

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

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/05/2025 até: 31/05/2025; Tipo relatório CONSOLIDADO; Caixa(s): Banco
lugu; Banco do Brasil; Categorias financeiro: Departamentos:

COMPETÊNCIA	MAIO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR=====	3,024.40	3,024.40
Banco lugu	947.86	947.86
Banco do Brasil	2,076.54	2,076.54
RECEITA=====	38,483.99	38,483.99
Total Aluguel Cancha Não Sócio	151.80	151.80
Aluguel Cancha Não Sócio	151.80	151.80
Total Aluguel Cancha Sócio	459.95	459.95
Aluguel Cancha Sócio	459.95	459.95
Total Aluguel Salao com Banda/DJ	1,138.50	1,138.50
Aluguel Salao com Banda/DJ	1,138.50	1,138.50
Total Compra Titulo	264.75	264.75
Compra Titulo	264.75	264.75
Total Dependente Adicional	1,330.67	1,330.67
Dependente Adicional	1,330.67	1,330.67
Total Despesas Operacionais	2,953.00	2,953.00
Despesas Operacionais	2,953.00	2,953.00
Total Mensalidade Associado	28,330.90	28,330.90
Mensalidade Associado	28,330.90	28,330.90
Total Mensalidade Convenio PMB	1,942.00	1,942.00
Mensalidade Convenio PMB	1,942.00	1,942.00
Total Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
Total SEM CATEGORIA	112.42	112.42
SEM CATEGORIA	112.42	112.42
DESPESAS=====	28,921.48	28,921.48
Total Aquisições	2,782.50	2,782.50
Aquisições	2,782.50	2,782.50
Total Brigadista	1,035.00	1,035.00
Brigadista	1,035.00	1,035.00
Total Contabilidade	248.00	248.00
Contabilidade	248.00	248.00
Total Despesas Operacionais	140.00	140.00
Despesas Operacionais	140.00	140.00
Total Energia Elétrica	1,691.01	1,691.01
Energia Elétrica	1,691.01	1,691.01
Total Internet/telefonía	269.90	269.90
Internet/telefonía	269.90	269.90
Total Manutenção e Reparos	3,306.46	3,306.46
Manutenção e Reparos	3,306.46	3,306.46
Total Materiais de Limpeza	374.00	374.00
Materiais de Limpeza	374.00	374.00
Total Mensalidade Associado	12,990.00	12,990.00

COMPETÊNCIA	MAIO/2025	TOTAL
Mensalidade Associado	12,990.00	12,990.00
Total Prestador Zeladoria	4,000.00	4,000.00
Prestador Zeladoria	4,000.00	4,000.00
Total Tarifa Bancária	471.41	471.41
Tarifa Bancária	471.41	471.41
Total Taxas Limpeza	500.00	500.00
Taxas Limpeza	500.00	500.00
Total Água	1,113.20	1,113.20
Água	1,113.20	1,113.20
BALANÇO====>>>>>>>	9,562.51	9,562.51
SALDO ATUAL====>>>>>>>	12,586.91	12,586.91
Banco Iugu	6,388.72	6,388.72
Banco do Brasil	6,198.19	6,198.19