



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 FEVEREIRO/2023

BALANCETE MENSAL			
SALDO EM JANEIRO 23 UNICRED 83.735,60 +APLIC.UNICRED 159.833,60+BANCO DO BRASIL 27.564,22+BB FÁCIL 12.771,06		R\$ 283.904,48	MÊS: fevereiro-23
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\$ 4.674,74
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$ 81,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 1.000,00		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 1.910,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$ 2.811,52
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		SAQUE CAIXA INTERNO	
BAZAR FRATERNO	R\$ 6.672,00	DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$ 149,76
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 70,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/DEP. SÃO MANOEL	R\$ 334,62
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/Dcp. São Manoel/Pap. Grunnaq	R\$ 207,96
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$ 1.371,14
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 1.170,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$ 800,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		MANUTENÇÃO PRED. SOS/Acefer/Paris/Meta	R\$ 728,01
SOBRAS UNICRED		DIVERSOS Rasis/Fed. Espirita-livros	R\$ 557,31
REEMBOLSOS - Mercado Pago	R\$ 31,00	DESPESAS ESCRITÓRIO Curitiba/BB/PPômaq Papel.	R\$ 940,95
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 285,35	FAMÍLIA ASSISTIDA Mercado Pago-Sala Comp./Posto Nova Carioba	R\$ 759,48
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\$ 1.090,13	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	
TOTAL	R\$ 28.821,73	TOTAL	R\$ 13.419,49
ATIVO			
APLICAÇÃO UNICRED			
SALDO BANCÁRIO			R\$ 299.306,72
CAIXA INTERNO			
SALDO JANEIRO/2023	R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 28 FEVEREIRO	R\$ 4.695,00
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 4.455,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas	
Guarda do dinheiro aluguel trailer, venda, controle e doações	R\$ 240,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	R\$ -
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESAS - AMBULATÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.847,51	TOTAL	R\$ 4.695,00
SALDO CAIXA INTERNO			R\$ 152,51

José Márcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Scalquo Fonseca
Diretor Tesoureiro

Ivani Bagarollo Riedo
Diretora Secretária

André Luiz Stocovich
Conselheiro Fiscal

Roberto Hidekatsu Kikuchi
Conselheiro Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselheiro Fiscal