

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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		68.315,12
R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO		55,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.770,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,22
JUROS		1,90
MULTAS		1,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.162,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	446,90	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	2.200,93	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.798,00	
DESPESAS GERAIS	50,00	
TOTAIS	9.657,83	76.144,34
SALDO ATUAL CREDOR		66.486,51

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		52.846,87
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		612,80
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.380,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		13.118,92
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		18.710,00
RENDIMENTOS		150,10
OUTROS DEPÓSITOS		210,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		9,37
JUROS/CORREÇÃO		16,80
MULTA		13,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7.995,18	
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.	24,07	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.689,54	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.403,25	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	697,80	
RECOLHIMENTO P.I.S.	87,22	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.388,78	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	391,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829,68	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.319,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.145,99	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,62	
DESPESAS GERAIS	39,31	
IMPOSTOS/TAXAS	712,46	
DESPESAS BANCÁRIAS	814,68	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.939,10	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	21.001,80	
TOTAIS	44.682,53	94.068,39
SALDO ATUAL CREDOR		49.385,86

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		31.033,41
ARREC CAP/DIST ATRASOS		2.174,97
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		37.040,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		35,04
JUROS		58,46
MULTAS		48,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.642,37	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	248,00	
IMPOSTOS/TAXAS	709,63	
IPTU	419,65	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	13.118,92	
TOTAIS	39.138,57	70.390,16
SALDO ATUAL CREDOR		31.251,59

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		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 31/01/2022		7.657,28
DESPESAS GERAIS	568,00	
TOTAIS	568,00	7.657,28
SALDO ATUAL CREDOR		7.089,28

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	68.315,12	7.829,22	9.657,83	66.486,51
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	52.846,87	41.221,52	44.682,53	49.385,86

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

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.033,41	39.356,75	39.138,57	31.251,59
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	7.657,28	0,00	568,00	7.089,28
TOTAL	162.825,02	88.407,49	94.046,93	157.185,58

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		77.718,41
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		76.415,07
APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP		3.052,10
SALDO TOTAL		157.185,58

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01871759	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0003	01871760	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0004	01871761	10/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0005	01871762	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01871763	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0007	01871764	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0008	01871765	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0009	01871766	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0010	01875249	10/03/2020	18/02/2022	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2020	49,98		49,98
				20051	ZELADORIA MARÇO/2020	42,80		42,80
					Total do recibo	92,78		92,78
0010	01771737	10/04/2020	18/02/2022	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2020	41,19		41,19
0010	01871767	10/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	75,00	1,50	76,50
					Total da unidade:	208,97	1,50	210,47
0012	01871769	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01871770	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0017	01871772	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0018	01871773	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0019	01871774	10/02/2022	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0033	01871780	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0034	01871781	10/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0035	01871782	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0036	01871783	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0038	01871785	10/02/2022	08/02/2022	20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
0039	01871786	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0040	01871787	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0042	01871789	10/02/2022	07/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	210,00		210,00
0045	01871792	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0046	01871793	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0047	01871794	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0048	01871795	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0050	01871797	10/02/2022	09/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0052	01871799	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01871800	10/02/2022	09/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0056	01871801	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0057	01871802	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0059	01871804	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0064	01871806	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0067	01871808	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01871810	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0070	01871811	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0072	01871813	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0074	01871815	10/02/2022	02/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0075	01871816	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0076	01871817	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0077	01871818	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0080	01871819	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0081	01871820	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0083	01871822	10/02/2022	07/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0084	01871823	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01871824	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0087	01871826	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0088	01871827	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0089	01871828	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0093	01871830	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0094	01871831	10/02/2022	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0095	01871832	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0096	01871833	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0097	01871834	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0098	01871835	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0101	01871837	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0115	01840283	10/07/2021	17/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JULHO/2021	58,80	1,18	59,98
0115	01871680	10/01/2022	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0115	01871844	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	168,80	2,28	171,08
0118	01871846	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0123	01871849	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0125	01871851	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0144	01871858	10/02/2022	04/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0145	01871859	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0146	01871860	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0148	01871861	10/02/2022	22/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0157	01877884	02/02/2022	03/02/2022	74002	CAP/DIST. AGUA FEV/2022	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSER FEVEREIRO/2022	920,00		920,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E FINAL ANO FEVEREIRO/2022	920,00		920,00
					Total do recibo	7.590,00		7.590,00
0158	01877885	02/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST. AGUA FEV/2022	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSER FEVEREIRO/2022	1.320,00		1.320,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	2.970,00		2.970,00
				17002	R.E FINAL ANO FEVEREIRO/2022	1.320,00		1.320,00
					Total do recibo	10.890,00		10.890,00
0159	01877888	02/02/2022	16/02/2022	74002	CAP/DIST. AGUA FEV/2022	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSER FEVEREIRO/2022	2.660,00		2.660,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E FINAL ANO FEVEREIRO/2022	2.660,00		2.660,00
					Total do recibo	21.945,00		21.945,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0160	01877886	02/02/2022	14/02/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA FEV/2022	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSER FEVEREIRO/2022	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E FINAL ANO FEVEREIRO/2022	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	18.810,00		18.810,00
0161	01877887	02/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA FEV/2022	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSER FEVEREIRO/2022	500,00		500,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	1.125,00		1.125,00
				17002	R.E FINAL ANO FEVEREIRO/2022	500,00		500,00
					Total do recibo	4.125,00		4.125,00
0163	01871863	10/02/2022	04/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0164	01871864	10/02/2022	02/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0169	01852106	15/09/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0169	01858963	10/10/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0169	01859131	10/11/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0169	01862756	10/12/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0169	01871866	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	275,00	4,40	279,40
0172	01871867	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	230,00		230,00
0175	01871868	10/02/2022	08/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0176	01871869	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0177	01871870	10/02/2022	02/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0182	01871873	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0184	01871874	10/02/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0186	01871875	10/02/2022	22/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00	0,40	20,40
0193	01871878	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0194	01871879	10/02/2022	03/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0195	01871880	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0196	01871881	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01871882	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0198	01871883	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0199	01871884	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
0210	01871893	10/02/2022	14/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	40,00	0,80	40,80
0211	01859159	10/11/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	450,00	9,00	459,00
0211	01871894	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
					Total da unidade:	880,00	9,00	889,00
0216	01871898	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0217	01871899	10/02/2022	11/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
0219	01871901	10/02/2022	02/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
0230	01871911	10/02/2022	10/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
0231	01859009	10/10/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	5,00	0,10	5,10
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	145,00	2,90	147,90
0231	01859177	10/11/2021	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	5,00	0,10	5,10
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	145,00	2,90	147,90
0231	01871748	10/01/2022	15/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	50,00	1,00	51,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	5,00	0,10	5,10
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	145,00	2,90	147,90
0231	01871912	10/02/2022	10/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
					Total da unidade:	560,00	8,70	568,70
0232	01871913	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
0233	01871914	10/02/2022	11/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
0236	01852157	15/09/2021	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	230,00	4,60	234,60
0236	01859014	10/10/2021	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	230,00	4,60	234,60
0236	01859182	10/11/2021	14/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	230,00	4,60	234,60
0236	01871917	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	10,00		10,00
					Total do recibo	210,00		210,00
					Total da unidade:	900,00	13,80	913,80
0238	01871919	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/202	5,00		5,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0239	01871920	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
0240	01871921	10/02/2022	11/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
0241	01867050	12/11/2021	16/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA	200,00	4,00	204,00
0241	01867054	10/12/2021	16/02/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA DEZEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
0241	01871758	10/01/2022	16/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00	4,00	204,00
0241	01871922	10/02/2022	16/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00	4,00	204,00
					Total da unidade:	800,00	16,00	816,00
0242	01875063	10/02/2022	11/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
0243	01875064	10/02/2022	02/02/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
0247	01885295	10/01/2022	23/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
0247	01885296	10/02/2022	23/02/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
					Total da unidade:	400,00		400,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS								74.805,15

TOTAL DE RECEBIMENTOS

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
14/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	1,67
14/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	0,84
14/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	16,63
14/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	2,40
14/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	1,20
14/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0236	24,00
14/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0115	0,55
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	3,91
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	0,22
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	2,17
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	3,79
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	0,16
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	3,15
15/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0169	4,97
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	7,20
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	0,40
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0231	4,00
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	7,20
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	0,30
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	6,00

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

Demonstrativo de Receitas**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
15/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0169	7,70
16/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0241	4,61
16/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0241	12,00
17/02/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0115	3,51
17/02/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0115	4,21
18/02/2022		DEPÓSITO TROCO REF. ENVIO DE CONVOCAÇÃO DA A.G.O DE 02/04/2022	210,20
21/02/2022		DEPÓSITO DEVOLUÇÃO PAGTO JUROS/MULTA REF. NF. 7.943 EFETUADO EM 16/02/2022 - SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,33
28/02/2022		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP	0,20
28/02/2022		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	149,90
28/02/2022		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	13.118,92
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			13.602,34
TOTAL GERAL			88.407,49

Resumo de Recebimentos**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO	55,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO	7.770,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,22
JUROS	1,90
MULTAS	1,10

TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**7.829,22****MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	612,80
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.	8.380,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	13.118,92
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA	18.710,00
RENDIMENTOS	150,10
OUTROS DEPÓSITOS	210,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9,37
JUROS/CORREÇÃO	16,80
MULTA	13,00

TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**41.221,52****CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

ARREC CAP/DIST ATRASOS	2.174,97
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	37.040,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35,04
JUROS	58,46
MULTAS	48,28

TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**39.356,75****TOTAL GERAL****88.407,49**

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				
03/02/2022	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00		
03/02/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. JANEIRO/22 ANTÔNIO MARMO SANTANA	1.424,00		
03/02/2022	DEB. C/C - SERVIÇOS DE FISCAL DE PRAIA REF. JANEIRO/22 CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.424,00		
03/02/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. JANEIRO/22 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	1.424,00	5.162,00	53,45%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.162,00	53,45%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
16/02/2022	DEB. C/C - NF. 7.943 - ÁGUA MINERAL 500ML SUPRICORP SUPRIMENTOS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	426,57		
16/02/2022	DEB. C/C - JUROS/MULTA REF. NF. 7.943 - SUPRICORP SUPRIMENTOS A SER DEVOLVIDO EM 21/02/2022	0,33		
22/02/2022	DEB. C/C - NF. 70 - PARC. 02/02 - CAMISETA MALHA FRIA P/ FISCAL DE PRAIA WALMIR GOMES MARTINES	20,00	446,90	4,63%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			446,90	4,63%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
03/02/2022	DEB. C/C - PORTARIA TEMPORÁRIA JANEIRO/22 VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS	2.200,93	2.200,93	22,79%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS			2.200,93	22,79%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
14/02/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. JANEIRO/22	1.798,00	1.798,00	18,62%
TOTAL DA CONTA INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			1.798,00	18,62%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
03/02/2022	CH 23 - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	50,00	50,00	0,52%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			50,00	0,52%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			9.657,83	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
04/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/22 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	2.188,46		
04/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/22 - LEANDRO SILVA CAMPOS	2.067,14		
04/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/22 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.257,05		
04/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/22 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	1.482,53	7.995,18	17,89%
TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO			7.995,18	17,89%
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.				
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.				
14/02/2022	DEB. C/C - CÓD. 0561 - I.R.R.F. S/ REND. TRABALHO S/ VÍNCULO EMPREGATICIO JANEIRO/22 NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	24,07	24,07	0,05%
TOTAL DA CONTA I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.			24,07	0,05%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
14/02/2022	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. JANEIRO/22	2.689,54	2.689,54	6,02%
TOTAL DA CONTA INSS - FOLHA DE PAGTO.			2.689,54	6,02%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
14/02/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. JANEIRO/22	1.403,25	1.403,25	3,14%
TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			1.403,25	3,14%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
07/02/2022	DEB. C/C - FGTS REF. JANEIRO/22	697,80	697,80	1,56%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO F.G.T.S.			697,80	1,56%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
14/02/2022	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. JANEIRO/22	87,22	87,22	0,20%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO P.I.S.			87,22	0,20%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
01/02/2022	DEB. C/C - NF. 6.579 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL 3M VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	30,00		
09/02/2022	DEB. C/C - PARC. 05/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	108,00	138,00	0,31%
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
01/02/2022	DEB. C/C - NF. 33636849 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	2.293,08	2.293,08	5,13%
VALE TRANSPORTE				
01/02/2022	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	291,20	291,20	0,65%
UNIFORMES				
22/02/2022	DEB. C/C - NF. 70 - PARC. 02/02 - UNIFORMES BORDADOS WALMIR GOMES MARTINES	666,50	666,50	1,49%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			3.388,78	7,58%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
02/02/2022	DEB. C/C - JANEIRO/22 - CONSUMO: 160 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	156,15	156,15	0,35%
TELEFONE PERÍODO DE:				
18/02/2022	DEB. C/C - FEVEREIRO/22 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,53%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			391,05	0,88%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SELOS/SEDEX/CARTA REGISTR.				
16/02/2022	CH 25 - ENVIO C/ A.R CONVOCÇÃO A.G.O DE 02/04/2022	289,80		
16/02/2022	CH 25 - TROCO REF. ENVIO C/ A.R CONVOCÇÃO A.G.O DE 02/04/2022	210,20	500,00	1,12%
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03/02/2022	CH 23 - EXT. 14654 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,87		
16/02/2022	DEB. C/C - NF. 7.943 - PAPEL A4 CHAMEX SUPRICORP SUPRIMENTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	49,80	188,67	0,42%
CADASTROS E ETIQUETAS				
03/02/2022	CH 23 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	52,16	52,16	0,12%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
03/02/2022	CH 23 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,85	68,85	0,15%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
03/02/2022	CH 23 - NF. 4801 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00	20,00	0,04%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			829,68	1,86%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
01/02/2022	DEB. C/C - NF. 2523 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/22 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.319,00	1.319,00	2,95%
TOTAL DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.319,00	2,95%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
01/02/2022	DEB. C/C - NF. 6.579 - LUVA VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	22,00		
03/02/2022	DEB. C/C - NF. 272 - ADESIVO/CAPS C/ ROSCA/ ADAPTADOR 3/4/LUVA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA	34,10		
14/02/2022	DEB. C/C - NF. 1.661 - SACO P/ LIXO/DESINFETANTE/ ÁGUA SANITÁRIA/EMBALAGEM RECICLADA/ SABÃO EM PÓ/MEXEDOR ACRÍLICO/SACOLA PLÁSTICA S. S. CLEAN EIRELI	311,79		
14/02/2022	DEB. C/C - PED. 231959 - GALÃO ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	60,00		
14/02/2022	DEB. C/C - PED. 236822 - GALÃO ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	60,00		
16/02/2022	DEB. C/C - NF. 2510 - PÁ DE BICO/ENXADA LARGA/ CUMIEIRA ALMOFADINHA/CIMENTO/CAIXA D' ÁGUA/AREIA MÉDIA M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	557,00		
16/02/2022	DEB. C/C - NF. 7.943 - COADOR SUPRICORP SUPRIMENTOS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	11,70		
25/02/2022	DEB. C/C - NF. 12 - ÁGUA 20LTS VALDIR PAULO DE OLIVEIRA ADEGA	89,40	1.145,99	2,56%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			1.145,99	2,56%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
14/02/2022	DEB. C/C - NF. 13543 - MENSALIDADE FEVEREIRO/22 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62		
22/02/2022	DEB. C/C - NF. 107 - RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO B/ TROCA/EXTINTOR ÁGUA PRESSÃO B/ TROCA EXTINORTE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO	160,00	203,62	0,46%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			203,62	0,46%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
14/02/2022	DEB. C/C - CF. 239277 - DESPESAS C/ REUNIÃO DE DIRETORIA MERCADO DA FAMÍLIA	39,31	39,31	0,09%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			39,31	0,09%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
09/02/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 94 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	703,24		
28/02/2022	I.R.R.F. REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	9,22	712,46	1,59%
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS			712,46	1,59%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				
02/02/2022	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94		
04/02/2022	TARIFA TED BCE 03/02/2022	33,00		
04/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/02/2022	10,00		
08/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/02/2022	3,38		
10/02/2022	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS JANEIRO/2022	81,75		
15/02/2022	TARIFA TED BCE 14/02/2022	11,00		
21/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/02/2022	10,00		
23/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/02/2022	6,87	161,94	0,36%
TARIFAS BANCÁRIA				
02/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
03/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
03/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
04/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
07/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
08/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
08/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	18,08		
09/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
10/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
10/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	15,82		
10/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
10/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	33,90		
11/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
11/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
11/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	81,36		
14/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
14/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
14/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
14/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,00		
15/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
15/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	15,82		
16/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
16/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
17/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,40		
18/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
18/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
22/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
22/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
24/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,40		
24/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	30,40		
25/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	359,60	652,74	1,46%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			814,68	1,82%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
03/02/2022	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
03/02/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
04/02/2022	DEB. C/C - NF. 6 - CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA EM ACM P/ O TOOTER NA ENTRADA DO BAIRRO PAINEL SINALIZAÇÃO E PROPAGANDA REEMB. P/ RS UNIÃO ZELADORIA	212,50		
07/02/2022	DEB. C/C - CORTE DE GRAMA/LIMPEZA DE CALHA/ LIMPEZA DO TELHADO/CAPINAGEM DOS FUNDOS E LIMPEZA ÁREA EXTERNA NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	338,20		
07/02/2022	CH 24 - TROCA DE TOMADAS/PINOS DA GUARITA/ RETIRADA DE FORMIGUEIRO DENTRO DE CONDUITE NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	178,00	1.939,10	4,34%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS			1.939,10	4,34%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
04/02/2022	DEB. C/C - NF. 94 - SEGURANÇA REF. JANEIRO/22 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	21.001,80	21.001,80	47,00%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA			21.001,80	47,00%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			44.682,53	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/02/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	712,00		
18/02/2022	DEB. C/C - NF. 208 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. JANEIRO/22 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	23.930,37	24.642,37	62,96%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.642,37	62,96%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
14/02/2022	DEB. C/C - INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS REF. JANEIRO/22	248,00	248,00	0,63%
TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			248,00	0,63%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
09/02/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 205 - GEOTEC SERVICE PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	709,63	709,63	1,81%
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS			709,63	1,81%
IPTU				
IPTU				
16/02/2022	DEB. C/C - IPTU REF. FEVEREIRO/22 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	419,65	419,65	1,07%
TOTAL DA CONTA IPTU			419,65	1,07%
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
28/02/2022	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	13.118,92	13.118,92	33,52%
TOTAL DA CONTA RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE			13.118,92	33,52%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			39.138,57 100,00%
FESTA DAS CRIANÇAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
01/02/2022	DEB. C/C - NF. 24 - DESPESAS C/ FESTA NATAL DAS CRIANÇAS J.E. DE ANDRADE PACHECO MERCEARIA REEMB. P/ SRA. MARIA JANETE DE GOIS LIMA BRITO	568,00	568,00 100,00%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			568,00 100,00%
TOTAL DA CONTA FESTA DAS CRIANÇAS			568,00 100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			94.046,93