

# Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/11/2021 e 30/11/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação

Receitas	Competência	Valor
<b>Cotas do Mês</b>		
1 cobrança OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	10/2021	701,76
5 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	4.897,20
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	466,06
1 cobrança	11/2021	335,17
1 cobrança	11/2021	63,36
1 cobrança NOVEMBRO/2021 - TAXA+PLANO DE SAUDE+PLANO DENTAL	11/2021	1.726,55
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PLANO DE SAYDE	11/2021	447,44
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PLANO DE SAÚDE E PLANO	11/2021	590,03
<b>DENTAL</b>		
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS	11/2021	1.875,60
459 cobranças NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	477.263,96
7 cobranças NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	6.168,48
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	2.004,41
4 cobranças NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO	11/2021	190,69
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE	11/2021	1.760,24
148 cobranças NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE +	11/2021	200.199,11
<b>PLANO DENTAL</b>		
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE + PLANO	11/2021	649,05
<b>DENTAL</b>		
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	347,53
1 cobrança MENS.SETEMBRO2021	12/2021	1.283,13
1 cobrança NOVEMBRO/2022 MENSALIDADE+TAXA BOLETO	12/2021	33,64
1 cobrança PLANO DE SAUDE UNIMED	12/2021	449,99
2 cobranças ACORDO GESTAO ANTERIOR/2021	03/2022	384,28
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE + PLANO	03/2022	1.052,16
<b>DENTAL</b>		
1 cobrança OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	03/2022	751,31
<b>Total de Cotas do Mês</b>		<b>703.641,15</b>
<b>Juros</b>		
1 cobrança	10/2021	4,50
65 cobranças	11/2021	124,78
1 cobrança	03/2022	1,05
<b>Total de Juros</b>		<b>130,33</b>
<b>Multas</b>		
1 cobrança	10/2021	9,32
65 cobranças	11/2021	1.357,00
1 cobrança	03/2022	21,04
<b>Total de Multas</b>		<b>1.387,36</b>
<b>Descontos</b>		
1 cobrança	11/2021	(0,10)
<b>Total de Descontos</b>		<b>(0,10)</b>
<b>Tarifa bancária</b>		
618 cobranças	11/2021	(2.472,00)
<b>Total de Tarifa bancária</b>		<b>(2.472,00)</b>
<b>Atualização Monetária</b>		
1 cobrança	03/2022	36,99
<b>Total de Atualização Monetária</b>		<b>36,99</b>
<b>Pagamentos a Menor</b>		
1 cobrança	10/2021	(13,82)
1 cobrança	11/2021	(2,00)
1 cobrança	11/2021	(100,05)
<b>Total de Pagamentos a Menor</b>		<b>(115,87)</b>
<b>Pagamentos a Maior</b>		
2 cobranças	11/2021	42,07
<b>Total de Pagamentos a Maior</b>		<b>42,07</b>



**ASSUNIVASF**

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

**Total de Receitas** **702.649,93**

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
<b>Com Pessoal</b>			
<b>Salário</b>			
ESTAGIÁRIO - NOV	30/11/2021		919,98
Elizabeth ESTÁGIARIA - NOV	30/11/2021		919,98
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1.839,96
<b>Total de Salário</b>			<b>3.679,92</b>
<b>INSS</b>			
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS 102021 DCTF RETIFICADA	29/11/2021		837,67
<b>INSS</b>			
<b>Total de INSS</b>			<b>837,67</b>
<b>PIS</b>			
DARF - IMPOSTOS FEDERAIS PIS FP 092021	30/11/2021	PIS 092021	31,03
DARF - IMPOSTOS FEDERAIS PIS PF 10/2021	30/11/2021	PIS 102021	130,50
<b>Total de PIS</b>			<b>161,53</b>
<b>Plano de saúde</b>			
<b>UNIMED</b>			
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO COMP.11/2021	23/11/2021	NF-25744714	615.016,75
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO COMP.11/2021	23/11/2021	NF-25745614	82.222,76
<b>Total de UNIMED</b>			<b>697.239,51</b>
<b>HGU SAUDE</b>			
SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA COMP.11/2021 - HGU SAUDE	25/11/2021	NF-8054768	45.991,23
<b>Total de HGU SAUDE</b>			<b>45.991,23</b>
<b>DENTAL PLAN</b>			
DENTALPLAN PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA COMP.11/2021 PLANO ODONTOLOGICO	23/11/2021	NF-15959	10.878,20
<b>Total de DENTAL PLAN</b>			<b>10.878,20</b>
<b>Total de Plano de saúde</b>			<b>754.108,94</b>
<b>IRRF FP</b>			
DARF - IMPOSTOS FEDERAIS IRRF FP 092021	30/11/2021	IRRF FP 092021	51,41
DARF - IMPOSTOS FEDERAIS IRRF FP 102021	30/11/2021	IRRF FP 102021	111,69
<b>Total de IRRF FP</b>			<b>163,10</b>
<b>Certificado Digital</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CERTIFICADO DIGITAL DIRETORIA	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	600,00
<b>Total de Certificado Digital</b>			<b>600,00</b>
<b>Total de Com Pessoal</b>			<b>759.551,16</b>
<b>Mensais</b>			
<b>Energia elétrica</b>			
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24/11/2021		281,21
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24/11/2021		234,45
<b>Total de Energia elétrica</b>			<b>515,66</b>
<b>Taxa de administração</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NOV	24/11/2021		5.000,00
<b>Total de Taxa de administração</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Telefone</b>			
OI MOVEL S.A OI FIXO	25/11/2021		170,22
<b>Total de Telefone</b>			<b>170,22</b>
<b>INTERNET</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA FAT 112021	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	102,07
<b>Total de INTERNET</b>			<b>102,07</b>
<b>WEBSITE INTERNET</b>			
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A DOMINIO SITE	29/11/2021		499,00
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO	157,00



**ASSUNIVASF**

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

LTDA SITE 112021		DESPESAS	
NEVES E ASSOCIADOS GESTAO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	DIVERSAS	
LTDA SITE FAT 1020221		Recibo-REMBOLSO	157,00
		DESPESAS	
		DIVERSAS	
<b>Total de WEBSITE INTERNET</b>			<b>813,00</b>
<b>TAXA CONDOMINIO</b>			
11/2021 TX COND. IMPERIAL	25/11/2021	Fatura-0016	250,00
CENTER SALA 201			
<b>Total de TAXA CONDOMINIO</b>			<b>250,00</b>
<b>Total de Mensais</b>			<b>6.850,95</b>
<b>Manutenção</b>			
<b>Limpeza e conservação</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO	120,00
LTDA FAXINA 102021		DESPESAS	
		DIVERSAS	
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO	217,90
LTDA MATERIAL DE LIMPEZA/FAXINA/AGUA		DESPESAS	
		DIVERSAS	
<b>Total de Limpeza e conservação</b>			<b>337,90</b>
<b>Material Manutenção Predial</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO	310,00
LTDA CONCERTO AR CONDICIONADO		DESPESAS	
		DIVERSAS	
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO	181,00
LTDA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES		DESPESAS	
		DIVERSAS	
<b>Total de Material Manutenção Predial</b>			<b>491,00</b>
<b>Total de Manutenção</b>			<b>828,90</b>
<b>Diversas</b>			
<b>Despesas bancárias</b>			
CEF - DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ 112021	05/11/2021	Fatura-DB CEST PJ	69,00
		112021	
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 08/11/2021	09/11/2021	TAR. EXT COB	3,10
		08112021	
SICRED INTEGR CAPIT SUBSC-159	10/11/2021	INTEGR CAPIT	100,00
		SUBSC-159	
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.PAC.SERV.COB.10112021	10/11/2021	TARIFA PACOTE	67,75
		SERV	
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX OCOR24112021	24/11/2021	TARIFA PIX	10,00
		24112021	
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX OCOR25112021	25/11/2021	TARIFA PIX	10,00
		25112021	
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX OCOR 30112021	30/11/2021	TARIFA PIX	9,10
		ENVIADO 30112021	
<b>Total de Despesas bancárias</b>			<b>268,95</b>
<b>Tarifa de cobrança</b>			
BB - DESPESAS BANCARIAS Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021	01/11/2021	29/10/2021	4,30
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.COB.OCOR.03112021	03/11/2021	DEB.COB.03112021	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 01/11/2021	03/11/2021	01/11/2021	6,45
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 03/11/2021	04/11/2021	NF-03/11/2021 OCOR	4,30
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	6,50
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	18,50
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	1,00
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.COB.OCOR.11112021	11/11/2021	DEB.COB.11112021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS ocorrencia 16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	1,00
Tarifa de cobrança COBRAÇAS 112021 -646 BOLETOS	30/11/2021		2.584,00
<b>Total de Tarifa de cobrança</b>			<b>2.630,85</b>
<b>Honorários de advogado</b>			
ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS	24/11/2021		5.000,00
ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE NOVEMBRO			
<b>Total de Honorários de advogado</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Despesas judiciais</b>			



**ASSUNIVASF**

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



---

**ASSUNIVASF**

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

LTDA CARTORIO REG ATAS(DIVERSOS)		DESPESAS DIVERSAS	
<b>Total de Despesas judiciais</b>			<b>2.049,63</b>
<b>Total de Diversas</b>			<b>9.949,43</b>
<b>INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>			
<b>COMPRA BENS MOVEIS E UTENSILIOS</b>			
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>			
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. CADEIRAS E APOIO PARA OS PÉS	29/11/2021		4.196,28
<b>Total de MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>4.196,28</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. NOTEBOOK, GARANTIA NOTEBOOK, MOUSE E CAFETEIRA	29/11/2021		9.918,47
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. COMPRA AMAZON	30/11/2021	NF-COMPRA AMAZON	283,10
<b>Total de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			<b>10.201,57</b>
<b>Total de COMPRA BENS MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>14.397,85</b>
<b>FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL</b>			
EMPORIO DE ALIMENTOS ESPUMANTES - CONFRATERNIZAÇÃO	29/11/2021		16.500,00
EMPORIO DE ALIMENTOS	30/11/2021		1.350,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA CONFRATERNIZAÇÃO	30/11/2021	NF-ANTEC. CONFRATERN	13.478,00
<b>Total de FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL</b>			<b>31.328,00</b>
<b>FESTAS E EVENTOS DIVERSOS</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COFFE BRACK/EMBALAGENS	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	371,23
<b>Total de FESTAS E EVENTOS DIVERSOS</b>			<b>371,23</b>
<b>LAZER DOS ASSOCIADOS</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CAMPO FUTSAL AFINCO 102021	25/11/2021	Recibo-REMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	660,00
<b>Total de LAZER DOS ASSOCIADOS</b>			<b>660,00</b>
<b>Outros</b>			
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2 NOTEBOOKS - BRINDE DIA DO SERVIDOR	25/11/2021		4.938,10
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CELULARES - BRINDE DO DIA DO SERVIDOR	25/11/2021		4.272,15
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 3 KINDLE - BRINDE DIA DO SERVIDOR	26/11/2021		2.432,55
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA TV LED 55' - BRINDE DIA DO SERVIDOR	26/11/2021		2.849,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUA E CURAC BRINDES DE PRODUTOS DA COOPERCUC - DIA DO SERVIDOR	28/11/2021		1.620,00
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. MATERIAIS DE PAPELARIA E COPOS	29/11/2021		761,82
<b>Total de Outros</b>			<b>16.873,67</b>
<b>Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>			<b>63.630,75</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>840.811,19</b>



**ASSUNIVASF**

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