

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 08/2025

* 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: 07/2025	5.980,00
Total de receitas	5.980,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	05/08/2025	130,20
2.2 - Mensais		3.162,51
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL - 1077499	04/08/2025	85,02
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	15/08/2025	30,48
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	15/08/2025	134,50
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4469	05/08/2025	178,24
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4469	05/08/2025	23,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 23	05/08/2025	1.810,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	05/08/2025	901,27
2.3 - Despesas Bancárias		427,40
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	04/08/2025	159,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	04/08/2025	8,76
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	07/08/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/08/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/08/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/08/2025	20,31
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	13/08/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	14/08/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	18/08/2025	88,01
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	20/08/2025	76,85
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/08/2025	27,08
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	28/08/2025	6,77
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		673,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	05/08/2025	21,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 102	05/08/2025	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ROMARIO DA CRUZ NEPOMUCENO - fabricação de gradial para fonte de agua - 4	25/08/2025	300,00
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		668,54
2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 32 de 48)	25/08/2025	668,54
2.10 - Material de Uso e Consumo		177,74
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 11302	06/08/2025	90,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 11309	12/08/2025	14,88
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 11515	29/08/2025	72,86
Total de despesas		5.240,19

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	9.288,30
Total de receitas	5.980,00
Total de despesas	- 5.240,19
Saldo do mês	739,81
Saldo total	10.028,11

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	10.028,11
Saldo anterior	9.288,30
Créditos	5.980,00
Débitos	- 5.240,19
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	10.028,11

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)	6.570,00	6.570,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	6.570,00	6.570,00

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	-	-	-