

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>269.828,58</b>
Despesas	<b>295.560,13</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-25.731,55</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	607,47
TAXA CONDOMINIO	186.048,34
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	575,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187.230,81</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.280,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	840,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.800,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.687,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.625,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	5.903,86
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	1.084,33
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	180,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.666,72
ACESSORIOS	800,00

CONVITES	16.920,00
INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024	22.800,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
ALUGUEL DE ESPAÇO PARA FESTA JUNINA	200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.187,41</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	2.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	802,29
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.311,16</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	99,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>99,20</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>269.828,58</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	21.322,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	526,37
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.501,00
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	3.284,23
AVISO DE FÉRIAS	5.311,16
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.950,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.917,93
VALE TRANSPORTE	2.184,79
VALE COMBUSTÍVEL	1.551,80
CESTA BÁSICA	3.912,55
LANCHES E REFEIÇÕES	1.899,61
PLANO DE SAÚDE	18.627,52
MEDICINA DO TRABALHO	303,80
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	632,55

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>110.981,12</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		783,23
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA		336,00
DESPESAS BANCÁRIAS		1.316,44
SOFTWARE ADMINISTRATIVO		1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME		343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.186,55
MANUTENÇÃO/INFORMATICA		725,69
MARKETING		1.055,00
ECAD		376,72
GUARDA-VIDAS		3.225,40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.230,59</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>		
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS		840,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES		586,00
MUSICA AO VIVO		1.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO		2.700,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR		4.320,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS		150,00
FLORICULTURA – COROA DE FLORES PARA VELORIO		600,00
EVENTO DIA DOS NAMORADOS		300,00
PARCELA ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2024		30.000,00
DESLOCAMENTO		156,50
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.152,50</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>		
SISTEMA HIDRÁULICO		1.102,37
MATERIAL DE LIMPEZA		7.634,54
DEDETIZAÇÃO		471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA		13.301,23
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS		2.537,99
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO		1.487,71
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS		9.436,00
RELÓGIO PONTO		95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS		16.484,01

MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.550,75</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.412,97
FGTS RESCISÓRIO	4.256,16
GPS/IRRF/PIS	14.797,05
6ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
DCTFWEB	2.710,54
CUSTAS RECORRENTE PROCESSO 50207387220228130079	456,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.132,88</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	4.003,33
ENERGIA ELÉTRICA	19.739,83
TELEFONIA	403,53
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.760,71</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.542,24
ISSQN	1.209,34
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.751,58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>295.560,13</b>

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>269.828,58</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>295.560,13</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-25.731,55</b>