

## Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro

**Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/03/2025 até: 31/03/2025**

COMPETÊNCIA	MARÇO/2025	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR===&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.762,16</b>	<b>5.762,16</b>
Banco Iugu	0,00	0,00
Banco do Brasil	4.870,63	4.870,63
Cobre Fácil	891,53	891,53
<b>Total Mensalidade Cobre Fácil</b>	<b>31.272,02</b>	<b>31.272,02</b>
Mensalidade Cobre Fácil	31.272,02	31.272,02
<b>Total Mensalidade Convenio PMB</b>	<b>1.924,98</b>	<b>1.924,98</b>
Mensalidade Convenio PMB	1.924,98	1.924,98
<b>Total Mensalidade Débito Automático</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
Mensalidade Débito Automático	1.980,00	1.980,00
<b>RECEITA===&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>35.177,00</b>	<b>35.177,00</b>
<b>Total Adiantamento Prestador</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Adiantamento Prestador	1.500,00	1.500,00
<b>Total Aquisições</b>	<b>2.782,50</b>	<b>2.782,50</b>
Aquisições	2.782,50	2.782,50
<b>Total Brigadista</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
Brigadista	2.070,00	2.070,00
<b>Total Contabilidade</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
Contabilidade	248,00	248,00
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>74,85</b>	<b>74,85</b>
Despesas Operacionais	74,85	74,85
<b>Total Energia Elétrica</b>	<b>3.556,11</b>	<b>3.556,11</b>
Energia Elétrica	3.556,11	3.556,11
<b>Total Internet/telefonia</b>	<b>269,90</b>	<b>269,90</b>
Internet/telefonia	269,90	269,90
<b>Total Manutenção e Reparos</b>	<b>3.581,48</b>	<b>3.581,48</b>
Manutenção e Reparos	3.581,48	3.581,48
<b>Total Materiais de Limpeza</b>	<b>1.276,75</b>	<b>1.276,75</b>
Materiais de Limpeza	1.276,75	1.276,75
<b>Total Mensalidade Cobre Fácil</b>	<b>14.233,53</b>	<b>14.233,53</b>
Mensalidade Cobre Fácil	14.233,53	14.233,53
<b>Total Prestador Zeladoria</b>	<b>3.083,33</b>	<b>3.083,33</b>
Prestador Zeladoria	3.083,33	3.083,33
<b>Total Tarifa Bancária</b>	<b>359,88</b>	<b>359,88</b>
Tarifa Bancária	359,88	359,88
<b>Total Taxas Limpeza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Taxas Limpeza	300,00	300,00
<b>Total Taxas e licenças</b>	<b>1.326,70</b>	<b>1.326,70</b>
Taxas e licenças	1.326,70	1.326,70
<b>Total Água</b>	<b>1.918,88</b>	<b>1.918,88</b>
Água	1.918,88	1.918,88
<b>DESPESAS===&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>36.581,91</b>	<b>36.581,91</b>
<b>BALANÇO===&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>- 1.404,91</b>	<b>- 1.404,91</b>
<b>SALDO ATUAL===&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.357,25</b>	<b>4.357,25</b>
Banco Iugu	0,00	0,00
Banco do Brasil	864,59	864,59
Cobre Fácil	3.492,66	3.492,66

\* Transferência de caixa está considerando como receita e despesa, porém deve ser desconsiderada para fins de fluxo de caixa.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Conselho Fiscal