

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>237.983,49</b>
Despesas	<b>209.220,78</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>28.762,71</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	18.536,45
TAXA CONDOMINIO	167.817,84
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	570,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	3.990,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>191.314,29</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.357,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	2.385,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	300,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.425,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.898,67
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.943,07
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	400,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	4.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.165,56
ALUGUEL DE ESPAÇO PARA FESTA JUNINA	3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.174,30</b>

<b>RECEITAS</b>		
ALUGUEL DO BAR		2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA		6.708,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL		2.500,00
ALUGUEL PISCINA		2.140,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI		583,70
ENTRADA DE COMPESSÃO DE CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.332,57</b>
<b>FUNDOS</b>		
RENDIMENTOS		162,33
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>162,33</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>237.983,49</b>

#### **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	16.910,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.137,00
AVISO E RECIBO DE FERIAS	5.203,12
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	13.375,56
SALÁRIO (VALE EXTRA)	600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.905,75
VALE TRANSPORTE	2.079,60
VALE COMBUSTÍVEL	1.177,11
CESTA BÁSICA	3.552,83
PLANO DE SAÚDE	16.068,76
MEDICINA DO TRABALHO	279,60
SEGURO	214,68
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	136,76
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>75.810,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.216,83
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00

MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.040,69
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	64,80
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.327,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.641,96</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
TV A CABO	364,19
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	1.143,90
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	4.400,00
DESLOCAMENTO	31,30
LANCHES E REFEIÇÕES	4.056,50
CONFRATERNIZAÇÃO CAMPEONATO DE TÊNIS	1.704,99
EVENTO DIA DOS NAMORADOS	3.920,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY 2023	9.960,00
MUSICA AO VIVO	1.500,00
SERVIÇO DE PODA DAS PALMEIRAS LIGURI E IMPERIAL	4.500,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE 30KG	800,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	3.792,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SEGURANÇA	320,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	3.520,00
EVENTO FUNCIONAL	470,00
EVENTO RESSACA DE CARNAVAL- PAGAMNETO RESTANTE	330,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.317,42</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	280,13
MATERIAL DE LIMPEZA	1.632,45
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.301,39
MATERIAL ESPORTIVO	665,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	52,80
VIDRAÇARIA	710,00
MANUTEÇÃO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	163,20
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.679,50
RELÓGIO PONTO	95,00

MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.086,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.095,44</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	2.981,24
PIS	395,92
GPS	12.922,14
IRRF	133,46
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.432,76</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	2.657,01
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	258,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.915,97</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.511,28
ISSQN	799,60
PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	12.696,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.007,26</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>209.220,78</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>237.983,49</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>209.220,78</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>28.762,71</b>