

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	211.208,74
Despesas	201.893,12
Saldo do mês	9.315,62



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	17.023,10
TAXA CONDOMINIO	157.500,10
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	2.850,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	177.573,20
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	680,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	330,64
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.100,00
ACESSÓRIOS	45,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.742,13
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	10.175,21
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.341,23
TAXA DEPENDENTE	1.373,58
SUBTOTAL	18.787,79
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	2.350,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.517,74
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	6.000,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	400,00

	SUBTOTAL	14.667,74
FUNDOS		
RENDIMENTOS		179,34
	SUBTOTAL	211.208,74
	TOTAL RECEITAS	211.208,74

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	17.791,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.770,00
RECIBO DE FERIAS	4.750,73
SALÁRIO (VALE EXTRA)	580,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.497,75
VALE TRANSPORTE	3.046,58
VALE COMBUSTÍVEL	1.119,28
CESTA BÁSICA	3.737,30
PLANO DE SAÚDE	17.182,91
MEDICINA DO TRABALHO	1.516,14
SEGURO	90,92
	SUBTOTAL
	66.082,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ECAD	337,57
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.811,46
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	915,90
MARKETING	1.218,96
GUARDA - VIDAS	3.139,00
	SUBTOTAL
	10.895,39
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
FARMÁCIA	135,28
MATERIAL/ SERVIÇOS DE ESCRITORIO	290,40
CHAVEIRO	80,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO	450,00

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.340,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PEDREIRO	1.800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	784,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL ESPORTIVO	599,98
EVENTO CAMPEONATO ATLETICO E CRUZEIRO	285,54
DESLOCAMENTO	479,97
LANCHES E REFEIÇÕES	2.549,73
PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	8.500,00
PROCESSO TRABALHISTA	2.000,00
MUISICA AO VIVO	4.500,00
CONFRATERNIZAÇÃO	491,56
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	3.000,00
FOTOGRAFO	500,00
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	3.800,00
SUBTOTAL	34.448,19
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	6.659,47
MATERIAL DE LIMPEZA	622,09
MATERIAL DE ESCRITORIO	290,40
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	19.334,91
OBRA DO CAMPO SOCIETY	20.378,25
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.310,00
PRODUTOS DE JARDINAGEM/FLORICULTURA	1.440,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.568,98
SUBTOTAL	54.074,10
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.618,78
PIS	330,44
GPS	10.834,54
SUBTOTAL	13.783,76
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	947,48
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	254,12
SUBTOTAL	1.201,60
IMPOSTOS	
IPTU	21.279,10

IRRF	117,58
ISS	10,79
SUBTOTAL	21.407,47
TOTAL DE DESPESAS	201.893,12

TOTAL RECEITA	211.208,74
TOTAL DESPESA	201.893,12
SALDO FINAL	9.315,62