



"ASSOCIAÇÃO BOM JESUS"

CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 07.777.452/0001-23

Rua Dom Pedro I, Nº 237 – Bairro Centro – Fone (18) 3273 – 5871

Álvares Machado – Estado de São Paulo – CEP 19160-000

E-mail: associacaobomjesus@bol.com.br

Facebook: [associacaobomjesus2005@hotmail.com](https://www.facebook.com/associacaobomjesus2005@hotmail.com)

Site: www.associacaobomjesus.com.br

BALANCETE DE CAIXA - FEVEREIRO/2018

SALDO ANTERIOR (31/01/2018) 15.111,90

RECEITAS:

Depósito-Tarifa bancária (doação)	75,00
Depósito - DOAÇÃO (anônima)	350,00
Depósito - PARÓQUIA (doação)	800,00
Depósito - ASSOCIADOS	530,00
Depósito - BAZAR DA SOBREMESSA	852,00
Depósito - SETORES (doação)	722,00
TOTAL DA RECEITA	3.329,00

DESPESAS:

SABESP	129,12
ENERGISA	266,21
TELEFONE - VIVO	136,89
FGTS	109,44
SALÁRIOS	1.279,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	413,28
ALUGUEL	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	115,85
SUPERMECADO CABRERA	99,57
DESPESAS GERAIS	150,00
SINDTHUR	24,27
RECEITA FEDERAL	207,94
DESPESAS CARTORÁRIAS	231,80
DESPESAS COM PASSAGENS	361,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BORNIA	70,80
TOTAL DAS DESPESAS	4.795,97

SALDO EXISTENTE (28/02/2018): 13.644,93

Claudio Roberto Bueno Michelini
1º Tesoureiro