

**ICAS-BALANCETE INFORMATIVO - 2018****MAIO**

<b>RECEITAS</b>	<b>valor</b>
ALUGUEL SALÕES,	2.708,21
REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS,	5.080,00
DOAÇÃO BOLETOS/SÓCIOS,	8.599,71
DOAÇÃO	53,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.440,92</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>cheque n.</b>	<b>valor</b>
ASSISTENTE SOCIAL	2707	937,00
CONTADOR	2738	477,00
REEMBOLSO MEDICAMENTOS		5.084,00
REEMBOLSO ESCOLARIDADE	2704	269,70
EMPRÉSTIMO HABITACÃO	2708	3.000,00
EMPRÉSTIMO EMERGENCIA	2749	1.330,00
CAMPANHA DE ÓCULOS		20.511,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.608,70</b>

**RESULTADO (15.167,78)****SALDO BANCÁRIO ULTIMO DIA/MES**

SALDO EM CAIXA DIA 02.05.18		3.238,00
SALDO EM CAIXA DIA 30.05.18		2.480,00
REFORÇO DE CAIXA EM 18.05.18	2731	2.000,00
REFORÇO DE CAIXA EM 25.05.18	2748	2.000,00