

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>306.670,27</b>
Despesas	<b>237.155,05</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>69.515,22</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	29.100,00
TAXA CONDOMINIO	177.133,79
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	570,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207.403,79</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	637,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.120,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	400,00
TAXA DE ZALADOR DE ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.000,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	2.700,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.436,44
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	12.936,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.000,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	540,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	300,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.701,18

ACESSORIOS	0,00
CONVITES	20.850,00
INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024	34.720,00
CREDITO DE TROCO	109,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84.450,12</b>
<b>RECEITAS</b>	
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	1.487,66
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.396,53</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	419,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>419,83</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>306.670,27</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	17.506,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	183,69
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.956,00
AVISO DE FÉRIAS	5.732,36
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.050,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.169,65
VALE COMBUSTÍVEL	1.815,90
CESTA BÁSICA	3.614,88
LANCHES E REFEIÇÕES	1.995,35
PLANO DE SAÚDE	17.571,60
MEDICINA DO TRABALHO	3.856,30
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	1.143,54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.818,80</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA	129,28
REISTRO.BR	76,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.382,56
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.186,55
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	2.209,72
MARKETING	2.614,39
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	2.984,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.956,02</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	3.970,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	500,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS	3.000,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	900,00
MUSICA AO VIVO	7.800,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	3.000,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	1.500,00
FLORICULTURA – COROA DE FLORES PARA VELORIO	250,00
EVENTO DIA DAS MÃES	700,00
FOTOGRAFO	500,00
CHURRASQUEIRO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS VETERANOS	450,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.570,00</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	602,80
MATERIAL DE LIMPEZA	2.834,71
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	12.468,65
MATERIAL ESPORTIVO	3.186,92
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	38,55
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.059,80
RELÓGIO PONTO	95,00

MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	7.877,96
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.636,29</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	2.996,31
GPS/IRRF/PIS	12.854,56
4ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.350,87</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	3.363,07
ENERGIA ELÉTRICA	14.793,20
TELEFONIA	403,88
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.174,17</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.411,17
ISSQN	1.158,71
DAE EMISSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	79,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.648,90</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>237.155,05</b>

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>306.670,27</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>237.155,05</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>69.515,22</b>