

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	255.304,39
Despesas	245.505,83
Saldo do mês	9.798,56



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	604,33
TAXA CONDOMINIO	186.843,01
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	575,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.725,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
SUBTOTAL	190.147,34
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.461,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	685,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	200,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	300,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.171,65
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	17.782,21
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	7.826,03
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	200,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	2.013,57
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.569,17
ACESSORIOS	400,00

CONVITES	3.780,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO SOCIETY	580,00
SUBTOTAL	43.369,13
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	7.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO/QUADRA DE AREIA	3.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	22.708,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	79,05
SUBTOTAL	79,05
TOTAL RECEITAS	255.304,39

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	26.885,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	588,44
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.521,00
AVISO DE FÉRIAS	4.818,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
TERMO DE RESCISAO	4.118,38
SALÁRIO (VALE EXTRA)	880,00
VALE ALIMENTAÇÃO	6.153,30
VALE TRANSPORTE	1.977,94
VALE COMBUSTÍVEL	1.773,93
CESTA BÁSICA	3.858,12
LANCHES E REFEIÇÕES	2.018,55
PLANO DE SAÚDE	16.550,60
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	315,34
SUBTOTAL	116.548,74

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.468,96
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.380,94
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	724,12
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA-VIDAS	3.247,43
SOFTWARE TASK	170,44
SUBTOTAL	13.416,26
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	420,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.820,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	700,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	3.100,00
DESLOCAMENTO	510,00
GASTOS COM CHURRASCÃO 2024	58.931,84
CONFRATERNIZAÇÃO INTERCLUBES FECEMG	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA FECEMG	300,00
COROA DE FLORES PARA VELORIO	350,00
EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS	11.453,50
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL CAMPEONATO DE TÊNIS	1.097,42
UNIFORMES CAMPEONATO FECEMG	4.233,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	9.725,00
REFEIÇÕES/REFEIÇÕES	1.516,96
SUBTOTAL	96.657,72
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	9.051,46
MATERIAL DE LIMPEZA	2.526,16
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.929,00
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	869,80

MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	461,60
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.782,50
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.521,14
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
SUBTOTAL	29.749,33
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	4.141,48
GPS/IRRF/PIS	18.615,41
FGTS RESCISORIO	418,39
IMPOSTOS TRABALHISTA 00102551820235030029	8.857,91
SUBTOTAL	32.033,19
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.528,21
ENERGIA ELÉTRICA	18.040,97
TELEFONIA	404,97
TV A CABO	385,92
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	22.610,07
IMPOSTOS	
IPTU	25.021,76
ISSQN	1.383,94
TFS	2.240,58
TFLF	10.318,97
TEFEP	415,27
SUBTOTAL	39.380,52
TOTAL DE DESPESAS	

TOTAL RECEITAS	255.304,39
TOTAL DESPESAS	245.505,83
SALDO FINAL	9.798,56