

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jul/2024 e Jul/2024

	01/07/24 até 31/07/24	Jul/2024	Varição	Varição(%)
Receitas				
Cotas do Mês	1.042.553,24	1.042.553,24	0,00	0,00%
Juros	328,60	328,60	0,00	0,00%
Multas	1.338,53	1.338,53	0,00	0,00%
Descontos	-2.439,74	-2.439,74	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.744,51	-2.744,51	0,00	0,00%
Pagamentos a Menor	-15,60	-15,60	0,00	0,00%
Acordo	52.729,70	52.729,70	0,00	0,00%
MENSALIDADE ASSUNIVASF	135,07	135,07	0,00	0,00%
TAXA BOLETO	20,00	20,00	0,00	0,00%
UNIMED TITULAR	2.413,45	2.413,45	0,00	0,00%
UNIMED DEPENDENTE	4.801,67	4.801,67	0,00	0,00%
HGU TITULAR	371,05	371,05	0,00	0,00%
HGU DEPENDENTE	742,10	742,10	0,00	0,00%
CLIO ODONTO TITULAR	18,79	18,79	0,00	0,00%
CLIO ODONTO DEPENDENTE	37,58	37,58	0,00	0,00%
Total de Receitas	1.100.289,93	1.100.289,93	0,00	0,00%
Despesas				
Com Pessoal				
Salário	9.208,90	9.208,90	0,00	0,00%
INSS	2.516,20	2.516,20	0,00	0,00%
FGTS	556,00	556,00	0,00	0,00%
Plano de saúde				
UNIMED	948.133,07	948.133,07	0,00	0,00%
HGU SAUDE	63.789,49	63.789,49	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	12.227,53	12.227,53	0,00	0,00%
Outros	695,15	695,15	0,00	0,00%
Total de Plano de saúde	1.024.845,24	1.024.845,24	0,00	0,00%
Total de Com Pessoal	1.037.126,34	1.037.126,34	0,00	0,00%
Mensais				
Energia elétrica	796,51	796,51	0,00	0,00%
INTERNET	102,76	102,76	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TAXA CONDOMINIO	300,00	300,00	0,00	0,00%
SERASA	970,00	970,00	0,00	0,00%
Despesas diversas	706,65	706,65	0,00	0,00%
ASSISTENCIA TECNICA	596,10	596,10	0,00	0,00%
Contabilidade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Total de Mensais	14.472,02	14.472,02	0,00	0,00%
Diversas				
Honorários de advogado	8.446,04	8.446,04	0,00	0,00%
Correios	100,00	100,00	0,00	0,00%
Total de Diversas	8.546,04	8.546,04	0,00	0,00%
Total de Despesas	1.060.144,40	1.060.144,40	0,00	0,00%