

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	167.630,90
Despesas	144.691,45
Saldo do mês	22.939,45



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JUNHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	8.000,00
TAXA CONDOMINIO	133.607,48
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	4.560,00
SUBTOTAL	146.167,48
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	345,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	750,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	75,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA AREIA	75,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	150,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.212,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.200,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.101,74
TAXA DEPENDENTE	1.075,00
SUBTOTAL	13.984,24
RECEITAS	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.400,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	990,00
VALOR R\$	VALOR R\$

ALUGUEL PISCINA	625,00
ALUGUEL QUADRA PETECA	0,00
SUBTOTAL	7.415,00
FUNDOS	
RENDIMENTOS	64,18
SUBTOTAL	64,18
TOTAL RECEITAS	167.630,90

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	10.153,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.284,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	485,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.065,00
VALE TRANSPORTE	1.653,00
VALE COMBUSTÍVEL	1.211,08
CESTA BÁSICA	3.989,26
PLANO DE SAÚDE	20.271,63
SEGURO	171,51
SUBTOTAL	53.283,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	992,71
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	1.009,90
MARKETING	1.113,65
GUARDA - VIDAS	3.096,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	4.000,00
SUBTOTAL	13.508,46
DESPESAS	
	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	1.751,90
DIREITOS AUTORAIS	0,00
CERTIFICADO DIGITAL PJ	259,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,90

ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	260,00
DESLOCAMENTO	100,00
LANCHES E REFEIÇÕES	990,16
MATERIAL DE EPI	852,90
ALUGUEL DE GUARDA CORPO	1.500,00
ALUGUEL DE CAÇAMBAS	680,00
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	450,00
MATERIAL ESPORTIVO	1.330,00
SUBTOTAL	9.582,75
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	5.913,51
MATERIAL DELIMPEZA	1.220,16
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	32.141,24
PRODUTO DE JARDIM	337,50
PRODUTOS /MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.863,00
RELÓGIO PONTO	325,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	9.111,25
SUBTOTAL	52.301,66
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.499,18
FGTS RESCISÓRIO	1.184,66
PIS	312,40
GPS	10.328,64
SUBTOTAL	14.324,88
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.413,21
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	238,67
SUBTOTAL	1.651,88
IMPOSTOS	
IRRF	28,55
ISS	10,79
SUBTOTAL	39,34
TOTAL DE DESPESAS	144.691,45

TOTAL RECEITA	167.630,90
TOTAL DESPESA	144.691,45
SALDO FINAL	22.939,45