



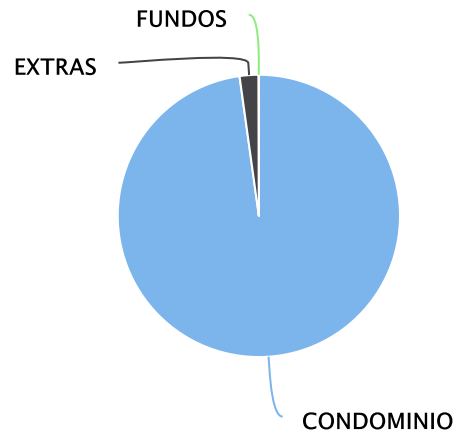
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

RUA CORONEL AUGUSTO CAMARGOS, 702, CENTRO Cep: 32015-740 CONTAGEM, MINAS GERAIS

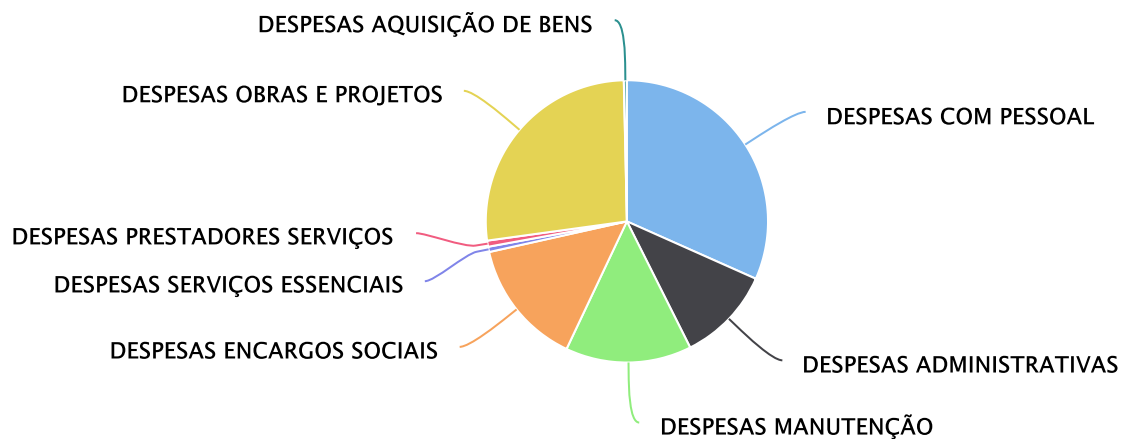
Fone/Fax: 3130295200 | E-mail: sulamita.bras@financebpo.com.br

Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Maio/2020

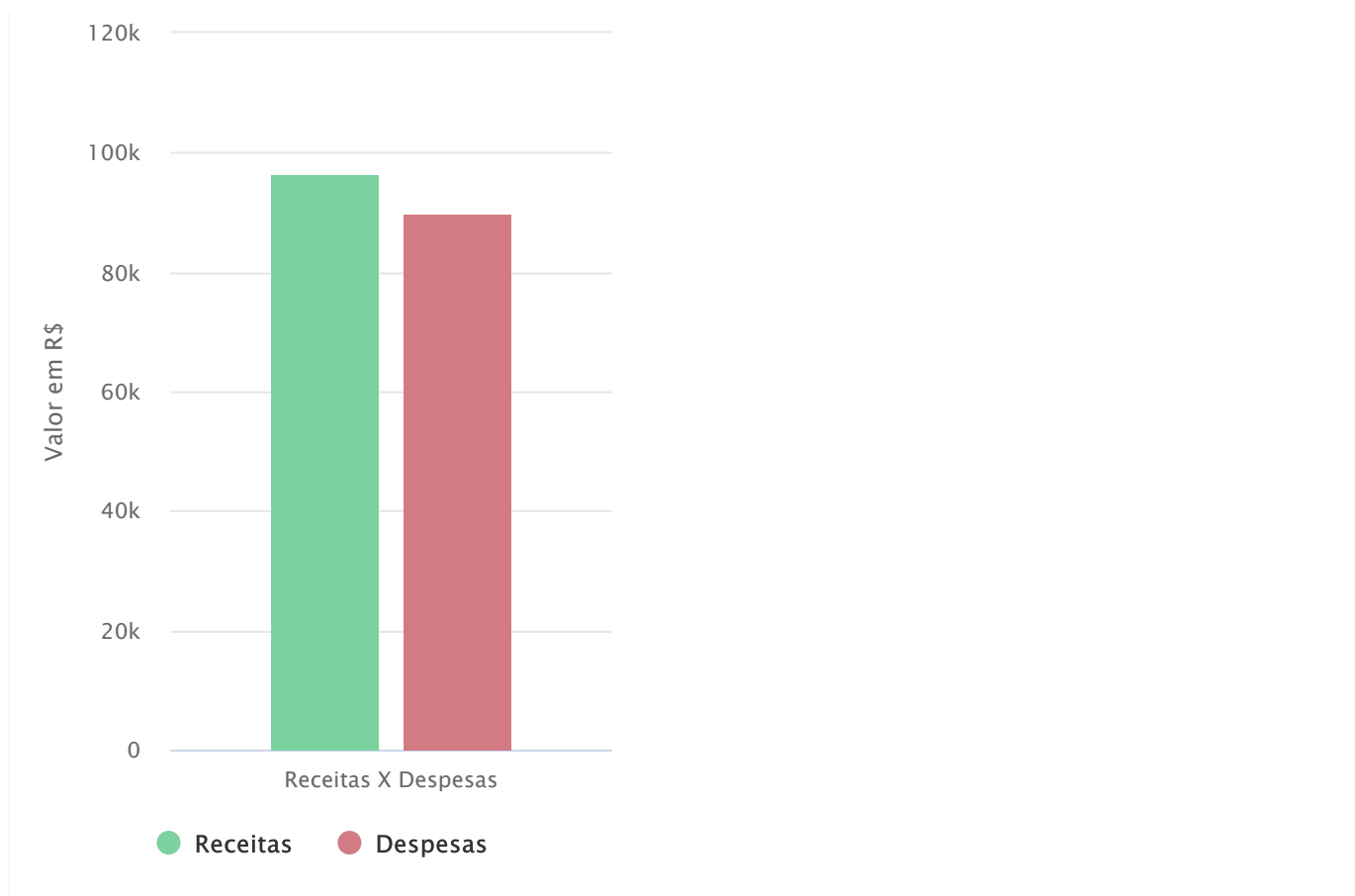


Despesas em Maio/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 96.592,77
Despesas	R\$ 89.707,39
Saldo do mês	R\$ 6.885,38



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **MAIO/2020**

GERADO EM 10/06/2020 08:02:27

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	1.066,66
TAXA CONDOMINIO	93.414,17
SUBTOTAL	94.480,83
EXTRAS	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	25,00
TAXA DE DEPENDENTE	700,00
ALUGUEL ESPAÇO	32,00
RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.339,25
SUBTOTAL	2.096,25
FUNDOS	
RENDIMENTOS	15,69
SUBTOTAL	15,69
TOTAL RECEITAS	96.592,77

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	

DESPESAS	VALOR R\$
SALÁRIO	3.647,07
ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.726,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.396,25
VALE TRANSPORTE	1.002,17
VALE COMBUSTÍVEL	460,97
CESTA BÁSICA	2.749,60
PLANO DE SAÚDE	13.251,13
SEGURO	150,04
MEDICINA E SEG. TRABALHO	30,96
SUBTOTAL	28.414,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	800,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	486,50
DESPESAS BANCÁRIAS	1.922,07
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	114,59
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	439,90
MARKETING	700,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	232,54
EVENTOS	211,71
LANCHES E REFEIÇÕES	197,51
TAXA DE SERVIÇO	25,00
MATERIAL/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.040,00
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	9,25
SUBTOTAL	9.796,57
DESPESAS MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	11.723,04
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	253,30
RELÓGIO PONTO	80,00
CAÇAMBA	900,00
SUBTOTAL	12.956,34
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	12.288,51
FGTS	610,84
PIS	94,08
SUBTOTAL	12.993,43
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	

DESPESAS	VALOR R\$
ENERGIA ELÉTRICA	125,92
TELEFONIA	420,13
SUBTOTAL	546,05
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
PEDREIRO	352,80
SEGURANÇA	270,34
SUBTOTAL	623,14
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	10.000,00
SUBTOTAL	24.066,81
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	200,03
SUBTOTAL	310,86
TOTAL DESPESAS	89.707,39
TOTAL RECEITA	
TOTAL RECEITA	96.592,77
TOTAL DESPESA	
TOTAL DESPESA	89.707,39
SALDO FINAL	
SALDO FINAL	6.885,38