

ÁREA	CONTA	JANEIRO	dia	FEVEREIRO	dia	MARÇO	dia	ABRIL	dia	MAIO	dia	JUNHO	dia	JULHO	dia	AGOSTO	dia	SETEMBRO	dia	OUTUBRO	dia	NOVEMBRO	dia	DEZEMBRO	dia
	ALUGUEL	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5	R\$ 5.998,00	5
	CONDOMÍNIO 1	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10	R\$ 514,25	10
	ENERGIA	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28	R\$ 1.200,00	28
	ÁGUA	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27	R\$ 153,00	27
	IPTU																								
IMÓVEL	TLP	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
SISTEMAS	SPONTE	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15	R\$ 490,00	15
	KOMMO EVO RE	R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00		R\$ 750,00	
INTERNET	CELULARES	R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00	
	FIXA	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15	R\$ 123,07	15
CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10	R\$ 556,48	10
	DAS	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20	R\$ 5.648,39	20
	DARF	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20	R\$ 311,06	20
	FGTS		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20
NEG. DEBITOS	SIMPLES NACIO	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30	R\$ 711,15	30
	PGFN SIS PAR 9X	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28	R\$ 544,75	28
	SIMPLES NAC 60	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28	R\$ 373,28	28
	DAS PARC60X	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30	R\$ 377,01	30
	ROYALTIES	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20	R\$ 4.500,00	20
	ROYALTIES	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
MARKETING	GESTOR DE TRÁF	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14	R\$ 2.200,00	14
	GOOGLE ADS	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	
	META ADS	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	
	SOCIAL MEDIA	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24	R\$ -	24
SALÁRIOS	LIFECLEAN	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5	R\$ 199,00	5
	PRÓ-LABORE	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	COMERCIAL	R\$ 5.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8	R\$ 9.500,00	8
	COMISSÃO COM	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12	R\$ 4.000,00	12
	ADMINISTRATIV	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8	R\$ 3.500,00	8
	DIARISTA	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
LIMPEZA	MATERIAL LIMPE	R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00	
	MATERIAL ESCR	R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00	
ADM	MATERIAL AULA	R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00	
	LANCHES	R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00		R\$ 500,00	
COFFEE	RECARGA CAFÉ	R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00	
DÍVIDAS	CARTÃO DE CRÉD	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15	R\$ 7.995,00	15
	EMPRESTIMO	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20	R\$ 10.538,00	20
	TOTAL NO MÊS	R\$ 65.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44	lim	R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44		R\$ 69.602,44	