

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 09/2024

1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 08/2024	5.580,00
Total de receitas	5.580,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.2 - Mensais		2.851,95
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL	03/09/2024	100,55
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	16/09/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	16/09/2024	110,46
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3953	09/09/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3953	09/09/2024	20,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 11	05/09/2024	1.602,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	09/09/2024	823,24
2.3 - Despesas Bancárias		315,44
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	03/09/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	03/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	05/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/09/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/09/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/09/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	13/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/09/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	17/09/2024	67,76
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	19/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	20/09/2024	8,14
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	23/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	24/09/2024	8,14
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/09/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	27/09/2024	6,16
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		603,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 91	05/09/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - WILSON PEREIRA DA SILVA - 68	09/09/2024	230,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	09/09/2024	21,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		9,55
2.6.5 - Juros - LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA - 9131	23/09/2024	9,55
2.7 - Despesas com Reembolso Garagem		338,65
2.7.2 - Material e Manutenção em Geral - Parc. 2 de 2 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA EIRELI - - 144716	18/09/2024	338,65
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		742,06
2.8.5 - ISS RETIDO - MINISTERIO DA FAZENDA -	23/09/2024	611,86
2.8.6 - PCC RETIDO - MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/2024	130,20
2.10 - Material de Uso e Consumo		234,00
2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA - - 9131	23/09/2024	234,00

Total de despesas	5.095,45
-------------------	----------

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	6.649,28
Total de receitas	5.580,00
Total de despesas	- 5.095,45
Saldo do mês	484,55
Saldo total	7.133,83

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	6.958,98
Saldo anterior	6.474,43
Créditos	5.580,00
Débitos	- 5.095,45
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	6.958,98

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	174,85
Saldo anterior	174,85
Créditos	-
Débitos	-
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	174,85

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 17 inadimplente(s)	5.115,00	5.115,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	5.115,00	5.115,00

7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
Unidades: 1 acordo(s)	200,00	-	200,00
Cilentes: -	-	-	-
Total do acordo	200,00	-	200,00