

W015A ASSUNIVASF (7)

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Comparativo de Jan/2024 e Jan/2024

	Jan/2024	Jan/2024	Varição	Varição(%)
<b>Saldo anterior</b>	<b>70.577,98</b>	<b>70.577,98</b>		
<b>Receitas</b>				
Cotas do Mês	990.999,08	990.999,08	0,00	0,00%
Juros	148,15	148,15	0,00	0,00%
Multas	833,95	833,95	0,00	0,00%
Descontos	-0,70	-0,70	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.501,94	-2.501,94	0,00	0,00%
Atualização Monetária	4,78	4,78	0,00	0,00%
Acordo	32.145,22	32.145,22	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.021.628,54</b>	<b>1.021.628,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas</b>				
<b>Com Pessoal</b>				
Salário	5.176,18	5.176,18	0,00	0,00%
Férias	4.407,16	4.407,16	0,00	0,00%
FGTS	589,60	589,60	0,00	0,00%
<b>Plano de saúde</b>				
UNIMED	914.148,17	914.148,17	0,00	0,00%
HGU SAUDE	59.707,94	59.707,94	0,00	0,00%
DENTAL PLAN	8.388,48	8.388,48	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	3.512,81	3.512,81	0,00	0,00%
<b>Total de Plano de saúde</b>	<b>985.757,40</b>	<b>985.757,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>995.930,34</b>	<b>995.930,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Mensais</b>				
Energia elétrica	468,97	468,97	0,00	0,00%
Taxa de administração	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
INTERNET	102,06	102,06	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00%
TAXA CONDOMINIO	300,00	300,00	0,00	0,00%
SERASA	621,49	621,49	0,00	0,00%
EXTORNO DE PAGAMENTOS	1.910,69	1.910,69	0,00	0,00%
<b>Total de Mensais</b>	<b>16.852,21</b>	<b>16.852,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Manutenção</b>				
Limpeza e conservação	566,56	566,56	0,00	0,00%
Material Manutenção Predial	180,00	180,00	0,00	0,00%
<b>Total de Manutenção</b>	<b>746,56</b>	<b>746,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Diversas</b>				
Despesas bancárias	55,00	55,00	0,00	0,00%
Tarifa de cobrança	885,05	885,05	0,00	0,00%
Honorários de advogado	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00%
Correios	100,00	100,00	0,00	0,00%
DESPESAS CATORIOS XEROX E TAXAS	213,69	213,69	0,00	0,00%
REEMBOLSO	245,72	245,72	0,00	0,00%
<b>Total de Diversas</b>	<b>6.709,46</b>	<b>6.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>				
FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL	400,00	400,00	0,00	0,00%
LAZER DOS ASSOCIADOS	660,00	660,00	0,00	0,00%
HOSPEDAGEM HOTEL - DIARIAS	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00%
<b>Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.024.148,57</b>	<b>1.024.148,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-2.520,03</b>	<b>-2.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>68.057,95</b>	<b>68.057,95</b>		