



Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		94.848,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136,00	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	100,00	
TOTAIS	2.980,00	94.848,20
SALDO ATUAL CREDOR		91.868,20

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		11.251,55
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		411,30
ARRECADACÃO MANUT/CONSERV.		7.960,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		12.702,73
ARRECADACÃO ZELADORIA		17.356,26
RENDIMENTOS		223,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11,20
JUROS/CORREÇÃO		17,10
MULTA		17,98
FOLHA DE PAGAMENTO	8.934,65	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.464,01	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.205,90	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	820,95	
RECOLHIMENTO P.I.S.	103,73	
FÉRIAS	2.368,60	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.867,33	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	200,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,14	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	438,91	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975,98	
DESPESAS GERAIS	279,40	
IMPOSTOS/TAXAS	619,60	
DESPESAS BANCÁRIAS	832,17	
RENDIMENTOS	794,11	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	2.593,80	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	9.125,00	
TOTAIS	37.344,02	49.951,77
SALDO ATUAL CREDOR		12.607,75

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		19.702,62
ARREC CAP/DIST ATRASOS		3.586,90
ARRECADACÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		33.893,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		205,99
JUROS		342,60
MULTAS		79,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.423,60	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	12.702,73	
TOTAIS	34.508,25	57.810,81
SALDO ATUAL CREDOR		23.302,56

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		2.972,34
TOTAIS	0,00	2.972,34
SALDO ATUAL CREDOR		2.972,34

FESTA DAS CRIANÇAS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		3.651,13
TOTAIS	0,00	3.651,13
SALDO ATUAL CREDOR		3.651,13

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	94.848,20	0,00	2.980,00	91.868,20
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	11.251,55	38.700,22	37.344,02	12.607,75
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.702,62	38.108,19	34.508,25	23.302,56
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	3.651,13	0,00	0,00	3.651,13
TOTAL	132.425,84	76.808,41	74.832,27	134.401,98



Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO		0,00
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		23.024,25
APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP		0,00
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		111.377,73
APLICAÇÃO R. F. MASTER		0,00
APLICAÇÃO R. F. ULTRA LP		0,00
SALDO TOTAL		134.401,98

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01847325	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0004	01847327	10/08/2021	05/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0005	01847328	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0006	01847329	10/08/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0007	01847330	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0008	01847331	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0009	01847332	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0010	01843075	10/06/2019	16/08/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2019	18,29		18,29
				20051	ZELADORIA JUNHO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	61,09		61,09
0010	01733627	10/08/2019	16/08/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2019	55,58		55,58
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2019	17,30		17,30
					Total do recibo	72,88		72,88
0010	01847333	10/08/2021	16/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,17	59,97
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	101,60	2,03	103,63
					Total da unidade:	235,57	2,03	237,60
0011	01847334	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0014	01847336	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0017	01847338	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0018	01847339	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0019	01847340	10/08/2021	02/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0025	01847343	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0033	01847348	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0035	01847350	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0036	01847351	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0039	01847354	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0040	01847355	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0043	01847358	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0047	01847362	10/08/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0048	01847363	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0049	01847364	10/08/2021	12/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	144,50	2,89	147,39
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	420,80	8,42	429,22
					Total do recibo	585,30	11,71	597,01
0050	01847365	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0052	01847367	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0053	01847368	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	144,50		144,50
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	420,80		420,80
					Total do recibo	585,30		585,30
0056	01847369	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0057	01847370	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0059	01847372	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0064	01847375	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0067	01847377	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0069	01847379	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0070	01847380	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0072	01847382	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0074	01847384	10/08/2021	03/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0075	01847385	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0077	01847387	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0080	01847388	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0081	01847389	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0082	01840923	10/08/2021	31/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0084	01801069	10/11/2020	13/08/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2020	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2020	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA NOVEMBRO/2020	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
0084	01821773	10/04/2021	13/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2021	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA ABRIL/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
0084	01831346	10/05/2021	13/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2021	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV MAIO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA MAIO/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
0084	01835954	10/06/2021	13/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2021	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV JUNHO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA JUNHO/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
0084	01847392	10/08/2021	13/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
					Total da unidade:	608,00	12,15	620,15
0085	01847393	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0087	01847395	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0088	01847396	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0089	01847397	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0093	01847399	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0096	01847402	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	101,60		101,60
0097	01847403	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0101	01847406	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0115	01847415	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0118	01847416	10/08/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0123	01847419	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0125	01847421	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0135	01821646	10/03/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2021	58,80	1,18	59,98
0135	01821805	10/04/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2021	58,80	1,18	59,98
0135	01831378	10/05/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2021	58,80	1,18	59,98
0135	01835986	10/06/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2021	58,80	1,18	59,98
0135	01840292	10/07/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JULHO/2021	58,80	1,18	59,98
0135	01847424	10/08/2021	05/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
					Total da unidade:	352,80	5,90	358,70
0141	01847427	10/08/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0144	01847428	10/08/2021	04/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0145	01847429	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0146	01847430	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0157	01846806	02/08/2021	03/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	3.473,46		3.473,46
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	920,00		920,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	1.968,00		1.968,00
					Total do recibo	6.361,46		6.361,46
0158	01846807	02/08/2021	03/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	4.983,66		4.983,66

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	2.824,80		2.824,80
					Total do recibo	9.128,46		9.128,46
0159	01846808	02/08/2021	09/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	10.042,83		10.042,83
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	PARTE ZELADORIA AGOSTO/2021	5.138,26		5.138,26
					Total do recibo	17.841,09		17.841,09
0160	01846810	02/08/2021	13/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	8.608,14		8.608,14
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	1.980,00		1.980,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	4.194,00		4.194,00
					Total do recibo	14.782,14		14.782,14
0161	01846809	02/08/2021	03/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	1.887,75		1.887,75
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	500,00		500,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	1.070,00		1.070,00
					Total do recibo	3.457,75		3.457,75
0163	01847433	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0164	01847434	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0172	01847437	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	144,50		144,50
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	164,50		164,50
0175	01847438	10/08/2021	02/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0182	01847443	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	144,50		144,50
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	420,80		420,80
					Total do recibo	585,30		585,30
0184	01847444	10/08/2021	12/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,18	59,98
0195	01847450	10/08/2021	10/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0196	01847451	10/08/2021	06/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	78,80		78,80
0197	01847452	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
					Total do recibo	121,60		121,60
0198	01847453	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0199	01795121	10/10/2020	06/08/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0199	01801133	10/11/2020	06/08/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0199	01808855	10/01/2021	06/08/2021	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2021	20,00	0,40	20,40
0199	01809011	10/02/2021	06/08/2021	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2021	20,00	0,40	20,40
0199	01836016	10/06/2021	06/08/2021	20002	MANUT/CONSERV JUNHO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total da unidade:	100,00	2,00	102,00
0210	01847463	10/08/2021	02/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0211	01831275	10/11/2019	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2019	93,83	1,88	95,71
0211	01750827	10/12/2019	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2019	144,50	2,89	147,39
0211	01752774	10/01/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01761584	10/02/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01761734	10/03/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01771871	10/04/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01773904	10/05/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01774054	10/06/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01782584	10/07/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01782743	10/08/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01790898	10/09/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01795131	10/10/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01801143	10/11/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01802974	10/12/2020	24/08/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2020	144,50	2,89	147,39
0211	01808865	10/01/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01809021	10/02/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01849520	10/03/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01849521	10/04/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2021	144,50	2,89	147,39

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0211	01849522	10/05/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01849523	10/06/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01849524	10/07/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JULHO/2021	144,50	2,89	147,39
0211	01849525	10/08/2021	24/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	144,50	2,89	147,39
Total da unidade:						3.128,33	62,57	3.190,90
0214	01847466	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0215	01847467	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0216	01847468	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
0217	01847469	10/08/2021	11/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0219	01847471	10/08/2021	04/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0220	01847472	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
Total do recibo						121,60		121,60
0221	01847473	10/08/2021	11/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0225	01847476	10/08/2021	02/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
Total do recibo						78,80		78,80
0230	01847481	10/08/2021	10/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0232	01847483	10/08/2021	11/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80		42,80
Total do recibo						121,60		121,60
0233	01847484	10/08/2021	10/08/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00		20,00
0237	01847488	10/08/2021	17/08/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80
TOTAL DE RECEBIMENTOS								63.305,14

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
06/08/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0199	4,55
06/08/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0199	5,80
09/08/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0135	4,08
09/08/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0135	8,82
13/08/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0084	6,65
13/08/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0084	6,23
13/08/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0084	11,30
13/08/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0084	10,58
24/08/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	195,68
24/08/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	323,20
31/08/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO R. F. CRESCIM. TOP	3,31
31/08/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO 10M	219,39
31/08/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO R. F. ULTRA LP	0,95
31/08/2021		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.702,73
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			13.503,27
TOTAL GERAL			76.808,41

Resumo de Recebimentos

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		411,30
ARRECAÇÃO MANUT/CONSERV.		7.960,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		12.702,73
ARRECAÇÃO ZELADORIA		17.356,26
RENDIMENTOS		223,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11,20
JUROS/CORREÇÃO		17,10
MULTA		17,98
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		38.700,22
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
ARREC CAP/DIST ATRASOS		3.586,90
ARRECAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		33.893,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		205,99
JUROS		342,60
MULTAS		79,56
TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		38.108,19
TOTAL GERAL		76.808,41

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/08/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. JULHO/21	623,00		
	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA			
04/08/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. JULHO/21	623,00		
	ANTÔNIO MARMO SANTANA			
04/08/2021	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR	890,00	2.136,00	71,68%
	FLÁVIO DE OLIVEIRA			
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
16/08/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. JULHO/21	744,00	744,00	24,97%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
03/08/2021	CH 7 - CRÉDITO P/ CELULARES DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	100,00	100,00	3,36%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			2.980,00	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	1.932,01		
06/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/21 - SEBASTIÃO M. DE MATOS SOBRINHO	1.578,27		
06/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/21 - WESLEY JOSÉ DA SILVA	900,64		
06/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.811,40		
06/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.166,25		
09/08/2021	DEB. C/C - PARC. 15/24 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RPW - EMPRESTA CAPITAL WESLEY JOSÉ DA SILVA	546,08	8.934,65	23,93%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
16/08/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. JULHO/21	3.464,01	3.464,01	9,28%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
16/08/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. JULHO/21	1.205,90	1.205,90	3,23%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
06/08/2021	DEB. C/C - FGTS REF. JULHO/21	820,95	820,95	2,20%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
16/08/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. JULHO/21	103,73	103,73	0,28%
FÉRIAS				
PAGTO. FÉRIAS				
13/08/2021	FÉRIAS - LEANDRO SILVA CAMPOS	2.368,60	2.368,60	6,34%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
16/08/2021	DEB. C/C - NF. 35.581 - MÁSCARA TNT TRIPLA DOPLASPEL COM. DE EMBALAGENS (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	59,98	59,98	0,16%
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
03/08/2021	DEB. C/C - NF. 27323213 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	2.605,75	2.605,75	6,98%
VALE TRANSPORTE				
02/08/2021	DEB. C/C - PED. 511 - VALE TRANSPORTE SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	201,60	201,60	0,54%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			2.867,33	7,68%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
06/08/2021	DEB. C/C - JULHO/21 - CONSUMO: 207 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	168,23	168,23	0,45%

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
TELEFONE PERÍODO DE:				
18/08/2021	DEB. C/C - AGOSTO/21 VIVO - 3864-9347	32,37	32,37	0,09%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			200,60	0,54%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03/08/2021	CH 7 - EXT. 13409 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,44		
10/08/2021	DEB. C/C - NF. 188 - CADERNO BROCHURA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	9,80	148,24	0,40%
CADASTROS E ETIQUETAS				
03/08/2021	CH 7 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	51,92	51,92	0,14%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
03/08/2021	CH 7 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,73	68,73	0,18%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
03/08/2021	CH 7 - NF. 4154 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00		
03/08/2021	CH 7 - NF. 6288 - XEROX COPIADORA CENTRAL (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	311,25	331,25	0,89%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			600,14	1,61%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2021	DEB. C/C - NF. 2121 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14	1.119,14	3,00%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
09/08/2021	DEB. C/C - NF. 126923 - AÇÚCAR/CAFÉ COMERCIAL E IMPORT. DE S. SEBASTIÃO	50,78		
10/08/2021	DEB. C/C - NF. 2038 - PONTALETE EUCALIPTO/ESMALTE SINTÉTICO/CORDA TRANÇADA M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	116,00		
10/08/2021	DEB. C/C - NF. 188 - SERRA/PORCA 1/4/PARAFUSO/ DISCO DE LIXA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	36,35		
11/08/2021	DEB. C/C - NF. 2.782 - TECLADO MULTIMIDIA PHD EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	48,00		
16/08/2021	DEB. C/C - NF. 35.581 - EMBALAGEM RECICLADA/MULTI INSETICIDA/DESINFETANTE/LUVA DE LIMPEZA/ ALCOOL EM GEL/SACO P/ LIXO DOPLASPEL COM. DE EMBALAGENS (AQ. DE MATERIAIS)	187,78	438,91	1,18%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
17/08/2021	DEB. C/C - NF. 2967 - SERVIÇOS DE DRENAGEM SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS	906,36		
19/08/2021	DEB. C/C - NF. 12427 - MENSALIDADE AGOSTO/21 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62		
23/08/2021	DEB. C/C - PED. 255 - CÓPIA DE CHAVE/CHAVEIRO CHAVEIRO SIVALDO REEMB. P/ SOANE DE SOUZA LOPES	26,00	975,98	2,61%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
17/08/2021	CH 9 - DESPESAS C/ A.G.E. DO DIA 14/08/2021 PIMENTA DE CHEIRO TOQUE TOQUE	279,40	279,40	0,75%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
09/08/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 2880 - SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	52,00		
09/08/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 162 - GEOTEC SERVICES PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	567,60	619,60	1,66%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
10/08/2021	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS JULHO/2021	105,00		
11/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/08/2021	1,16		
12/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/08/2021	0,50		
17/08/2021	TARIFA CESTA FLEX PJ 1	104,90		
17/08/2021	TARIFA TED	11,05		
24/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2021	0,50	223,11	0,60%
TARIFAS BANCÁRIA				
02/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
02/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
02/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,40		
02/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
03/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,80		
03/08/2021	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	5,36		
03/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
03/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	390,60		
04/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
04/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
05/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
05/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
06/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,70		
09/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
09/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,40		
10/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,40		
10/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
10/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	21,00		
11/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	35,70		
11/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	46,20		
11/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
12/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
13/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
13/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
16/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
16/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
17/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
17/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
20/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
23/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
24/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
30/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
31/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
31/08/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,50	609,06	1,63%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			832,17	2,23%
RENDIMENTOS				
RENDIMENTOS				
31/08/2021	RENDIMENTOS NEGATIVOS REF. APLICAÇÃO R. F. MASTER	794,11	794,11	2,13%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
04/08/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
04/08/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LUIZ CARLOS RODRIGUES	712,00		
04/08/2021	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
10/08/2021	DEB. C/C - ENTREGA DE CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLÉIA DE 14/08/2021 JOÃO VITOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA	115,70		
10/08/2021	DEB. C/C - ENTREGA DE BOLETOS EDMILSON GOMES SILVA	115,70		
13/08/2021	DEB. C/C - LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELÃO E 01 (UM) RETROPROJETOR P/ A.G.E DE 14/08/2021 VALDIR RODRIGUES DE SOUZA	400,00		
17/08/2021	CH 9 - ENTREGA EMERGENCIAL RETROPROJETOR NA SAPEQUE P/ REUNIÃO CONSELHO 13/08/21 LUCAS LEOPOLDINO MOTA	40,00	2.593,80	6,95%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
04/08/2021	DEB. C/C - SEGURANÇA REF. JULHO/21 SILAS CÂNDIDO DE SOUZA	9.125,00	9.125,00	24,43%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			37.344,02	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				



Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/08/2021	DEB. C/C - NF. 172 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/21 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	21.423,60	21.423,60	62,08%
IPTU				
IPTU				
11/08/2021	DEB. C/C - IPTU REF. AGOSTO/21 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	381,92	381,92	1,11%
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
31/08/2021	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.702,73	12.702,73	36,81%
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			34.508,25	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			74.832,27	