

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	278.462,59
Despesas	251.663,80
Saldo do mês	26.798,79



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	12.604,93
TAXA CONDOMINIO	182.094,72
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	194.699,65
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.582,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	685,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
TAXA DE ZALADOR DE ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.500,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.874,13
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.306,84
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.954,47
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	948,27
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	540,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.765,90

ACESSORIOS	60,00
CONVITES	26.190,00
INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024	13.800,00
INSCRIÇÃO CAMPEONATO SOCIETY	120,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
ALUGUEL DE ESPAÇO PARA FESTA JUNINA	3.000,00
SUBTOTAL	66.727,11
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	2.400,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	1.509,04
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	16.817,91
FUNDOS	
RENDIMENTOS	217,92
SUBTOTAL	217,92
TOTAL RECEITAS	2.78.462,59

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.337,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.035,00
AVISO DE FÉRIAS	3.171,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.250,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	1.675,14
VALE COMBUSTÍVEL	1.475,40
CESTA BÁSICA	3.718,24
LANCHES E REFEIÇÕES	2.382,38
PLANO DE SAÚDE	18.609,90
MEDICINA DO TRABALHO	1.617,98
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00

EPI	447,48
SUBTOTAL	103.248,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA	336,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.357,74
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.186,55
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.727,70
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	3.378,99
SUBTOTAL	14.360,46
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.400,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	325,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS	6.000,00
MUSICA AO VIVO	800,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.010,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.080,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	8.094,44
FLORICULTURA – COROA DE FLORES PARA VELORIO	280,00
EVENTO DIA DOS NAMORADOS	7.842,80
FOTOGRAFO	500,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	10.000,00
ENTRADA ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2024	4.250,00
DESLOCAMENTO	49,98
SUBTOTAL	46.632,22
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.948,16
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	13.887,60
MATERIAL ESPORTIVO	2.054,31

MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	157,40
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.806,50
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	278,31
MATERIAL DE JARDIM	858,50
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
SUBTOTAL	25.557,68
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.464,93
GPS/IRRF/PIS	15.107,96
5ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	20.072,89
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.530,98
ENERGIA ELÉTRICA	15.738,58
TELEFONIA	403,88
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	20.287,46
IMPOSTOS	
IPTU	24.476,70
ISSQN	1.028,35
SUBTOTAL	25.505,05
TOTAL DE DESPESAS	251.663,80

TOTAL RECEITAS	278.462,59
TOTAL DESPESAS	251.663,80
SALDO FINAL	26.798,79