

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	219.114,13
Despesas	188.237,03
Saldo do mês	30.877,10



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	19.875,34
TAXA CONDOMINIO	159.062,57
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	3.420,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	5.700,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	188.057,91
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.284,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.260,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.150,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.803,90
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	5.473,83
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.146,23
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	50,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	100,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.206,75
CAMPEONATO SOCIETY 2023	1.260,00
SUBTOTAL	20.035,21

RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	2.140,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
SUBTOTAL	10.948,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	72,14
SUBTOTAL	72,14
TOTAL RECEITAS	219.114,13

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	17.780,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.137,00
AVISO E RECIBO DE FERIAS	9.494,10
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	17.144,48
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.990,75
VALE TRANSPORTE	2.401,17
VALE COMBUSTÍVEL	1.532,88
CESTA BÁSICA	3.828,96
PLANO DE SAÚDE	13.897,19
MEDICINA DO TRABALHO	858,62
SEGURO	235,10
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
MATERIAL DE EPI	1.043,87
SUBTOTAL	84.114,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,40
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	680,79

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	64,80
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.643,04
SUBTOTAL	11.739,66
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	364,19
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	1.267,80
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
MANUTENÇÃO DE ALARME VISITA TECNICA	193,90
MANUTENÇÃO DAS CAMERAS E INTERNET ATINGIDOS PELA DESCAGA ELETRICA	2.624,00
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS	900,00
DESLOCAMENTO	235,00
LANCHES E REFEIÇÕES	2.018,37
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	3.000,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO CAÇAMBAS	810,00
MUSICA AO VIVO	1.200,00
EVENTO RESSACA DE CARNAVAL	330,00
CONFRATERNIZAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	700,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.400,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.080,00
MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	9.748,30
SUBTOTAL	30.201,99
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	461,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.213,62
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	4.256,70
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	251,80
MATERIAL ESPORTIVO	1.023,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.133,80
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	5.388,97
SUBTOTAL	21.252,89

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.854,81
PIS	388,43
GPS	12.019,02
IRRF	974,57
SUBTOTAL	16.236,83
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.728,44
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	264,93
SUBTOTAL	2.993,37
IMPOSTOS	
IPTU	24.380,22
ISS	11,95
SUBTOTAL	24.392,17
TOTAL DE DESPESAS	188.237,03
TOTAL RECEITAS	219.114,13
TOTAL DESPESAS	188.237,03
SALDO FINAL	30.877,10