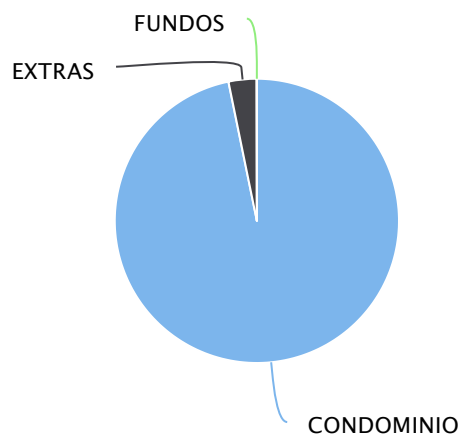
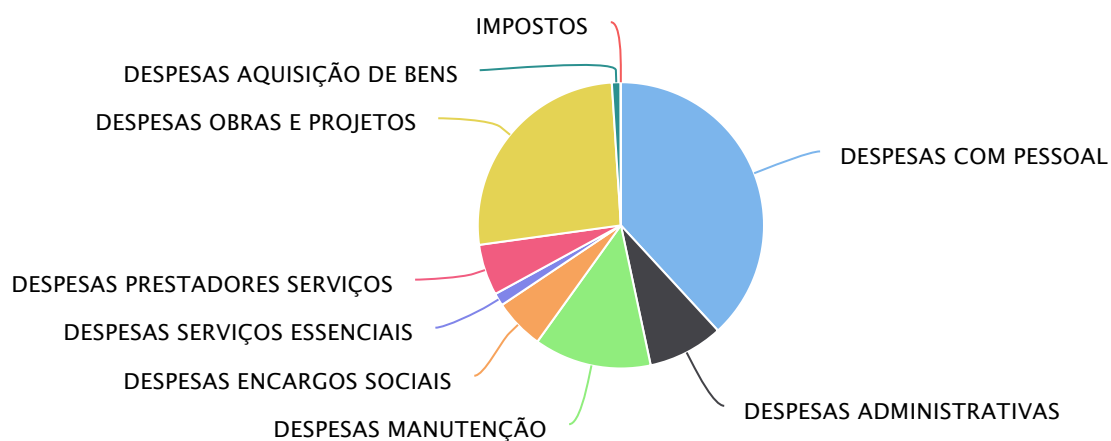


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Setembro/2020

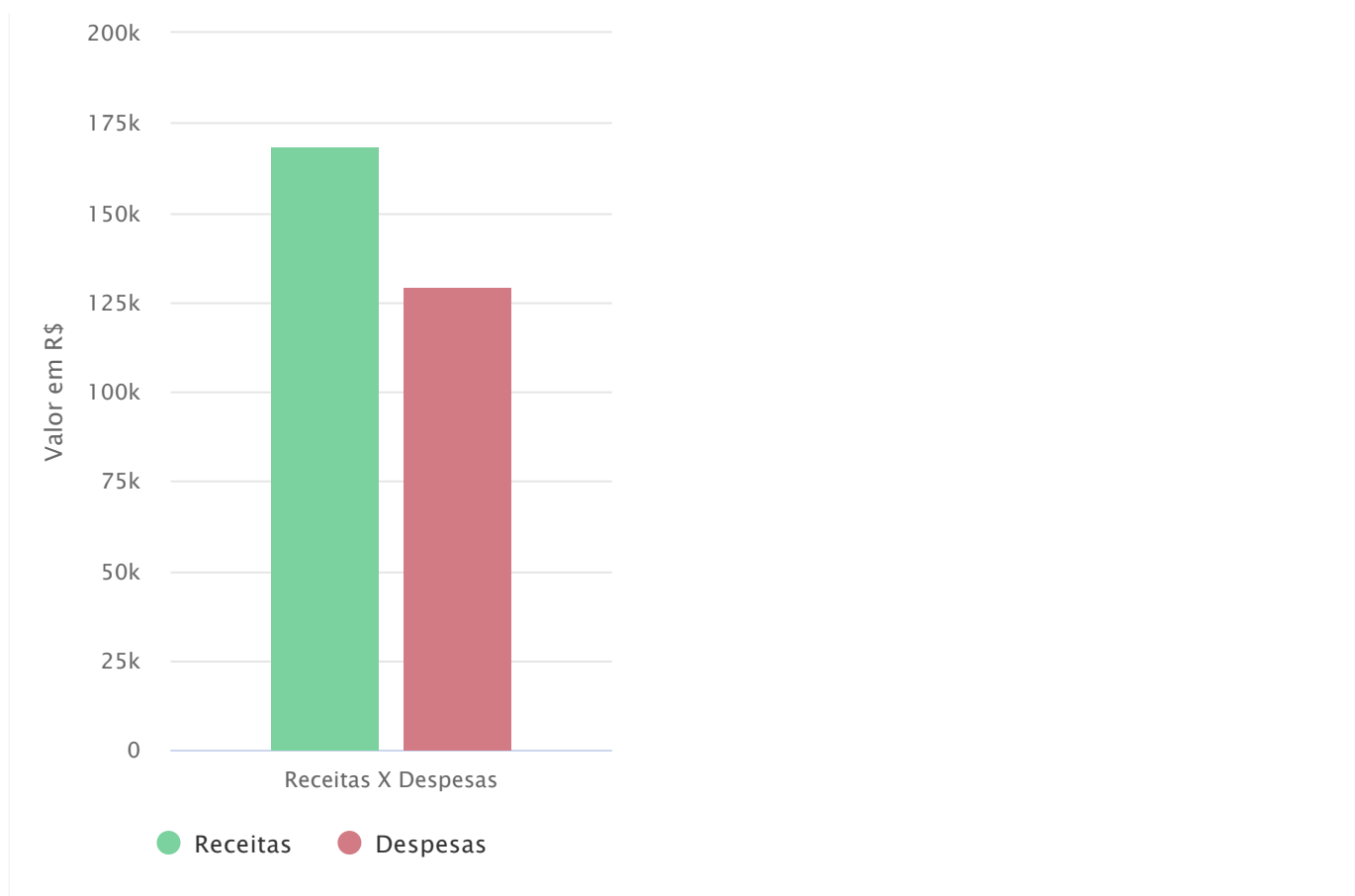


Despesas em Setembro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 168.275,64
Despesas	R\$ 129.542,87
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 38.732,77</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	8.400,00
TAXA CONDOMINIO	141.747,03
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	12.735,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>162.882,03</b>
<b>EXTRAS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.383,75</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	9,86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,86</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>168.275,64</b>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>49.409,04</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.041,70</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.178,61</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	5.733,36
FGTS	1.455,67
PIS	183,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.372,97</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	1.518,67
ENERGIA ELÉTRICA	117,99
TELEFONIA	226,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.863,05</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS</b>	
SEGURANÇA	288,11
GUARDA VIDAS	2.850,00
ARBITRO	260,00
TRANSPORTE CAMINHÃO PIPA	3.680,00
FRETES	400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.478,11</b>
<b>DESPESAS OBRAS E PROJETOS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.882,62</b>
<b>DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	907,42
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
MATERIAL ESPORTIVO	83,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.301,23</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IRRF	15,54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,54</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>129.542,87</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>168.275,64</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>129.542,87</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>38.732,77</b>

