

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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		64.212,15
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		5.115,00
MULTAS		0,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.913,16	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	65,00	
TOTAIS	4.858,16	69.327,65
SALDO ATUAL CREDOR		64.469,49

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		48.319,90
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		203,84
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		5.620,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		9.225,64
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		18.165,00
RENDIMENTOS		594,32
MULTA		8,60
ARREC.MANUT/CONSERV. ANTECIPADO		80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	8.277,56	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	5.597,07	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.159,40	
13º. SALÁRIO	3.078,23	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	943,51	
RECOLHIMENTO P.I.S.	90,99	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.908,48	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	454,66	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	467,89	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.238,28	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.807,94	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,62	
DESPESAS GERAIS	30,39	
IMPOSTOS/TAXAS	848,54	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.578,32	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.771,10	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	19.035,52	
TOTAIS	50.331,50	82.217,30
SALDO ATUAL CREDOR		31.885,80

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		31.595,23
ARREC CAP/DIST ATRASOS		1.553,12
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		25.685,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		58,20
JUROS		70,33
MULTAS		35,26
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		275,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.940,22	
IMPOSTOS/TAXAS	618,20	
IPTU	381,91	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	9.225,64	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	712,00	
TOTAIS	34.877,97	59.272,14
SALDO ATUAL CREDOR		24.394,17

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		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 30/11/2021		5.944,55
OUTROS DEPÓSITOS		7.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	4.041,87	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.645,40	
TOTAIS	5.687,27	13.444,55
SALDO ATUAL CREDOR		7.757,28

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	64.212,15	5.115,50	4.858,16	64.469,49
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	48.319,90	33.897,40	50.331,50	31.885,80
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.595,23	27.676,91	34.877,97	24.394,17
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34

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

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
FESTA DAS CRIANÇAS	5.944,55	7.500,00	5.687,27	7.757,28
TOTAL	153.044,17	74.189,81	95.754,90	131.479,08

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		54.756,30
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		76.722,78
SALDO TOTAL		131.479,08

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01862644	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0003	01862645	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0004	01858853	10/10/2021	06/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0004	01859021	10/11/2021	06/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0004	01862646	10/12/2021	07/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	165,00		165,00
0005	01862647	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01862648	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0007	01862649	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0008	01862650	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0009	01862651	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0010	01860857	10/12/2019	16/12/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2019	13,12		13,12
				20051	ZELADORIA DEZEMBRO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	55,92		55,92
0010	01752639	10/01/2020	16/12/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2020	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA JANEIRO/2020	19,25		19,25
					Total do recibo	78,05		78,05
0010	01862652	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	75,00	1,50	76,50
					Total da unidade:	208,97	1,50	210,47
0011	01859028	10/11/2021	08/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0012	01862654	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01862655	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0017	01862657	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0018	01862658	10/12/2021	10/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0019	01871610	10/01/2022	27/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0033	01862667	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0035	01862669	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0036	01862670	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0038	01862672	10/12/2021	10/12/2021	20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
0039	01862673	10/12/2021	08/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0040	01862674	10/12/2021	10/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0040	01871623	10/01/2022	31/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0042	01862676	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	230,00		230,00
0043	01862677	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0045	01870467	10/06/2017	14/12/2021	20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-11/18	8,19		8,19
0045	01475499	10/07/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV JULHO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-12/18	10,00		10,00
					Total do recibo	76,83		76,83
0045	01534421	10/08/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-13/18	10,00		10,00
					Total do recibo	76,83		76,83
0045	01534571	10/09/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-14/18	10,00		10,00
					Total do recibo	76,83		76,83
0045	01571011	10/10/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-15/18	10,00		10,00
					Total do recibo	76,83		76,83
0045	01571160	10/11/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-16/18	10,00		10,00
					Total do recibo	76,83		76,83
0045	01580101	10/12/2017	14/12/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2017	26,25		26,25
0045	01862679	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	513,59		513,59
0046	01862680	10/12/2021	24/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	450,00	9,00	459,00
0047	01862681	10/12/2021	08/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0049	01862683	10/12/2021	10/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0050	01862684	10/12/2021	10/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0051	01862685	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0052	01862686	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01862687	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0056	01862688	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0057	01862689	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0059	01862691	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0067	01862696	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01862698	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0070	01862699	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0072	01862701	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0075	01862704	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0077	01862706	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0080	01862707	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0081	01862708	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0084	01862711	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01862712	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0087	01862714	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0088	01862715	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0089	01862716	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0093	01862718	10/12/2021	22/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0096	01862721	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0097	01862722	10/12/2021	09/12/2021	74002	REST. CAP/DIST.ÁGUA DEZ/2021	45,00		45,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0098	01790836	10/09/2020	28/12/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0098	01795069	10/10/2020	28/12/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0098	01801081	10/11/2020	28/12/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0098	01802912	10/12/2020	28/12/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0098	01808805	10/01/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01808961	10/02/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01821626	10/03/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01821785	10/04/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01831358	10/05/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01835966	10/06/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01840272	10/07/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JULHO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01847404	10/08/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,18	59,98
0098	01852073	15/09/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0098	01858930	10/10/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0098	01859098	10/11/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0098	01862723	10/12/2021	28/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
					Total da unidade:	925,60	18,56	944,16
0101	01862725	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0104	01862726	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0115	01862734	10/12/2021	07/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0118	01862736	10/12/2021	07/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0123	01862739	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0125	01862741	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0125	01871687	10/01/2022	20/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0135	01862744	10/12/2021	03/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	70,00		70,00
0141	01871693	10/01/2022	29/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0144	01862748	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0145	01862749	10/12/2021	08/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0157	01862821	02/12/2021	03/12/2021	74002	CAP/DIST.ÁGUA DEZEMBRO/2021	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV DEEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E. FINAL ANO DEZEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 4/5	920,00		920,00
					Total do recibo	8.510,00		8.510,00
0158	01862822	02/12/2021	03/12/2021	74002	CAP/DIST.ÁGUA DEZEMBRO/2021	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSERV DEEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	2.970,00		2.970,00
				17002	R.E. FINAL ANO DEZEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 4/5	1.320,00		1.320,00
					Total do recibo	12.210,00		12.210,00
0160	01862824	02/12/2021	08/12/2021	74002	CAP/DIST.ÁGUA DEZEMBRO/2021	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV DEEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E. FINAL ANO DEZEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 4/5	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	21.090,00		21.090,00
0161	01862825	02/12/2021	03/12/2021	74002	CAP/DIST.ÁGUA DEZEMBRO/2021	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSERV DEEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	1.125,00		1.125,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				17002	R.E. FINAL ANO DEZEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 4/5	500,00		500,00
					Total do recibo	4.625,00		4.625,00
0163	01862753	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0164	01862754	10/12/2021	02/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0172	01862757	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	250,00		250,00
0176	01862759	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0177	01862760	10/12/2021	02/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0182	01862763	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0184	01862764	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0193	01862768	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	95,00	1,90	96,90
0194	01862769	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0195	01862770	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0195	01871716	10/01/2022	30/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	190,00		190,00
0196	01862771	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01862772	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0198	01862773	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0199	01862774	10/12/2021	15/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0201	01847456	10/08/2021	02/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80		58,80

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0201	01858983	10/10/2021	02/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0201	01859151	10/11/2021	02/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	168,80		168,80
0210	01871729	10/01/2022	27/12/2021	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	40,00		40,00
0211	01862784	10/12/2021	09/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0214	01862786	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0216	01862788	10/12/2021	13/12/2021	74002	REST. CAP/DIST.ÁGUA DEZ/2021	45,00		45,00
0217	01862789	10/12/2021	07/12/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
0221	01862793	10/12/2021	07/12/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
0230	01862801	10/12/2021	24/12/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0231	01862802	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00		20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0232	01862803	10/12/2021	14/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	5,00	0,10	5,10
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	145,00	2,90	147,90
0236	01862807	10/12/2021	21/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO DEZEMBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	230,00	4,60	234,60
0239	01862810	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00		200,00
0240	01867053	10/12/2021	13/12/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00		50,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS								56.741,32

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
03/12/2021		DOAÇÃO P/ FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS INSTITUTO VERA LUCIA LEMOS VALADÃO	5.000,00
14/12/2021		DOAÇÃO P/ FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS HENRIQUE ESPER (RESERVA TOQUE TOQUE)	2.500,00
28/12/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0098	58,20
28/12/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0098	70,33
31/12/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	594,32
31/12/2021		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	9.225,64
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			17.448,49
TOTAL GERAL			74.189,81

Resumo de Recebimentos

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO	5.115,00
MULTAS	0,50
TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	5.115,50
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	

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

Resumo de Recebimentos

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	203,84
ARRECADAÇÃO MANUT/CONSERV.	5.620,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	9.225,64
ARRECADAÇÃO ZELADORIA	18.165,00
RENDIMENTOS	594,32
MULTA	8,60
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO	80,00
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	33.897,40
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
ARREC CAP/DIST ATRASOS	1.553,12
ARRECADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	25.685,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58,20
JUROS	70,33
MULTAS	35,26
ARREC.CAP/DIST ANTECIP	275,00
TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	27.676,91
FESTA DAS CRIANÇAS	
OUTROS DEPÓSITOS	7.500,00
TOTAL FESTA DAS CRIANÇAS	7.500,00
TOTAL GERAL	74.189,81

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				
07/12/2021	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00		
07/12/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. NOVEMBRO/21	623,00		
07/12/2021	ANTÔNIO MARMO SANTANA DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. NOVEMBRO/21 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	623,00	2.136,00	43,97%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.136,00	43,97%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
03/12/2021	DEB. C/C - NF. 246 - ROLO ESPUMA/FITA ZEBRADA/ AGUARRAS/TRINCHA/DISCO LIXA/TRINCHA/ DISCO LIXA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA	99,50		
13/12/2021	DEB. C/C - NF. 7.010 - BRINDE DE NATAL SUPRICORP SUPRIMENTOS	719,60		
15/12/2021	DEB. C/C - NF. 7.235 - ÁGUA MINERAL SUPRICORP SUPRIMENTOS	571,20		
16/12/2021	DEB. C/C - NF. 42 - UNIFORMES BORDADOS (PRAIA) WALMIR GOMES MARTINES	160,00		
21/12/2021	DEB. C/C - NF. 1.459 - CORDA PE TRANÇADA/CORDA PB TORCIDA LITORAL PESCA COMÉRCIO LTDA	362,86	1.913,16	39,38%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			1.913,16	39,38%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
15/12/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. NOVEMBRO/21	744,00	744,00	15,31%
TOTAL DA CONTA INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			744,00	15,31%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
01/12/2021	CH 18 - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	50,00		
13/12/2021	DEB. C/C - EXT. 15634 - MARMITA P/ GUARDA VIDAS MERCADO DA FAMÍLIA	15,00	65,00	1,34%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			65,00	1,34%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			4.858,16	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	2.318,50		
06/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	2.195,00		
06/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.295,20		
06/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/21 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	1.468,86	8.277,56	16,45%
TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO			8.277,56	16,45%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
15/12/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. 13º SALÁRIO DEZ/21	2.497,17		
15/12/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. NOVEMBRO/21	3.099,90	5.597,07	11,12%
TOTAL DA CONTA INSS - FOLHA DE PAGTO.			5.597,07	11,12%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
15/12/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. NOVEMBRO/21	1.159,40	1.159,40	2,30%
TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			1.159,40	2,30%
13º. SALÁRIO				
PAGTO. 2ª. PARC. 13º. SALÁRIO				
13/12/2021	2ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	956,31		
13/12/2021	2ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	901,38		
13/12/2021	2ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	1.051,85		
13/12/2021	2ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	168,69	3.078,23	6,12%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
TOTAL DA CONTA 13º. SALÁRIO			3.078,23	6,12%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
07/12/2021	DEB. C/C - FGTS REF. NOVEMBRO/21 + 1ª PARC. 13º SALÁRIO/21	943,51	943,51	1,87%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO F.G.T.S.			943,51	1,87%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
15/12/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. NOVEMBRO/21	90,99	90,99	0,18%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO P.I.S.			90,99	0,18%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
07/12/2021	DEB. C/C - PARC. 03/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	108,00	108,00	0,21%
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
01/12/2021	DEB. C/C - NF. 31501617 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	2.293,08	2.293,08	4,56%
VALE TRANSPORTE				
01/12/2021	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO	322,40	322,40	0,64%
UNIFORMES				
14/12/2021	DEB. C/C - NF. 6.422 - JARDINEIRA SANEAMENTO VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA	185,00	185,00	0,37%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			2.908,48	5,78%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
02/12/2021	DEB. C/C - NOVEMBRO/21 - CONSUMO: 219 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	219,76	219,76	0,44%
TELEFONE PERÍODO DE:				
20/12/2021	DEB. C/C - DEZEMBRO/21 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,47%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			454,66	0,90%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SELOS/SEDEX/CARTA REGISTR.				
21/12/2021	CH 19 - ENVIO BOLETOS MANUT/CONSERVAÇÃO JAN E FEV/22 P/ LT 0082	14,80	14,80	0,03%
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01/12/2021	CH 18 - EXT. 14243 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,81	138,81	0,28%
CADASTROS E ETIQUETAS				
01/12/2021	CH 18 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	52,14	52,14	0,10%
DESPESAS DE CARTÓRIO				
23/12/2021	CH 20 - CÓPIA AUTENTICADA ESTATUTO P/ ENVIO AO BANCO SANTANDER TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TÍTULOS	76,00	76,00	0,15%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
01/12/2021	CH 18 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS	68,89	68,89	0,14%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
01/12/2021	CH 18 - NF. 4566 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00		
01/12/2021	CH 18 - NF. 484 - XEROX SANCOP GRAPHICS (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	97,25	117,25	0,23%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			467,89	0,93%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
01/12/2021	DEB. C/C - NF. 2354 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. DEZEMBRO/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14		
01/12/2021	DEB. C/C - NF. 2411- TAXA DE ADM. REF. 13º SAL/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14	2.238,28	4,45%
TOTAL DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.238,28	4,45%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
03/12/2021	DEB. C/C - NF. 246 - FITA CREPE/EXTENSÃO/PINO MACHO/ABRAÇADEIRA/FIO PARALELO/PINO FEMEA/FITA ISOLANTE/TINTA LATEX/MASSA CORRIDA/ROLO ESPUMA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA	231,75		
08/12/2021	DEB. C/C - NF. 36.565 - TOALHEIRO INTERFOLHAS/SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO DOPLASPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS	128,98		
08/12/2021	DEB. C/C - NF. 1.088 - INTERFOLHA/SACO P/ LIXO/ DESINFETANTE/PAPEL HIGIÊNICO/ÁGUA SANITÁRIA S.S CLEAN EIRELI	269,99		
10/12/2021	DEB. C/C - NF. 15408 - ASSENTO ASTRA/CASTRO-ESPELHO/LUVA ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELÉTRICA	188,80		
13/12/2021	DEB. C/C - PED. 197178 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	34,00		
13/12/2021	DEB. C/C - CF. 198063 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
13/12/2021	DEB. C/C - EXT. 709 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
13/12/2021	DEB. C/C - CF. 208829 - FILTRO MELITTA MERCADO DA FAMÍLIA	4,50		
13/12/2021	DEB. C/C - CF. 207175 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
14/12/2021	DEB. C/C - NF. 2342 - TUBO MARROM/TIJOLO BAIANO/ JOELHO/FERRO/CIMENTO/AREIA P/ REPARO DE DUAS TAMPAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	415,00		
14/12/2021	DEB. C/C - NF. 28 - DOAÇÃO DE 170 PICOLÉS P/ ESCOLA E.M. GABRIEL DE SANT' ANA LUMI SORVETES LITORAL NORTE	300,00		
15/12/2021	DEB. C/C - NF. 7.235 - CAFÉ/AÇÚCAR SUPRICORP SUPRIMENTOS	99,92	1.807,94	3,59%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			1.807,94	3,59%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
15/12/2021	DEB. C/C - NF. 13199 - MENSALIDADE DEZEMBRO/21 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62	43,62	0,09%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			43,62	0,09%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
13/12/2021	DEB. C/C - CF. 194533 - DESPESAS P/ REUNIÃO DE DIRETORIA EM 01/12/2021 MERCADO DA FAMÍLIA	30,39	30,39	0,06%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			30,39	0,06%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
07/12/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 72 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	593,88		
13/12/2021	DEB. C/C - PARCELA ÚNICA REF. TAXA FISCALIZAÇÃO/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	254,66	848,54	1,69%
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS			848,54	1,69%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				
01/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,55		
09/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,61		
10/12/2021	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS NOVEMBRO/2021	81,75		
13/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/12/2021	1,79		
14/12/2021	TARIFA TED BCE 13/12/2021	11,00		
15/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2021	3,00		
16/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/12/2021	2,23		
17/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,60		
22/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/12/2021	3,63	114,16	0,23%
TARIFAS BANCÁRIA				
01/12/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	427,80		
01/12/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
03/12/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9,04		
06/12/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
06/12/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		