

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	299.520,92
Despesas	371.092,98
Saldo do mês	-71.752,06



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **SETEMBRO 2022**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	38.341,60
TAXA CONDOMINIO	145.167,24
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.710,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	33.738,54
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	218.957,38
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	617,50
ALUGUEL DO GINASIO	455,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	560,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	75,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.300,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.902,25
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.522,91
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
TAXA DEDEPENDENTE	1.409,15
CAMPEONATO SOCIETY 2022	150,00
INGRESSOS CHURRASCÃO 2022	49.330,98

	SUBTOTAL	73.422,79
RECEITAS		
ALUGUEL DO BAR		0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA		4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL		1.700,00
ALUGUEL PISCINA		0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI		812,80
	SUBTOTAL	6.921,67
FUNDOS		
RENDIMENTOS		219,08
	SUBTOTAL	219,08
	TOTAL RECEITAS	299.520,92

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	17.471,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.979,00
RECIBO DE FERIAS	6.622,36
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	11.865,82
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.684,02
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.100,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.062,25
VALE TRANSPORTE	2.913,81
VALE COMBUSTÍVEL	1.485,48
CESTA BÁSICA	4.462,04
PLANO DE SAÚDE	19.551,30
MEDICINA DO TRABALHO	280,62
SEGURO	349,44
EPI	82,68
	SUBTOTAL
	83.909,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.116,13
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	1.585,90

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
MARKETING	1.806,90
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.096,00
SUBTOTAL	12.348,23
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.242,00
TV A CABO	378,76
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS	5.672,00
DEVOLUÇÃO INGRESSO CHURRASCÃO 2022	1.600,00
DEVOLUÇÃO DE CREDITO PARA COTA	10,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.280,00
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
CORREIOS	3.108,35
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	2.920,00
ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2022	39.846,00
DESPESAS CHURRASCÃO 2022	114.569,39
DESLOCAMENTO	576,38
LANCHES E REFEIÇÕES	2.318,94
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	496,00
MUSICA AO VIVO	1.300,00
SERVIÇOS DE PODAS COQUEIROS/PALMEIRAS	6.000,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY	45,00
MANUTEÇÃO DO CAMPO SOCIETY	7.900,00
MATERIAL ESPORTIVO	411,98
SUBTOTAL	194.793,23
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.082,39
MATERIAL DE LIMPEZA	3.415,81
MATERIAL DE JARDIM	168,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	353,60
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	24.229,24
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.545,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	648,58
SUBTOTAL	36.912,62

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.031,16
FGTS RESCISÓRIO	1.059,91
PIS	390,88
GPS	12.840,00
SUBTOTAL	17.321,95
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.381,72
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	293,46
SUBTOTAL	3.675,18
IMPOSTOS	
IPTU	21.657,22
IRRF	391,23
ISS	11,95
DAE-ANALISE DE PROJETO	71,55
SUBTOTAL	22.131,95
TOTAL DE DESPESAS	371.092,98

TOTAL RECEITA	299.520,92
TOTAL DESPESA	371.092,98
SALDO FINAL	-71.752,06