

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 10/2024

1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 07/2024	200,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 08/2024	200,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 09/2024	6.000,00
Total de receitas	6.400,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	18/10/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.915,40
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL - 11077499	03/10/2024	161,00
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	15/10/2024	110,46
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	15/10/2024	29,90
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 4007	10/10/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 4007	10/10/2024	20,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 12	07/10/2024	1.602,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	07/10/2024	826,24
2.3 - Despesas Bancárias		366,48
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/10/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	04/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/10/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	14/10/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	15/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/10/2024	61,60
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	17/10/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/10/2024	85,80
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	28/10/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	29/10/2024	6,16
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		723,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - JEOVA MARTINS DE SOUSA - 62	07/10/2024	350,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	09/10/2024	21,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 82	07/10/2024	352,80
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		616,18
2.8.6 - PCC RETIDO - MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/2024	616,18
2.10 - Material de Uso e Consumo		179,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 219117	14/10/2024	179,00
Total de despesas		4.931,06

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	7.133,83
Total de receitas	6.400,00
Total de despesas	-4.931,06
Saldo do mês	1.468,94
Saldo total	8.602,77

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	8.606,92
Saldo anterior	6.958,98
Créditos	6.400,00
Débitos	-4.752,06
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	8.606,92

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	-4,15
Saldo anterior	174,85
Créditos	-
Débitos	-179,00
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	-4,15

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 16 inadimplente(s)	4.835,00	4.835,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	4.835,00	4.835,00

7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
Unidades: 2 acordo(s)	400,00	400,00	-
Clientes: -	-	-	-
Total do acordo	400,00	400,00	-