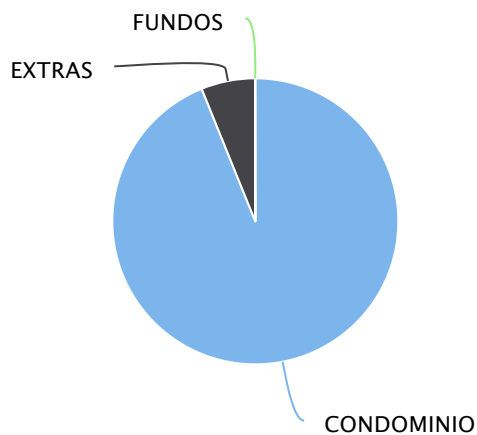
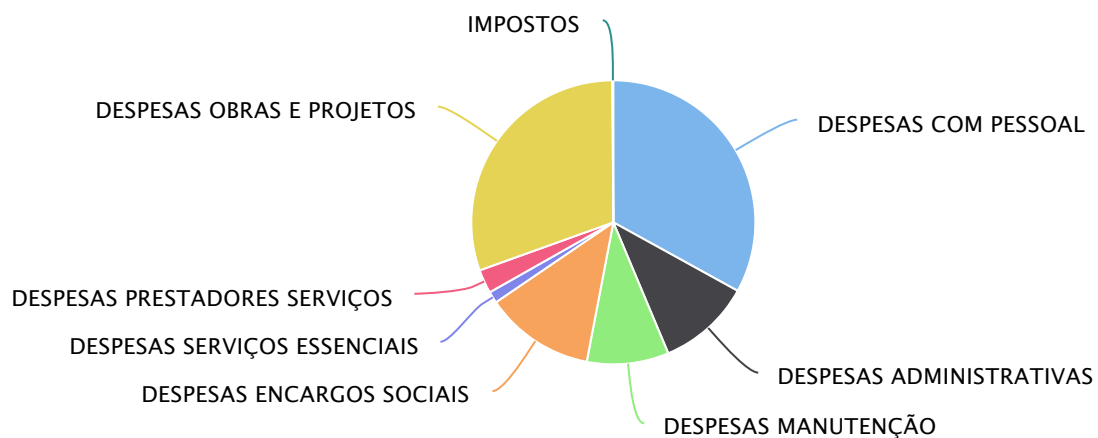


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Dezembro/2020

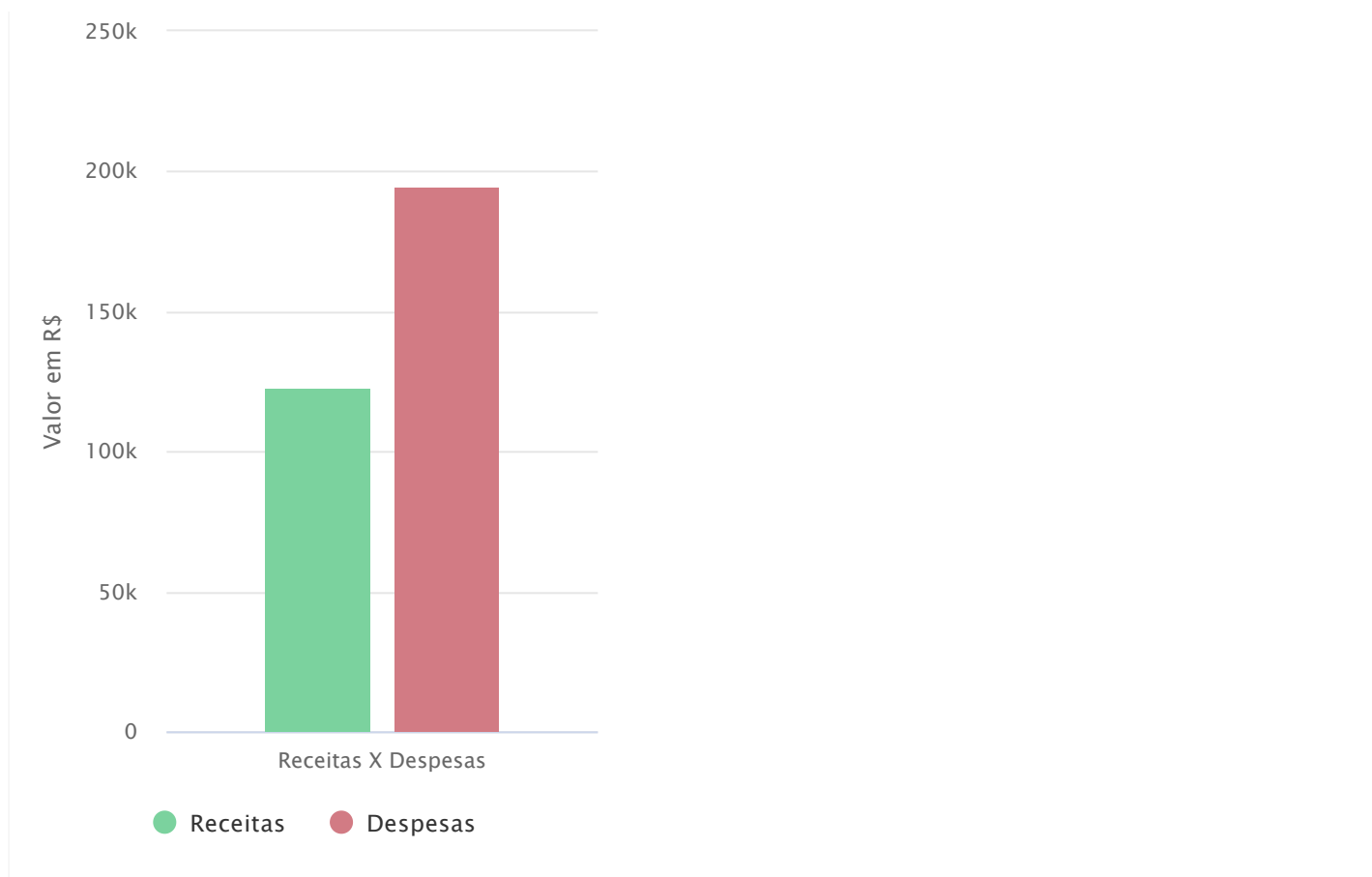


Despesas em Dezembro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 123.106,80
Despesas	R\$ 194.420,11
Saldo do mês	R\$ -71.313,31



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

GERADO EM 13/01/2021 15:13:15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	113.295,83
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	2.280,00
SUBTOTAL	115.575,83
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	212,50
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	390,00
ALUGUEL QUADRA AREIA	210,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	420,88
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	400,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	1.500,00
TAXA DE DEPENDENTE	925,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	3.080,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	328,12
ALUGUEL QUADRA PETECA	50,00
SUBTOTAL	7.516,50

RECEITAS	VALOR R\$
FUNDOS	
RENDIMENTOS	14,47
SUBTOTAL	14,47
TOTAL RECEITAS	123.106,80

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	16.681,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.694,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.292,84
FÉRIAS	548,00
13º SALÁRIO	11.648,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.399,01
VALE TRANSPORTE	900,31
VALE COMBUSTÍVEL	427,07
CESTA BÁSICA	3.404,20
PLANO DE SAÚDE	12.711,40
SEGURO	161,34
MEDICINA E SEG. TRABALHO	345,91
SUBTOTAL	64.213,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	900,00
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.530,80
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
USO E CONSUMO	443,27
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.600,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	712,40
MARKETING	700,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.045,00
TV A CABO	245,01
DIREITOS AUTORAIS	311,54
DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO	500,00
FARMÁCIA	258,96
LANCHES E REFEIÇÕES	1.518,93

DESPESAS	VALOR R\$
MATERIAL/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.362,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214,30
COMBUSTÍVEL/DESLOCAMENTOS	142,84
FLORICULTURA	495,00
CORREIOS	5.442,75
SUBTOTAL	20.719,00
DESPESAS MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.826,72
MATERIAL ELÉTRICO	2.891,60
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	6.033,86
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.436,50
RELÓGIO PONTO	80,00
CAÇAMBA	480,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS	696,50
REDE DE ESGOTO	1.303,00
SUBTOTAL	18.138,18
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	20.150,83
FGTS	3.755,65
PIS	332,40
SUBTOTAL	24.238,88
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.332,49
TELEFONIA	235,20
SUBTOTAL	2.567,69
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
JARDINEIRO	2.700,00
SEGURANÇA	288,11
GUARDA VIDAS	1.470,00
ARBITRO	750,00
MOTOBOY	30,00
FRETES	50,00
SUBTOTAL	5.288,11
DESPESAS OBRAS E PROJETOS	
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA	40.865,28
REFORMA ÁREA INTERNA	2.536,95

DESPESAS	VALOR R\$
REFORMA PISCINA	15.663,87
SUBTOTAL	59.066,10
IMPOSTOS	
IRRF	57,93
ISS	131,14
SUBTOTAL	189,07
TOTAL DESPESAS	194.420,11

TOTAL RECEITA	123.106,80
TOTAL DESPESA	194.420,11
SALDO FINAL	-71.313,31