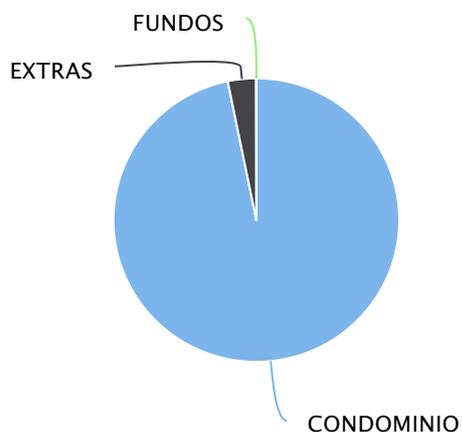
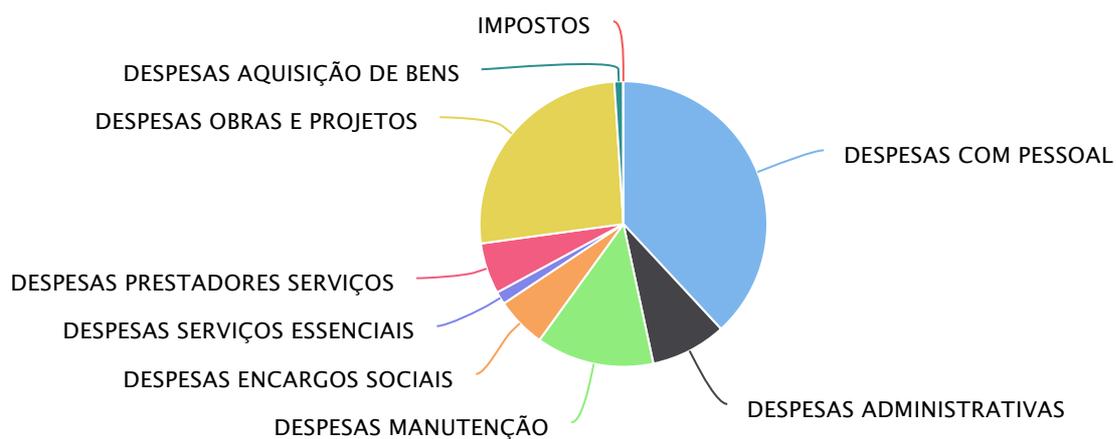


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Setembro/2020

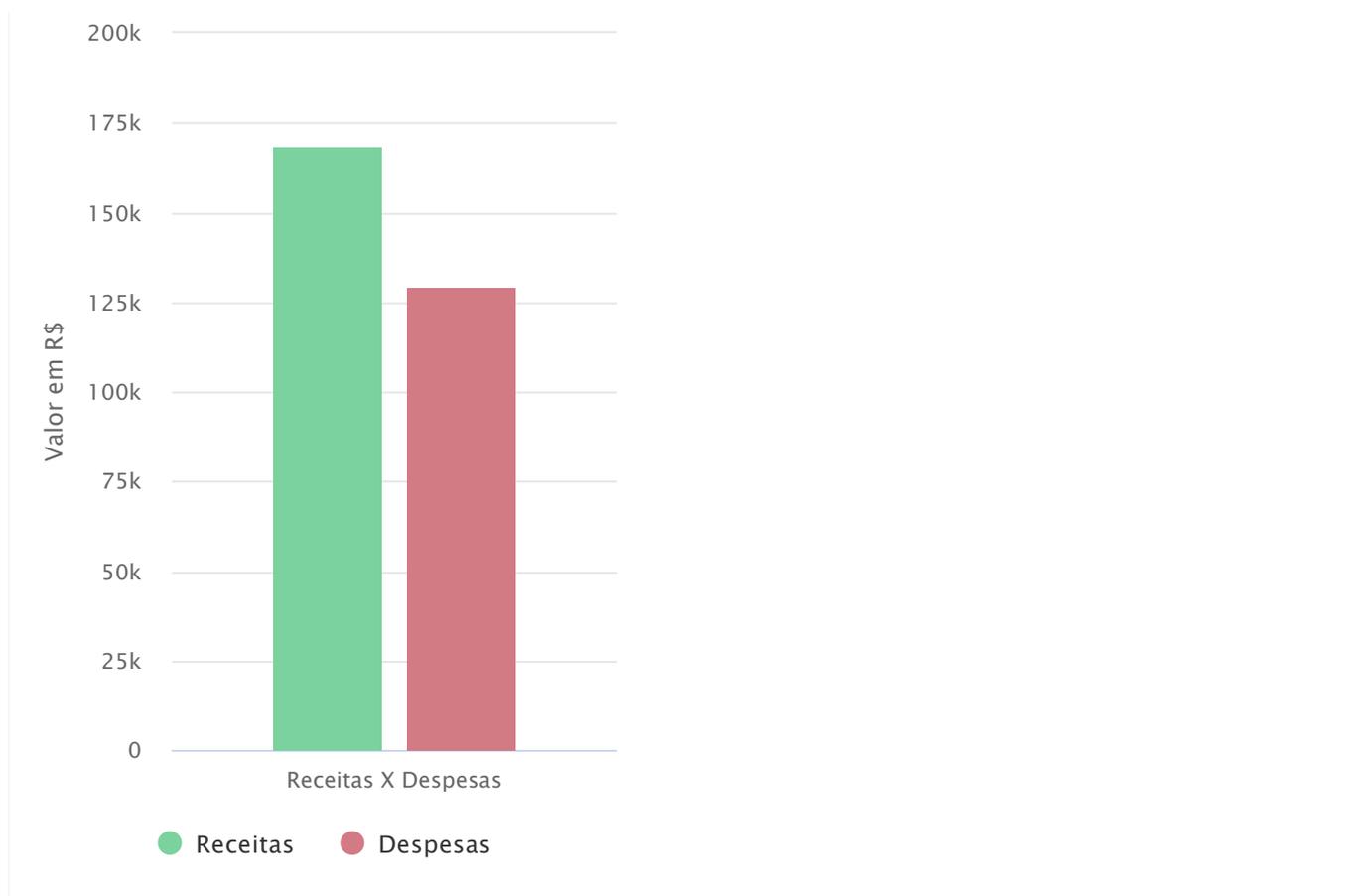


Despesas em Setembro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 168.275,64
Despesas	R\$ 129.542,87
Saldo do mês	R\$ 38.732,77



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	8.400,00
TAXA CONDOMINIO	141.747,03
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	12.735,00
SUBTOTAL	162.882,03
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.330,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	110,00
SALÃO DE FESTAS	200,00
ACESSÓRIOS	45,00
TAXA DE DEPENDENTE	495,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	1.760,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	843,75
ALUGUEL ESCOLA	600,00
SUBTOTAL	5.383,75
FUNDOS	
RENDIMENTOS	9,86
SUBTOTAL	9,86
TOTAL RECEITAS	168.275,64

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	12.554,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.563,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.380,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.396,25
VALE TRANSPORTE	4.959,83
VALE COMBUSTÍVEL	806,44
CESTA BÁSICA	2.565,78
PLANO DE SAÚDE	12.879,99
SEGURO	76,98
MEDICINA E SEG. TRABALHO	226,77
SUBTOTAL	49.409,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	800,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	522,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.490,31
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	547,34
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	609,90
MARKETING	2.589,90
TV A CABO	245,01
LANCHES E REFEIÇÕES	403,61
ESTORNO MENSALIDADE ASSOCIADOS	450,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89,40
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	171,64
AQUISIÇÃO COTA DE ASSOCIADOS	550,00
SUBTOTAL	11.041,70
DESPESAS MANUTENÇÃO	
BOMBA D'ÁGUA	400,00
AQUECEDOR SOLAR	897,80
SISTEMA HIDRÁULICO	1.200,00
MATERIAL DE LIMPEZA	719,79
DEDETIZAÇÃO	790,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	10.575,02
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	896,00
RELÓGIO PONTO	80,00
CAÇAMBA	960,00

DESPESAS	VALOR R\$
HIGIENIZAÇÃO	660,00
SUBTOTAL	17.178,61
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	5.733,36
FGTS	1.455,67
PIS	183,94
SUBTOTAL	7.372,97
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.518,67
ENERGIA ELÉTRICA	117,99
TELEFONIA	226,39
SUBTOTAL	1.863,05
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
SEGURANÇA	288,11
GUARDA VIDAS	2.850,00
ARBITRO	260,00
TRANSPORTE CAMINHÃO PIPA	3.680,00
FRETES	400,00
SUBTOTAL	7.478,11
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	3.034,14
REFORMA CAMPO SOCIETY	13.450,00
REFORMA PISCINA	2.923,33
REFORMA SAUNA	408,34
SUBTOTAL	33.882,62
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	907,42
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
MATERIAL ESPORTIVO	83,00
SUBTOTAL	1.301,23
IMPOSTOS	
IRRF	15,54
SUBTOTAL	15,54
TOTAL DESPESAS	129.542,87
TOTAL RECEITA	
TOTAL RECEITA	168.275,64
TOTAL DESPESA	
TOTAL DESPESA	129.542,87
SALDO FINAL	
SALDO FINAL	38.732,77

