

W015A ASSUNIVASF (7)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Mar/2024 e Mar/2024

| | Mar/2024 | Mar/2024 | Varição | Varição(%) |
|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Saldo anterior | 45.394,73 | 45.394,73 | | |
| Receitas | | | | |
| Cotas do Mês | 988.517,66 | 988.517,66 | 0,00 | 0,00% |
| Juros | 205,24 | 205,24 | 0,00 | 0,00% |
| Multas | 961,18 | 961,18 | 0,00 | 0,00% |
| Tarifa bancária | -2.455,11 | -2.455,11 | 0,00 | 0,00% |
| Atualização Monetária | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos a Maior | 56,63 | 56,63 | 0,00 | 0,00% |
| Acordo | 18.326,87 | 18.326,87 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSF ENTRE CONTAS BANCARIAS | 44.433,50 | 44.433,50 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Receitas | 1.050.051,19 | 1.050.051,19 | 0,00 | 0,00% |
| Despesas | | | | |
| Com Pessoal | | | | |
| Salário | 4.491,72 | 4.491,72 | 0,00 | 0,00% |
| INSS | 4.103,55 | 4.103,55 | 0,00 | 0,00% |
| FGTS | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00% |
| Plano de saúde | | | | |
| UNIMED | 915.862,40 | 915.862,40 | 0,00 | 0,00% |
| HGU SAUDE | 71.192,14 | 71.192,14 | 0,00 | 0,00% |
| PLANO DENTAL | 11.791,72 | 11.791,72 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Plano de saúde | 998.846,26 | 998.846,26 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Com Pessoal | 1.007.829,53 | 1.007.829,53 | 0,00 | 0,00% |
| Mensais | | | | |
| Energia elétrica | 413,56 | 413,56 | 0,00 | 0,00% |
| Taxa de administração | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| INTERNET | 102,09 | 102,09 | 0,00 | 0,00% |
| WEBSITE INTERNET | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TAXA CONDOMINIO | 310,60 | 310,60 | 0,00 | 0,00% |
| SERASA | 487,06 | 487,06 | 0,00 | 0,00% |
| EXTORNO DE PAGAMENTOS | 3.456,56 | 3.456,56 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Mensais | 12.269,87 | 12.269,87 | 0,00 | 0,00% |
| Manutenção | | | | |
| Limpeza e conservação | 549,52 | 549,52 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Manutenção | 549,52 | 549,52 | 0,00 | 0,00% |
| Diversas | | | | |
| Despesas bancárias | 80,99 | 80,99 | 0,00 | 0,00% |
| Tarifa de cobrança | 877,70 | 877,70 | 0,00 | 0,00% |
| Honorários de advogado | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSF ENTRE CONTAS BANCARIAS | 44.433,50 | 44.433,50 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Diversas | 50.842,19 | 50.842,19 | 0,00 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS | | | | |
| LAZER DOS ASSOCIADOS | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total de Despesas | 1.072.151,11 | 1.072.151,11 | 0,00 | 0,00% |
| Mov. Líquido (Receitas-Despesas) | -22.099,92 | -22.099,92 | 0,00 | 0,00% |
| Saldo Final | 23.294,81 | 23.294,81 | | |