

ASSOCIAÇÃO "BOM JESUS"

Rua Dom Pedro I, nº 237 – Álvares Machado (SP)

BALANCETE DE CAIXA - SETEMBRO/2018

RECEITAS:

Depósito-Tarifa bancária (doação)	80,00
Depósito - DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO/BINGO	4.500,00
Depósito - PARÓQUIA (doação)	400,00
Depósito - ASSOCIADOS	550,00
Depósito - LEILÃO (doação)	800,00
Crédito – ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	7,00
Crédito – SUBVENÇÃO PREFEITURA	3.000,00
TOTAL DA RECEITA	9.337,00

DESPESAS:

SABESP	574,94
ENERGISA	313,40
TELEFONE - VIVO	124,26
FGTS	380,37
SALÁRIOS	2.496,97
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	879,96
ALUGUEL	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	78,50
SUPERMERCADO CABRERA	161,00
AÇOUGUE	180,00
PASSAGENS	185,00
SERVIÇOS GERAIS	200,00
(a) SUBTOTAL (Despesas da Associação)	6.774,40

GASTOS C/PEDREIROS (CONSTRUÇÃO SEDE)	3.600,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEDE)	919,80
(b) SUBTOTAL (Despesas com Construção da Sede)	4.519,80

TOTAL DAS DESPESAS (a + b) 11.294,20

DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS (30/09/2018): 1.957,20 (-)



Claudio Roberto Bueno Michelini
1º Tesoureiro