

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

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/06/2025 até: 30/06/2025; Tipo relatório CONSOLIDADO; Caixa(s): Banco lugu; Banco do Brasil; Categorias financeiro: Departamentos:

COMPETÊNCIA	JUNHO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR====>>>>>>>>	12,586.91	12,586.91
Banco lugu	6,388.72	6,388.72
Banco do Brasil	6,198.19	6,198.19
RECEITA====>>>>>>>>	36,285.84	36,285.84
Total Aluguel Cancha Não Sócio	151.80	151.80
Aluguel Cancha Não Sócio	151.80	151.80
Total Aluguel Salao com Banda/DJ	379.50	379.50
Aluguel Salao com Banda/DJ	379.50	379.50
Total Aluguel Salao sem Banda/DJ	1,218.95	1,218.95
Aluguel Salao sem Banda/DJ	1,218.95	1,218.95
Total Compra Titulo	264.75	264.75
Compra Titulo	264.75	264.75
Total Dependente Adicional	1,078.92	1,078.92
Dependente Adicional	1,078.92	1,078.92
Total Mensalidade Associado	31,391.92	31,391.92
Mensalidade Associado	31,391.92	31,391.92
Total Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
Mensalidade Débito Automático	1,800.00	1,800.00
DESPESAS====>>>>>>>>	33,790.70	33,790.70
Total Aquisições	2,475.23	2,475.23
Aquisições	2,475.23	2,475.23
Total Contabilidade	248.00	248.00
Contabilidade	248.00	248.00
Total Despesas Operacionais	646.00	646.00
Despesas Operacionais	646.00	646.00
Total Energia Elétrica	1,543.73	1,543.73
Energia Elétrica	1,543.73	1,543.73
Total IPTU	5,355.60	5,355.60
IPTU	5,355.60	5,355.60
Total Internet/telefonía	269.90	269.90
Internet/telefonía	269.90	269.90
Total Manutenção e Reparos	1,826.60	1,826.60
Manutenção e Reparos	1,826.60	1,826.60
Total Materiais de Limpeza	374.00	374.00
Materiais de Limpeza	374.00	374.00
Total Mensalidade Associado	15,800.00	15,800.00
Mensalidade Associado	15,800.00	15,800.00
Total Prestador Zeladoria	4,000.00	4,000.00
Prestador Zeladoria	4,000.00	4,000.00
Total Tarifa Bancária	478.28	478.28
Tarifa Bancária	478.28	478.28
Total Água	773.36	773.36

COMPETÊNCIA	JUNHO/2025	TOTAL
Água	773.36	773.36
BALANÇO====>>>>>>>	2,495.14	2,495.14
SALDO ATUAL====>>>>>>>	15,082.05	15,082.05
Banco lugu	8,766.30	8,766.30
Banco do Brasil	6,315.75	6,315.75