

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 11/2024

* 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: 10/2024	5.940,00
Total de receitas	5.940,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		620,96
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/2024	620,96
2.2 - Mensais		2.962,09
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL	04/11/2024	207,69
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	18/11/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA -	18/11/2024	110,46
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 4038	07/11/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 4038	07/11/2024	20,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 14	07/11/2024	1.602,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	07/11/2024	826,24
2.3 - Despesas Bancárias		358,12
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	04/11/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	07/11/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/11/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/11/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/11/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	14/11/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	18/11/2024	18,48
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	19/11/2024	43,12
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/11/2024	77,44
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/11/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/11/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/11/2024	6,16
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 82	07/11/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	18/11/2024	21,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		0,70
2.6.5 - Juros - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	18/11/2024	0,21
2.6.6 - Multas - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	18/11/2024	0,49
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		130,20
2.8.6 - PCC RETIDO - MINISTERIO DA FAZENDA	07/11/2024	130,20
Total de despesas		4.445,87

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	8.602,77
Total de receitas	5.940,00
Total de despesas	- 4.445,87
Saldo do mês	1.494,13
Saldo total	10.096,90

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	10.101,05
Saldo anterior	8.606,92
Créditos	5.940,00
Débitos	- 4.445,87
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	10.101,05

5. Contas caixinha

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

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 16 inadimplente(s)	4.975,00	4.975,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	4.975,00	4.975,00

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	-	-	-