

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 04/2024

* 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: 03/2024	5.915,00
1.55 Doações	70,00
Total de receitas	5.985,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - Ministério da Fazenda - - 03/2024	19/04/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.898,69
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL -	03/04/2024	148,52
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/04/2024	29,90
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA - NET	15/04/2024	111,16
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3705	05/04/2024	165,80
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3705	05/04/2024	20,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	08/04/2024	821,31
2.2.16 - Serviços Administrativos - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 5 - 03/2024	08/04/2024	1.602,00
2.3 - Despesas Bancárias		359,78
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/04/2024	9,80
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/04/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança	30/04/2024	210,98
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		607,80
2.4.10 - Manutenção e Reparos - BORRACHAS UNIÃO LTDA - - 10234 - 03/2024	08/04/2024	234,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 86	08/04/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	10/04/2024	21,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		547,03
2.6.5 - Juros - GOSITES SOLUCOES ONLINNE LTDA - 03/2024	16/04/2024	0,33
2.6.6 - Multas - GOSITES SOLUCOES ONLINNE LTDA - 03/2024	16/04/2024	49,70
2.6.26 - Propaganda e publicidade - GOSITES SOLUCOES ONLINNE LTDA - - 03/2024	16/04/2024	497,00
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		1.191,11
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Parcela 16 - 36 - DCTF)	26/04/2024	589,82
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Debito Automático) - 03/2024	30/04/2024	601,29
Total de despesas		5.734,61

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	4.647,96
Total de receitas	5.985,00
Total de despesas	- 5.734,61
Saldo do mês	250,39
Saldo total	4.898,35

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	4.879,12
Saldo anterior	4.628,73
Créditos	5.985,00
Débitos	- 5.734,61
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	4.879,12

5. Contas caixinha

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