

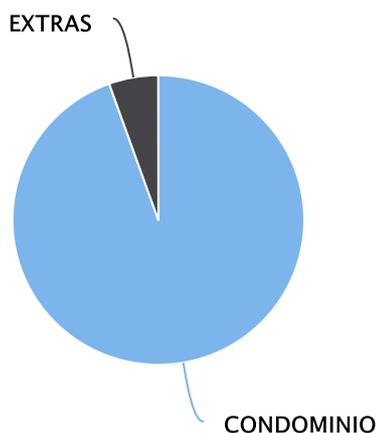
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

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

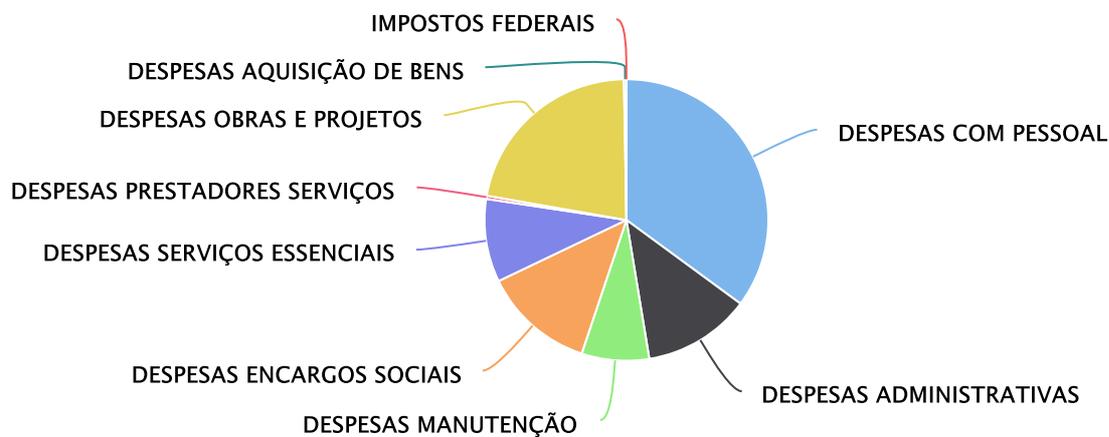
Fone/Fax: 3130295200 | E-mail: [sulamita.bras@financebpo.com.br](mailto:sulamita.bras@financebpo.com.br)

Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Abril/2020

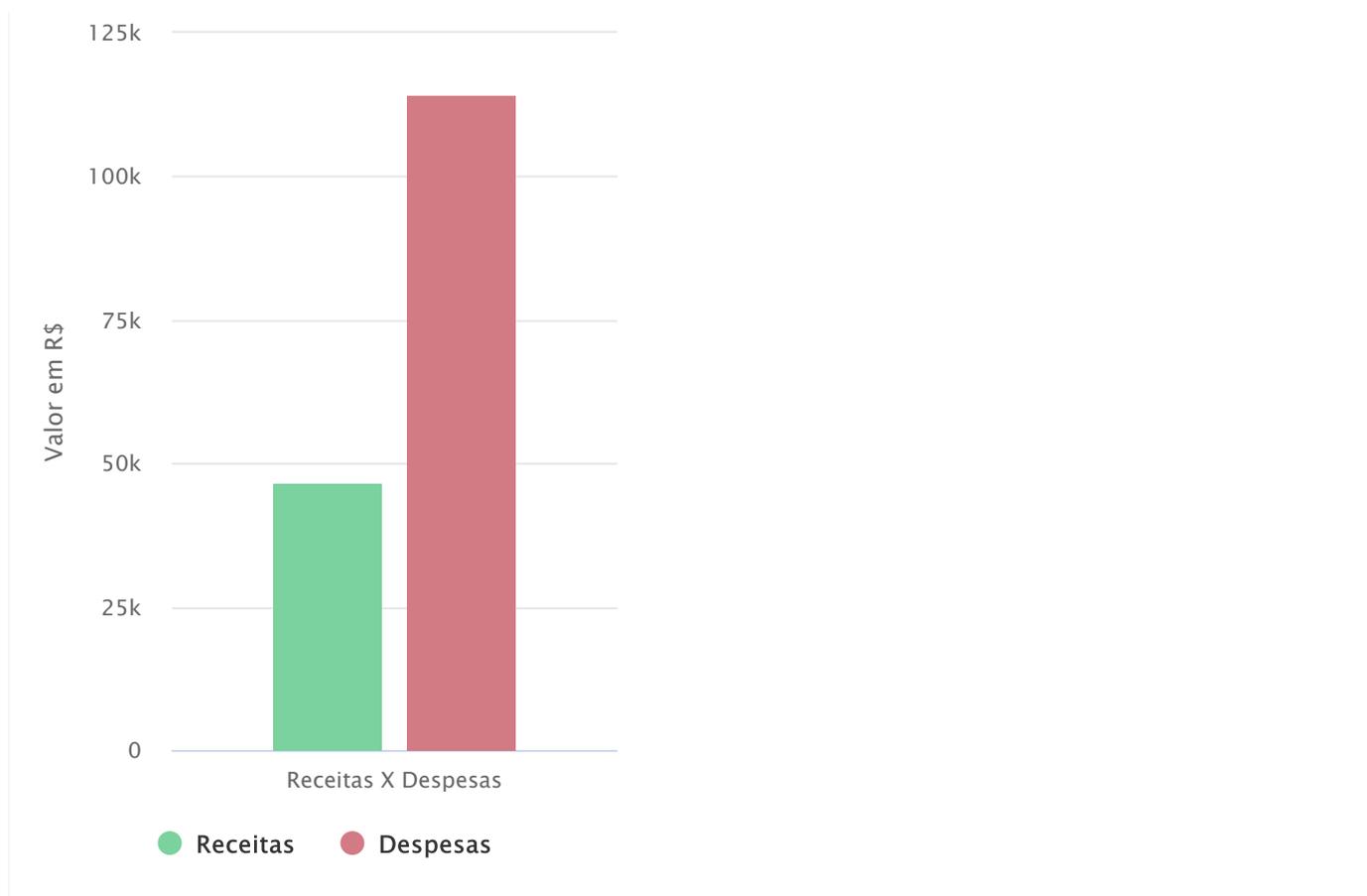


Despesas em Abril/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 46.742,58
Despesas	R\$ 114.277,73
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ -67.535,15</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	800,00
TAXA CONDOMINIO	42.818,50
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	570,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.188,50</b>
<b>EXTRAS</b>	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	35,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,08
TAXA DE DEPENDENTE	300,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	2.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.554,08</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>46.742,58</b>

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	5.586,49
ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.965,00

DESPESAS	VALOR R\$
SALÁRIO (VALE EXTRA)	300,00
FÉRIAS	8.467,00
RESCISÃO CONTRATUAL	2.588,48
VALE ALIMENTAÇÃO	3.575,00
VALE TRANSPORTE	888,84
VALE COMBUSTÍVEL	916,30
CESTA BÁSICA	2.300,00
PLANO DE SAÚDE	12.180,11
SEGURO	150,10
MEDICINA E SEG. TRABALHO	235,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.152,41</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	800,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	486,50
DESPESAS BANCÁRIAS	1.798,27
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	849,00
USO E CONSUMO	1.196,52
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	2.210,90
MARKETING	880,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.090,00
TV A CABO	232,54
DIREITOS AUTORAIS	311,54
EVENTOS	423,48
FARMÁCIA	166,10
LANCHES E REFEIÇÕES	387,50
DESLOCAMENTOS	70,00
TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	64,25
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	35,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.051,60</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
AQUECEDOR SOLAR	1.380,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.967,73
MATERIAL ELÉTRICO	93,00
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	2.864,26
RELÓGIO PONTO	80,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.774,99</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	

DESPESAS	VALOR R\$
INSS	11.668,89
FGTS	2.580,00
PIS	322,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.571,39</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	2.433,70
ENERGIA ELÉTRICA	7.883,53
TELEFONIA	597,77
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.915,00</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS GERAIS	150,00
SEGURANÇA	270,34
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420,34</b>
<b>DESPESAS OBRAS E PROJETOS</b>	
LEGALIZAÇÃO PRÉDIAL	1.000,00
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.066,81</b>
<b>DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS</b>	
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	200,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>310,86</b>
<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	
IRRF	14,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>114.277,73</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>46.742,58*</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>114.277,73</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-67.535,15</b>

\* O valor das receitas se deu pelo vencimento do boletos que ocorreu em 30/04, sendo a compensação destes no 1º dia útil de Maio.