



"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 / www.associacaobomjesus.com.br

BALANCETE DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

RECEITAS:

Depósito-Tarifa bancária (doação)	80,00
Depósito – ASSOCIADOS	540,00
Depósito - PARÓQUIA (doação)	400,00
Depósito – DOAÇÕES (diversas)	1.300,00
Depósito – Renda FACAM (barraca Hot Dog)	4.255,00
Depósito – Venda SOBREMESA	1.355,00
Depósito – LEILÃO	400,00
TOTAL DA RECEITA	8.330,00

DESPESAS:

SABESP	267,39
ENERGISA	332,62
TELEFONE - VIVO	134,77
FGTS	873,64
SALÁRIOS (+ 13 salários, férias + 1/3)	8.438,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.714,53
ALUGUEL	1.200,00
TARIFA BANCÁRIA	76,00
AÇOUGUE	280,00
SACOLÃO	129,95
DESPESA – FACAM (pães)	650,76
DESPESA – FACAM (Batata/milho/maionese)	233,00
SERVIÇOS GERAIS	200,00
TOTAL DAS DESPESAS	14.531,11

DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS (31/12/2018):

6.201,11

Claudio Roberto Bueno Michelini
1º Tesoureiro