

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 06/2025

* 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: 05/2025	5.960,00
Total de receitas	5.960,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/2025	130,20
2.2 - Mensais		3.196,43
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL	03/06/2025	144,26
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	05/06/2025	121,51
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	15/06/2025	30,37
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4398	05/06/2025	178,24
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4398	05/06/2025	23,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 21	06/06/2025	1.810,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	05/06/2025	889,05
2.3 - Despesas Bancárias		420,63
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	03/06/2025	159,00
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	30/06/2025	182,79
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	02/06/2025	8,76
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	23/06/2025	70,08
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		1.223,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	10/06/2025	21,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 100	20/06/2025	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - RAMON MARINHO TRISTAO - 226	23/06/2025	850,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		120,00
2.6.15 - Combustíveis e Lubrificantes - ALL ' FORTE AUTO POSTO LTDA - 261	12/06/2025	120,00
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		656,31
2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 30 de 48)	25/06/2025	656,31
2.10 - Material de Uso e Consumo		1.264,01
2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - CONSTRUMAX LTDA - 2071	11/06/2025	93,25
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 10914	16/06/2025	15,76
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - CASA DAS CONSTRUÇÕES ATACADISTA - 33	17/06/2025	1.155,00
Total de despesas		7.011,38

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	9.416,31
Total de receitas	5.960,00
Total de despesas	- 7.011,38
Saldo do mês	-1.051,38
Saldo total	8.364,93

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	8.364,93
Saldo anterior	9.416,31
Créditos	5.960,00
Débitos	- 7.011,38
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	8.364,93

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	0,00
Saldo anterior	0,00
Créditos	-
Débitos	-
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	0,00

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 18 inadimplente(s)	6.430,00	6.430,00
Cientes: -	-	-
Total de inadimplência	6.430,00	6.430,00

7. Acordos

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