



**“ASSOCIAÇÃO BOM JESUS”
CASA DE PASSAGEM**

CNPJ:07.777.452/0001-23

Rua Dom Pedro I, N°.237-Bairro Centro – Fone: (18) 3273-5871

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

E-mail: associacaobomjesus@bol.com.

BALANCETE DE CAIXA - FEVEREIRO/2021

RECEITAS:

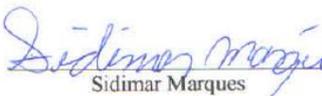
| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Depósito – ASSOCIADOS | 500,00 |
| Depósito – PARÓQUIA | 1.000,00 |
| Depósito – DOAÇÃO SETORES | 455,00 |
| Depósito – PROMOÇÃO HOT DOG | 450,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.405,00 |

DESPESAS:

| | |
|-------------------------------|----------|
| SABESP | 98,32 |
| ENERGISA | 209,53 |
| TELEFONE – VIVO | 136,87 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 814,31 |
| FGTS | 186,37 |
| RECEITA FEDERAL | 16,84 |
| ALUGUEL | 1.200,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | 136,35 |
| AÇOUGUE | 63,50 |
| MERCADO | 206,31 |
| DISK GÁS | 240,00 |
| SERVIÇOS GERAIS | 230,00 |
| SERVIÇO AVULSO | 1.000,00 |
| TROCO (para promoção HOT DOG) | 250,00 |

TOTAL DAS DESPESAS 4.788,40

DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS (28/02/2021): 2.383,40 (-)


Sidimar Marques
1º Tesoureiro