

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 10/2025

* 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: 08/2025	20,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 09/2025	6.040,00
Total de receitas	6.060,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	07/10/2025	130,20
2.2 - Mensais		3.234,90
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL - 11077499	03/10/2025	148,03
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	15/10/2025	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA	15/10/2025	134,50
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4577	07/10/2025	178,24
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4577	07/10/2025	23,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 25	06/10/2025	1.810,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	07/10/2025	911,23
2.3 - Despesas Bancárias		399,13
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/10/2025	159,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	07/10/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/10/2025	20,31
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/10/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	14/10/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/10/2025	74,47
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/10/2025	77,65
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	27/10/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	28/10/2025	20,31
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	13/10/2025	21,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 104	06/10/2025	352,80
2.6 - Outras Despesas Operacionais		0,42
2.6.5 - Juros - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	13/10/2025	0,42
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		680,77
2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 34 de 48)	21/10/2025	680,77
Total de despesas		4.819,22

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	8.497,62
Total de receitas	6.060,00
Total de despesas	- 4.819,22
Saldo do mês	1.240,78
Saldo total	9.738,40

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	9.738,40
Saldo anterior	8.497,62
Créditos	6.060,00
Débitos	- 4.819,22
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	9.738,40

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)	6.650,00	6.650,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	6.650,00	6.650,00

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	-	-	-