

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2021 e 31/10/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação

Receitas	Competência	Valor
Cotas do Mês		
1 cobrança OUTUBRO/2021 -MENSALIDADE + PS + PD	09/2021	656,57
2 cobranças	10/2021	898,17
31 cobranças OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	10/2021	32.954,36
1 cobrança OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	10/2021	1.226,56
65 cobranças OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	10/2021	60.587,98
1 cobrança OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	10/2021	551,46
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE	10/2021	18,76
258 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	277.109,12
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	1.984,73
265 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	263.950,58
12 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	16.846,31
4 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	4.249,69
1 cobrança ACORDO GESTAO ANTERIOR/2021	03/2022	550,67
1 cobrança AJUSTE SALDO C/C BB	03/2022	1.262,84
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE	03/2022	1.427,71
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	03/2022	197,02
1 cobrança SETEMBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	03/2022	427,56
Total de Cotas do Mês		664.900,09
Juros		
1 cobrança	10/2021	14,72
1 cobrança	10/2021	2,85
Total de Juros		17,57
Multas		
1 cobrança	10/2021	29,63
1 cobrança	10/2021	11,46
Total de Multas		41,09
Total de Receitas		664.958,75

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal			
INSS			
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 092021	01/10/2021	INSS 092021	1.066,89
Total de INSS			1.066,89
FGTS			
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS 092021 FOLHA	01/10/2021	Fatura-FGTS 092021	220,00
Total de FGTS			220,00
Plano de saúde			
UNIMED			
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO FAT 102021 - 255633614	01/10/2021	Fatura-25563614	80.050,35
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO FAT 102021 25411614	01/10/2021	Fatura-FAT 102021 25411614	562.788,76
Total de UNIMED			642.839,11
HGU SAUDE			
SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA FAT 102021 HGU	01/10/2021	Fatura-8050669	46.296,39
Total de HGU SAUDE			46.296,39
DENTAL PLAN			
DENTALPLAN PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA PLANO ODONTOLOGICO MES 102021	01/10/2021	Fatura-FAT 102021 2000000200	10.878,20
Total de DENTAL PLAN			10.878,20
Total de Plano de saúde			700.013,70
Total de Com Pessoal			701.300,59
Mensais			
Telefone			
OI MOVEL S.A FAT 092021 - 4244	01/10/2021	Fatura-FAT	165,68



ASSUNIVASF

Avenida Souza Filho, 553 SALA 201 GALERIA IMPERIAL, Centro CEP.56304-000
Petrolina/PE - Tel: 873861-4244

OI MOVEL S.A FAT 092021 -3218	01/10/2021	092021-4244 Fatura-FAT 092021 -3218	69,89
Total de Telefone			235,57
INTERNET			
JR TELECOM INTERNET 10/2021	01/10/2021		79,90
Total de INTERNET			79,90
TAXA CONDOMINIO			
10/2021 TX COND. IMPERIAL	01/10/2021	Fatura-0015	250,00
CENTER SALA 201			
Total de TAXA CONDOMINIO			250,00
Total de Mensais			565,47
Manutenção			
Limpeza e conservação			
FAXINA - OUT	04/10/2021		100,00
MANUTENÇÃO E CONserto DE AR	06/10/2021		310,00
CONDICIONADO			
BB - DESPESAS BANCARIAS CH 850569	06/10/2021	CH 850569	100,00
BB - DESPESAS BANCARIAS CH 850570	13/10/2021	CH 850570	106,00
BB - DESPESAS BANCARIAS CH 850567	21/10/2021	CH 850567	275,00
BB - DESPESAS BANCARIAS CH 850568	04/10/2021	CH 850568	40,00
Total de Limpeza e conservação			931,00
Total de Manutenção			931,00
Diversas			
Despesas bancárias			
CEF - DESPESAS BANCARIAS DB CESTA PJ	05/10/2021	Recibo-DB CESTA PJ	69,00
CEF - DESPESAS BANCARIAS TAR CX PRG	07/10/2021	Fatura-TAR CX PRG 009231	161,82
SICRED INTEGR CAPIT SUBSC-158	11/10/2021	INT CAP SUBSC	100,00
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.REN.CADASTRO COBRANÇA	25/10/2021	Fatura-TAR.RENOV. CADASTRO	52,35
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.EXTRATOS COBRANÇA 28102021	28/10/2021	Fatura-TAR. EXTRATOS COBRANÇA 28102021	3,10
Total de Despesas bancárias			386,27
Tarifa de cobrança			
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB. TAR.SERV.COB-13113	01/10/2021	Fatura-DEB. SERV COBR	8,60
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.AGRUP.OCOR.01102021	04/10/2021	Fatura-DEB SERV. COB 01102021	85,65
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.AGRUP.OCOR.041012021	04/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.04102021	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.AGRUP.OCOR.04102021	05/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.04102021	101,05
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.AGRUP.05102021	06/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.05102021	116,10
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TAR.COB.AGR.06102021	07/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.06102021	19,35
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.DEB.AUT.AGRUP.OCOR. 05102021	07/10/2021	Fatura-TAR.DEB. AUT-OCOR. 05102021	1.152,54
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TARIF.COB.AGRUP.07102021	08/10/2021	Fatura-DEB.COB. AGRUP.07102021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TAR.COB.AGRUP.08102021	08/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP. 08102021	4,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.08102021	11/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGUP. 08102021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TAR.COB.AGRUP.11102021	11/10/2021	Fatura-DEB.TAR. COB.AGRUP. 11102021	14,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TARI.COB.AGRUP.11102021	13/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP.11.	6,45



ASSUNIVASF

Avenida Souza Filho, 553 SALA 201 GALERIA IMPERIAL, Centro CEP.56304-000
Petrolina/PE - Tel: 873861-4244

		102021	
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.13102021	14/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.13102021	4,30
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.14102021	14/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.13102021	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.TAR.COB.AGRUP.14102021	15/10/2021	Fatura-DEB.TAR. COB.AGRUP. 14102021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.15102021	18/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP. 15102021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.ABRUP.19102021	20/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.ABRUP. 19102021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.20102021	21/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP. 20102021	6,45
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.21102021	22/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP. 21102021	4,30
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.SERV.COB.AGRUP.25102021	26/10/2021	Fatura-DEB.SERV. COB.AGRUP. 25102021	2,15
Total de Tarifa de cobrança			1.537,69
Correios			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FAT	01/10/2021	Fatura-165045	222,00
092021			
Total de Correios			222,00
Despesas judiciais			
CARTÓRIO 1 SERVENTIA REGISTRAL PETROLINA TX CARTORIO	07/10/2021		702,21
- REGISTRO DE ATA			
CARTÓRIO 1 SERVENTIA REGISTRAL PETROLINA TX DE	07/10/2021		555,12
CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA			
Total de Despesas judiciais			1.257,33
Total de Diversas			3.403,29
INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS			
Outros			
GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E SERVICOS LTDA ME	04/10/2021		181,00
FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES			
Total de Outros			181,00
Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS			181,00
Total de Despesas			706.381,35



ASSUNIVASF

Avenida Souza Filho, 553 SALA 201 GALERIA IMPERIAL, Centro CEP.56304-000
Petrolina/PE - Tel: 873861-4244