Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

COMPETÊNCIA	JUNHO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR===>>>>>>>	**12.586,91**	**12.586,91**
Banco Iugu	6.388,72	6.388,72
Banco do Brasil	6.198,19	6.198,19
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	**15.591,92**	**15.591,92**
Mensalidade Associado	15.591,92	15.591,92
Total Mensalidade Débito Automático	**1.800,00**	**1.800,00**
Mensalidade Débito Automático	1.800,00	1.800,00
Total Transferencia de caixa	**15.800,00**	**15.800,00**
Transferencia de caixa	15.800,00	15.800,00
RECEITA===>>>>>>>	**36.285,84**	**36.285,84**
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/telefonia	**269,90**	**269,90**
Internet/telefonia	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 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 Transferencia de caixa	**15.800,00**	**15.800,00**
Transferencia de caixa	15.800,00	15.800,00
Total Água	**773,36**	**773,36**
Água	773,36	773,36
DESPESAS===>>>>>>>	**33.790,70**	**33.790,70**
BALANÇO===>>>>>>>	**2.495,14**	**2.495,14**
SALDO ATUAL===>>>>>>>	**15.082,05**	**15.082,05**
Banco Iugu	8.766,30	8.766,30
Banco do Brasil	6.315,75	6.315,75

* 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 17:17:28 -03'00'

MAYCOM MEURER:00775707902 Assinado de forma digital por MAYCOM MEURER:00775707902 Dados: 2025.11.12 15:49:25 -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