL		
ATIVO		SALDO BANCÁRIO		
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 283.904,48		
CAIXA INTERNO		R\$ 2.725,00		
SALDO DEZEMBRO/2022	R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 31 JANEIRO	R\$	
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 2.495,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas	R\$	-
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 230,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA		
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	R\$	-
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESAS - AMBULATÓRIO		
TOTAL	R\$ 2.877,51	TOTAL	R\$	2.725,00
		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