

W015A ASSUNIVASF (7)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Set/2023 e Set/2023

	Set/2023	Set/2023	Variação	Variação(%)
Saldo anterior	129.920,96	129.920,96		
Receitas				
Cotas do Mês	865.180,00	865.180,00	0,00	0,00%
Juros	261,69	261,69	0,00	0,00%
Multas	895,23	895,23	0,00	0,00%
Descontos	-0,62	-0,62	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.413,58	-2.413,58	0,00	0,00%
Atualização Monetária	4,78	4,78	0,00	0,00%
Acordo	21.944,29	21.944,29	0,00	0,00%
PIX REJEITADO	400,00	400,00	0,00	0,00%
Total de Receitas	886.271,79	886.271,79	0,00	0,00%
Despesas				
Com Pessoal				
Salário	4.071,46	4.071,46	0,00	0,00%
INSS	3.255,58	3.255,58	0,00	0,00%
FGTS	348,00	348,00	0,00	0,00%
Plano de saúde				
UNIMED	802.274,70	802.274,70	0,00	0,00%
HGU SAUDE	60.470,04	60.470,04	0,00	0,00%
DENTAL PLAN	7.691,88	7.691,88	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	3.541,72	3.541,72	0,00	0,00%
Total de Plano de saúde	873.978,34	873.978,34	0,00	0,00%
Total de Com Pessoal	881.653,38	881.653,38	0,00	0,00%
Mensais				
Energia elétrica	487,78	487,78	0,00	0,00%
Taxa de administração	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
INTERNET	102,16	102,16	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TAXA CONDOMINIO	900,00	900,00	0,00	0,00%
SERASA	455,96	455,96	0,00	0,00%
Despesas diversas	120,07	120,07	0,00	0,00%
Total de Mensais	14.565,97	14.565,97	0,00	0,00%
Manutenção				
Limpeza e conservação	800,00	800,00	0,00	0,00%
Total de Manutenção	800,00	800,00	0,00	0,00%
Diversas				
Despesas bancárias	461,26	461,26	0,00	0,00%
Tarifa de cobrança	791,19	791,19	0,00	0,00%
Honorários de advogado	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00%
Correios	100,00	100,00	0,00	0,00%
DESPESAS CATORIOS XEROX E TAXAS	312,64	312,64	0,00	0,00%
REEMBOLSO	1.632,06	1.632,06	0,00	0,00%
Total de Diversas	13.717,15	13.717,15	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS				
LAZER DOS ASSOCIADOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
Total de Despesas	912.056,50	912.056,50	0,00	0,00%
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-25.784,71	-25.784,71	0,00	0,00%
Saldo Final	104.136,25	104.136,25		