

PORTFÓLIO

Relatórios Financeiros & Planilhas

Iodete Dourado

Exemplos de trabalhos reais apresentados de forma organizada, demonstrando organização financeira, controle de caixa, classificação de lançamentos e elaboração de relatórios.

1. Sobre meu trabalho

Atuo com rotinas administrativas e financeiras, organizando informações de movimentação financeira em planilhas e relatórios claros, estruturados e fáceis de acompanhar.

- Organização de fluxo de caixa e movimentações bancárias.
- Conferência de entradas, saídas e saldo.
- Classificação de despesas por categoria e referência.
- Elaboração de resumos financeiros para acompanhamento.
- Organização de contas e lançamentos em formato de planilha.
- Controle e consolidação de pagamentos de pró-labore.

Os exemplos foram reconstruídos a partir de relatórios reais de trabalho. Nomes de clientes, fornecedores, colaboradores, endereços e outras informações identificáveis foram retirados ou substituídos para preservar a confidencialidade.

2. Exemplo real — Resumo Financeiro e Conta Corrente

Relatório utilizado para acompanhar entradas, despesas, movimentações e saldo de uma obra.

Indicador	Valor
Total de entradas	R\$ 23.555,14
Saídas não previstas em orçamento	R\$ 70,00
Saídas previstas em orçamento	R\$ 17.201,03
Saldo atual em 22/04/2025	R\$ 6.284,11

Exemplos de lançamentos organizados:

Data	Descrição	Referência	Saída	Saldo
08/04/2025	Compra de material elétrico	Pré-obra	R\$ 615,27	R\$ 4.315,73
09/04/2025	Compra de materiais	Pré-obra	R\$ 1.817,83	R\$ 2.497,90
11/04/2025	Compra de telhas	Pré-obra	R\$ 1.714,74	R\$ 19.091,20
17/04/2025	Equipe de obra	Pré-obra	R\$ 3.000,00	R\$ 7.934,11
22/04/2025	Materiais e ferramentas	Pré-obra	R\$ 1.300,00	R\$ 6.284,11

3. Exemplo real — Organização de movimentação bancária

Organização de lançamentos bancários com descrição, classificação, referência e valor.

Data	Movimentação	Categoria	Valor
02/04/2026	Pagamento de profissional terceirizado	Folha de pagamento	R\$ 263,43
06/04/2026	Transferência entre contas	Transferência	R\$ 300,00
06/04/2026	Salário	Salários	R\$ 320,00
10/04/2026	Energia elétrica	Energia	R\$ 461,79
10/04/2026	Compra de material	Materiais	R\$ 352,90
15/04/2026	Condomínio	Condomínio	R\$ 850,00
20/04/2026	Imposto	Impostos	R\$ 462,97
27/04/2026	Aluguel	Aluguel	R\$ 1.596,43
27/04/2026	Serviço de descarte	Lixo hospitalar	R\$ 255,95

4. Exemplo real — Controle de receitas e transferências

Separação entre receitas de serviços, transferências internas e pagamentos.

Data	Descrição	Categoria	Valor
06/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 145,28
08/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 1.207,16
14/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 3.974,49
15/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 835,54
17/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 1.702,98
23/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 1.883,36
24/04/2026	Transferência entre contas	Transferência	R\$ 3.000,00
24/04/2026	Pró-labore	Pró-labore	R\$ 2.000,00
30/04/2026	Venda de serviço	Receita de serviço	R\$ 809,79

5. Exemplo real — Controle de Pró-labore

Controle mensal de pagamentos de pró-labore, consolidando os lançamentos para conferência.

Mês	Valor registrado
Janeiro/2026	R\$ 1.000,00 + R\$ 3.000,00 + R\$ 1.000,00
Fevereiro/2026	R\$ 1.000,00
Março/2026	R\$ 3.000,00
Abril/2026	R\$ 2.000,00 + R\$ 2.000,00
Total do relatório	R\$ 13.000,00

Como posso ajudar seu negócio

- Transformar anotações e extratos em planilhas organizadas.
- Criar controles financeiros personalizados.
- Classificar receitas e despesas.
- Organizar fluxo de caixa e saldos.
- Padronizar relatórios para acompanhamento mensal.
- Conferir e estruturar informações para facilitar a tomada de decisão.



OBRA: TAIPU ESSENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

DOCUMENTO: CONTA CORRENTE PJ

DATA	LOCAL / PESSOA	DESCRIÇÃO	TIPO	COD	REFERENCIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
04/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	8.000,00		8.000,00
08/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	2.500,00		10.500,00
10/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	3.000,00		13.500,00
16/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	15.000,00		28.500,00
30/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	26.615,00		55.115,00
17/10/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	5.000,00		60.115,00
30/10/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	8.000,00		68.115,00
					TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA) Total			243.845,00
12/09/2025	EDINALDO	EQUIPE DE OBRA- FECHAMENTO LOTE	R	202	MAO DE OBRA		1.350,00	66.765,00
17/10/2025	EDINALDO	EQUIPE DE OBRA- FECHAMENTO LOTE	R	202	MAO DE OBRA		4.000,00	62.765,00
					MAO DE OBRA Total			129.530,00
31/10/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	ART PROJETO HIDROSSANITARIO	-	205	TAXAS E LICENÇAS		103,03	62.661,97
					TAXAS E LICENÇAS Total			62.661,97
30/09/2025	INCORPBROKER	ASSESSORIA INCORPORAÇÃO	N.F	207	CONSULTORIA INCORPORAÇÃO		4.615,50	58.046,47
31/10/2025	INCORPBROKER	ASSESSORIA INCORPORAÇÃO	N.F	207	CONSULTORIA INCORPORAÇÃO		4.615,50	53.430,97
					CONSULTORIA INCORPORAÇÃO Total			111.477,44
05/09/2025	ELETRICAVILLAS	LUVAS, CABOS, ELETRODUTOS, TOMADAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		1.230,00	52.200,97
05/09/2025	FUSOFIXA	PARAFUSOS E DOBRADIÇAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		281,60	51.919,37
05/09/2025	ELETRICAVILLAS	PARAFUSOS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		44,00	51.875,37
05/09/2025	BSC COMERCIO DE MADEIRIAS	BARROTES, PINUS E RIPOES, TABUAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		6.050,00	45.825,37
05/09/2025	UBER	PEGAR MATERIAL NA OBRA	-	209	MATERIAL DE OBRA		6,32	45.819,05
10/09/2025	MADECOL MADEIRAS	DOBRADICA, PREGO E PARAFUSOS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		930,00	44.889,05
10/09/2025	BARRA HOME CENTER	LONA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		280,00	44.609,05
10/09/2025	ADRIANO DIAS	ENTREGA DE MATERIAL CANTEIRO DE OBRA	-	209	MATERIAL DE OBRA		3.000,00	41.609,05
16/09/2025	BC ENGENHARIA	SONDAGEM DE SOLO	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		4.900,00	36.709,05
16/09/2025	MADECOL MADEIRAS	MADEIRITES, PREGOS - FECHAM. TERRENO E BANH	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		2.580,00	34.129,05
16/09/2025	BARRA HOME CENTER	TELHAS GALVALUMES	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		3.190,00	30.939,05
23/09/2025	BARRA HOME CENTER	100 BLOCOS CERAMICOS DE 12	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		230,00	30.709,05
23/09/2025	PREMOLDADOS COUTINHO	CIMENTO, AREIA, BRITA, COLUNA, SAPATAS, CADEA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		2.054,60	28.654,45
06/10/2025	COR E EMOCAO	TINTAS DE PISO CINZA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		779,70	27.874,75
07/10/2025	BARRA HOME CENTER	ELETRODUTO, CARRO DE MAO, PA E ENXADA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		870,00	27.004,75

DATA	LOCAL / PESSOA	DESCRIÇÃO	TIPO	COD	REFERENCIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
07/10/2025	ELETRICA BAHIANA	CONEXOES PARA ELETRODUTO ROSCAVEL	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		107,37	26.897,38
07/10/2025	UBER	PEGAR MATERIAL NA LOJA	-	209	MATERIAL DE OBRA		18,96	26.878,42
15/10/2025	BARRA HOME CENTER	DISJUNTOR, CIMENTO E CAP	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		215,60	26.662,82
17/10/2025	BARRA HOME CENTER	PARAFUSOS - FECHAMENTO DO LOTE	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		45,60	26.617,22
30/10/2025	UBER	ENTREGA DE MATERIAIS	-	209	MATERIAL DE OBRA		7,34	26.609,88
					MATERIAL DE OBRA Total			728.433,15
18/09/2025	IMPRAC SC	MATERIAL GRAFICO	N.F	284	CUSTOS MARKETING		896,00	25.713,88
30/09/2025	BPONTO	ASSESSORIA DE PROPAGANDA	N.F	284	CUSTOS MARKETING		3.000,00	22.713,88
10/10/2025	XSALES	CONSULTORIA MARKETING TRAFEGO PAGO 1	N.F	284	CUSTOS MARKETING		3.466,65	19.247,23
14/10/2025	IMPREC SC	PAGAMENTO DOS PANFLETOS	-	284	CUSTOS MARKETING		847,00	18.400,23
14/10/2025	PLOTAGENS E CIA	MARTKETING OUTDOOR	N.F	284	CUSTOS MARKETING		2.350,00	16.050,23
24/10/2025	RODRIGO LIMA DANTAS	IMAGENS AEREAS- DIVULGAÇÃO DO LOTE	R	284	CUSTOS MARKETING		650,00	15.400,23
31/10/2025	XSALES	DESIGNER GRAFICO	N.F	284	CUSTOS MARKETING		370,00	15.030,23
31/10/2025	BPONTO	ASSESSORIA DE PROPAGANDA	N.F	284	CUSTOS MARKETING		3.000,00	12.030,23
					CUSTOS MARKETING Total			144.586,14
30/09/2025	TRILATERO ENGENHARIA	PROJETOS COMPLEMENTARES	N.F	703	PROJETOS		10.000,00	2.030,23
30/10/2025	OFICINA GRAFICA	MATERIAL DIVULGAÇÃO PANFLETOS	N.F	703	PROJETOS		157,50	1.872,73
					PROJETOS Total			3.902,96
					Total Geral			1.424.436,66



OBRA:
LOCAL: RUA CHILE 241
DOCUMENTO: CONTA CORRENTE PJ

DATA	LOCAL / PESSOA	DESCRIÇÃO	TIPO	COD	REFERENCIA	ENTRADA	SAÍDA
26/08/2026	UBER	ESTORNO	-	108	EXTORNO		8,98
26/08/2026	UBER	ESTORNO	-	108	EXTORNO	8,98	
EXTORNO Total							8,98
18/08/2026	TAIPU ESSENCE EMPREENDIMENTOS	TRANSF. CONSTRUTORA - PAG. MAO DE OBRA	-	109	RECURSOS PARA OBRA (INVESTIDOR)	20.000,00	
21/08/2026	TAIPU ESSENCE EMPREENDIMENTOS	TRANSF. CONSTRUTORA - PAG. MAO DE OBRA	-	109	RECURSOS PARA OBRA (INVESTIDOR)	9.000,00	
RECURSOS PARA OBRA (INVESTIDOR) Total							0,00
17/08/2026	SALDO NA CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	111	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24,16	
18/08/2026	ATENAS CONSTRUCOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	111	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.534,70	
26/08/2026	CLEINTE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	111	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Total							550,00
20/08/2026	DAS FEDERAL	RETENÇÃO INSS NF	-	208	IMPOSTOS		1.980,00
20/08/2026	DAS FEDERAL	RETENÇÃO INSS NF	-	208	IMPOSTOS		810,00
20/08/2026	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	-	208	IMPOSTOS		7.091,92
IMPOSTOS Total							9.881,92
19/08/2026	CLARO	TELEFONE	-	211	TELEFONE		20,00
19/08/2026	VIVO	TELEFONE	-	211	TELEFONE		15,00
20/08/2026	TELEFONE	TELEFONE	-	211	TELEFONE		49,00
TELEFONE Total							84,00
20/08/2026	IODETE	LIMPEZA ESCRITORIO		217	ENERGIA		250,00
ENERGIA Total							250,00
20/08/2026	DARF	INSS	-	222	IMPOSTOS ATENAS		178,31
IMPOSTOS ATENAS Total							178,31
18/08/2026	CLEINTE	2/5 PARCELA NOTEBOOK - SILVIA/ BIA	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		688,00
18/08/2026	JUSTICA ELEITORAL	TAXA TITULO	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		3,51
18/08/2026	BRUNO AGUA	AGUA ESCRITORIO	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		26,00
18/08/2026	NEOENERGIA	COELBA	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		302,50
20/08/2026	FERREIRA E OLIVEIRA	ENERGIA ESCRITORIO	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		355,05
20/08/2026	ELIANA REIS	ULTIMA PARCELA REVERT		223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		890,00
25/08/2026	BRUNO AGUA	AGUA ESCRITORIO	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		26,00
26/08/2026	UBER	TRANSPORTE EMPRESA	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		29,93
26/08/2026	DMAG	ALIMENTACAO	C.F	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		86,15
26/08/2026	UBER	TRANSPORTE EMPRESA	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		50,00

DATA	LOCAL / PESSOA	DESCRIÇÃO	TIPO	COD	REFERENCIA	ENTRADA	SAÍDA
26/08/2026	GALPAO DOS PAES	CAFÉ ESCRITORIO	C.F	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		28,06
26/08/2026	UBER	TRANSPORTE EMPRESA	-	223	MANUTENÇÃO ESCRITORIO		45,94
MANUTENÇÃO ESCRITORIO Total							2.531,14
20/08/2026	DASSIMEI	MEI	-	224	MEI OFFSHORE		87,05
20/08/2026	DASSIMEI	MEI	-	224	MEI OFFSHORE		86,05
20/08/2026	DASSIMEI	MEI	-	224	MEI OFFSHORE		86,05
20/08/2026	DASSIMEI	MEI	-	224	MEI OFFSHORE		86,05
MEI OFFSHORE Total							345,20
25/08/2026	DMAG	ALIMENTACAO	-	232	ALIMENTAÇÃO		64,33
ALIMENTAÇÃO Total							64,33
18/08/2026	UBER	TRANSPORTE EMPRESA	-	233	TRANSPORTE		16,45
19/08/2026	UBER	TRANSPORTE EMPRESA	-	233	TRANSPORTE		29,94
TRANSPORTE Total							46,39
20/08/2026	AMIL	PLANO DE SAUDE SOCIO	-	234	PLANOS DE SAÚDE		1.561,03
PLANOS DE SAÚDE Total							1.561,03
20/08/2026	POSTO KALILANDIA	COMBUSTIVEL		261	COMBUSTÍVEL		100,00
COMBUSTÍVEL Total							100,00
24/08/2026	CHARLES SANDRO BARBOSA	LAVAGEM CARRO	-	265	LAVAGEM		105,00
LAVAGEM Total							105,00
18/08/2026	PACOTE DE SERVIÇOS	CESTA DE SERVIÇO	-	271	TARIFAS BANCÁRIAS (TAXA CONTA)		92,55
20/08/2026	IODETE	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		271	TARIFAS BANCÁRIAS (TAXA CONTA)		100,00
20/08/2026	EMANUELLI	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		271	TARIFAS BANCÁRIAS (TAXA CONTA)		100,00
TARIFAS BANCÁRIAS (TAXA CONTA) Total							292,55
18/08/2026	TOTAL MATERIAIS	ARGAMASSA	N.F	304	MANUTENÇÃO CLIENTES		140,31
19/08/2026	CLEINTE	COMBUSTIVEL. ALIMNETAÇÃO, CUSTO VIAGEM IAGO	-	304	MANUTENÇÃO CLIENTES		1.482,00
MANUTENÇÃO CLIENTES Total							1.622,31
21/08/2026	JCS OBRA E SERVICOS	EQUIPE DE OBRA		459	TERCERIZAÇÃO DE EQUIPE DE OBRAS		9.500,00
TERCERIZAÇÃO DE EQUIPE DE OBRAS Total							9.500,00
Total Geral							27.121,16



OBRA: TAIPU ESSENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

DOCUMENTO: CONTA CORRENTE PJ

DATA	LOCAL / PESSOA	DESCRIÇÃO	TIPO	COD	REFERENCIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
04/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	8.000,00		8.000,00
05/09/2025	ELETRICAVILLAS	LUVAS, CABOS, ELETRODUTOS, TOMADAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		1.230,00	6.770,00
05/09/2025	FUSOFIXA	PARAFUSOS E DOBRADIÇAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		281,60	6.488,40
05/09/2025	ELETRICAVILLAS	PARAFUSOS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		44,00	6.444,40
05/09/2025	BSC COMERCIO DE MADEIRAS	BARROTES, PINUS E RIPOES, TABUAS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		6.050,00	394,40
05/09/2025	UBER	PÊGAR MATERIAL NA OBRA	-	209	MATERIAL DE OBRA		6,32	388,08
08/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	2.500,00		2.888,08
10/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	3.000,00		5.888,08
10/09/2025	MADECOL MADEIRAS	DOBRADICA, PREGO E PARAFUSOS	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		930,00	4.958,08
10/09/2025	BARRA HOME CENTER	LONA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		280,00	4.678,08
10/09/2025	ADRIANO DIAS	ENTREGA DE MATERIAL CANTEIRO DE OBRA	-	209	MATERIAL DE OBRA		3.000,00	1.678,08
12/09/2025	EDINALDO	EQUIPE DE OBRA- FECHAMENTO LOTE	R	202	MAO DE OBRA		1.350,00	328,08
16/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	15.000,00		15.328,08
16/09/2025	BC ENGENHARIA	SONDAGEM DE SOLO	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		4.900,00	10.428,08
16/09/2025	MADECOL MADEIRAS	MADEIRITES, PREGOS - FECHAM. TERRENO E BANH	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		2.580,00	7.848,08
16/09/2025	BARRA HOME CENTER	TELHAS GALVALUMES	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		3.190,00	4.658,08
18/09/2025	IMPRAC SC	MATERIAL GRAFICO	N.F	284	CUSTOS MARKETING		896,00	3.762,08
23/09/2025	BARRA HOME CENTER	100 BLOCOS CERAMICOS DE 12	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		230,00	3.532,08
23/09/2025	PREMOLDADOS COUTINHO	CIMENTO, AREIA, BRITA, COLUNA, SAPATAS, CADEA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		2.054,60	1.477,48
30/09/2025	WILLIAM ROGERS	FLUXO DE CAIXA	-	102	TRANSF. (CLIENTE PARA CONTA OBRA)	26.615,00		28.092,48
30/09/2025	INCORPBROKER	ASSESSORIA INCORPORAÇÃO	N.F	207	CONSULTORIA INCORPORAÇÃO		4.615,50	23.476,98
30/09/2025	BPONTO	ASSESSORIA DE PROPAGANDA	N.F	284	CUSTOS MARKETING		3.000,00	20.476,98
30/09/2025	TRILATERO ENGENHARIA	PROJETOS COMPLEMENTARES	N.F	703	PROJETOS		10.000,00	10.476,98
06/10/2025	COR E EMOCAO	TINTAS DE PISO CINZA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		779,70	9.697,28
07/10/2025	BARRA HOME CENTER	ELETRODUTO, CARRO DE MAO, PA E ENXADA	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		870,00	8.827,28
07/10/2025	ELETRICA BAHIANA	CONEXOES PARA ELETRODUTO ROSCAVEL	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		107,37	8.719,91
07/10/2025	UBER	PEGAR MATERIAL NA LOJA	-	209	MATERIAL DE OBRA		18,96	8.700,95
10/10/2025	XSALES	CONSULTORIA MARKETING TRAFEGO PAGO 1	N.F	284	CUSTOS MARKETING		3.466,65	5.234,30
14/10/2025	IMPREC SC	PAGAMENTO DOS PANFLETOS	-	284	CUSTOS MARKETING		847,00	4.387,30
14/10/2025	PLOTAGENS E CIA	MARTKETING OUTDOOR	N.F	284	CUSTOS MARKETING		2.350,00	2.037,30
15/10/2025	BARRA HOME CENTER	DISJUNTOR, CIMENTO E CAP	N.F	209	MATERIAL DE OBRA		215,60	1.821,70

