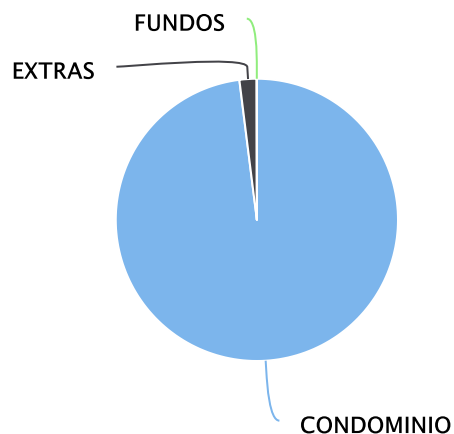
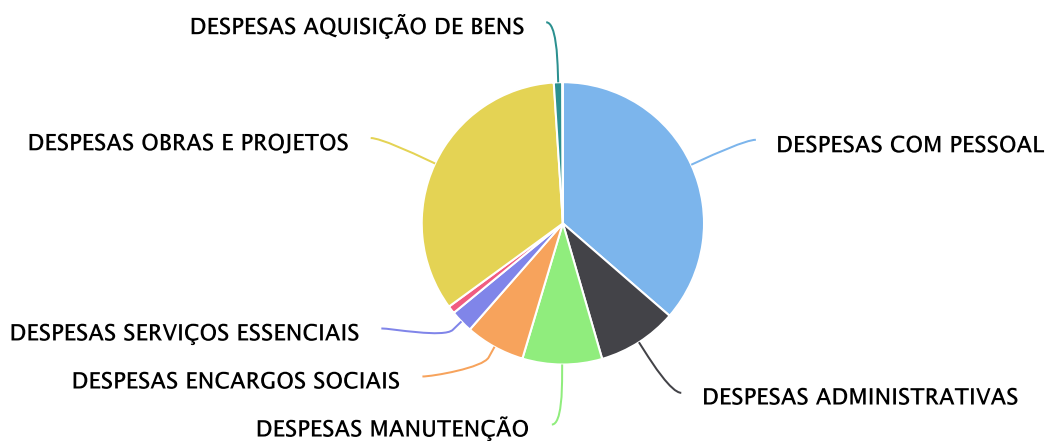


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Agosto/2020

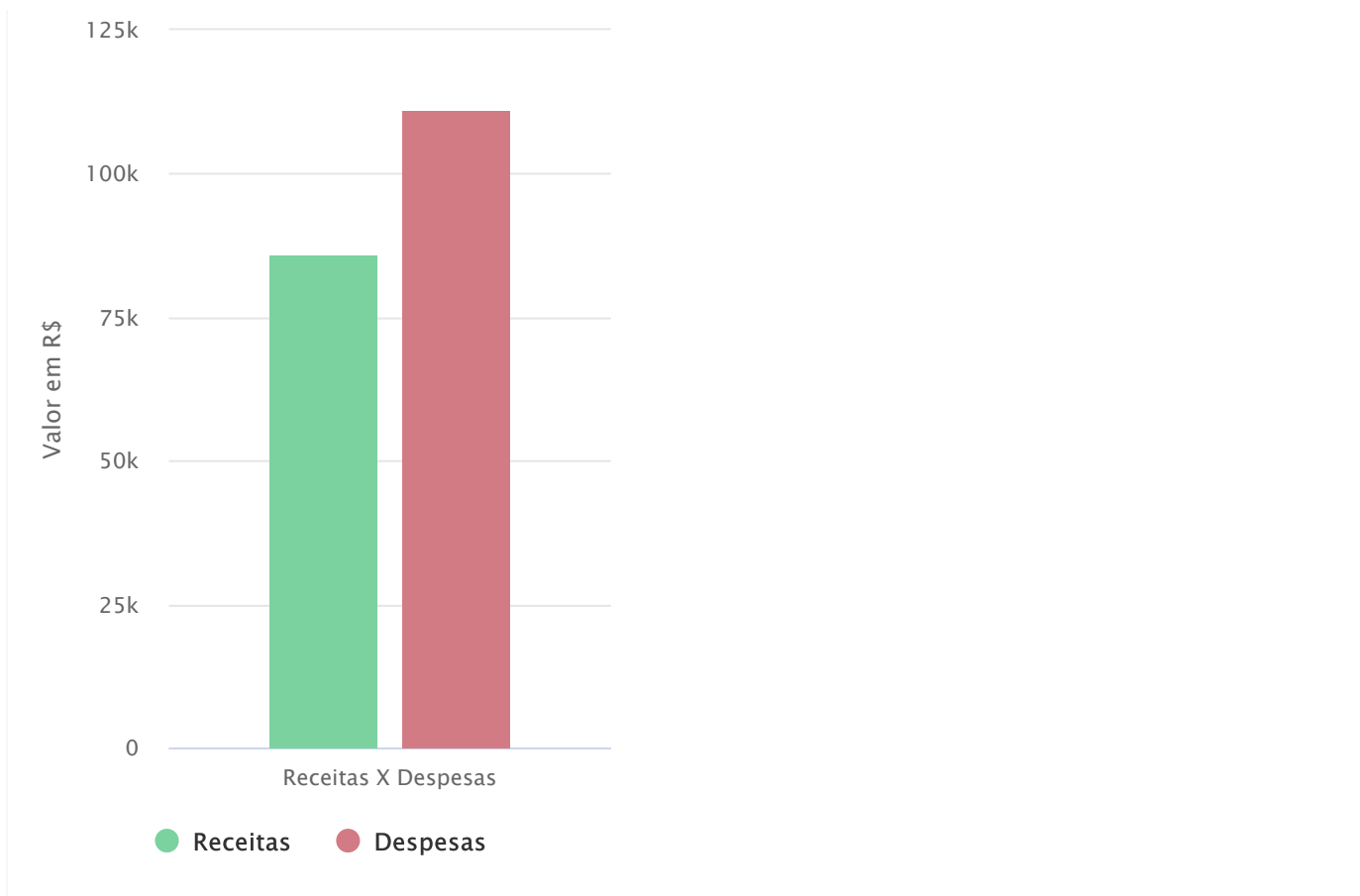


Despesas em Agosto/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 85.904,65
Despesas	R\$ 111.042,81
Saldo do mês	R\$ -25.138,16



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **AGOSTO/2020**

GERADO EM 14/09/2020 17:59:20

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	1.221,43
TAXA CONDOMINIO	82.981,23
SUBTOTAL	84.202,66
EXTRAS	
TAXA DE DEPENDENTE	370,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	1.320,00
SUBTOTAL	1.690,00
FUNDOS	
RENDIMENTOS	11,99
SUBTOTAL	11,99
TOTAL RECEITAS	85.904,65

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	12.566,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.837,00

DESPESAS	VALOR R\$
SALÁRIO (VALE EXTRA)	200,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.396,25
VALE TRANSPORTE	2.725,91
VALE COMBUSTÍVEL	764,44
CESTA BÁSICA	2.509,92
PLANO DE SAÚDE	13.350,40
SEGURO	161,34
MEDICINA E SEG. TRABALHO	869,77
SUBTOTAL	40.381,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	800,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	522,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.225,03
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	576,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	439,90
MARKETING	700,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	232,54
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO	1.150,00
FARMÁCIA	415,00
LANCHES E REFEIÇÕES	388,24
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	70,00
DESPESAS DE CORREIOS	31,40
SUBTOTAL	10.168,37
DESPESAS MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	638,00
DEDETIZAÇÃO	400,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	6.477,75
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.407,00
RELÓGIO PONTO	80,00
CONCERTINA	120,00
SUBTOTAL	10.122,75
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	5.900,33
FGTS	1.485,46
PIS	185,68
SUBTOTAL	7.571,47

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.544,17
ENERGIA ELÉTRICA	127,15
TELEFONIA	234,68
SUBTOTAL	2.906,00
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
SEGURANÇA	288,11
ARBITRO	300,00
FOTOGRAFO	400,00
SUBTOTAL	988,11
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	14.066,81
REFORMA ÁREA INTERNA	10.250,00
REFORMA CAMPO SOCIETY	13.450,00
SUBTOTAL	37.766,81
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766,00
FERRAMENTAS	110,83
ELETRODOMÉSTICOS	199,98
ACESSÓRIOS	25,00
SUBTOTAL	1.101,81
IMPOSTOS FEDERAIS	
IRRF	36,46
SUBTOTAL	36,46
TOTAL DESPESAS	111.042,81
TOTAL RECEITA	
TOTAL RECEITA	85.904,65
TOTAL DESPESA	
TOTAL DESPESA	111.042,81
SALDO FINAL	
SALDO FINAL	-25.138,16