

Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro - Cassiano Duarte Pickler

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/03/2025 até: 31/03/2025; Tipo relatório CONSOLIDADO; Caixa(s): Banco lugu; Banco do Brasil; Categorias financeiro: Departamentos:

COMPETÊNCIA	MARÇO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR====>>>>>>>>>>	4,870.63	4,870.63
Banco lugu	0.00	0.00
Banco do Brasil	4,870.63	4,870.63
RECEITA====>>>>>>>>>>	18,138.51	18,138.51
Total Mensalidade Cobre Fácil	14,233.53	14,233.53
Mensalidade Cobre Fácil	14,233.53	14,233.53
Total Mensalidade Convenio PMB	1,924.98	1,924.98
Mensalidade Convenio PMB	1,924.98	1,924.98
Total Mensalidade Débito Automático	1,980.00	1,980.00
Mensalidade Débito Automático	1,980.00	1,980.00
DESPESAS====>>>>>>>>>>	22,144.55	22,144.55
Total Adiantamento Prestador	1,500.00	1,500.00
Adiantamento Prestador	1,500.00	1,500.00
Total Aquisições	2,782.50	2,782.50
Aquisições	2,782.50	2,782.50
Total Brigadista	2,070.00	2,070.00
Brigadista	2,070.00	2,070.00
Total Contabilidade	248.00	248.00
Contabilidade	248.00	248.00
Total Despesas Operacionais	74.85	74.85
Despesas Operacionais	74.85	74.85
Total Energia Elétrica	3,556.11	3,556.11
Energia Elétrica	3,556.11	3,556.11
Total Internet/telefonía	269.90	269.90
Internet/telefonía	269.90	269.90
Total Manutenção e Reparos	3,581.48	3,581.48
Manutenção e Reparos	3,581.48	3,581.48
Total Materiais de Limpeza	1,276.75	1,276.75
Materiais de Limpeza	1,276.75	1,276.75
Total Prestador Zeladoria	3,083.33	3,083.33
Prestador Zeladoria	3,083.33	3,083.33
Total Tarifa Bancária	156.05	156.05
Tarifa Bancária	156.05	156.05
Total Taxas Limpeza	300.00	300.00
Taxas Limpeza	300.00	300.00
Total Taxas e licenças	1,326.70	1,326.70
Taxas e licenças	1,326.70	1,326.70
Total Água	1,918.88	1,918.88
Água	1,918.88	1,918.88
BALANÇO====>>>>>>>>>>	- 4,006.04	- 4,006.04
SALDO ATUAL====>>>>>>>>>>	864.59	864.59
Banco lugu	0.00	0.00

COMPETÊNCIA	MARÇO/2025	TOTAL
Banco do Brasil	864.59	864.59