

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	253.672,16
Despesas	234.257,04
Saldo do mês	19.415,15



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	10.900,00
TAXA CONDOMINIO	182.328,90
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	3.420,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	196.848,90
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.460,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	560,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
TAXA DE ZALADOR DE ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.612,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.250,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	5.904,50
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	675,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	380,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.562,83
ACESSORIOS	0,00

CAMPEONATO SOCIETY	780,00
CONVITES	17.040,00
SUBTOTAL	42.224,83
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	1.528,21
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	14.437,08
FUNDOS	
RENDIMENTOS	161,35
SUBTOTAL	161,35
TOTAL RECEITAS	253.672,16

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.229,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.089,37
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.504,00
AVISO DE FÉRIAS	5.104,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	6.600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.833,41
VALE COMBUSTÍVEL	1.445,10
CESTA BÁSICA	3.689,85
LANCHES E REFEIÇÕES	1.729,65
PLANO DE SAÚDE	18.248,02
MEDICINA DO TRABALHO	3.248,70
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	0,00
SUBTOTAL	114.335,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.307,85
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.186,55
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.045,34
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	3.533,74
SUBTOTAL	13.446,96
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	5.875,00
DESLOCAMENTO	20,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	500,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	794,00
MUSICA AO VIVO	2.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.250,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PINTOR	2.520,00
FLORICULTURA – COROA DE FLORES PARA VELORIO	1.000,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	3.106,84
EVENTO DIA DAS MULHERES	1.212,10
CONFRATERNIZACAO CONSELHO DELIBERATIVO	364,11
FOTOGRAFO	500,00
ESTORNO DE CONVITE	120,00
VISITA TECNICA DE MANUTRENÇÃO MONITORAMENTO DE ALARME	193,90
SUBTOTAL	20.955,95
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.896,55
MATERIAL DE LIMPEZA	2.341,35
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	8.227,68
MATERIAL ESPORTIVO	964,58
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	0,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.203,40
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	357,99

MATERIAL DE JARDIM	19,80
MATERIAL DE FARMACIA	29,38
SUBTOTAL	21.607,63
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.250,02
GPS/IRRF/PIS	13.787,78
3ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	18.537,80
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	5.307,44
ENERGIA ELÉTRICA	15.123,35
TELEFONIA	403,88
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	21.448,69
IMPOSTOS	
IPTU	24.354,19
ISSQN	960,61
SUBTOTAL	25.314,80
TOTAL DE DESPESAS	234.257,04

TOTAL RECEITAS	253.672,19
TOTAL DESPESAS	234.257,04
SALDO FINAL	19.415,15