Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro

Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

COMPETÊNCIA	JULHO/2025	TOTAL
SALDO ANTERIOR===>>>>>>>>	**15.082,05**	**15.082,05**
Banco Iugu	8.766,30	8.766,30
Banco do Brasil	6.315,75	6.315,75
Total Aluguel Cancha Não Sócio	**151,80**	**151,80**
Aluguel Cancha Não Sócio	151,80	151,80
Total Aluguel Cancha Sócio	**683,10**	**683,10**
Aluguel Cancha Sócio	683,10	683,10
Total Aluguel Salao com Banda/DJ	**1.033,83**	**1.033,83**
Aluguel Salao com Banda/DJ	1.033,83	1.033,83
Total Aluguel Salao sem Banda/DJ	**232,25**	**232,25**
Aluguel Salao sem Banda/DJ	232,25	232,25
Total Dependente Adicional	**1.288,77**	**1.288,77**
Dependente Adicional	1.288,77	1.288,77
Total Mensalidade Associado	**16.524,12**	**16.524,12**
Mensalidade Associado	16.524,12	16.524,12
Total Mensalidade Débito Automático	**1.800,00**	**1.800,00**
Mensalidade Débito Automático	1.800,00	1.800,00
Total SEM CATEGORIA	**122,63**	**122,63**
SEM CATEGORIA	122,63	122,63
Total Taxa Transferência Título	**227,70**	**227,70**
Taxa Transferência Título	227,70	227,70
Total Transferencia de caixa	**15.500,00**	**15.500,00**
Transferencia de caixa	15.500,00	15.500,00
RECEITA===>>>>>>>>	**37.564,20**	**37.564,20**
Total Aquisições	**3.765,01**	**3.765,01**
Aquisições	3.765,01	3.765,01
Total Contabilidade	**248,00**	**248,00**
Contabilidade	248,00	248,00
Total Despesas Operacionais	**633,77**	**633,77**
Despesas Operacionais	633,77	633,77
Total Energia Elétrica	**1.302,04**	**1.302,04**
Energia Elétrica	1.302,04	1.302,04
Total Gás	**145,00**	**145,00**
Gás	145,00	145,00
Total IPTU	**745,59**	**745,59**
IPTU	745,59	745,59
Total Internet/telefonia	**269,90**	**269,90**
Internet/telefonia	269,90	269,90
Total Manutenção e Reparos	**1.795,96**	**1.795,96**
Manutenção e Reparos	1.795,96	1.795,96
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	**506,38**	**506,38**
Tarifa Bancária	506,38	506,38
Total Taxas Limpeza	**550,00**	**550,00**
Taxas Limpeza	550,00	550,00
Total Transferencia de caixa	**15.500,00**	**15.500,00**
Transferencia de caixa	15.500,00	15.500,00
Total Água	**279,92**	**279,92**
Água	279,92	279,92
DESPESAS===>>>>>>>>	**30.115,57**	**30.115,57**
BALANÇO===>>>>>>>>	**7.448,63**	**7.448,63**
SALDO ATUAL===>>>>>>>>	**22.530,68**	**22.530,68**
Banco Iugu	12.685,00	12.685,00
Banco do Brasil	9.845,68	9.845,68

* 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 17:18:50 -03'00'

MAYCOM MEURER:00775707902 — Assinado de forma digital por MAYCOM MEURER:00775707902 Dados: 2025.11.12 15:49:55 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 12/11/2025 16:08:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br