

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 05/2024

* 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	35,00
1.19 Taxa Associativa Ref: 04/2024	6.010,00
Total de receitas	6.045,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - Ministério da Fazenda -	20/05/2024	130,20
2.2 - Mensais		2.964,03
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL -	03/05/2024	127,89
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/05/2024	111,16
2.2.4 - Telefone e Intenert - TIM SA -	15/05/2024	29,90
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3771	10/05/2024	252,39
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - - 3771	10/05/2024	22,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - - 7	07/05/2024	1.602,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -	07/05/2024	818,69
2.3 - Despesas Bancárias		350,12
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	03/05/2024	4,10
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	03/05/2024	139,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança	31/05/2024	207,02
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		849,09
2.4.8 - Manutenção Jardinagem - Parc. 1 de 2 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA EIRELI - 136642	17/05/2024	237,64
2.4.8 - Manutenção Jardinagem - Parc. 2 de 2 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA EIRELI - 136642	17/05/2024	237,65
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 87	07/05/2024	352,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	10/05/2024	21,00
2.6 - Outras Despesas Operacionais		4,99
2.6.5 - Juros - Parc. 1 de 2 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA EIRELI - 136642	17/05/2024	0,24
2.6.6 - Multas - Parc. 1 de 2 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA EIRELI - 136642	17/05/2024	4,75
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		1.200,34
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Parcela 17-36 - DCTF)	31/05/2024	594,39
2.8.8 - Multas Fiscal - Ministério da Fazenda - (Debito Automático)	31/05/2024	605,95
2.10 - Material de Uso e Consumo		82,00
2.10.5 - Material de Manutenção Preventiva - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA M - 2213	14/05/2024	15,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 24597	01/05/2024	27,00
2.10.8 - Material de Construção e Reparos - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 24618	01/05/2024	40,00
Total de despesas		5.580,77

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	4.898,35
Total de receitas	6.045,00
Total de despesas	- 5.580,77
Saldo do mês	464,23
Saldo total	5.362,58

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	5.225,35
Saldo anterior	4.879,12
Créditos	6.045,00
Débitos	- 5.498,77
Transferências (-)	- 208,00
Transferências (+)	8,00
Saldo total	5.225,35

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	137,23
Saldo anterior	19,23
Créditos	-
Débitos	- 82,00
Transferências (-)	- 8,00
Transferências (+)	208,00
Saldo total	137,23

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 15 inadimplente(s)	4.000,00	4.000,00
Cientes: -	-	-
Total de inadimplência	4.000,00	4.000,00

7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
Unidades: 1 acordo(s)	35,00	35,00	-
Cientes: -	-	-	-
Total do acordo	35,00	35,00	-