



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 MARÇO/2023

BALANCETE MENSAL			
SALDO EM FEVEREIRO 23 UNICRED 96.539,46 + APLIC. UNICRED 160.923,73 + BANCO DO BRASIL 27.781,77 + BB FÁCIL 14.061,76		R\$ 299.306,72	MÊS: março-23
RECEITA		DESPESA	
ALUGUEL HOSPITAL "ANDRÉ LUIZ"	R\$ 16.832,61	FOLHA DE PAGAMENTO VR, VA, Pagamento, Vale adiantamento, Seguro de Vida, I.R., 13º, Férias	R\$ 7.116,94
ALUGUEL P/ ÁREA TRAILER	R\$ 150,00	ÁGUA MINERAL	R\$ 162,00
ALUGUEL AEPHIVA	R\$ 1.000,00		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS E DOAÇÕES	R\$ 2.210,00	IMPOSTOS E TAXAS FGTS, GPS, PIS, Sindicato, Benefício Social, ISS	R\$ 2.349,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEAC		SAQUE CAIXA INTERNO	
BAZAR FRATERNAL	R\$ 8.194,00	DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas BB, TED's, Cobrança Bancária, Tarifa Baixa de boletos,	R\$ 179,48
VENDAS (LIVROS E CONTROLES)	R\$ 255,00	UTILIDADES MONTEIRO CLARO NET/ DAE MONTEIRO/CPFL/SEGURO PRÉDIO	R\$ 1.977,36
VENDA FEIJOADAS (PIX) (DINHEIRO)		UTILIDADES BAZAR DAE/Moderninha/Donizete-Compra Araras e Cabides	R\$ 1.165,02
MURO SOLIDÁRIO	R\$ 100,00	MANUTENÇÃO LIMPEZA M.O. doutrinário/Auditório/Monteiro Lobato/Ambulatório/Bazar/Solux	R\$ 960,00
DOAÇÃO PARA CESTAS BÁSICAS E LEITES - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ 870,00	JARDINAGEM, E Limpeza do Terreno	R\$ 1.200,00
SALDO BB MÊS ANTERIOR		MANUTENÇÃO PRED. SOS/Meta	R\$ 215,90
SOBRAS UNICRED		DIVERSOS Rasis/Fed. Espirita-livros	R\$ 557,32
REEMBOLSO 303 - Meic Lado Fago		DESPESAS ESCRITÓRIO Contabilidade	R\$ 682,00
SALDO RECEBIDO (Ref. Mês anterior - crédito)	R\$ -	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO UNICRED	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	R\$ 371,70	FAMÍLIA ASSISTIDA Curso Idoso/Paris/Drogaria Todo Dia	R\$ 320,21
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	
DOAÇÃO AMBULATÓRIO		AMBULATÓRIO Tec Sueli, Farmácia Todo Dia, Vr. Residual Ambulatório	
CRÉDITO / RENDIMENTOS APLICAÇÃO UNICRED	R\$ 2.083,90	SALDO BB P/ PRÓXIMO MÊS	
TOTAL	R\$ 32.067,21	TOTAL	R\$ 16.885,73
ATIVO			
APLICAÇÃO UNICRED			
SALDO BANCÁRIO			R\$ 314.488,20
CAIXA INTERNO			
SALDO FEVEREIRO/2023	R\$ 152,51	DEPÓSITO DO DINHEIRO NA UNICRED: DAS VENDAS DO BAZAR, DOAÇÕES E ALUGUEL NOS DIAS 01 E 31 MARÇO	R\$ 5.847,00
Guarda do dinheiro vendas do bazar	R\$ 5.577,00	DESPESAS - CEAC/MONTEIRO 2º cartório de notas	
Guarda do dinheiro aluguel trayler, venda, controle e doações	R\$ 270,00	DESPESAS - FAMÍLIA ASSISTIDA	R\$ -
REEMBOLSO CARTÓRIO		DESPESAS - BAZAR	R\$ -
SAQUE CAIXA INTERNO		DESPESAS - AMBULATÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.999,51	TOTAL	R\$ 5.847,00
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 Hirokatsu Kikuchi
Conselheiro Fiscal

Helton Jorge Filho
Conselheiro Fiscal