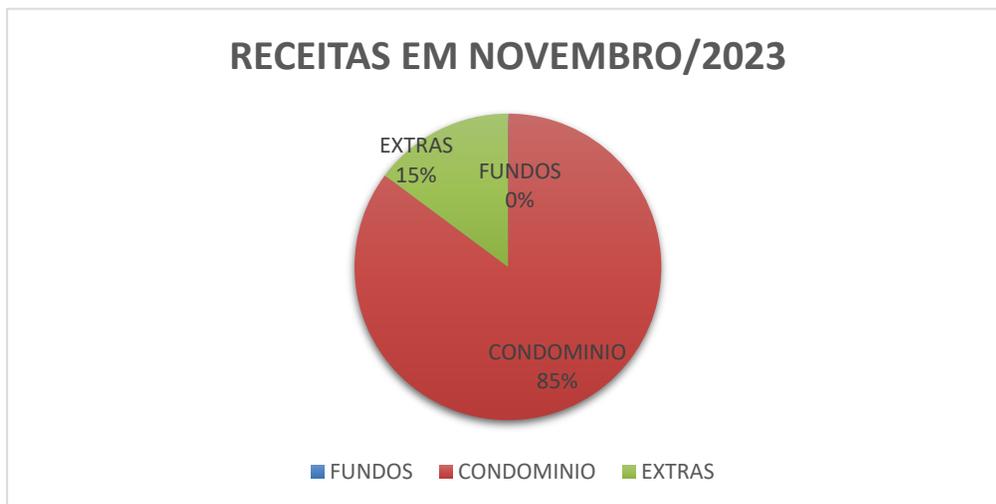


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	220.521,35
Despesas	244.061,54
Saldo do mês	-23.540,19



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	6.811,73
TAXA CONDOMINIO	167.667,24
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	570,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	6.270,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	181.318,97
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.025,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	700,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	400,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.600,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.337,19
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	12.367,50
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.000,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.473,48
SUBTOTAL	29.203,17

RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
SUBTOTAL	9.908,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	90,34
SUBTOTAL	90,34
TOTAL RECEITAS	220.521,35

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.617,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.504,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.740,02
DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA	16.377,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	350,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.148,73
VALE COMBUSTÍVEL	1.640,20
CESTA BÁSICA	3.254,65
LANCHES E REFEIÇÕES	1.867,67
PLANO DE SAÚDE	17.889,81
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	0,00
SUBTOTAL	92.946,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	32,40
DESPESAS BANCÁRIAS	1.300,18
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	1.100,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.004,95
SUBTOTAL	12.377,47
DESPESAS VARIÁVEIS	
CONFRATERNIZAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	950,06
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	1.600,00
DESLOCAMENTO	330,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	7.815,37
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO TÊNIS	2.830,32
EVENTO DIA DOS PAIS	682,08
EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS	719,54
MUSICA AO VIVO	3.850,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1.120,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	4.354,20
FAMARCIA	27,98
PERICIA JUDICIAL TRABALHISTA	1.320,00
ESTORNO DE VALORES INGRESSOS CHURRASCÃO	5.575,00
FLORICULTURA- COROA DE FLORES PARA VELÓRIO	250,00
SUBTOTAL	32.924,55
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	7.181,08
MATERIAL DE LIMPEZA	3.154,62
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	15.349,73
MATERIAL ESPORTIVO	1.909,39
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	150,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.494,72
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	5.063,90
SUBTOTAL	48.870,34
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	

FGTS	3.104,70
PIS	399,36
GPS/IRRF	13.175,12
SUBTOTAL	16.679,18
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.772,44
ENERGIA ELÉTRICA	15.685,16
TELEFONIA	398,36
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	20.469,98
IMPOSTOS	
IPTU	24.865,80
ISSQN	927,51
SUBTOTAL	25.469,98
TOTAL DE DESPESAS	244.061,54

TOTAL RECEITAS	220.521,35
TOTAL DESPESAS	244.061,54
SALDO FINAL	-23.540,19