

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



**RECEITASxDESPESAS**

Receitas	<b>232.069,06</b>
Despesas	<b>192.312,87</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>39.756,19</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	13.300,00
TAXA CONDOMINIO	166.833,13
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	2.280,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>183.013,13</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.917,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	2.380,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	500,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	3.600,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.962,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.375,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.900,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	325,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	90,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	50,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	4.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.025,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.425,00</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/GINÁSIO		2.500,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI		400,00
CREDITO DE TROCO		1,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.509,87</b>
<b>FUNDOS</b>		
RENDIMENTOS		121,06
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>121,06</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>232.069,06</b>

#### **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	21.682,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.423,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.740,02
SALÁRIO (VALE EXTRA)	200,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.831,91
VALE TRANSPORTE	1.775,68
VALE COMBUSTÍVEL	1.790,38
CESTA BÁSICA	3.403,06
PLANO DE SAÚDE	17.121,47
MEDICINA DO TRABALHO	1.762,80
SEGURO	214,68
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	266,10
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>77.381,10</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.178,70
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.055,28

HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	64,80
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.268,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.559,82</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
TV A CABO	364,02
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	123,90
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	1.360,00
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	900,00
DESLOCAMENTO	75,03
LANCHES E REFEIÇÕES	2.646,66
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	8.487,98
EVENTO DIA DOS NAMORADOS	165,42
MUSICA AO VIVO	3.400,00
SERVIÇO DE PODA DAS PALMEIRAS LIGURI E IMPERIAL	4.712,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE 30KG	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	689,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1.160,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.350,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SEGURANÇA	640,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.880,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.270,88</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.356,58
MATERIAL DE LIMPEZA	3.186,12
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	11.223,68
MATERIAL ESPORTIVO	4.446,33
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	60,50
MATERIAL DE JARDIM	965,20
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.715,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	2.945,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.236,29</b>

<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.130,40
PIS	399,19
GPS/IRRF	13.626,34
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.155,93</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	3.616,87
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	846,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.463,60</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.576,81
ISSQN	668,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.245,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>192.312,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>232.069,06</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>192.312,87</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>39.756,19</b>