

Demonstrativo gráfico regime caixa



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	109.187,32
Despesas	104.977,15
Saldo do mês	4.210,17



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	2.000,00
TAXA CONDOMINIO	101.294,85
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
SUBTOTAL	103.494,85
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	5,04
ALUGUEL QUADRA AREIA	0,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	0,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY (REF; 12/2020)	400,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	809,27
RECEITAS	VALOR R\$
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	3.080,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	1.386,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL QUADRA PETECA	0,00
SUBTOTAL	5.680,27

FUNDOS	
RENDIMENTOS	12,16
SUBTOTAL	12,16
TOTAL RECEITAS	109.187,32

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	14.798,41
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.283,00
AVISO DE FÉRIAS	1.436,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	540,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.575,00
VALE TRANSPORTE	2.076,11
VALE COMBUSTÍVEL	384,14
CESTA BÁSICA	3.440,80
PLANO DE SAÚDE	13.197,54
SEGURO	161,34
MEDICINA E SEG. TRABALHO	1.877,00
SUBTOTAL	52.769,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	900,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.729,77
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
DESPESAS DE CARTORIO	1.943,87
UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	8.595,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.900,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	739,90
MARKETING	700,00
PROJETO DE INCÊNDIO	3.000,00
SUBTOTAL	20.804,74
DESPESAS	
	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89
DIREITOS AUTORAIS	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	572,09

COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	290,60
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	288,11
SERVIÇOS DE MOTOBOY	30,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	18,90
SUBTOTAL	2.548,59
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	171,60
MATERIAL DE LIMPEZA	2.618,10
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	8.857,04
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.584,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	172,21
PROTUDO DE JARDINAGEM	95,60
SUBTOTAL	13.968,55
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.181,91
PIS	302,71
GPS	8.781,21
SUBTOTAL	11.265,83
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.368,35
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	240,96
SUBTOTAL	3.609,31
IMPOSTOS	
IRRF	0,00
ISS	10,79
SUBTOTAL	10,79
TOTAL DE DESPESAS	
TOTAL RECEITA	109.187,32
TOTAL DESPESA	104.977,15
SALDO FINAL	4.210,17