



**"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

**BALANCETE DE CAIXA - DEZEMBRO/2019**

**RECEITAS:**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Depósito – ASSOCIADOS                | 580,00          |
| Depósito - PARÓQUIA (doação)         | 500,00          |
| Depósito – DOAÇÃO                    | 669,00          |
| Depósito – DOAÇÃO SETORES            | 812,00          |
| Depósito – DOAÇÃO – FACAM            | 5.110,00        |
| Depósito – FACAM – Troco – Devolução | 1.300,00        |
| Depósito – FACAM – Venda das sobras  | 197,00          |
| Rendimento Financeiro das Aplicações | 55,23           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>              | <b>9.223,23</b> |

**DESPESAS:**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| SABESP                                               | 279,96           |
| ENERGISA                                             | 404,16           |
| TELEFONE - VIVO                                      | 156,02           |
| DESPESAS DE PESSOAL (inclusive férias e 13 salários) | 7.918,83         |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                          | 1.647,31         |
| FGTS                                                 | 269,02           |
| ALUGUEL                                              | 1.200,00         |
| TARIFA BANCÁRIA                                      | 93,60            |
| SACOLÃO                                              | 84,00            |
| MERCADO                                              | 317,00           |
| AÇOUGUE                                              | 185,95           |
| SERVIÇOS GERAIS                                      | 200,00           |
| PASSAGENS                                            | 287,00           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | 85,75            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>13.128,60</b> |

**DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS (31/12/2019):** **3.905,37 (-)**

---

Sidimar Marques  
1º Tesoureiro