

Demonstrativo gráfico regime caixa



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	98.296,94
Despesas	101.011,57
Saldo do mês	-2.714,63



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
TAXA CONDOMINIO	93.991,69
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
SUBTOTAL	93.991,69
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	31,25
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	688,00
SUBTOTAL	719,25
RECEITAS	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	2.200,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	1.386,00
ALUGUEL PISCINA	0,00

ALUGUEL QUADRA PETECA	0,00
SUBTOTAL	3.586,00
FUNDOS	
RENDIMENTOS	12,19
SUBTOTAL	12,19
TOTAL RECEITAS	98.296,94

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	14.601,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.669,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	720,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.942,50
VALE TRANSPORTE	2.969,03
VALE COMBUSTÍVEL	831,71
CESTA BÁSICA	3.462,20
PLANO DE SAÚDE	13.683,56
SEGURO	146,08
MEDICINA E SEG. TRABALHO	312,36
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.097,32
SUBTOTAL	54.434,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.663,30
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
DESPESAS DE CARTORIO	7,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.519,90
MARKETING	1.170,00
CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA	305,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	4.000,00
SUBTOTAL	11.962,30
DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89
DIREITOS AUTORAIS	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	618,50

COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	50,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	288,11
CORREIOS	339,25
MATERIAL DE ESCRITORIO	165,70
SUBTOTAL	2.810,45
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.148,09
MATERIAL DE LIMPEZA	1.357,33
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	9.702,20
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.216,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	762,88
PROTUDO DE JARDINAGEM	95,60
SUBTOTAL	15.752,10
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.402,89
PIS	300,42
GPS	9.793,33
SUBTOTAL	12.496,64
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.323,44
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	231,88
SUBTOTAL	3.555,32
IMPOSTOS	
IRRF	0,00
ISS	10,79
SUBTOTAL	10,79
TOTAL DE DESPESAS	10,79
TOTAL RECEITA	98.296,94
TOTAL DESPESA	101.011,57
SALDO FINAL	-2.714,63