

CAMPESTREYUCCA CLUBE – CNPJ 23.234.495/0001-19
RUACORONEL AUGUSTO CAMARGOS, 702, CENTRO Cep: 32015-740 CONTAGEM-MG
Fone/Fax: 3398-1066/ 2567-1066/98978-7647 | E-mail: danielle.financeiroyucca@gmail.com

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	196.585,91
Despesas	174.460,73
Saldo do mês	22.125,18



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	7.218,27
TAXA CONDOMINIO	155.938,56
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	7.980,00
SUBTOTAL	171.136,83
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.739,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	101,10
ALUGUEL DIARISTA QUADRA AREIA	45,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	1.896,70
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.162,92
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	5.054,47
TAXA DEDEPENDENTE	960,12
SUBTOTAL	17.959,31

RECEITAS	VALORR\$
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.400,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	1.600,00
SUBTOTAL	7.400,00
FUNDOS	
RENDIMENTOS	89,77
SUBTOTAL	89,77
TOTAL RECEITAS	196.585,91

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	20.737,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.477,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	470,00
TERMO DE RESCISÃO	3.498,49
AVISO DE FÉRIAS	1.655,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.683,25
VALE TRANSPORTE	3.175,63
VALE COMBUSTÍVEL	1.414,18
CESTA BÁSICA	3.544,80
PLANO DE SAÚDE	19.069,43
MEDICINA DO TRABALHO	1.004,46
SEGURO	190,02
SUBTOTAL	69.919,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	984,79
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	739,90
MARKETING	716,00
GUARDA - VIDAS	3.289,00
SUBTOTAL	9.213,25
DESPESAS	VALOR R\$

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	317,35
MANUTENÇÃO SO CIRCUITO INTERNO DE CAMERAS	1.362,59
DIREITOS AUTORAIS	0,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL DE ESCRITORIO	160,00
ARBITRO (PELADO E CAMPEONATO SOCIETY DOS SOCIOS)	1.360,00
DESLOCAMENTO	425,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.304,71
MATERIAL DE EPI	682,00
ALUGUEL DE CAÇAMBA	1.620,00
FOTOGRAFO E TRANSMISSÃO AO VIVO	1.300,00
CHURRASQUEIRO	800,00
MUISICA AO VIVO	2.200,00
SUBTOTAL	12.919,76
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.784,04
MATERIAL DE LIMPEZA	1.202,74
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	56.494,35
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.715,00
PRODUTOS DE JARDIM	250,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.463,79
SUBTOTAL	63.379,92
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.794,93
FGTS RESCISÓRIO	600,04
PIS	396,05
GPS	13.527,78
SUBTOTAL	17.318,80
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.407,14
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	246,62
SUBTOTAL	1.653,76
IMPOSTOS	
IRRF	41,65
ISS	14,33
SUBTOTAL	55,98

TOTAL DE DESPESAS	174.460,73
-------------------	------------

TOTAL RECEITA	196.585,91
---------------	------------

TOTAL DESPESA	174.460,73
---------------	------------

SALDO FINAL	22.125,18
-------------	-----------