

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

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/04/2025 até: 30/04/2025; Tipo relatório CONSOLIDADO; Caixa(s): Banco lugu; Banco do Brasil; Categorias financeiro: Departamentos:

COMPETÊNCIA	ABRIL/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR====>>>>>>>>>>	864.59	864.59
Banco lugu	0.00	0.00
Banco do Brasil	864.59	864.59
RECEITA====>>>>>>>>>>	39,895.20	39,895.20
Total Aluguel Salao sem Banda/DJ	1,214.40	1,214.40
Aluguel Salao sem Banda/DJ	1,214.40	1,214.40
Total Compra Titulo	264.75	264.75
Compra Titulo	264.75	264.75
Total Dependente Adicional	1,078.15	1,078.15
Dependente Adicional	1,078.15	1,078.15
Total Mensalidade Associado	28,299.59	28,299.59
Mensalidade Associado	28,299.59	28,299.59
Total Mensalidade Cobre Fácil	3,492.66	3,492.66
Mensalidade Cobre Fácil	3,492.66	3,492.66
Total Mensalidade Convenio PMB	1,658.00	1,658.00
Mensalidade Convenio PMB	1,658.00	1,658.00
Total Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
Total Taxa Transferência Título	687.65	687.65
Taxa Transferência Título	687.65	687.65
Total Transferencia de caixa	1,400.00	1,400.00
Transferencia de caixa	1,400.00	1,400.00
DESPESAS====>>>>>>>>>>	37,735.39	37,735.39
Total Adiantamento Prestador	1,500.00	1,500.00
Adiantamento Prestador	1,500.00	1,500.00
Total Aquisições	2,945.55	2,945.55
Aquisições	2,945.55	2,945.55
Total Brigadista	3,551.45	3,551.45
Brigadista	3,551.45	3,551.45
Total Contabilidade	248.00	248.00
Contabilidade	248.00	248.00
Total Despesas Operacionais	487.48	487.48
Despesas Operacionais	487.48	487.48
Total Energia Elétrica	2,522.15	2,522.15
Energia Elétrica	2,522.15	2,522.15
Total Gás	130.00	130.00
Gás	130.00	130.00
Total Internet/telefonía	269.90	269.90
Internet/telefonía	269.90	269.90
Total Manutenção e Reparos	5,379.39	5,379.39
Manutenção e Reparos	5,379.39	5,379.39
Total Materiais de Limpeza	374.00	374.00

COMPETÊNCIA	ABRIL/2025	TOTAL
Materiais de Limpeza	374.00	374.00
Total Mensalidade Associado	14,010.00	14,010.00
Mensalidade Associado	14,010.00	14,010.00
Total Mensalidade Cobre Fácil	49.90	49.90
Mensalidade Cobre Fácil	49.90	49.90
Total Prestador Zeladoria	2,933.33	2,933.33
Prestador Zeladoria	2,933.33	2,933.33
Total Tarifa Bancária	466.96	466.96
Tarifa Bancária	466.96	466.96
Total Taxas Limpeza	150.00	150.00
Taxas Limpeza	150.00	150.00
Total Transferencia de caixa	1,400.00	1,400.00
Transferencia de caixa	1,400.00	1,400.00
Total Água	1,317.28	1,317.28
Água	1,317.28	1,317.28
BALANÇO====>>>>>>>>	2,159.81	2,159.81
SALDO ATUAL====>>>>>>>>	3,024.40	3,024.40
Banco lugu	947.86	947.86
Banco do Brasil	2,076.54	2,076.54