Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

COMPETÊNCIA	MAIO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR===>>>>>>>>	**3.024,40**	**3.024,40**
Banco Iugu	947,86	947,86
Banco do Brasil	2.076,54	2.076,54
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	**15.430,90**	**15.430,90**
Mensalidade Associado	15.430,90	15.430,90
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
Total Transferencia de caixa	**12.900,00**	**12.900,00**
Transferencia de caixa	12.900,00	12.900,00
RECEITA===>>>>>>>>	**38.483,99**	**38.483,99**
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/telefonia	**269,90**	**269,90**
Internet/telefonia	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 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 Transferencia de caixa	**12.990,00**	**12.990,00**
Transferencia de caixa	12.990,00	12.990,00
Total Água	**1.113,20**	**1.113,20**
Água	1.113,20	1.113,20
DESPESAS===>>>>>>>>	**28.921,48**	**28.921,48**
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

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

CRISTIAN NAZARIO:04356031911 Assinado de forma digital por CRISTIAN NAZARIO:04356031911 Dados: 2025.11.12 17:16:05 -03'00'

MAYCOM MEURER:00775707902 Assinado de forma digital por MAYCOM MEURER:00775707902 Dados: 2025.11.12 15:48:06 -03'00'

Presidente | **Tesoureiro** | **Conselho Fiscal**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 12/11/2025 16:05:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br