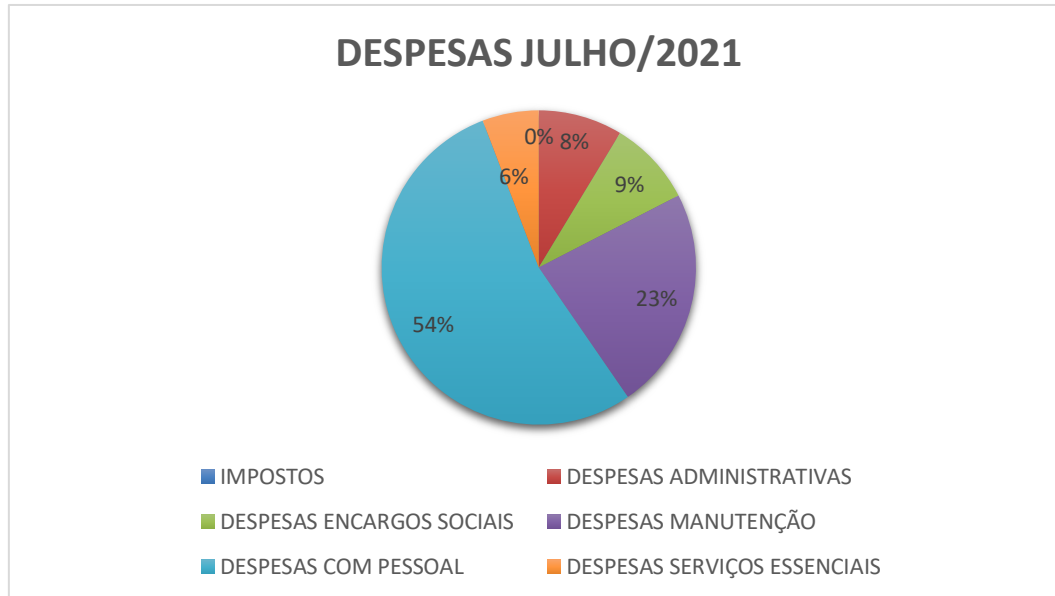


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	160.742,98
Despesas	151.401,72
Saldo do mês	9.341,26



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	2.408,00
TAXA CONDOMINIO	128.836,34
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	6.840,00
SUBTOTAL	138.284,34
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	3.013,62
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	875,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	187,27
ALUGUEL DIARISTA QUADRA AREIA	90,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.138,62
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.595,51
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	1.817,14
TAXA DEPENDENTE	1.275,00
SUBTOTAL	15.992,16
RECEITAS	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.400,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	0,00
VALOR R\$	VALOR R\$

ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL DO BAR	600,00
SUBTOTAL	6.400,00
FUNDOS	
RENDIMENTOS	66,48
SUBTOTAL	66,48
TOTAL RECEITAS	160.742,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	21.139,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.332,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	250,00
TERMO DE RESCISÃO	3.270,77
AVISO DE FÉRIAS	4.702,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.065,00
VALE TRANSPORTE	3.403,74
VALE COMBUSTÍVEL	1.315,85
CESTA BÁSICA	3.518,04
PLANO DE SAÚDE	28.690,06
MEDICINA DO TRABALHO	566,68
SEGURO	171,55
SUBTOTAL	81.424,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	2.123,91
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.029,90
MARKETING	1.255,35
GUARDA - VIDAS	4.042,00
COMPRA DE COTA PROPRIETARIA	1.335,00
SUBTOTAL	13.082,36
DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89
MANUTEÇÃO SO CIRCUITO INTERNO DE CAMERAS	2.155,59

DIREITOS AUTORAIS	0,00
MONITORAMENTO DE ALARME	308,33
MATERIAL DE ESCRITORIO	254,40
ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	1.040,00
DESLOCAMENTO	280,56
LANCHES E REFEIÇÕES	1.062,49
MATERIAL DE EPI	336,40
MUISICA AO VIVO	500,00
SUBTOTAL	7.286,66
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.391,51
MATERIAL DELIMPEZA	1.850,23
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	22.626,02
PRODUTOS /MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.447,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.006,68
SUBTOTAL	34.791,44
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.517,91
PIS	336,25
GPS	10.444,25
SUBTOTAL	13.298,41
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.268,43
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	235,40
SUBTOTAL	1.503,83
IMPOSTOS	
IRRF	0,00
ISS	14,33
SUBTOTAL	14,33
TOTAL DE DESPESAS	151.401,72
TOTAL RECEITA	160.742,98
TOTAL DESPESA	151.401,72
SALDO FINAL	9.341,26