

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 01/2024

* Os valores exibidos neste relatório correspondem a um mês não fechado no sistema

1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 12/2023	6.025,00
Total de receitas	6.025,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	17/01/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.908,75
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL -	03/01/2024	164,72
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/01/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/01/2024	111,16
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3591	05/01/2024	155,00
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - Fechamento anual - 3591	05/01/2024	155,00
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3591	05/01/2024	20,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	05/01/2024	671,37
2.2.16 - Serviços Administrativos - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 1	17/01/2024	1.601,60
2.3 - Despesas Bancárias		326,52
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	03/01/2024	118,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	02/01/2024	7,28
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	04/01/2024	11,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/01/2024	11,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/01/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/01/2024	16,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/01/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/01/2024	60,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/01/2024	34,62
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	23/01/2024	34,62
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	24/01/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/01/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	29/01/2024	11,00
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		563,80
2.4.2 - Manutenção Computadores e Periféricos - FREITAS COMPUTADORES EIREILI ME - - 64	15/01/2024	190,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 83	09/01/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	10/01/2024	21,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		105,13
2.6.22 - Cartório - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 920096	01/01/2024	105,13
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		1.164,13
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Pacerla 13 de 36 - DCTF)	30/01/2024	576,46
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - Débito Automatico	31/01/2024	587,67
2.10 - Material de Uso e Consumo		1.063,06
2.10.2 - Material de Escritório e Expediente - ARMAZÉM DO LIVRO - - 1614	01/01/2024	6,30
2.10.2 - Material de Escritório e Expediente - ARMAZÉM DO LIVRO - - 25995	24/01/2024	25,01
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - - 122270	05/01/2024	159,00

Filtros: Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Inadimplência: Sim; Acordo: Sim

Idea Consultores - Alameda Ricardo Paranhos, 243, Ed. prosperity Office Hamony sala217, Setor Marista, Goiânia, GO - +55 (62) 991470729 - ...

2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 2 de 2 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - - 204680	17/01/2024	238,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 2 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - - 19673	17/01/2024	211,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 2 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 363436	17/01/2024	326,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - NIC BR - 40949858	17/01/2024	76,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - FERRAGISTA NOVA SUIÇA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - - 24694	22/01/2024	21,75
Total de despesas		6.261,59

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	5.272,90
Total de receitas	6.025,00
Total de despesas	- 6.261,59
Saldo do mês	-236,59
Saldo total	5.036,31

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	5.017,08
Saldo anterior	5.095,48
Créditos	6.025,00
Débitos	- 6.103,40
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	5.017,08

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	19,23
Saldo anterior	177,42
Créditos	-
Débitos	- 158,19
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	19,23

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 15 inadimplente(s)	3.485,00	3.485,00
Cientes: -	-	-
Total de inadimplência	3.485,00	3.485,00

7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
Unidades: -	-	-	-
Clientes: -	-	-	-
Total do acordo	-	-	-

Nota explicativa