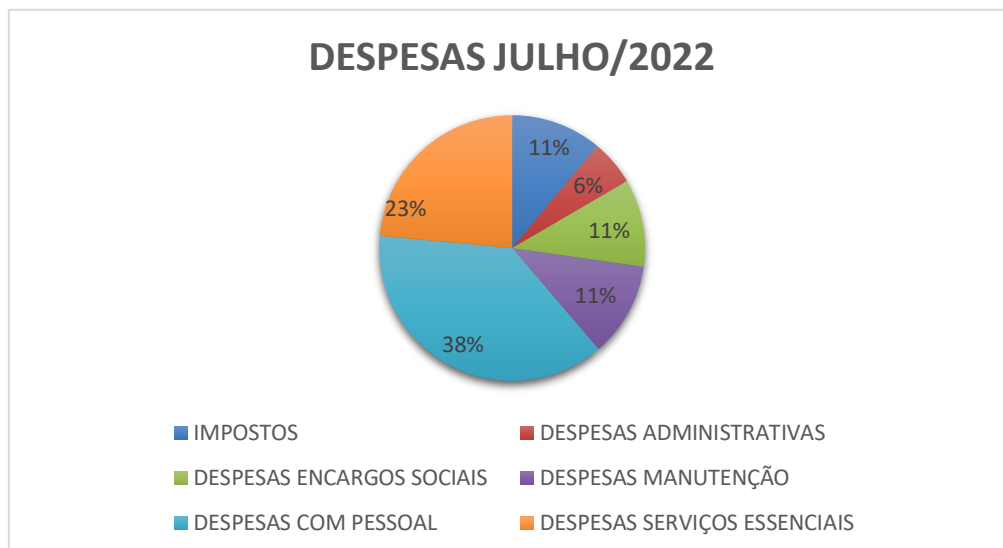


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	199.827,57
Despesas	196.705,22
Saldo do mês	3.122,35



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	16.820,32
TAXA CONDOMINIO	154.156,03
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.140,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	172.316,35
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	170,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	480,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	100,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	475,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	60,61
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.450,00
ACESSÓRIOS	180,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.045,82
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.151,68
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
TAXA DEDEPENDENTE	1.648,34
SUBTOTAL	17.861,45
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	3.000,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.533,33

ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
SUBTOTAL	9.442,20
FUNDOS	
RENDIMENTOS	207,57
SUBTOTAL	207,57
TOTAL RECEITAS	199.827,57

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	18.308,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.285,00
RECIBO DE FERIAS	877,38
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10.952,79
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.150,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.680,50
VALE TRANSPORTE	2.349,48
VALE COMBUSTÍVEL	1.610,35
CESTA BÁSICA	4.518,15
PLANO DE SAÚDE	16.299,23
MEDICINA DO TRABALHO	667,41
SEGURO	93,64
EPI	380,56
SUBTOTAL	74.172,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.740,69
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	645,90
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.289,50
SUBTOTAL	10.897,22

DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS	5.672,05
MANUTEÇÃO REDE ELETRICA	1.500,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE TÊNIS	1.255,25
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEPNATO FUTEBOL SOCIETY	7.178,35
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.440,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
CORREIOS	87,08
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	1.510,00
MATERIAL ESPORTIVO	1.825,00
FARMÁCIA	102,45
ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2022	15.000,00
DESLOCAMENTO	470,81
LANCHES E REFEIÇÕES	1.930,99
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	352,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1.540,00
MUISICA AO VIVO	1.600,00
SUBTOTAL	44.125,71
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.751,37
MATERIAL DE LIMPEZA	568,98
MATERIAL DE ESCRITORIO	192,00
DEDETIZAÇÃO	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	13.520,55
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.185,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.312,33
SUBTOTAL	22.610,23
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.115,87
FGTS RESCISÓRIO	4.485,44
PIS	398,32
GPS	12.996,00
SUBTOTAL	20.995,63

DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.902,72
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	262,98
SUBTOTAL	2.165,70
IMPOSTOS	
IPTU	21.527,48
IRRF	198,81
ISS	11,95
SUBTOTAL	21.738,24
TOTAL DE DESPESAS	196.705,22
TOTAL RECEITA	199.827,57
TOTAL DESPESA	196.705,22
SALDO FINAL	3.122,35