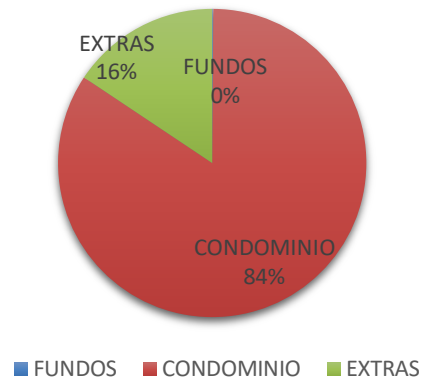
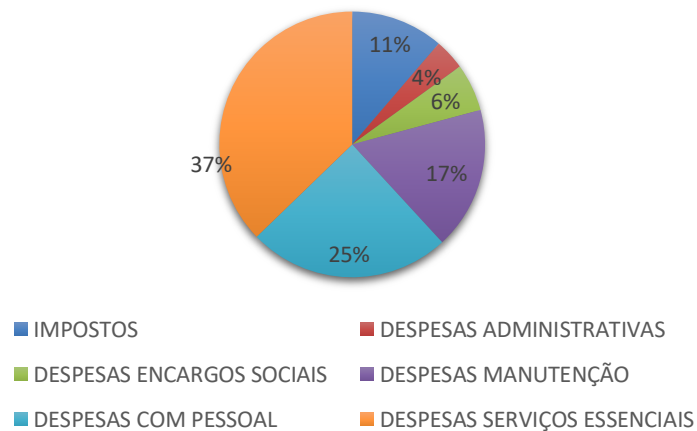


Demonstrativo gráfico regime de caixa:

RECEITAS EM OUTUBRO/2022



DESPESAS OUTUBRO/2022



RECEITASxDESPESAS

Receitas	225.300,15
Despesas	297.491,08
Saldo do mês	-72.190,93



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	24.100,46
TAXA CONDOMINIO	148.390,14
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	5.700,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	9.209,82
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	187.400,42
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	90,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	840,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL DE ESPAÇO EXTERNO DO CLUBE REVEILLON 2022/2023	5.000,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.986,04
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.132,13
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	360,17
TAXA DEPENDENTE	1.714,78
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.100,00
CREDITO DE COTA	20,00
ACESSORIOS	100,00
SUBTOTAL	27.543,12

RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	3.500,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.750,61
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.487,50
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	408,00
SUBTOTAL	10.146,11
FUNDOS	
RENDIMENTOS	210,50
SUBTOTAL	210,50
TOTAL RECEITAS	225.225,15

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.427,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.243,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	11.865,82
SALÁRIO (VALE EXTRA)	550,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.052,25
VALE TRANSPORTE	3.172,95
VALE COMBUSTÍVEL	1.636,08
CESTA BÁSICA	3.564,90
PLANO DE SAÚDE	16.005,26
MEDICINA DO TRABALHO	308,30
SEGURO	349,68
SUBTOTAL	73.175,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.944,99
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	645,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.096,00

	SUBTOTAL	11.130,19
DESPESAS		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.212,00
TV A CABO		378,76
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS		5.672,00
COROAS DE FLORES- VELORIO		250,00
DEVOLUÇÃO INGRESSO CHURRASCÃO 2022		750,00
DEVOLUÇÃO DE CREDITO PARA COTA		140,00
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		6.694,80
MONITORAMENTO DE ALARME		318,43
VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE ALARME		193,90
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS		4.930,00
DESPESAS CHURRASCÃO 2022		77.221,89
DESLOCAMENTO		142,89
LANCHES E REFEIÇÕES		2.752,44
LOCAÇÃO DE MARTELETE		800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES		496,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS		1.980,00
MUSICA AO VIVO		1.550,00
FARMACIA		40,27
MATERIAL ESPORTIVO		2.982,45
MATERIAL DE ESCRITORIO		31,50
	SUBTOTAL	108.537,33
DESPESAS MANUTENÇÃO		
SISTEMA HIDRÁULICO		11.426,72
MATERIAL DE LIMPEZA		2.059,14
MATERIAL DE JARDIM		273,84
MATERIAL QUADRA DE TÊNIS		420,00
DEDETIZAÇÃO		429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA		22.572,53
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.550,50
RELÓGIO PONTO		80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS		0,00
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNCIO - AVCB		8.800,00
	SUBTOTAL	51.611,73
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS		3.182,27

PIS	429,24
GPS	13.611,00
SUBTOTAL	17.222,51
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.961,44
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	266,03
SUBTOTAL	2.227,47
IMPOSTOS	
IPTU / TEFEP / TFLF / TFLS	33.441,32
IRRF	126,72
ISS	18,57
SUBTOTAL	33.586,61
TOTAL DE DESPESAS	297.491,08
TOTAL RECEITA	225.300,15
TOTAL DESPESA	297.491,08
SALDO FINAL	-72.190,93