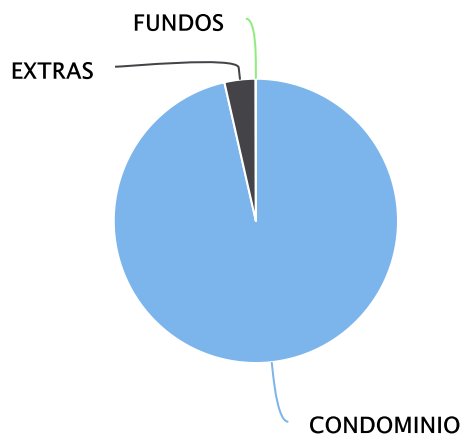
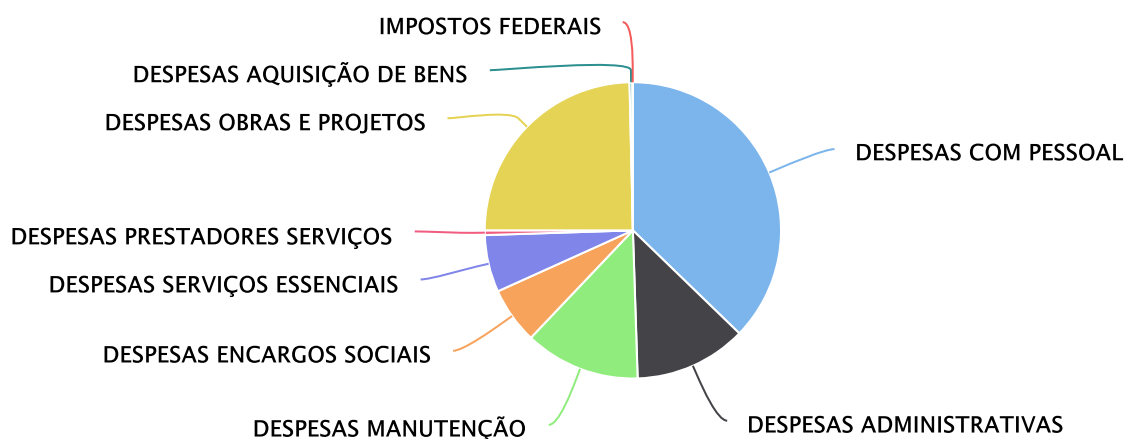


## Demonstrativo gráfico regime caixa

## Receitas em Julho/2020

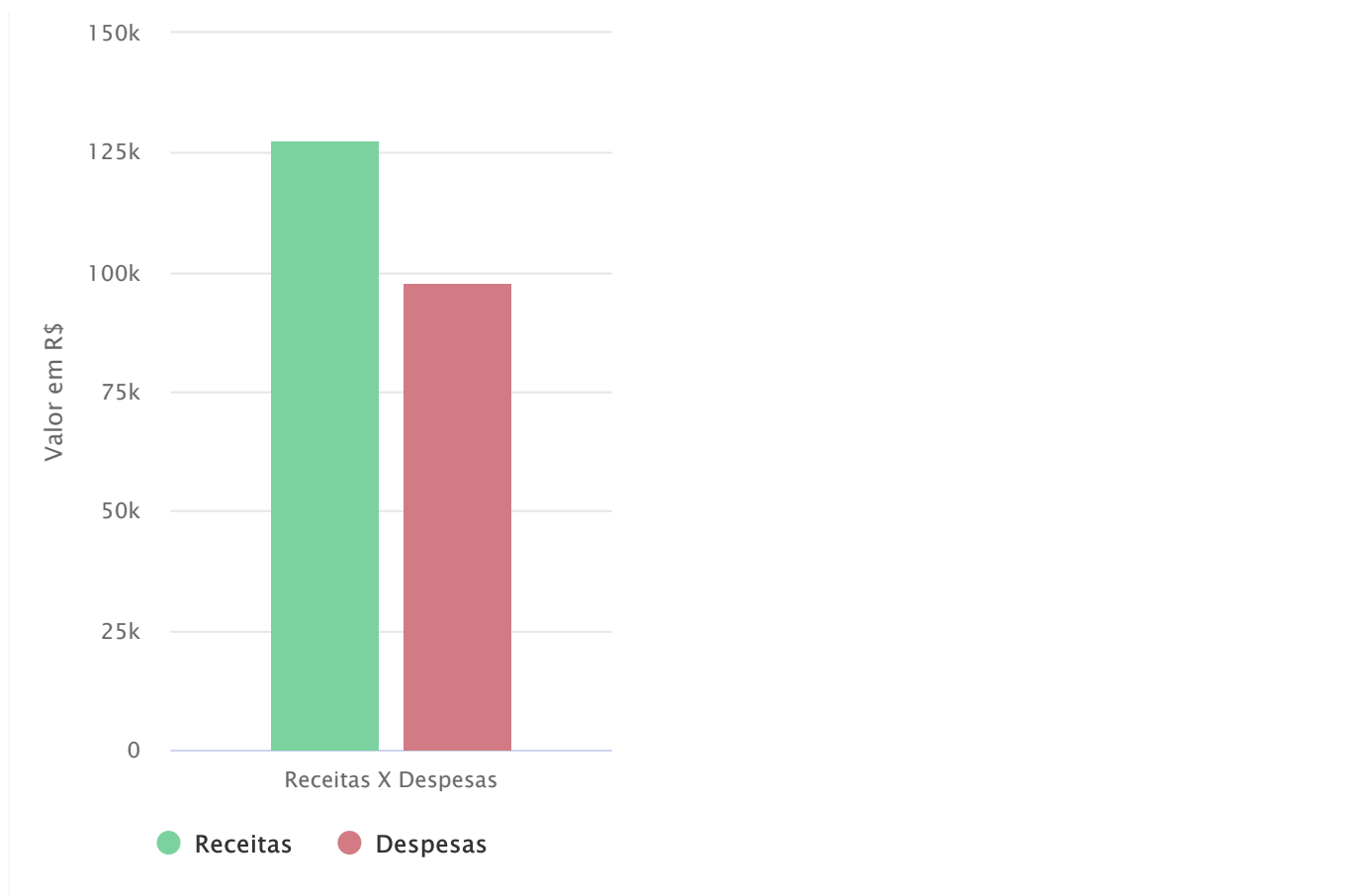


## Despesas em Julho/2020



## RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 127.621,15
Despesas	R\$ 97.652,59
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 29.968,56</b>



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

GERADO EM 10/08/2020 12:03:36

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	4.833,32
TAXA CONDOMINIO	118.256,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>123.090,22</b>
<b>EXTRAS</b>	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	5,00
TAXA DE DEPENDENTE	845,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	3.080,00
ALUGUEL ESCOLA	594,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.524,00</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	6,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,93</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>127.621,15</b>

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	

DESPESAS	VALOR R\$
SALÁRIO	8.299,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.347,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.300,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.396,25
VALE TRANSPORTE	2.202,20
VALE COMBUSTÍVEL	850,51
CESTA BÁSICA	2.856,80
PLANO DE SAÚDE	12.313,02
SEGURO	150,02
MEDICINA E SEG. TRABALHO	650,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.364,94</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	800,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	486,50
DESPESAS BANCÁRIAS	1.531,21
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	600,89
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.829,90
MARKETING	700,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	232,54
EVENTOS	211,71
FARMÁCIA	54,40
LANCHES E REFEIÇÕES	335,73
ESTORNO MENSALIDADE ASSOCIADOS	570,00
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	20,00
FLORICULTURA	500,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	472,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.962,88</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
MATERIAL DE LIMPEZA	224,40
MATERIAL HIDRÁULICO	784,60
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	4.644,45
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.566,00
RELÓGIO PONTO	100,00
CAÇAMBA	3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.319,45</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	

DESPESAS	VALOR R\$
INSS	4.673,66
FGTS	1.186,44
PIS	148,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.008,41</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	5.745,32
ENERGIA ELÉTRICA	124,94
TELEFONIA	228,13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.098,39</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS</b>	
JARDINEIRO	200,00
SEGURANÇA	288,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>488,11</b>
<b>DESPESAS OBRAS E PROJETOS</b>	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.066,81</b>
<b>DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS</b>	
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>310,81</b>
<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	
IRRF	32,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32,79</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>97.652,59</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>127.621,15</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>97.652,59</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>29.968,56</b>