

# Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/12/2021 e 31/12/2021; 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	101,85
2 cobranças OUTUBRO/2021 - MENSALIDADE+PS+PD	10/2021	1.331,29
1 cobrança MENS. ASSOCIAÇÃO + TAXA BOLETO	11/2021	63,36
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PLANO DE SAUDE	11/2021	658,83
26 cobranças NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	19.629,17
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENSALIDADE+PS+PD	11/2021	1.111,24
11 cobranças NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE + PLANO DENTAL	11/2021	14.800,27
1 cobrança NOVEMBRO/2021 MENS.ASSOCIAÇÃO + PLANO DE SAÚDE + PLANO DENTAL	11/2021	1.298,86
1 cobrança PLANO DE SAUDE UNIMED	11/2021	449,99
550 cobranças AJUSTE ANS 2020 COTA 07/12	12/2021	11.178,99
3 cobranças AJUSTE ANS 2020 COTA 07/12	12/2021	124,60
1 cobrança Ajuste ANS	12/2021	5,40
2 cobranças Boleto - Dividido após solicitação da associada	12/2021	2.272,11
1 cobrança COMP. FATURA MES ANTERIOR PAGO A MENOR	12/2021	100,05
2 cobranças DentalPlan	12/2021	179,74
1 cobrança HGU	12/2021	1.240,08
649 cobranças MENS. ASSOCIAÇÃO + TAXA BOLETO	12/2021	29.317,43
3 cobranças MENS. ASSOCIAÇÃO + TAXA BOLETO	12/2021	73,20
4 cobranças Mensalidade	12/2021	93,72
3 cobranças Mensalidade Assunivasf	12/2021	129,03
1 cobrança OUT/2021 MENSALIDADE + PS + PD	12/2021	56,02
1 cobrança PLANO DENTAL	12/2021	59,88
1 cobrança PLANO SAUDE HGU	12/2021	309,99
43 cobranças PLANO DE SAUDE HGU	12/2021	31.738,14
562 cobranças PLANO DE SAUDE UNIMED	12/2021	618.280,44
3 cobranças PLANO DE SAUDE UNIMED	12/2021	5.008,89
154 cobranças PLANO DENTAL	12/2021	9.121,72
2 cobranças PLANO DENTAL	12/2021	239,52
10 cobranças PLANO SAÚDE HGU	12/2021	7.514,64
13 cobranças PLANO SAÚDE UNIMED	12/2021	18.476,10
1 cobrança Plano de saúde: 407,12 + 4,82 (Recomposição 2020) + 44,73 (Mensalidade) + 4,00 Taxa de método de pagamento.	12/2021	460,67
1 cobrança Taxa ANS - Recomposição 2020	12/2021	21,80
2 cobranças Taxa de método de pagamento	12/2021	8,00
5 cobranças Taxa do método de pagamento	12/2021	20,00
4 cobranças UNIMED	12/2021	3.749,70
2 cobranças Unimed + 7 parcela Ans	12/2021	1.770,20
2 cobranças ACORDO GESTAO ANTERIOR/2021	03/2022	2.986,83
1 cobrança AJUSTE COBR 21122021	03/2022	1.798,05
<b>Total de Cotas do Mês</b>		<b>785.779,80</b>
<b>Juros</b>		
14 cobranças	11/2021	57,03
1 cobrança	11/2021	12,58
29 cobranças	12/2021	20,63
<b>Total de Juros</b>		<b>90,24</b>
<b>Multas</b>		
14 cobranças	11/2021	150,45
1 cobrança	11/2021	22,22
29 cobranças	12/2021	588,37
<b>Total de Multas</b>		<b>761,04</b>
<b>Descontos</b>		
1 cobrança	12/2021	(0,02)
1 cobrança	12/2021	(210,22)



**ASSUNIVASF**

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

<b>Total de Descontos</b>		<b>(210,24)</b>
<b>Tarifa bancária</b>		
1 cobrança	10/2021	(4,00)
39 cobranças	11/2021	(156,00)
1 cobrança	Acordo	(4,00)
658 cobranças	12/2021	(2.632,00)
<b>Total de Tarifa bancária</b>		<b>(2.796,00)</b>
<b>Multas Infrações</b>		
1 cobrança PLANO DENTAL	12/2021	19,96
<b>Total de Multas Infrações</b>		<b>19,96</b>
<b>Pagamentos a Menor</b>		
1 cobrança	11/2021	(0,37)
5 cobranças	12/2021	(135,04)
1 cobrança	12/2021	(231,20)
<b>Total de Pagamentos a Menor</b>		<b>(366,61)</b>
<b>Pagamentos a Maior</b>		
2 cobranças	11/2021	27,09
3 cobranças	12/2021	303,48
<b>Total de Pagamentos a Maior</b>		<b>330,57</b>
<b>Acordo</b>		
1 cobrança	Acordo	441,53
<b>Total de Acordo</b>		<b>441,53</b>
<b>Total de Receitas</b>		<b>784.050,29</b>

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
<b>Com Pessoal</b>			
<b>Salário</b>			
RESCISÃO CONTRATUAL	20/12/2021	Recibo-RESCISAO CONTRATO ESTAGIARIO	1.313,98
TATHIANY FP 122021	28/12/2021	Recibo-FP 122021	3.238,53
Elizabeth FP 122021 BOLSA ESTAGIO	28/12/2021	Recibo-FP 122021	997,98
ROBERTO FP 122021 BOLSA ESTAGIO	28/12/2021	Recibo-FP 122021 BOLSA ESTAGIO	548,93
<b>Total de Salário</b>			<b>6.099,42</b>
<b>Plano de saúde</b>			
<b>UNIMED</b>			
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO PLANO DE SAÚDE 12/2021	10/12/2021		609.090,93
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRAB. MEDICO PLANO DE SAÚDE UNIMED 12/2021	10/12/2021		84.150,44
<b>Total de UNIMED</b>			<b>693.241,37</b>
<b>HGU SAUDE</b>			
SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA PLANO DE SAÚDE HGU 12/2021	10/12/2021		45.994,14
<b>Total de HGU SAUDE</b>			<b>45.994,14</b>
<b>DENTAL PLAN</b>			
DENTALPLAN PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA PLANO DENTAL 12/2021	10/12/2021		10.878,20
<b>Total de DENTAL PLAN</b>			<b>10.878,20</b>
<b>Total de Plano de saúde</b>			<b>750.113,71</b>
<b>Total de Com Pessoal</b>			<b>756.213,13</b>
<b>Mensais</b>			
<b>Energia elétrica</b>			
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CONTA DE ENERGIA 12/2021	10/12/2021		244,48
<b>Total de Energia elétrica</b>			<b>244,48</b>
<b>Taxa de administração</b>			
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	06/12/2021		7.550,00
NEVES E ASSOCIADOS GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SERV 122021 CONTABILIDADE	28/12/2021	NF-NF 0006	5.000,00
<b>Total de Taxa de administração</b>			<b>12.550,00</b>
<b>Seguro obrigatório</b>			
Allianz Seguros S.A. SEGUROS SALA	06/12/2021	Fatura-SEGURO	294,18



SEGUROS DIV	15/12/2021	Recibo-SEGUROS DIV	3.547,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A SEGURO EST	20/12/2021	Fatura-SEGURO EST	29,90
ROBERTO			
<b>Total de Seguro obrigatório</b>			<b>3.871,08</b>
<b>Telefone</b>			
OI MOVEL S.A OI FIXO 122021	14/12/2021	Fatura-OI FIXO 122021	170,22
OI MOVEL S.A OI MOVEL 122021	14/12/2021	Fatura-OI FIXO 122021	69,89
<b>Total de Telefone</b>			<b>240,11</b>
<b>INTERNET</b>			
JR TELECOM	09/12/2021		99,90
<b>Total de INTERNET</b>			<b>99,90</b>
<b>WEBSITE INTERNET</b>			
SITE 122021	09/12/2021	Fatura-SITE 122021	157,50
SITE 122021	09/12/2021	Fatura-SITE 122021	150,00
JULIANE SERV INTERNET SITE 122021	22/12/2021	NF-SERV INTERNET SITE	1.500,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA GOOGLE WEBSITE	23/12/2021	Recibo-WEBSITE GOOGLE	2.900,00
<b>Total de WEBSITE INTERNET</b>			<b>4.707,50</b>
<b>TAXA CONDOMINIO</b>			
12/2021 TX COND. IMPERIAL CENTER SALA 201	09/12/2021		250,00
<b>Total de TAXA CONDOMINIO</b>			<b>250,00</b>
<b>Total de Mensais</b>			<b>21.963,07</b>
<b>Manutenção</b>			
<b>Limpeza e conservação</b>			
DIÁRIAS FAXINA	10/12/2021		120,00
compra material limpeza escritorio	14/12/2021	Recibo-COMPRAS MAT LIMPEZA	79,00
<b>Total de Limpeza e conservação</b>			<b>199,00</b>
<b>Material Manutenção Predial</b>			
Desmontagem da sala superior	01/12/2021		300,00
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	11/12/2021		460,00
INST. AR COND SALA	16/12/2021	Recibo-INST. AR COND SALA	1.000,00
GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E SERVICOS LTDA ME COPIAS	20/12/2021	NF-COPIAS CHAVES	70,00
CHAVES			
<b>Total de Material Manutenção Predial</b>			<b>1.830,00</b>
<b>Total de Manutenção</b>			<b>2.029,00</b>
<b>Diversas</b>			
<b>Despesas bancárias</b>			
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 01122021	01/12/2021	TAR PIS -01122021	9,50
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 02122021	02/12/2021	TARIFA PIX 02122021	11,90
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX 03122021	03/12/2021	TAR PIX 03122021	10,00
CEF - DESPESAS BANCARIAS DESP CESTA PJ 112021	06/12/2021	Fatura-DESP BANC 122021	69,00
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 06122021	06/12/2021	TARIFA PIX 06122021	10,00
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR AGR PIX 07122021	07/12/2021	TAR PIX 07122021	24,24
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX 07122021	07/12/2021	TAR PIX 07122021	10,00
SICRED INTEGR CAPIT SUBSC-160	10/12/2021	INTEGR CAPIT SUBSC-160	100,00
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 10122021	10/12/2021	TARIFA PIX 10122021	1,18
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 13122021	13/12/2021	TARIFA PIX 13122021	48,82
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 14122021	14/12/2021	TARIFA BANC E COB	4,61
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX 15122021	15/12/2021	TARIFAS BANC E COB	18,41
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX 22122021	22/12/2021	TAR PIX 22122021	10,00



**ASSUNIVASF**

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

BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX 24122021	24/12/2021	TAR PIX 24122021	6,94
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX ENVIADO 28122021	28/12/2021	TAR PIX ENVIADO 28122021	25,43
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR PIX 29122021	29/12/2021	TAR PIX 29122021	10,00
<b>Total de Despesas bancárias</b>			<b>370,03</b>
<b>Tarifa de cobrança</b>			
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.COB AGRUP.02122021	02/12/2021	DEB COB02122021	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS TAR.COB.AGRUP 01122021	02/12/2021	COB 01122021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB COB 06122021	07/12/2021	DEB COB 06122021	2,15
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB SERV COB 07122021	07/12/2021	DEB SERV COB 07122021	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.COB 09122021	09/12/2021	BED.COB 09122021	17,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB.COB.SER.10122021	10/12/2021	DEB.COB.SER. 10122021	1,00
BB - DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. 14122021	14/12/2021	TARIFA BANC E COB	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS COB SERV 15122021	15/12/2021	TARIFAS BANC E COB	0,50
BB - DESPESAS BANCARIAS DEB COB 20122021	21/12/2021	DEB COB 20122021	2,15
Tarifa de cobrança TARIFA COBRANÇA 713 BOLETOS	29/12/2021		2.852,00
<b>Total de Tarifa de cobrança</b>			<b>2.878,95</b>
<b>Honorários de advogado</b>			
ADVOGADOS ASSOCIADOS GRAT. NAT 122021	03/12/2021	Fatura-FAT 112021 ADVOGADO	1.250,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIO 112021	03/12/2021	Fatura-FAT 112021 ADVOGADO	5.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS FAT 122021 NF 1759	29/12/2021	NF-1759	5.000,00
<b>Total de Honorários de advogado</b>			<b>11.250,00</b>
<b>Correios</b>			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT DIVERSOS 122021 1	22/12/2021	Fatura-ECT DIVERSOS 122021	437,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT DIVERSOS 122021	22/12/2021	Fatura-ECT DIVERSOS 122021	100,00
<b>Total de Correios</b>			<b>537,35</b>
<b>Multas</b>			
Multas	09/12/2021		22,00
<b>Total de Multas</b>			<b>22,00</b>
<b>Juros</b>			
Juros	09/12/2021		8,11
<b>Total de Juros</b>			<b>8,11</b>
<b>Total de Diversas</b>			<b>15.066,44</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. CONJUNTO DE COLHERES E CAPSULAS DE CAFÉ	01/12/2021		313,54
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA MÓVEIS ESCRITÓRIO	02/12/2021		8.583,50
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AR CONDICIONADO	07/12/2021		2.279,05
VIA S.A AR CONDICIONADO	07/12/2021		2.449,00
SOFT - Purificador de água	07/12/2021		1.186,55
<b>Total de MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>14.811,64</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. DIV INFORM	20/12/2021	NF-DIVER INF	991,56
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DIVERSOS INF	20/12/2021	NF-INFORMATICA DIVERSOS	17.408,37
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA INF DIVERSOS	20/12/2021	NF-INF DIVERSOS	585,30
<b>Total de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			<b>18.985,23</b>
<b>INVESTIMENTOS E REFORMAS IMÓVEL</b>			
TROCA DE LUMINÁRIAS ESCRITÓRIO	02/12/2021		3.400,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS JCDECOR - MANTA DE CORTIÇA	10/12/2021		913,78
REFORMA ESCRITORIO	20/12/2021	Recibo-REFORMA ESCR	800,00
<b>Total de INVESTIMENTOS E REFORMAS IMÓVEL</b>			<b>5.113,78</b>
<b>Total de COMPRA BENS MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>38.910,65</b>
<b>FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL</b>			



**ASSUNIVASF**

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

CONFRATERNIZAÇÃO ASSUNIVASF	10/12/2021		500,00
APRESENTAÇÃO MUSICAL E	11/12/2021		3.700,00
SONORIZAÇÃO - CONFRATERNIZAÇÃO ASSUNIVASF			
ARTITUDE COMUNICAÇÃO VISUAL SERVIÇOS DE GRAFICA -	11/12/2021		33,00
ADESIVOS (CONFRANTERNIZAÇÃO ASSUNIVASF)			
CEDILA TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO PARA COVID-19	11/12/2021		13.000,00
CONFRATERNIZAÇÃO	13/12/2021		440,80
ASSUNIVASF			
VALE ALUGUEL ESTRUTURAS GERADOR DE ENERGIA -	13/12/2021		800,00
CONFRATERNIZAÇÃO ASSUNIVASF			
SERVIÇO DE RECEPTIVO NA	13/12/2021		900,00
CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSUNIVASF			
BRINQUEDOS -	13/12/2021		4.445,00
CONFRATERNIZAÇÃO ASSUNIVASF			
JR VELVET COQUETELARIA -	13/12/2021		8.500,00
CONFRATERNIZAÇÃO ASSUNIVASF			
COPYLAN PULSEIRAS E ARTE GRÁFICA - CONFRATERNIZAÇÃO	14/12/2021		365,00
BUFFER CONFRATERN	15/12/2021	Recibo-BUFFER	35.000,00
CONFRAT	15/12/2021	Recibo-CONFRAT	850,00
BUFFER CONFRAT 2021	16/12/2021	Recibo-BUFFER	20.000,00
CONFRAT		CONFT	
BRANDÃO TURISMO LTDA ONIBUS - CONFRATERNIZAÇÃO	16/12/2021		3.100,00
ASSUNIVASF			
CONFRAT RECEPÇÃO	17/12/2021	Recibo-CONF RECEP	500,00
DIVERSOS CONFRAT	17/12/2021	Recibo-DIRVEROS	6.600,00
DIVERSOS CONFRAT	17/12/2021	CONFRAT	
SERV CONFRAT	17/12/2021	DIV CONFRAT	211,99
CONFRAT, BUFEER COMP	20/12/2021	Recibo-SERV	1.000,00
ENTREGA DE BRINDES PARA	24/12/2021	CONFRAT	
CONVENIADOS		Recibo-CONFRAT	900,00
TRANSPORTE DAS CAIXAS DE	24/12/2021	COMP	
ESPUMANTES E BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO			64,00
<b>Total de FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL</b>			<b>101.509,79</b>
<b>Outros</b>			
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. CAPSULAS DE CAFÉ	08/12/2021		555,94
<b>Total de Outros</b>			<b>555,94</b>
<b>Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>			<b>140.976,38</b>
<b>Não categorizado</b>			
AFINCO ASSOC INDS COELHO SA CAMPO DE FUTEBOL	01/12/2021		660,00
ARTITUDE COMUNICAÇÃO VISUAL SERVIÇOS DE GRAFICA -	02/12/2021		192,00
CARTÕES (CONFRANTERNIZAÇÃO ASSUNIVASF)			
<b>Total de Não categorizado</b>			<b>852,00</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>937.100,02</b>



**ASSUNIVASF**

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