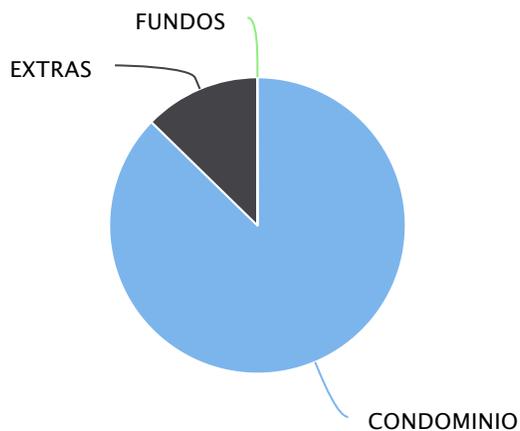
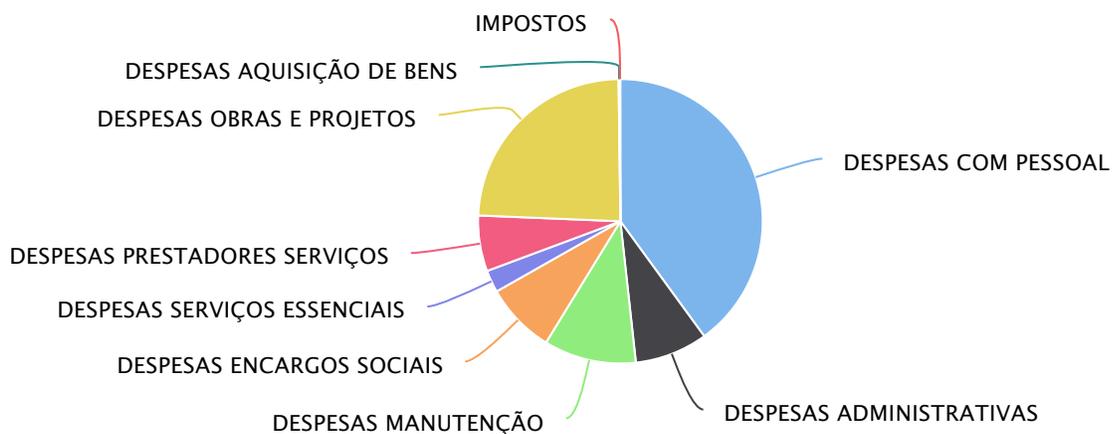


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Novembro/2020

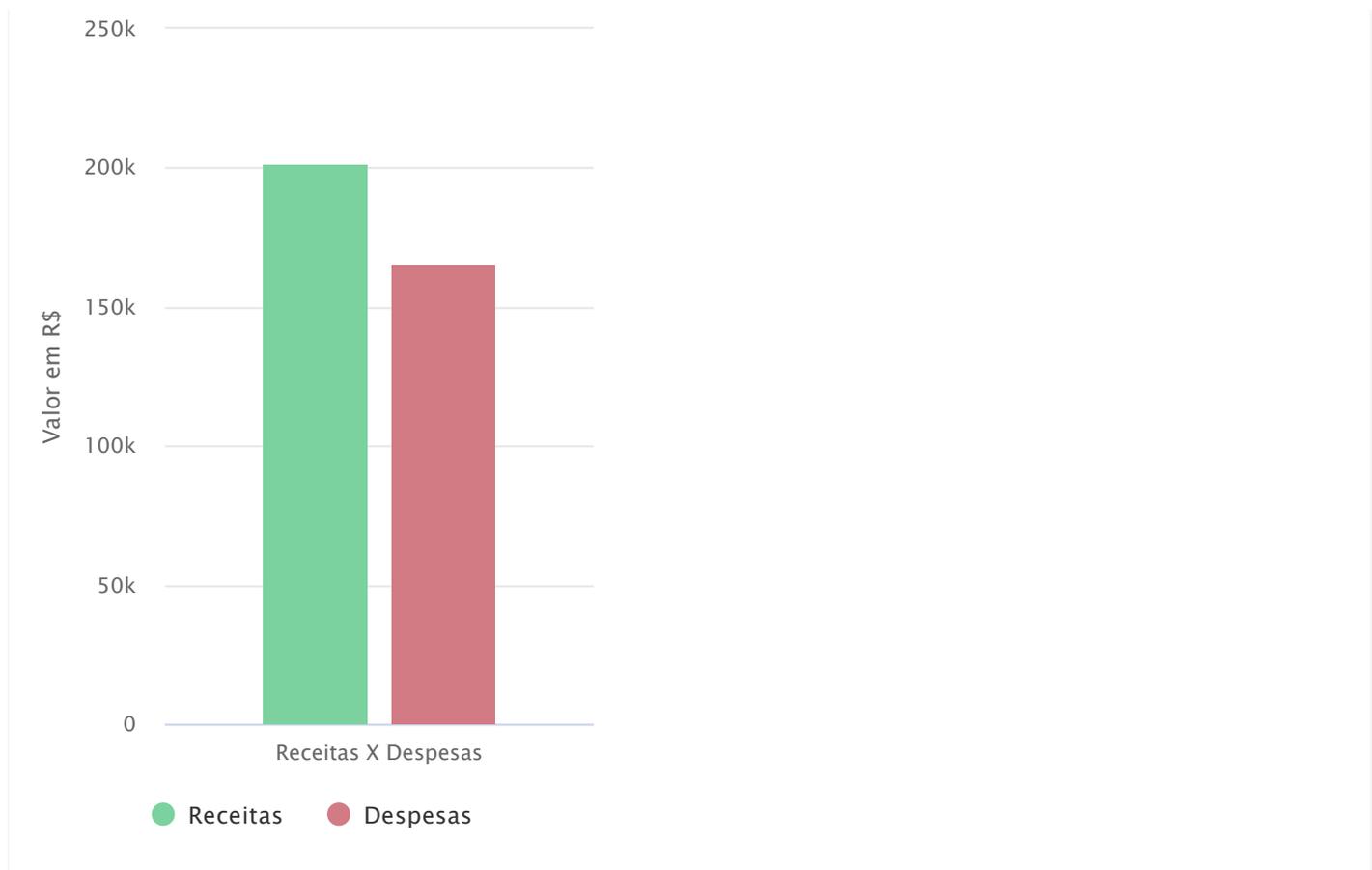


Despesas em Novembro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 201.769,97
Despesas	R\$ 165.653,31
Saldo do mês	R\$ 36.116,66



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

GERADO EM 15/12/2020 07:40:47

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	22.860,00
TAXA CONDOMINIO	146.610,40
TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	6.480,00
SUBTOTAL	176.150,40
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.622,50
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	457,00
ALUGUEL QUADRA AREIA	1.030,00
SALÃO DE FESTAS	400,00
ACESSÓRIOS	150,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.456,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.280,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	1.200,00
TAXA DE DEPENDENTE	800,00

RECEITAS	VALOR R\$
ALUGUEL ESPAÇO	1.000,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	2.640,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.125,00
ALUGUEL ESCOLA	2.178,00
ALUGUEL PISCINA	2.225,00
ALUGUEL QUADRA PETECA	50,00
SUBTOTAL	25.613,50
FUNDOS	
RENDIMENTOS	6,07
SUBTOTAL	6,07
TOTAL RECEITAS	201.769,97

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	14.858,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.694,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	400,00
13º SALÁRIO	14.634,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.575,00
VALE TRANSPORTE	3.522,02
VALE COMBUSTÍVEL	1.074,91
CESTA BÁSICA	3.089,21
PLANO DE SAÚDE	12.959,16
SEGURO	161,34
MEDICINA E SEG. TRABALHO	241,74
SUBTOTAL	66.209,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	900,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	852,90
DESPESAS BANCÁRIAS	1.673,38
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	506,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	609,90
MARKETING	914,90

DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	245,01
DIREITOS AUTORAIS	311,54
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO	150,00
EVENTOS	1.000,00
LANCHES E REFEIÇÕES	571,54
UNIFORMES	10,00
MATERIAL/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	920,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	230,80
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	87,92
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.159,20
SUBTOTAL	13.761,58
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA	254,75
MATERIAL ELÉTRICO	2.343,00
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	7.011,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.890,00
RELÓGIO PONTO	80,00
BEBEDOUROS	638,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	1.131,00
EXTINTORES	1.191,87
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	440,00
SUBTOTAL	17.369,62
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	10.343,69
FGTS	2.659,04
PIS	315,05
SUBTOTAL	13.317,78
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	468,75
ENERGIA ELÉTRICA	3.472,76
TELEFONIA	229,00
SUBTOTAL	4.170,51
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
JARDINEIRO	4.000,00

DESPESAS	VALOR R\$
SEGURANÇA	288,11
GUARDA VIDAS	3.754,00
ARBITRO	2.380,00
CHAVEIROS	70,00
SUBTOTAL	10.492,11
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	27.753,18
REFORMA ÁREA INTERNA	11.838,20
REFORMA SAUNA	408,33
SUBTOTAL	39.999,71
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
SUBTOTAL	199,98
IMPOSTOS	
IRRF	57,93
ISS	74,71
SUBTOTAL	132,64
TOTAL DESPESAS	165.653,31

TOTAL RECEITA	201.769,97
TOTAL DESPESA	165.653,31
SALDO FINAL	36.116,66