

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	238.666,90
Despesas	271.375,89
Saldo do mês	-32.708,99



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	26.500,00
TAXA CONDOMINIO	158.275,80
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.140,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	185.915,80
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.412,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	645,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
TAXA DE ZALADOR DE ALUGUEIS	380,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.300,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.825,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	4.500,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.955,73
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	1.305,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.416,90
ACESSORIOS	60,00
CAMPEONATO SOCIETY	1.920,00

CONVITES	18.540,00
SUBTOTAL	40.360,13
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.081,47
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.912,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	12.202,34
FUNDOS	
RENDIMENTOS	188,63
SUBTOTAL	188,63
TOTAL RECEITAS	238.666,90

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	17.897,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,67
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.964,00
AVISO DE FÉRIAS	4.336,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	20.075,57
SALÁRIO (VALE EXTRA)	600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.289,22
VALE COMBUSTÍVEL	1.855,90
CESTA BÁSICA	3.730,14
LANCHES E REFEIÇÕES	2.607,13
PLANO DE SAÚDE	17.358,52
MEDICINA DO TRABALHO	1.447,46
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	98,53
SUBTOTAL	89.254,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23

DESPESAS BANCÁRIAS	1.309,40
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	216,00
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.187,76
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	724,05
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	3.350,17
SUBTOTAL	13.160,86
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	560,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.820,00
DESLOCAMENTO	284,51
LOCAÇÃO DE MARTELETE	500,00
LOCACAO DE MESAS	3.000,00
MUSICA AO VIVO	2.200,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.950,00
SERVIÇOS DE PORTERIRO EVENTO	200,00
SERVIÇOS TERCEIZADOS PORTEIRO NOTURNO	3.000,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	11.009,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	14.665,25
EVENTO DIA DAS MULHERES	1.267,00
FOTOGRAFO	500,00
EVENTO RESSACA DE CARNAVAL	926,20
LEMBRANCINHAS PASCOA	500,00
DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CAMPEONATO SOCIETY	120,00
PODA DE PALMEIRAS	6.600,00
ENTRADA ATRAÇÃO MUSICAL CHURRASCÃO 2024	30.000,00
PROJETO DE ARQUITETURA BANHEIRO FAMILIA	1.995,00
ESTORNO DE CONVITE	30,00
ESTORNO TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO SOCIETY	120,00
MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	5.000,00
SUBTOTAL	87.246,96
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.412,05

MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,41
DEDETIZAÇÃO	445,24
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	6.557,26
MATERIAL ESPORTIVO	673,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	1.639,05
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.954,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	0,00
MATERIAL DE JARDIM	3,60
SUBTOTAL	19.779,61
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.981,92
GPS/IRRF/PIS	12.958,79
JURISDICIONADOS PROCESSO 00102551820235030029	500,00
2ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	17.940,71
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.642,25
ENERGIA ELÉTRICA	13.837,24
TELEFONIA	398,36
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	18.491,87
IMPOSTOS	
IPTU	24.313,54
ISSQN	1.187,43
SUBTOTAL	25.500,97
TOTAL DE DESPESAS	271.375,89

TOTAL RECEITAS	238.666,90
TOTAL DESPESAS	271.375,89
SALDO FINAL	-32.708,99