

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 03/2024

* 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: 01/2024	680,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 02/2024	6.010,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 11/2023	35,00
Total de receitas	6.725,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - Ministério da Fazenda	18/03/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.906,38
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL	04/03/2024	156,96
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/03/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/03/2024	111,16
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3696	05/03/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3696	05/03/2024	20,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	05/03/2024	820,56
2.2.16 - Serviços Administrativos - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 4	05/03/2024	1.602,00
2.3 - Despesas Bancárias		389,64
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	04/03/2024	139,00
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	04/03/2024	4,90
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	05/03/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	07/03/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/03/2024	24,64
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/03/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	12/03/2024	12,32
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	15/03/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	18/03/2024	55,44
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	19/03/2024	18,48
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	20/03/2024	79,42
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/03/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	26/03/2024	6,16
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	27/03/2024	6,16
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 82	07/03/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	11/03/2024	21,00
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		1.182,50
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Parcela 15 - 36 - DCTF)	21/03/2024	585,56
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Debito automático)	28/03/2024	596,94
2.10 - Material de Uso e Consumo		1.186,08
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 2 de 2 - AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME - - 14968	05/03/2024	696,50
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 4 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 363436	18/03/2024	326,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - Parc. 4 de 4 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - - 19673	18/03/2024	163,58

Filtros: Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Inadimplência: Sim; Acordo: Sim

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

Total de despesas	6.168,60
--------------------------	-----------------

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	4.138,98
Total de receitas	6.725,00
Total de despesas	- 6.168,60
Saldo do mês	556,40
Saldo total	4.695,38

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	4.628,73
Saldo anterior	4.119,75
Créditos	6.725,00
Débitos	- 6.216,02
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	4.628,73

5. Contas caixinha

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

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 15 inadimplente(s)	3.835,00	3.835,00
Cientes: -	-	-
Total de inadimplência	3.835,00	3.835,00

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	-	-	-