

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	255.477,76
Despesas	168.520,37
Saldo do mês	86.957,39



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	11.230,55
TAXA CONDOMINIO	142.413,72
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	153.644,27
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.290,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.120,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	400,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	100,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	76,34
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.650,00
ACESSÓRIOS	500,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	5.003,56
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	9.842,75
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.141,80
TAXA DEDEPENDENTE	1.436,19
SUBTOTAL	24.560,64
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.900,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00

ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	300,00
SUBTOTAL	8.408,87
RENDIMENTOS	201,56
SUBTOTAL	201,56
TOTAL RECEITAS	255.477,76

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	20.018,60
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.668,00
RECIBO DE FERIAS	2.778,70
SALÁRIO (VALE EXTRA)	650,00
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL- SINDEC	1.760,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.680,50
VALE TRANSPORTE	2.856,04
VALE COMBUSTÍVEL	1.063,61
CESTA BÁSICA	4.575,48
PLANO DE SAÚDE	16.537,99
MEDICINA DO TRABALHO	982,58
SEGURO	90,92
SUBTOTAL	68.662,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.589,45
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.769,90
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.117,50
SUBTOTAL	11.697,98
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00

TV A CABO	361,62
EVENTO DIA DOS NAMORADOS	200,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO DE TÊNIS	901,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.620,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	3.450,00
MATERIAL ESPORTIVO/ BOLSAS	1.363,82
IMPLATAÇÃO AVCB	8.800,00
DESLOCAMENTO	680,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.812,13
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	704,00
MUISICA AO VIVO	1.200,00
SUBTOTAL	23.393,47
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	5.446,33
MATERIAL DE LIMPEZA	4.421,25
MATERIAL DE ESCRITORIO	289,60
DEDETIZAÇÃO	724,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	4.831,40
OBRA DO CAMPO SOCIETY	329,65
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.528,00
PRODUTOS DE JARDIM	360,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	4.831,40
SUBTOTAL	24.841,63
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.225,74
PIS	413,22
GPS	13.581,24
SUBTOTAL	17.220,20
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	695,56
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	267,58
SUBTOTAL	963,14
IMPOSTOS	
IPTU	21.450,80

IRRF	279,94
ISS	10,79
SUBTOTAL	21.741,53
TOTAL DE DESPESAS	168.520,37

TOTAL RECEITA	255.477,76
TOTAL DESPESA	168.520,37
SALDO FINAL	86.957,39