

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	232.136,03
Despesas	241.131,80
Saldo do mês	-8.995,77



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	16.804,07
TAXA CONDOMINIO	160.157,10
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	1.204,07
SUBTOTAL	178.165,24
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.035,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.220,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.499,21
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	9.918,66
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.900,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	100,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	75,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.627,39
TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO SOCIETY	2.400,00
INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2023 SOCIO	7.085,00
INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2023 NÃO SOCIO	2.730,00

	SUBTOTAL	36.990,26
RECEITAS		
ALUGUEL DO BAR		2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA		5.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL		2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO		2.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI		0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI		4.000,00
	SUBTOTAL	16.908,87
FUNDOS		
RENDIMENTOS		71,66
	SUBTOTAL	71,66
	TOTAL RECEITAS	232.136,03

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	21.377,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.244,55
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	9.579,10
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.350,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.831,91
VALE TRANSPORTE	1.888,17
VALE COMBUSTÍVEL	1.631,78
CESTA BÁSICA	3.237,99
LANCHES E REFEIÇÕES	1.770,46
PLANO DE SAÚDE	17.414,09
MEDICINA DO TRABALHO	586,87
SEGURO	214,68
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	45,12
	SUBTOTAL
	87.841,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.158,64
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	680,44
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.832,94
SUBTOTAL	12.931,52
DESPESAS VARIÁVEIS	
CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS VETERANOS	4.422,64
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	123,90
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.500,00
DESLOCAMENTO	190,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	6.421,23
EVENTO DIA DOS PAIS	620,00
MUSICA AO VIVO	600,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	529,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1.160,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.880,00
ENTRADA ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2023	16.000,00
GASTOS CHURRASCÃO 2023	10.800,00
FAMARCIA	27,98
SUBTOTAL	47.274,75
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	7.133,18
MATERIAL DE LIMPEZA	5.225,21
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.712,75
MATERIAL ESPORTIVO	847,10
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	1.703,90
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.371,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	7.881,89
SUBTOTAL	36.399,03
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	

FGTS	3.293,43
PIS	425,22
GPS/IRRF	14.153,97
SUBTOTAL	17.872,62
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.269,84
ENERGIA ELÉTRICA	9.213,86
TELEFONIA	398,36
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	13.496,08
IMPOSTOS	
IPTU	24.612,35
ISSQN	703,73
SUBTOTAL	25.316,08
TOTAL DE DESPESAS	241.131,80
TOTAL RECEITAS	232.136,03
TOTAL DESPESAS	241.131,80
SALDO FINAL	-8.995,77