

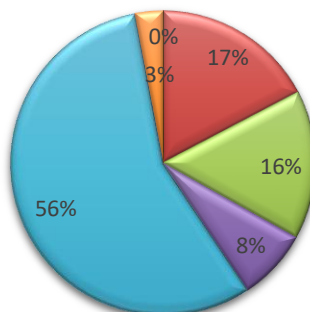
Demonstrativo gráfico regime caixa

RECEITAS EM JANEIRO/2021



■ FUNDOS ■ CONDOMINIO ■ EXTRAS

DESPESAS JANEIRO/2021



■ IMPOSTOS ■ DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 ■ DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS ■ DESPESAS MANUTENÇÃO
 ■ DESPESAS COM PESSOAL ■ DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS

RECEITAS x DESPESAS

Receitas	116.440,49
Despesas	87.383,46
Saldo do mês	29.057,03



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
TAXA CONDOMINIO	110.504,23
TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
SUBTOTAL	110.704,23
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	30,00
ALUGUEL QUADRA AREIA	0,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	0,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	813,05

RECEITAS	VALOR R\$
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	3.080,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	1.782,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL QUADRA PETECA	0,00
SUBTOTAL	5.705,05
FUNDOS	
RENDIMENTOS	31,21
SUBTOTAL	31,21
TOTAL RECEITAS	116.440,49

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	14.456,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.694,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	170,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.575,00
VALE TRANSPORTE	1.440,87
VALE COMBUSTÍVEL	522,14
CESTA BÁSICA	3.552,60
PLANO DE SAÚDE	13.712,98
SEGURO	161,34
MEDICINA E SEG. TRABALHO	0,00
SUBTOTAL	49.284,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	900,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.481,04
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	288,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	832,40
MARKETING	1.662,90
PROJETO DE INCÊNDIO	3.000,00

DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	245,01
DIREITOS AUTORAIS	0,00
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO	1.150,00
LANCHES E REFEIÇÕES	431,84
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	40,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	760,39
MATERIAL DE ESCRITORIO	165,00
SUBTOTAL	15.097,89
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	542,30
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	3.232,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.525,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	696,50
FARMACIA	93,96
PROTUDO DE JARDINAGEM	48,20
SUBTOTAL	6.607,96
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.500,13
PIS	575,04
GPS	9.712,51
SUBTOTAL	13.787,68
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.333,08
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	231,88
SUBTOTAL	2.564,96
IMPOSTOS	
IRRF	29,25
ISS	10,79
SUBTOTAL	40,04
TOTAL DE DESPESAS	87.383,46

TOTAL RECEITA	116.440,49
TOTAL DESPESA	87.383,46
SALDO FINAL	29.057,03