



"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

Site: www.associacaobomjesus.com.br

BALANCETE DE CAIXA - MAIO/2018

RECEITAS:

Depósito-Tarifa bancária (doação)	75,00
Depósito - DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO	6.940,00
Depósito - PARÓQUIA (doação)	400,00
Depósito - ASSOCIADOS	515,00
Depósito - BRECHÓ/SETORES (doação)	1.950,00
Depósito - NOTA FISCAL PAULISTA	1.465,02
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
TOTAL DA RECEITA	14.345,02

DESPESAS:

SABESP	362,82
ENERGISA	343,06
TELEFONE - VIVO	141,68
FGTS	208,00
SALÁRIOS	3.902,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	117,00
ALUGUEL	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	105,40
SUPERMERCADO CABRERA	159,85
AÇOUGUE	97,90
SACOLÃO	264,00
SERVIÇOS GERAIS	200,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	185,75
CONCERTO PORTÃO e LAVADORA	500,00
GASTOS C/PEDREIROS (CONSTRUÇÃO SEDE)	1.630,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	296,00
TOTAL DAS DESPESAS	9.418,17

SOBRA EM CAIXA NO MÊS (31/05/2018): 4.630,85

Claudio Roberto Bueno Michelinini
1º Tesoureiro