

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	109.936,53
Despesas	104.861,17
Saldo do mês	5.075,36



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALORR\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
TAXA CONDOMINIO	105.672,42
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
SUBTOTAL	105.672,42
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	0,00
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	664,12
SUBTOTAL	664,12
RECEITAS	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUE LDA 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	13,99
SUBTOTAL	13,99
TOTAL RECEITAS	109.936,53

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALORR\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	15.790,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.562,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	150,00
AVISO DE FÉRIAS	9.588,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.932,50
VALE TRANSPORTE	0,00
VALE COMBUSTÍVEL	696,91
CESTA BÁSICA	3.510,40
PLANO DE SAÚDE	14.298,95
SEGURO	166,43
MEDICINA E SEG.TRABALHO	303,77
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	8.923,72
SUBTOTAL	67.922,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.348,96
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
MAQUININHAS DE CARTÃO	300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO / INFORMATICA	739,90
MARKETING	700,00
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	900,00
SUBTOTAL	7.285,06
DESPESAS	VALORR\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89

DIREITOS AUTORAIS	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	613,64
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	288,11
MATERIAL DE ESCRITORIO	350,00
SUBTOTAL	2.600,64
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.157,20
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	3.872,13
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	872,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	745,40
SUBTOTAL	9.116,73
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS RESCISÓRIO	3.733,49
FGTS	2.575,50
PIS	315,88
GPS	10.581,36
SUBTOTAL	17.206,23
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	483,64
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	235,40
SUBTOTAL	719,04
IMPOSTOS	
IRRF	0,00
ISS	10,79
SUBTOTAL	10,79
TOTAL DE DESPESAS	104.861,17

TOTAL RECEITA	109.936,53
TOTAL DESPESA	104.861,17
SALDO FINAL	5.075,36