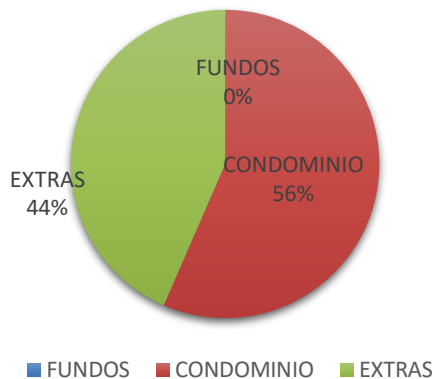
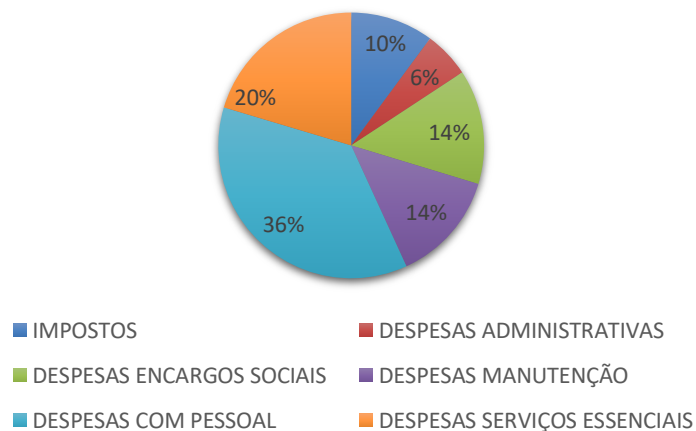


Demonstrativo gráfico regime de caixa:

### RECEITAS EM AGOSTO/2022



### DESPESAS AGOSTO/2022



### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>304.332,55</b>
Despesas	<b>196.349,44</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>107.983,11</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	11.818,27
TAXA CONDOMINIO	158.750,94
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.710,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.140,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>173.619,21</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	85,00
ALUGUEL DO GINASIO	2.000,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.260,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	375,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	15,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.950,00
ALUGUEL DE ESPAÇO EXTERNO DO CLUBE FESTA JULINA	3.000,00
ACESSÓRIOS	160,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	5.142,90
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.494,30
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	200,00
TAXA DEDEPENDENTE	1.767,18
CAMPEONATO SOCIETY 2022	9.250,00
INGRESSOS CHURRASCÃO 2022	84.008,85

CONVITES	460,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>122.268,23</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	2.100,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.208,87</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>236,24</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>304.332,55</b>

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	19.808,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.314,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	9.246,69
RECIBO DE FERIAS	6.700,24
SALÁRIO (VALE EXTRA)	352,20
VALE ALIMENTAÇÃO	4.042,25
VALE TRANSPORTE	1.498,81
VALE COMBUSTÍVEL	2.022,22
CESTA BÁSICA	4.615,38
PLANO DE SAÚDE	18.647,02
MEDICINA DO TRABALHO	923,49
SEGURO	114,34
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	270,00
EPI	79,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.634,02</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.762,77
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	645,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	300,00
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.848,50
CERTIFICADO DIGITAL +TOKEN	287,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.137,47</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS	5.672,00
COROAS DE FLORES- VELORIO	400,00
DEVOLUÇÃO INGRESSO CHURRASCÃO 2022	150,00
DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CAMPEONATO SOCIETY	50,00
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL E TAXA DO ECAD GINASIO	2.058,00
DEVOLUÇÃO DE CREDITO PARA COTA COTA	76,50
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL SOCIETY	348,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.160,00
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
CORREIOS	227,11
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	1.300,00
ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2022	4.684,00
DESLOCAMENTO	882,07
LANCHES E REFEIÇÕES	1.916,34
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	224,00
MUSICA AO VIVO DIA DOS PAIS	600,00
EVENTO DOS PAIS	250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.440,65</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.831,33
MATERIAL DE LIMPEZA	2.014,67
MATERIAL DE ESCRITORIO	114,80
DEDETIZAÇÃO	780,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	16.908,43
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.845,00
RELÓGIO PONTO	80,00

MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	525,00
PROJETO DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA	3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.099,23</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.064,10
PIS	459,29
GPS	14.553,92
DCTF	12.015,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.093,43</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	839,03
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	281,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.120,29</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	21.578,59
IRRF	145,43
ISS	11,95
ART	88,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.824,75</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>196.349,44</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>304.332,55</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>196.349,44</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>107.983,11</b>