

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 08/2024

1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 07/2024	5.570,00
Total de receitas	5.570,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.847,40
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL	05/08/2024	93,04
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	15/08/2024	110,46
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	15/08/2024	29,90
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA -	12/08/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA -	12/08/2024	20,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS -	05/08/2024	1.602,00
- 10		
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	07/08/2024	826,20
2.3 - Despesas Bancárias		321,38
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/08/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/08/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/08/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	13/08/2024	24,64
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	15/08/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/08/2024	49,28
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	20/08/2024	32,56
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/08/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/08/2024	8,14
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/08/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	27/08/2024	18,48
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 82	05/08/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	12/08/2024	21,00
2.7 - Despesas com Recombolso Garagem		497,56
2.7.2 - Material e Manutenção em Geral - ELETROSUL ENG E COM DE MAT	08/08/2024	158,90
P TEL LID - 131620		
2.7.2 - Material e Manutenção em Geral - Parc. 1 de 2 - SAFRA AGRICOLA E	23/08/2024	338,66
PECUARIA LTDA EIRELI - - 144716		
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		607,39
2.8.6 - PCC RETIDO - MINISTERIO DA FAZENDA	23/08/2024	607,39
2.10 - Material de Uso e Consumo		579,46
2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA -	12/08/2024	285,40
9045		
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL	01/08/2024	6,00
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 8687		
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA	12/08/2024	202,56
LTDA EIRELI - 144458		
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - TG MATERIAIS PARA	13/08/2024	48,00
CONSTRUÇÃO - 25649		
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DEPOSITO SANTO ANTONIO ME -	16/08/2024	37,50
46932		

Total de despesas	5.357,19
-------------------	----------

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	6.436,47
Total de receitas	5.570,00
Total de despesas	- 5.357,19
Saldo do mês	212,81
Saldo total	6.649,28

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	6.474,43
Saldo anterior	6.370,12
Créditos	5.570,00
Débitos	- 5.265,69
Transferências (-)	- 200,00
Transferências (+)	-
Saldo total	6.474,43

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	174,85
Saldo anterior	66,35
Créditos	-
Débitos	- 91,50
Transferências (-)	-
Transferências (+)	200,00
Saldo total	174,85

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 17 Inadimplente(s)	4.575,00	4.575,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	4.575,00	4.575,00

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	-	-	-