



ASSOCIAÇÃO CAMPESTRE BRAÇO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTÃO DE JAN/2022 A SET/2023

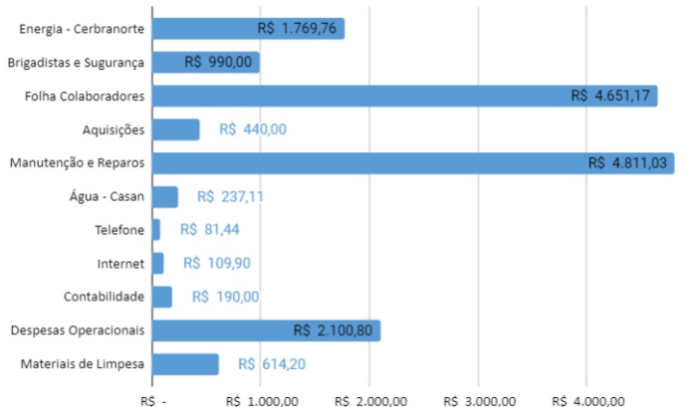
JANEIRO/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 26.750,08	Saldo Inicial
R\$ 14.762,42	Receitas recebidas
R\$ 15.995,41	Despesas pagas
R\$ 217,55	Tarifas Bancárias
R\$ 25.299,54	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Laudo engenheiro para telhado
- Conserto câmeras de vigilância
- Reforma e carga nos extintores
- Adequação alarmes de incêndio
- Aquisição de freezer novo
- Troca de vidros quebrados na cancha



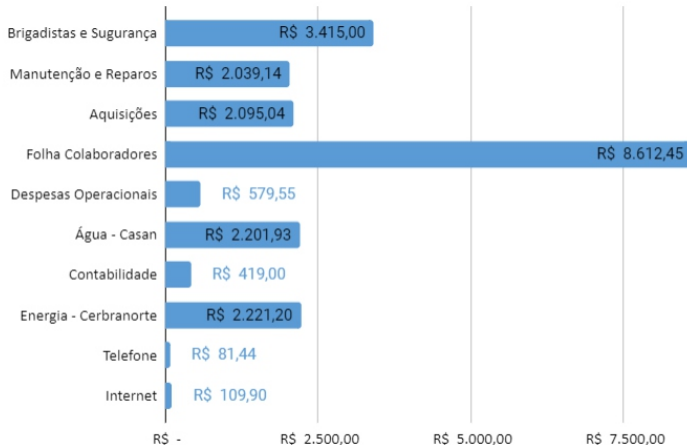
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 25.299,54	Saldo Inicial
R\$ 18.696,06	Receitas recebidas
R\$ 21.774,65	Despesas pagas
R\$ 348,73	Tarifas Bancárias
R\$ 21.872,22	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Placas de segurança
- Pontos adicionais de extintores
- Secretaria aberta 5 dias por semana
- Luminárias de emergência
- Limpeza das caixas d'água
- Poda de arvores com risco de queda
- Elétrica da iluminação dos banheiros

FEVEREIRO/2022



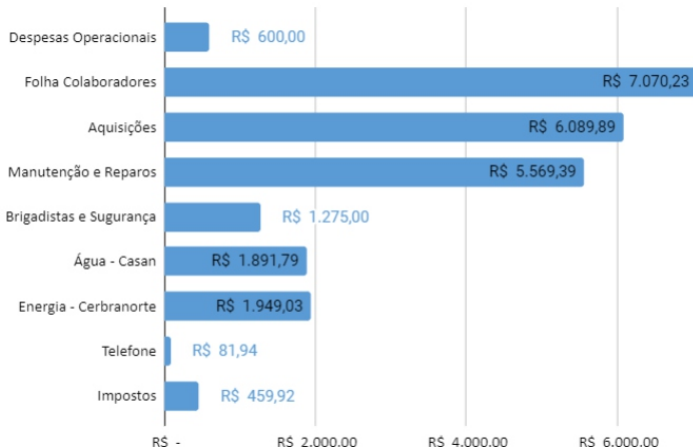
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 21.872,22	Saldo Inicial
R\$ 16.290,86	Receitas recebidas
R\$ 24.987,19	Despesas pagas
R\$ 298,59	Tarifas Bancárias
R\$ 12.877,30	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Novas grelhas
- Reforma dos quiosques
- Novo quiosque
- Manutenção no telhado
- Limpeza pesada com remoção de entulhos

MARÇO/2022



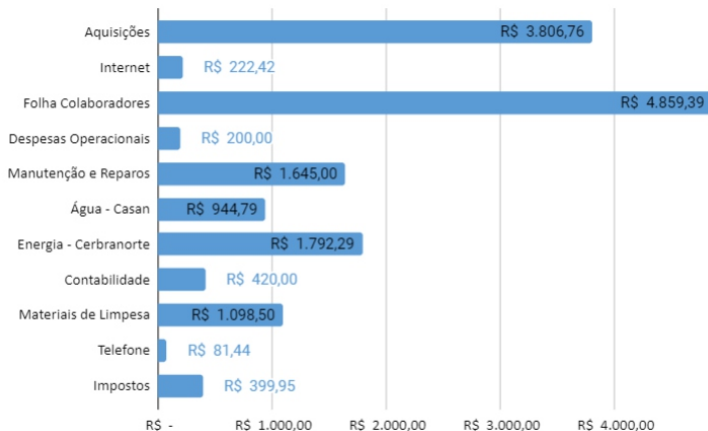
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 12.877,30	Saldo Inicial
R\$ 13.073,26	Receitas recebidas
R\$ 15.470,54	Despesas pagas
R\$ 404,60	Tarifas Bancárias
R\$ 10.075,42	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Novas espreguiçadeiras/guarda sol
- Adequação instalação do gás

ABRIL/2022



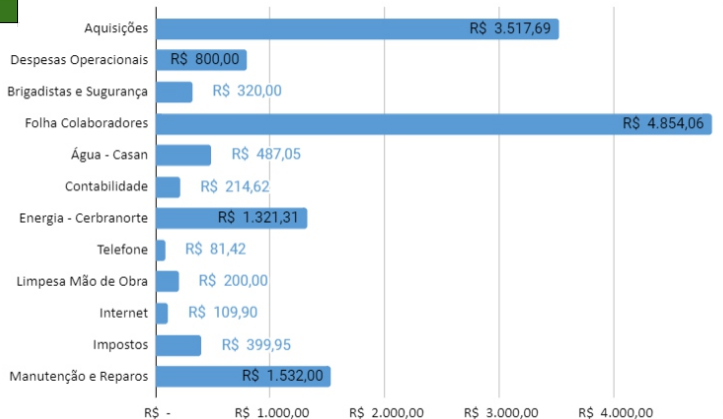
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2022

R\$ 10.075,42	Saldo Inicial
R\$ 13.747,08	Receitas recebidas
R\$ 13.838,00	Despesas pagas
R\$ 250,56	Tarifas Bancárias
R\$ 9.733,94	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

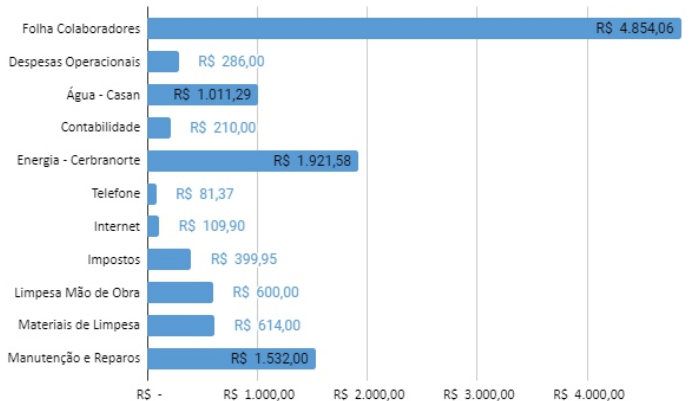
- Instalações de suportes para papeis nos banheiros



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2022

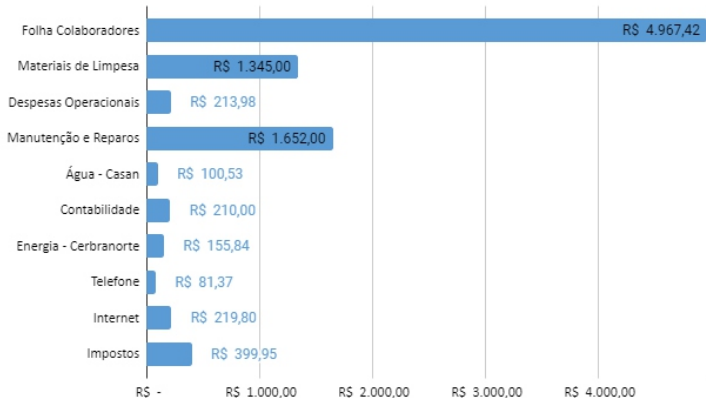
R\$ 9.733,94	Saldo Inicial
R\$ 14.116,47	Receitas recebidas
R\$ 11.620,15	Despesas pagas
R\$ 187,58	Tarifas Bancárias
R\$ 12.042,68	Saldo Final



PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 12.042,68	Saldo Inicial
R\$ 13.029,15	Receitas recebidas
R\$ 9.345,89	Despesas pagas
R\$ 288,50	Tarifas Bancárias
R\$ 15.437,44	Saldo Final

JULHO/2022



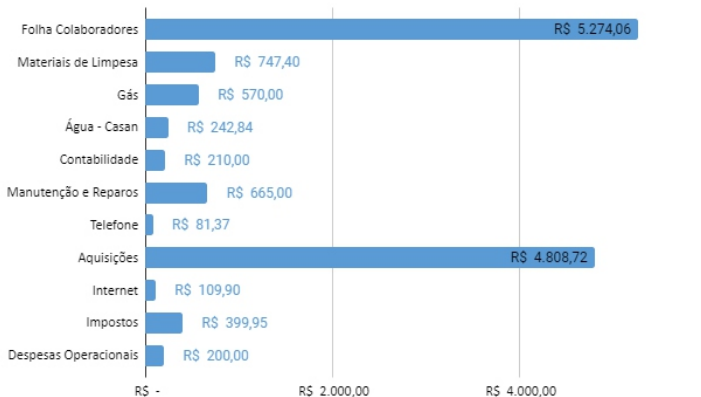
PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2022

R\$ 15.437,44	Saldo Inicial
R\$ 15.532,58	Receitas recebidas
R\$ 13.309,24	Despesas pagas
R\$ 410,88	Tarifas Bancárias
R\$ 17.249,90	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Conversor Digital TV
- Aparelho de som
- Fritadeira
- Chapa lanches
- Fogão industrial



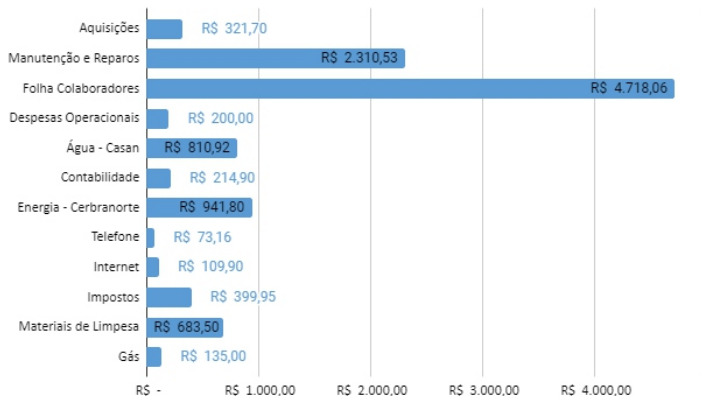
PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2022

R\$ 17.249,90	Saldo Inicial
R\$ 13.744,77	Receitas recebidas
R\$ 10.919,42	Despesas pagas
R\$ 292,70	Tarifas Bancárias
R\$ 19.782,55	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Instalação de gás na cozinha
- Abrigo de gás



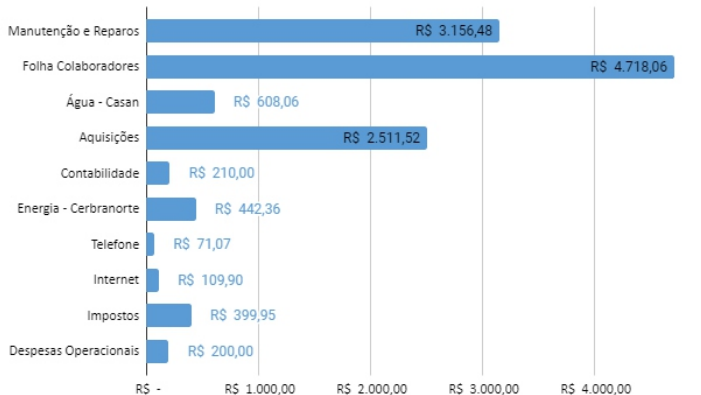
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 19.782,55	Saldo Inicial
R\$ 18.571,92	Receitas recebidas
R\$ 12.427,40	Despesas pagas
R\$ 300,38	Tarifas Bancárias
R\$ 25.626,69	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Dedetização
- 30 Vasilhame para cozinha

OUTUBRO/2022



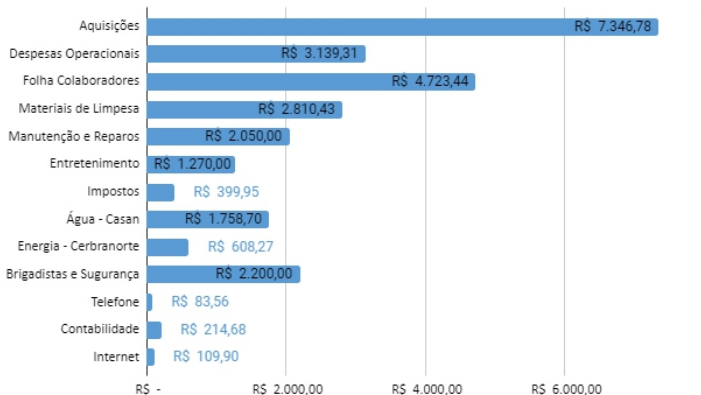
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 25.626,69	Saldo Inicial
R\$ 19.166,64	Receitas recebidas
R\$ 26.715,02	Despesas pagas
R\$ 350,93	Tarifas Bancárias
R\$ 17.727,38	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Compra tinta para pintura da área da piscina
- Pannel para fotos
- Evento de abertura de verão
- Conserto do parque
- Alteração posição registro casan
- Aquisição 7 Espreguigadeiras

NOVEMBRO/2022



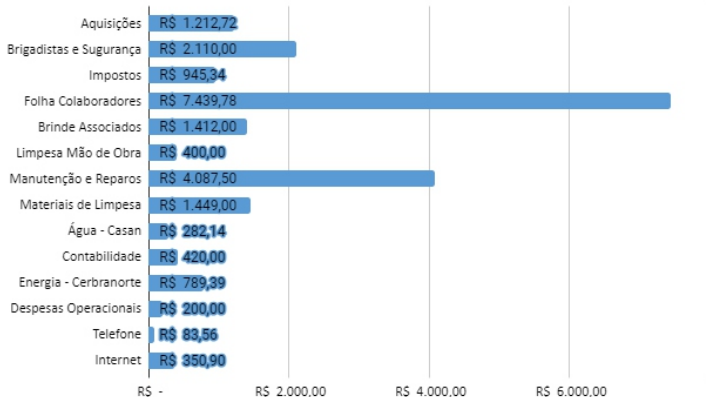
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2022

R\$ 17.727,38	Saldo Inicial
R\$ 22.307,80	Receitas recebidas
R\$ 21.182,33	Despesas pagas
R\$ 366,70	Tarifas Bancárias
R\$ 18.486,15	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Aquisição decorações natalinas
- Conserto de vidraças gerais
- Exaustor na cozinha
- Prateleira nova no bar



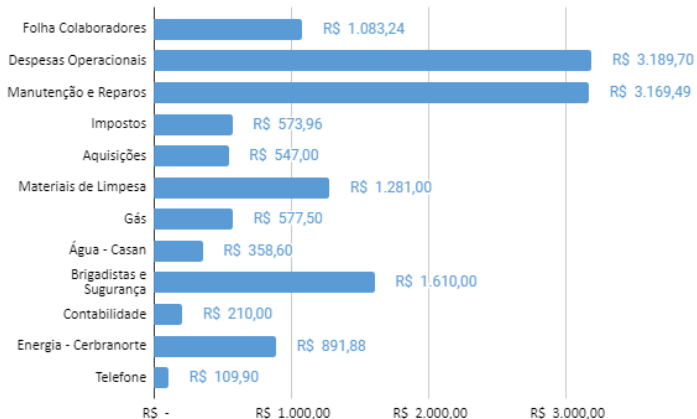
PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2023

R\$ 18.486,15	Saldo Inicial
R\$ 13.614,56	Receitas recebidas
R\$ 13.602,27	Despesas pagas
R\$ 316,04	Tarifas Bancárias
R\$ 18.182,40	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Aquisição de botijões
- Aquisição de 3 guarda sol



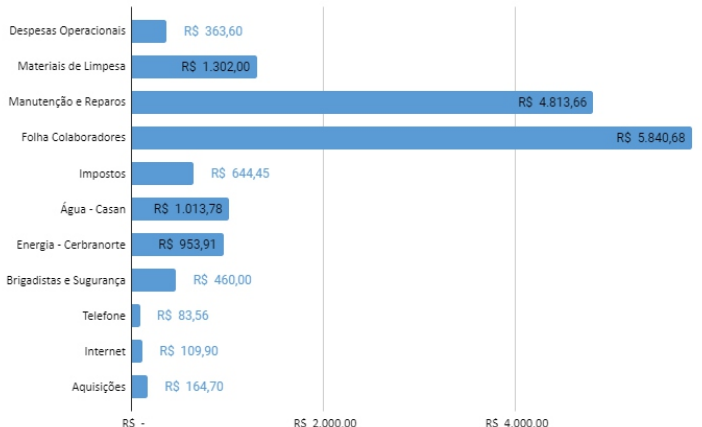
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 18.182,40	Saldo Inicial
R\$ 19.769,97	Receitas recebidas
R\$ 15.750,24	Despesas pagas
R\$ 385,13	Tarifas Bancárias
R\$ 21.817,00	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Conserto alarme de incêndio
- Compra freezer vertical
- Aquisição de espreguiçadeira

FEVEREIRO/2023



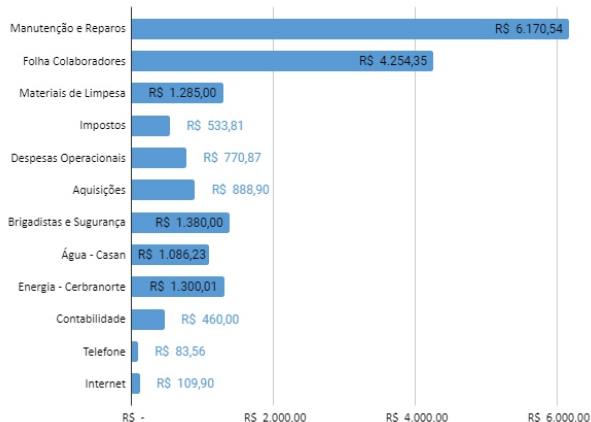
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 21.817,00	Saldo Inicial
R\$ 19.408,18	Receitas recebidas
R\$ 18.323,17	Despesas pagas
R\$ 531,76	Tarifas Bancárias
R\$ 22.370,25	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Compra aparador de grama
- Compra 6 espreguiçadeiras
- Compra torneira elétrica para cozinha

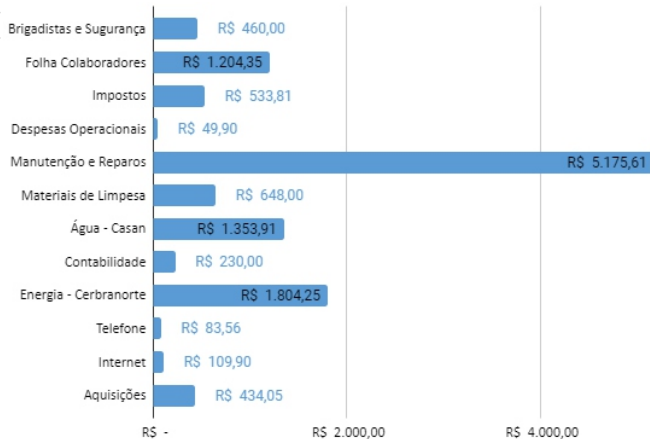
MARÇO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2023

R\$ 22.370,25	Saldo Inicial
R\$ 16.604,74	Receitas recebidas
R\$ 12.087,34	Despesas pagas
R\$ 276,89	Tarifas Bancárias
R\$ 26.610,76	Saldo Final



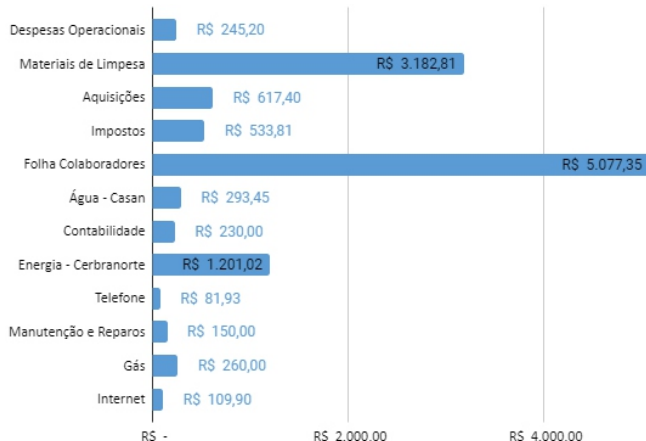
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 26.610,76	Saldo Inicial
R\$ 14.547,29	Receitas recebidas
R\$ 10.767,06	Despesas pagas
R\$ (539,04)	Tarifas Bancárias
R\$ 30.930,03	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Etiquetas patrimoniais
- Reparo na cerca

MAIO/2023



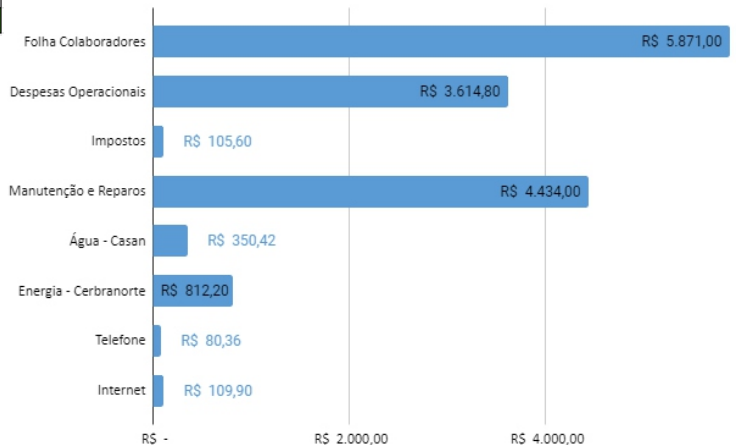
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 30.930,03	Saldo Inicial
R\$ 13.396,82	Receitas recebidas
R\$ 18.083,28	Despesas pagas
R\$ (726,78)	Tarifas Bancárias
R\$ 26.970,35	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Reparos no telhado do salão
- Compra de telhas
- Instalação de rufos no quiosque
- Desmonte quiosque caído

JUNHO/2023



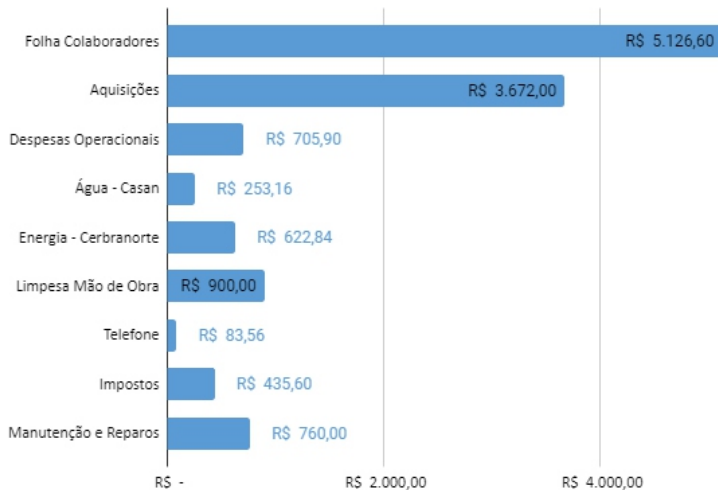
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 26.970,35	Saldo Inicial
R\$ 15.869,45	Receitas recebidas
R\$ 16.559,66	Despesas pagas
R\$ 348,58	Tarifas Bancárias
R\$ 25.931,56	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Compra de motosserra
- Novo celular
- Novo Microondas
- Porta nova no almoxarifado
- Contrapiso proximo banheiro
- 5 bancos novos no parque

JULHO/2023



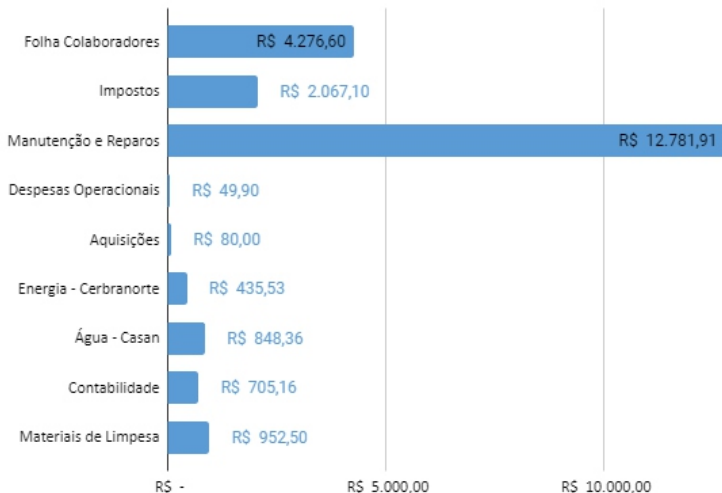
AGOSTO/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 25.931,56	Saldo Inicial
R\$ 14.974,67	Receitas recebidas
R\$ 27.521,79	Despesas pagas
R\$ 882,65	Tarifas Bancárias
R\$ 12.501,79	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Placas novas de sinalizações
- início de obra no telhado
- Compra de madeiras para o telhado



PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 12.501,79	Saldo Inicial
R\$ 16.402,86	Receitas recebidas
R\$ 12.431,74	Despesas pagas
R\$ 294,18	Tarifas Bancárias
R\$ 16.178,73	Saldo Final

BENFEITORIAS / AQUISIÇÕES

- Reparos na rede elétrica em cima do salão

SETEMBRO/2023

