

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 02/2024

## 1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 01/2024	5.365,00
<b>Total de receitas</b>	<b>5.365,00</b>

## 2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
<b>2.1 - Pessoal</b>		<b>130,20</b>
2.1.4 - INSS - Ministério da Fazenda -	16/02/2024	130,20
<b>2.2 - Mensais</b>		<b>2.719,86</b>
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL -	05/02/2024	125,16
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/02/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/02/2024	111,16
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3618	05/02/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3618	05/02/2024	20,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	07/02/2024	665,84
2.2.16 - Serviços Administrativos - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 3	07/02/2024	1.602,00
<b>2.3 - Despesas Bancárias</b>		<b>349,94</b>
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/02/2024	4,90
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/02/2024	118,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	07/02/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/02/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/02/2024	22,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	14/02/2024	5,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	15/02/2024	22,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/02/2024	60,50
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	20/02/2024	55,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/02/2024	38,72
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	27/02/2024	12,32
<b>2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros</b>		<b>373,80</b>
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 84	08/02/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	23/02/2024	21,00
<b>2.6 - Outras Despesas Operacionais</b>		<b>0,83</b>
2.6.5 - Juros - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	23/02/2024	0,21
2.6.6 - Multas - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	23/02/2024	0,62
<b>2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais</b>		<b>1.174,20</b>
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Parcela 14 - 36 - DCTF)	23/02/2024	581,45
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Debito automático)	29/02/2024	592,75
<b>2.10 - Material de Uso e Consumo</b>		<b>1.466,08</b>
2.10.4 - Material de Paisagismo - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - - 3453	16/02/2024	280,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 1 de 2 - AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME - - 14968	07/02/2024	696,50
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 3 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 363436	16/02/2024	326,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 3 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - - 19673	16/02/2024	163,58

Filtros: Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Inadimplência: Sim; Acordo: Sim

IDEA CONTABILIDADE - Alameda Ricardo Paranhos, 243, Ed. prosperity Office Hamony sala217, Setor Marista, Goiânia, GO - +55 (62) 991470729 - ...

<b>Total de despesas</b>	<b>6.214,91</b>
--------------------------	-----------------

### 3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	5.036,31
Total de receitas	5.365,00
Total de despesas	- 6.214,91
Saldo do mês	-849,91
<b>Saldo total</b>	<b>4.186,40</b>

### 4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
<b>ITAÚ</b>	<b>4.119,75</b>
Saldo anterior	5.017,08
Créditos	5.365,00
Débitos	- 6.262,33
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
<b>Saldo total</b>	<b>4.119,75</b>

### 5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	<b>19,23</b>
Saldo anterior	19,23
Créditos	-
Débitos	-
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
<b>Saldo total</b>	<b>19,23</b>

### 6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
<b>Unidades:</b> 16 inadimplente(s)	4.340,00	4.340,00
<b>Clientes:</b> -	-	-
<b>Total de inadimplência</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>

### 7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
<b>Unidades:</b> -	-	-	-
<b>Clientes:</b> -	-	-	-
<b>Total do acordo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>