

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 09/2025

* 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	20,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 08/2025	6.280,00
Total de receitas	6.300,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	05/09/2025	130,20
2.2 - Mensais		3.142,54
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL - 1107499	03/09/2025	62,35
2.2.4 - Telefone e Intenet - TIM SA	15/09/2025	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenet - TIM SA	15/09/2025	134,41
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4517	05/09/2025	178,24
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4517	05/09/2025	23,00
2.2.10 - Honário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 24	05/09/2025	1.810,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	05/09/2025	904,64
2.3 - Despesas Bancárias		416,65
2.3.1 - Tarifas bancárias - BANCO SICOOB SECOVICRED	02/09/2025	159,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	02/09/2025	22,30
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/09/2025	20,31
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/09/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/09/2025	27,08
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/09/2025	88,01
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	18/09/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/09/2025	52,56
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	24/09/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/09/2025	13,54
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 103	05/09/2025	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	05/09/2025	21,00
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		674,50
2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 33 de 48)	25/09/2025	674,50
2.10 - Material de Uso e Consumo		3.092,80
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - Compra de tintas, vernizes e outros materiais de pintura. - 439316	19/09/2025	2.500,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - NACIONAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Compra de lixas - 2820	22/09/2025	94,90
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - MARTINS FERRO ACO EIRELI - Compra de ferros e outros materiais - 1552	24/09/2025	278,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP - Materiais de pintura - 439316	26/09/2025	219,90
Total de despesas		7.830,49

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	10.028,11
Total de receitas	6.300,00
Total de despesas	- 7.830,49
Saldo do mês	-1.530,49
Saldo total	8.497,62

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	8.497,62
Saldo anterior	10.028,11
Créditos	6.300,00
Débitos	- 7.830,49
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	8.497,62

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: 19 inadimplente(s)	6.630,00	6.630,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	6.630,00	6.630,00

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	-	-	-