

## Associação Campestre Braço do Norte - Controle Financeiro

**Filtros: Agrupador: MES; Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025**

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2025	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR=====</b>	<b>22.530,68</b>	<b>22.530,68</b>
Banco lugu	12.685,00	12.685,00
Banco do Brasil	9.845,68	9.845,68
<b>Total Aluguel Cancha Sócio</b>	<b>227,70</b>	<b>227,70</b>
Aluguel Cancha Sócio	227,70	227,70
<b>Total Aluguel Salao com Banda/DJ</b>	<b>260,03</b>	<b>260,03</b>
Aluguel Salao com Banda/DJ	260,03	260,03
<b>Total Dependente Adicional</b>	<b>1.213,51</b>	<b>1.213,51</b>
Dependente Adicional	1.213,51	1.213,51
<b>Total Mensalidade Associado</b>	<b>16.022,81</b>	<b>16.022,81</b>
Mensalidade Associado	16.022,81	16.022,81
<b>Total Mensalidade Débito Automático</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Mensalidade Débito Automático	1.800,00	1.800,00
<b>Total Taxa Transferência Título</b>	<b>227,70</b>	<b>227,70</b>
Taxa Transferência Título	227,70	227,70
<b>Total Transferencia de caixa</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
Transferencia de caixa	23.400,00	23.400,00
<b>RECEITA=====</b>	<b>43.151,75</b>	<b>43.151,75</b>
<b>Total Adiantamento Prestador</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Adiantamento Prestador	1.800,00	1.800,00
<b>Total Aquisições</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>
Aquisições	3.002,00	3.002,00
<b>Total Bloqueio Judicial PMB</b>	<b>10.024,78</b>	<b>10.024,78</b>
Bloqueio Judicial PMB	10.024,78	10.024,78
<b>Total Contabilidade</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
Contabilidade	248,00	248,00
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Despesas Operacionais	600,00	600,00
<b>Total Energia Elétrica</b>	<b>1.073,25</b>	<b>1.073,25</b>
Energia Elétrica	1.073,25	1.073,25
<b>Total IPTU</b>	<b>6.114,80</b>	<b>6.114,80</b>
IPTU	6.114,80	6.114,80
<b>Total Internet/telefonía</b>	<b>269,90</b>	<b>269,90</b>
Internet/telefonía	269,90	269,90
<b>Total Manutenção e Reparos</b>	<b>1.195,31</b>	<b>1.195,31</b>
Manutenção e Reparos	1.195,31	1.195,31
<b>Total Materiais de Limpeza</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>
Materiais de Limpeza	374,00	374,00
<b>Total Prestador Zeladoria</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Prestador Zeladoria	4.000,00	4.000,00
<b>Total Tarifa Bancária</b>	<b>456,31</b>	<b>456,31</b>
Tarifa Bancária	456,31	456,31
<b>Total Taxas Limpeza</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Taxas Limpeza	800,00	800,00
<b>Total Transferencia de caixa</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
Transferencia de caixa	23.400,00	23.400,00
<b>Total Água</b>	<b>184,24</b>	<b>184,24</b>
Água	184,24	184,24
<b>DESPESAS=====</b>	<b>53.542,59</b>	<b>53.542,59</b>
<b>BALANÇO=====</b>	<b>- 10.390,84</b>	<b>- 10.390,84</b>
<b>SALDO ATUAL=====</b>	<b>12.139,84</b>	<b>12.139,84</b>
Banco lugu	6.843,72	6.843,72
Banco do Brasil	5.296,12	5.296,12

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

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

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