

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	252.121,49
Despesas	217.711,21
Saldo do mês	34.410,28



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	59.322,56
TAXA CONDOMINIO	150.932,87
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
AQUIÇÃO COTA PARTICIPANTE	9.690,00
SUBTOTAL	220.145,43
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.137,50
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	100,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	752,83
ALUGUEL DIARISTA QUADRA AREIA	145,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	75,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	1.963,40
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.686,17
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
TAXA DEDEPENDENTE	1.097,73
SUBTOTAL	17.057,63
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	2.816,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.300,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.700,00
ALUGUEL PISCINA	6.000,00
VALOR R\$	14.816,00

	SUBTOTAL	14.816,00
FUNDOS		
RENDIMENTOS		102,43
	SUBTOTAL	102,43
	TOTAL RECEITAS	252.121,49

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.085,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.684,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	3.420,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.042,25
VALE TRANSPORTE	2.549,56
VALE COMBUSTÍVEL	1.349,88
CESTA BÁSICA	3.959,76
PLANO DE SAÚDE	16.181,90
MEDICINA DO TRABALHO	344,15
SEGURO	198,02
	SUBTOTAL
	65.814,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.668,82
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	739,90
MARKETING	700,00
GUARDA - VIDAS	3.504,50
	SUBTOTAL
	10.096,78
DESPESAS	
	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	360,27
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	3.657,15
MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	344,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PEDREIRO	2.100,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.760,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	720,00

LOCAÇÃO DE ANDAIMES	540,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	175,37
FARMACIA	426,01
ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	1.040,00
DESLOCAMENTO	720,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.457,63
MATERIAL DE EPI	653,90
CHURRASCO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	3.993,19
COMPRA DE COTA PROPRIETARIA	2.500,00
EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	4.699,20
MUISICA AO VIVO	1.600,00
SUBTOTAL	29.135,33
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	440,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.038,55
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	49.004,18
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.776,00
PRODUTOS DE JARDIM	187,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	7.127,86
SUBTOTAL	65.043,59
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.979,89
PIS	385,30
GPS	12.475,36
SUBTOTAL	15.840,55
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	517,82
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	310,23
SUBTOTAL	828,05
IMPOSTOS	
IPTU	20.114,96
TEFEP	338,22
TFLF	8.405,66
TFS	1.825,14
IRRF	254,08

ISS		14,33
	SUBTOTAL	30.952,39
	TOTAL DE DESPESAS	217.711,21

	TOTAL RECEITA	252.121,49
	TOTAL DESPESA	217.711,21
	SALDO FINAL	34.410,28