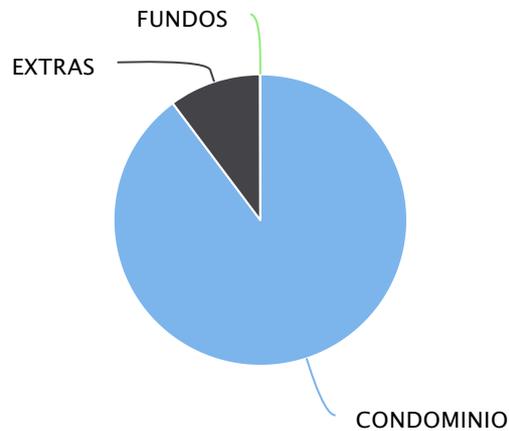
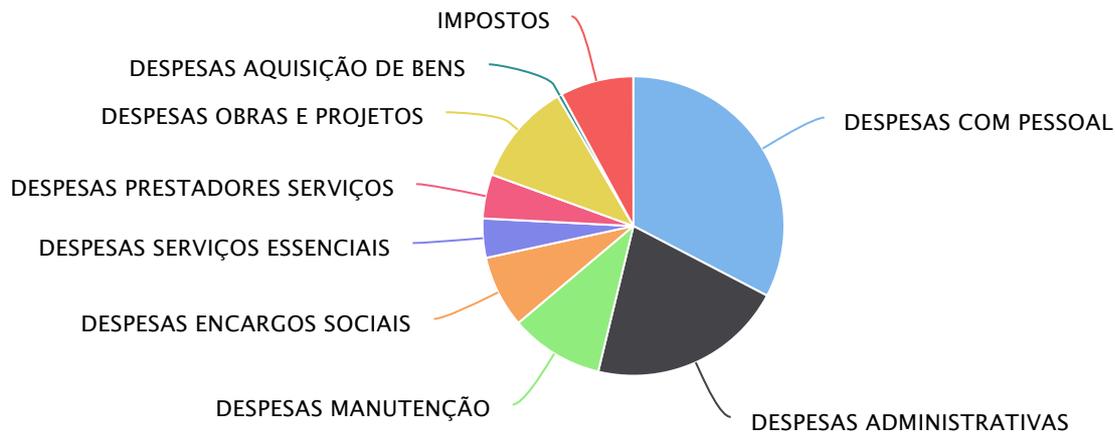


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Outubro/2020

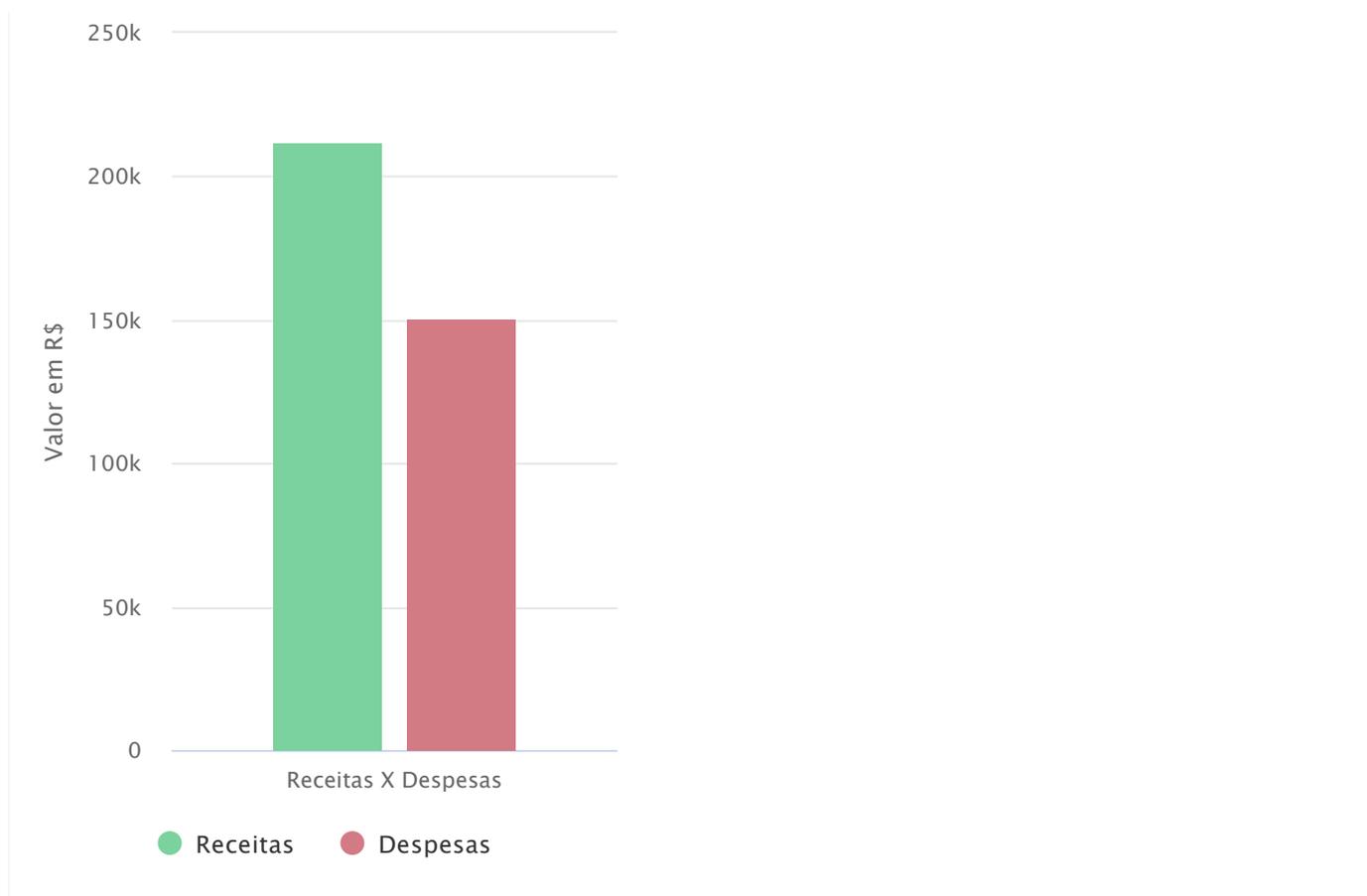


Despesas em Outubro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 211.750,33
Despesas	R\$ 150.253,38
Saldo do mês	R\$ 61.496,95



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **OUTUBRO/2020**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	22.000,00
TAXA CONDOMINIO	143.878,29
TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	23.940,00
SUBTOTAL	190.218,29
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.300,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	517,00
ALUGUEL QUADRA AREIA	555,00
SALÃO DE FESTAS	300,00
ACESSÓRIOS	90,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.219,33
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	1.200,00
TAXA DE DEPENDENTE	1.030,00
ALUGUEL ESPAÇO	150,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	2.200,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.125,00
ALUGUEL ESCOLA	792,00

RECEITAS	VALOR R\$
ALUGUEL PISCINA	2.225,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA	4.817,50
SUBTOTAL	21.520,83
FUNDOS	
RENDIMENTOS	11,21
SUBTOTAL	11,21
TOTAL RECEITAS	211.750,33

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	13.642,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.694,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	520,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.587,76
VALE TRANSPORTE	3.742,51
VALE COMBUSTÍVEL	1.142,29
CESTA BÁSICA	2.682,42
PLANO DE SAÚDE	11.618,14
SEGURO	161,39
MEDICINA E SEG. TRABALHO	339,54
SUBTOTAL	49.130,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	900,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	522,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.597,64
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	624,35
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.019,90
MARKETING	908,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	245,01
DIREITOS AUTORAIS	311,54
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO	1.000,00
FARMÁCIA	567,78
LANCHES E REFEIÇÕES	596,95
ESTORNO MENSALIDADE ASSOCIADOS	384,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358,50

DESPESAS	VALOR R\$
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	161,43
AQUISIÇÃO COTA DE ASSOCIADOS	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.878,90
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	13.947,22
SUBTOTAL	31.642,19
DESPESAS MANUTENÇÃO	
AQUECEDOR SOLAR	2.097,80
SISTEMA HIDRÁULICO	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00
MATERIAL ELÉTRICO	1.309,72
MATERIAL HIDRÁULICO	525,45
DEDETIZAÇÃO	1.140,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	3.581,73
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.272,00
RELÓGIO PONTO	80,00
CAÇAMBA	480,00
BEBEDOUROS	442,00
MANUTENÇÃO MÁQUINAS	378,90
REFORMA MOVEIS	681,00
SUBTOTAL	15.088,60
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	9.169,94
FGTS	2.253,10
PIS	281,64
SUBTOTAL	11.704,68
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.503,80
ENERGIA ELÉTRICA	3.630,35
TELEFONIA	224,68
SUBTOTAL	6.358,83
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
SEGURANÇA	288,11
GUARDA VIDAS	4.360,00
ARBITRO	2.400,00
CHAVEIROS	125,00
SUBTOTAL	7.173,11
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	1.375,00
REFORMA PISCINA	756,33

DESPESAS	VALOR R\$
REFORMA SAUNA	408,33
SUBTOTAL	16.606,47
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390,00
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
SUBTOTAL	700,81
IMPOSTOS	
IRRF	325,28
TFLF/TFS	9.974,82
TFEP	1.548,54
SUBTOTAL	11.848,64
TOTAL DESPESAS	150.253,38

TOTAL RECEITA	211.750,33
TOTAL DESPESA	150.253,38
SALDO FINAL	61.496,95