

Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro		
Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/04/2025 até: 30/04/2025		
COMPETÊNCIA	ABRIL/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR====>>>>>>>>>>	4.357,25	4.357,25
Banco Iugu	0,00	0,00
Banco do Brasil	864,59	864,59
Cobre Fácil	3.492,66	3.492,66
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	14.299,59	14.299,59
Mensalidade Associado	14.299,59	14.299,59
Total Mensalidade Cobre Fácil	4.071,75	4.071,75
Mensalidade Cobre Fácil	4.071,75	4.071,75
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	15.400,00	15.400,00
Transferencia de caixa	15.400,00	15.400,00
RECEITA====>>>>>>>>>>	40.474,29	40.474,29
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
Materiais de Limpeza	374,00	374,00
Total Mensalidade Associado	10,00	10,00
Mensalidade Associado	10,00	10,00
Total Mensalidade Cobre Fácil	4.121,65	4.121,65
Mensalidade Cobre Fácil	4.121,65	4.121,65
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	15.400,00	15.400,00
Transferencia de caixa	15.400,00	15.400,00
Total Água	1.317,28	1.317,28
Água	1.317,28	1.317,28
DESPESAS====>>>>>>>>>>	41.807,14	41.807,14
BALANÇO====>>>>>>>>>>	- 1.332,85	- 1.332,85
SALDO ATUAL====>>>>>>>>>>	3.024,40	3.024,40
Banco Iugu	947,86	947,86
Banco do Brasil	2.076,54	2.076,54
Cobre Fácil	0,00	0,00

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

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal