

ASSOCIAÇÃO "BOM JESUS"

Rua Fuad Maluly, nº 223 – Vila Paulista - Álvares Machado (SP)

BALANCETE DE CAIXA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS

(Período de: 01 DE JANEIRO DE 2025 a 31 DE DEZEMBRO DE 2025)

DATA	EVENTO/FATO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<u>JANEIRO/2025</u>				
31/12	SALDO DO ANO ANTERIOR			18.480,59 C
02/01	Pago – SABESP	78,35		18.402,24 C
02/01	Estorno de Tarifas		332,50	18.734,74 C
02/01	Pago – Instalação TV	165,00		18.569,74 C
02/01	Pago – CLARO	155,68		18.414,06 C
03/01	Depósito – PARÓQUIA		800,00	19.214,06 C
06/01	Pago – Serv. Gerais	240,00		18.974,06 C
06/01	PIX - ASSOCIADO		10,00	18.984,06 C
07/01	Pago – ENERGISA	229,41		18.754,65 C
07/01	Pago – MARINA INF.	103,50		18.651,15 C
07/01	Pago – MERCADO	547,30		18.103,85 C
08/01	Depósito - ASSOCIADOS		320,00	18.423,85 C
08/01	Pago – FGTS	103,47		18.320,38 C
08/01	Pago – INSS	235,12		18.085,26 C
08/01	Pago – FGTS	5.808,99		12.276,27 C
08/01	Pago – PASSAGENS	136,00		12.140,27 C
09/01	Pago – MARIA LUIZA	1.500,00		10.640,27 C
10/01	SICREDI – CAPITAL	10,00		10.630,27 C
10/01	SICREDI – TARIFA	27,85		10.602,42 C
15/01	Pago – Conserto da Porta	300,00		10.302,42 C
16/01	Pago – ESCRITÓRIO	250,00		10.052,42 C
20/01	PIX – ASSOCIADO		20,00	10.072,42 C
20/01	PIX – ASSOCIADO		10,00	10.082,42 C
20/01	PIX – ASSOCIADO		10,00	10.092,42 C
20/01	Pago – SABESP	68,74		10.023,68 C
20/01	Pago – CHAVEIRO	50,00		9.973,68 C
27/01	Pago – CLARO	155,68		9.818,00 C
27/01	Pago – IVONETE	1.604,58		8.213,42 C
27/01	Pago – TONER	90,00		8.123,42 C
30/01	Depósito – SUBVENÇÃO		3.200,00	11.323,42 C
30/01	Pago – KELI	2.004,00		9.319,42 C
31/01	Pago – ALIMENTAÇÃO	170,00		9.149,42 C

FEVEREIRO/2025

03/02	Depósito – PARÓQUIA		800,00	9.949,42 C
05/02	Pago – SACOLÃO	218,72		9.730,70 C
06/02	Pago – MARINA INF.	253,20		9.477,50 C
07/02	Pago – LUCIANA	1.500,00		7.977,50 C
07/02	Pago – ENERGISA	301,56		7.675,94 C
07/02	Pago – Serv. Gerais	240,00		7.435,94 C
07/02	Depósito – ASSOCIADOS		400,00	7.835,94 C

ASSOCIAÇÃO "BOM JESUS"

Rua Fuad Maluly, nº 223 – Vila Paulista - Álvares Machado (SP)

10/02	SICREDI – CAPITAL	10,00		7.825,94 C
10/02	PIX – ASSOCIADO		10,00	7.835,94 C
10/02	SICREDI – TARIFA	27,85		7.708,09 C
11/02	Pago – AÇOUGUE	265,58		7.542,51 C
12/02	Pago - ALIMENTAÇÃO	48,00		7.494,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		50,00	7.544,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		50,00	7.594,51 C
14/02	Pago – ALUGUEL	1.300,00 (*)		6.294,51 C
14/02	Pago – FLORICULTURA	290,00		6.004,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		50,00	6.054,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		85,00	6.139,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		100,00	6.239,51 C
14/02	PIX – DOAÇÃO		50,00	6.289,51 C
19/02/2025	Pago – ESCRITÓRIO	250,00		6.039,51 C

(*) – Do aluguel foi deduzido o valor do conserto da porta blindex (300,00).