

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

**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		64.469,49
R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO		2.700,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.780,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,36
JUROS		1,00
MULTAS		1,20
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.		10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.307,61	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	20,00	
SERVIÇOS PERÍODICOS	620,10	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.619,22	
DESPESAS GERAIS	80,00	
TOTAIS	6.646,93	74.962,05
SALDO ATUAL CREDOR		68.315,12

**MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		31.885,80
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		11.911,67
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.280,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		16.324,52
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		26.900,00
RENDIMENTOS		451,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6,38
JUROS/CORREÇÃO		13,20
MULTA		10,80
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO		240,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7.956,52	
I.R.R.F. S/ SALÁRIO	41,82	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.700,16	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	504,28	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	991,63	
RECOLHIMENTO P.I.S.	160,51	
I.R.R.F. S/ 13º. SALÁRIO	8,49	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.774,24	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	330,29	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359,34	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.319,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	618,82	
MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS	280,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,62	
DESPESAS GERAIS	227,40	
IMPOSTOS/TAXAS	625,24	
DESPESAS BANCÁRIAS	733,96	
SERVIÇOS PERÍODICOS	3.527,03	
SERVIÇOS PERÍODICOS ZELADORIA	18.974,76	
TOTAIS	43.177,11	96.023,98
SALDO ATUAL CREDOR		52.846,87

**CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		24.394,17
ARREC CAP/DIST ATRASOS		11.570,89
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		36.770,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7,22
JUROS		16,35
MULTAS		29,10
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.642,37	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	248,00	
IMPOSTOS/TAXAS	699,78	
IPTU	419,65	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	16.324,52	
TOTAIS	42.334,32	73.367,73
SALDO ATUAL CREDOR		31.033,41

**FESTA DA CANOAGEM**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		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 31/12/2021		7.757,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
TOTAIS	100,00	7.757,28
SALDO ATUAL CREDOR		7.657,28



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

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	64.469,49	10.492,56	6.646,93	68.315,12
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	31.885,80	64.138,18	43.177,11	52.846,87
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	24.394,17	48.973,56	42.334,32	31.033,41
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	7.757,28	0,00	100,00	7.657,28
<b>TOTAL</b>	<b>131.479,08</b>	<b>123.604,30</b>	<b>92.258,36</b>	<b>162.825,02</b>

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

**RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		80.550,63
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		82.274,39
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>162.825,02</b>



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

## Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01871595	10/01/2022	06/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0003	01871596	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0004	01871597	10/01/2022	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0005	01871598	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0006	01871599	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0007	01871600	10/01/2022	06/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0008	01871601	10/01/2022	06/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0009	01871602	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0010	01874448	10/01/2020	11/01/2022	20051	ZELADORIA JANEIRO/2020	23,55		23,55
0010	01761449	10/02/2020	11/01/2022	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2020	58,80		58,80
				20051	ZELADORIA FEVEREIRO/2020	42,80		42,80
					<b>Total do recibo</b>	<b>101,60</b>		<b>101,60</b>
0010	01761599	10/03/2020	11/01/2022	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2020	8,82		8,82
0010	01871603	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>208,97</b>		<b>208,97</b>
0011	01871604	10/01/2022	05/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0011	01871768	10/02/2022	26/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
0012	01871605	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0014	01871606	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0017	01871608	10/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0018	01871609	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0025	01871613	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0025	01871777	10/02/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
0029	01871615	10/01/2022	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0029	01871779	10/02/2022	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>110,00</b>	<b>1,10</b>	<b>111,10</b>
0033	01871616	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0035	01871618	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0036	01871619	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0038	01871621	10/01/2022	11/01/2022	20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
0039	01871622	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0042	01871625	10/01/2022	19/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>230,00</b>	<b>4,60</b>	<b>234,60</b>
0045	01870468	10/12/2017	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2017	23,86		23,86
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-17/18	10,00		10,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>50,58</b>		<b>50,58</b>
0045	01580400	10/01/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2018	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-18/18	10,00		10,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>76,83</b>		<b>76,83</b>
0045	01589755	10/02/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2018	16,72		16,72
					<b>Total do recibo</b>	<b>66,83</b>		<b>66,83</b>
0045	01589901	10/03/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2018	16,72		16,72
					<b>Total do recibo</b>	<b>66,83</b>		<b>66,83</b>
0045	01646924	10/04/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2018	50,11		50,11



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

## Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2018	16,72		16,72
					<b>Total do recibo</b>	<b>66,83</b>		<b>66,83</b>
0045	01647070	10/05/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV MAIO/2018	16,72		16,72
					<b>Total do recibo</b>	<b>66,83</b>		<b>66,83</b>
0045	01667262	10/06/2018	14/01/2022	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2018	23,86		23,86
0045	01871628	10/01/2022	14/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>	<b>1,90</b>	<b>96,90</b>
0046	01852030	15/09/2021	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	200,00	4,00	204,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA 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
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>	<b>9,00</b>	<b>459,00</b>
0046	01871629	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>900,00</b>	<b>9,00</b>	<b>909,00</b>
0047	01871630	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0048	01871631	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0049	01871632	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
0049	01871796	10/02/2022	28/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA FEVEREIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/2022	10,00		10,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>880,00</b>		<b>880,00</b>
0050	01871633	10/01/2022	05/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0052	01871635	10/01/2022	11/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0053	01871636	10/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
0056	01871637	10/01/2022	11/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0057	01871638	10/01/2022	11/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0059	01871640	10/01/2022	11/01/2022	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



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

## Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0064	01871642	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0067	01871644	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0069	01871646	10/01/2022	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0070	01871647	10/01/2022	13/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0072	01871649	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0074	01871651	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0075	01871652	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0076	01871653	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0077	01871654	10/01/2022	11/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0080	01871655	10/01/2022	18/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>	<b>1,50</b>	<b>76,50</b>
0081	01871656	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0082	01871657	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0082	01871821	10/02/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
0085	01871660	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0087	01871662	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0088	01871663	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0089	01871664	10/01/2022	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>	<b>1,50</b>	<b>76,50</b>
0093	01871666	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0094	01871667	10/01/2022	17/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0095	01871668	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0096	01871669	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0097	01871670	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0098	01871671	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0101	01871673	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0118	01871682	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0123	01871685	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0135	01871690	10/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	50,00		50,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
0135	01871854	10/02/2022	05/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	50,00		50,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
0141	01871857	10/02/2022	28/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
0144	01871694	10/01/2022	05/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0145	01871695	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0146	01871696	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0157	01873988	02/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA JANEIRO/2022	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	920,00		920,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	920,00		920,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 5/5	920,00		920,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>8.510,00</b>		<b>8.510,00</b>
0158	01873989	02/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA JANEIRO/2022	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	1.320,00		1.320,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	2.970,00		2.970,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	1.320,00		1.320,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 5/5	1.320,00		1.320,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>12.210,00</b>		<b>12.210,00</b>
0159	01862823	02/12/2021	11/01/2022	74002	CAP/DIST.ÁGUA DEZEMBRO/2021	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV DEEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00



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

## Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E. FINAL ANO DEZEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 4/5	2.660,00		2.660,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>24.605,00</b>		<b>24.605,00</b>
0159	01874492	02/01/2022	17/01/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA JANEIRO/2022	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	2.660,00		2.660,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	2.660,00		2.660,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 5/5	2.660,00		2.660,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>24.605,00</b>		<b>24.605,00</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>49.210,00</b>		<b>49.210,00</b>
0160	01873990	02/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA JANEIRO/2022	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	2.280,00		2.280,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 5/5	2.280,00		2.280,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>21.090,00</b>		<b>21.090,00</b>
0161	01873991	02/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST. ÁGUA JANEIRO/2022	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	500,00		500,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	1.125,00		1.125,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	500,00		500,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 5/5	500,00		500,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>4.625,00</b>		<b>4.625,00</b>
0163	01871699	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0164	01871700	10/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0166	01852105	15/09/2021	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0166	01858962	10/10/2021	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA 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
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>	<b>1,50</b>	<b>76,50</b>
0166	01859130	10/11/2021	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				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
					<b>Total do recibo</b>	<b>80,00</b>	<b>1,60</b>	<b>81,60</b>
0166	01862755	10/12/2021	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				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
					<b>Total do recibo</b>	<b>80,00</b>	<b>1,60</b>	<b>81,60</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>290,00</b>	<b>5,80</b>	<b>295,80</b>
0169	01871702	10/01/2022	07/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0172	01871703	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
0175	01871704	10/01/2022	07/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0176	01871705	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0177	01871706	10/01/2022	04/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0182	01871709	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
0184	01871710	10/01/2022	17/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0193	01871714	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/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 JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0194	01871715	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0196	01871717	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
0197	01871718	10/01/2022	11/01/2022	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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
0198	01871719	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0199	01871720	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>145,00</b>		<b>145,00</b>
0203	01871724	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
0211	01871730	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
0214	01871732	10/01/2022	10/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00		55,00
0214	01871896	10/02/2022	31/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00		55,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
0216	01871734	10/01/2022	18/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0217	01871735	10/01/2022	10/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0219	01871737	10/01/2022	05/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0221	01871739	10/01/2022	11/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0232	01871749	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA JANEIRO/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00		20,00
					<b>Total do recibo</b>	<b>145,00</b>		<b>145,00</b>
0236	01871753	10/01/2022	21/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO JANEIRO/2022	10,00	0,20	10,20
				20051	R.E. CÂMERAS 5/5	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>230,00</b>	<b>4,60</b>	<b>234,60</b>
0238	01859016	10/10/2021	14/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>	<b>1,90</b>	<b>96,90</b>
0238	01859184	10/11/2021	14/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				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
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>	<b>1,90</b>	<b>96,90</b>
0238	01862809	10/12/2021	14/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40



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	5,00	0,10	5,10
				20051	R.E. CÂMERAS 4/5	20,00	0,40	20,40
					<b>Total do recibo</b>	<b>95,00</b>	<b>1,90</b>	<b>96,90</b>
					<b>Total da unidade:</b>	<b>285,00</b>	<b>5,70</b>	<b>290,70</b>
0239	01871756	10/01/2022	11/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	200,00		200,00
0240	01871757	10/01/2022	12/01/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	50,00	1,00	51,00
0242	01875058	12/01/2022	13/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0243	01875059	12/01/2022	13/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0246	01875062	12/01/2022	12/01/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00		20,00
0246	01875067	10/02/2022	12/01/2022	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2022	20,00		20,00
					<b>Total da unidade:</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>								<b>106.783,66</b>

**TOTAL DE RECEBIMENTOS****OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
12/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	0,23
12/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	0,06
12/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	1,89
12/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	1,20
12/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	0,30
12/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166	5,35
13/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	5,69
13/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	0,24
13/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	4,75
13/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	9,60
13/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	0,40
13/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0046	8,00
14/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	0,46
14/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	0,06
14/01/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	0,58
14/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	2,40
14/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	0,30
14/01/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0238	3,00
31/01/2022		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	451,61
31/01/2022		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	16.324,52

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS****16.820,64****TOTAL GERAL****123.604,30****Resumo de Recebimentos****R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO	2.700,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO	7.780,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,36
JUROS	1,00
MULTAS	1,20
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.	10,00
<b>TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO</b>	<b>10.492,56</b>

**MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	11.911,67
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.	8.280,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	16.324,52
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA	26.900,00
RENDIMENTOS	451,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6,38
JUROS/CORREÇÃO	13,20
MULTA	10,80
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO	240,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>	<b>64.138,18</b>

**CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

ARREC CAP/DIST ATRASOS	11.570,89
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	36.770,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7,22
JUROS	16,35
MULTAS	29,10
ARREC.CAP/DIST ANTECIP	580,00
<b>TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>48.973,56</b>





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

**Resumo de Recebimentos**

**TOTAL GERAL**

**123.604,30**



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

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
10/01/2022	DEB. C/C - SERVIÇOS DE FISCAL DE PRAIA REF. DEZEMBRO/21 CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.044,27		
10/01/2022	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00		
10/01/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. DEZEMBRO/21 ANTÔNIO MARMO SANTANA	1.186,67		
10/01/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. DEZEMBRO/21 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	1.186,67	4.307,61	64,81%
<b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>4.307,61</b>	<b>64,81%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>				
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>				
26/01/2022	DEB. C/C - NF. 70 - PARC. 01/02 - CAMISETA MALHA FRIA P/ FISCAL DE PRAIA WALMIR GOMES MARTINES	20,00	20,00	0,30%
<b>TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>			<b>20,00</b>	<b>0,30%</b>
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>				
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>				
10/01/2022	DEB. C/C - PORTARIA TEMPORÁRIA DEZ/21 VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS	341,17		
24/01/2022	DEB. C/C - 20HS EXTRAS TRABALHADAS (PORTARIA TEMPORÁRIA) VINICIUS SILVESTRE ARAUJO DE MATOS	278,93	620,10	9,33%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>			<b>620,10</b>	<b>9,33%</b>
<b>INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
<b>INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
13/01/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. DEZEMBRO/21	1.619,22	1.619,22	24,36%
<b>TOTAL DA CONTA INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>			<b>1.619,22</b>	<b>24,36%</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
03/01/2022	CH 21 - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	50,00		
19/01/2022	DEB. C/C - CF. 210167 - MARMITEX P/ FISCAIS DE PRAIA MERCADO DA FAMÍLIA	15,00		
19/01/2022	DEB. C/C - EXT. 16448 - MARMITEX P/ FISCAIS DE PRAIA TANGARA RESTAURANTE	15,00	80,00	1,20%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS</b>			<b>80,00</b>	<b>1,20%</b>
<b>TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO</b>			<b>6.646,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
07/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	2.203,89		
07/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.830,63		
07/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.323,59		
07/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/21 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	1.598,41	7.956,52	18,43%
<b>TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>7.956,52</b>	<b>18,43%</b>
<b>I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>				
<b>I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>				
14/01/2022	DEB. C/C - COD. 0561 - I.R.R.F S/ SALÁRIO DEZEMBRO/21 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	18,23		
14/01/2022	DEB. C/C - COD. 0561 - I.R.R.F S/ SALÁRIO DEZEMBRO/21 LEANDRO SILVA CAMPOS	23,59	41,82	0,10%
<b>TOTAL DA CONTA I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>			<b>41,82</b>	<b>0,10%</b>
<b>INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>				
<b>INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>				
13/01/2022	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. DEZEMBRO/21	2.700,16	2.700,16	6,25%
<b>TOTAL DA CONTA INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>			<b>2.700,16</b>	<b>6,25%</b>
<b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
<b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
13/01/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. DEZEMBRO/21	504,28	504,28	1,17%



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

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>			<b>504,28</b>	1,17%
<b>RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>				
<b>RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>				
07/01/2022	DEB. C/C - FGTS REF. DEZEMBRO/21 + 2ª PARC. 13º SALÁRIO/21	991,63	991,63	2,30%
<b>TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>			<b>991,63</b>	2,30%
<b>RECOLHIMENTO P.I.S.</b>				
<b>RECOLHIMENTO P.I.S.</b>				
14/01/2022	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. DEZEMBRO/21 + 13º SALÁRIO/21	160,51	160,51	0,37%
<b>TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO P.I.S.</b>			<b>160,51</b>	0,37%
<b>I.R.R.F. S/ 13º. SALÁRIO</b>				
<b>I.R.R.F. S/ 13º. SALÁRIO</b>				
14/01/2022	DEB. C/C - COD. 0561 - I.R.R.F S/ 13º SALÁRIO SOANE DE SOUZA LOPES	4,54		
14/01/2022	DEB. C/C - COD. 0561 - I.R.R.F S/ 13º SALÁRIO LEANDRO SILVA CAMPOS	3,95	8,49	0,02%
<b>TOTAL DA CONTA I.R.R.F. S/ 13º. SALÁRIO</b>			<b>8,49</b>	0,02%
<b>OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b>				
05/01/2022	DEB. C/C - NF. 259 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO/MÁSCARA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	16,90		
07/01/2022	DEB. C/C - PARC. 04/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	108,00		
11/01/2022	DEB. C/C - NF. 1.335 - MÁSCARA TNT/OFF LOÇÃO REPELENTE S. S. CLEAN EIRELI (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	151,40		
11/01/2022	DEB. C/C - NF. 36.690 - PROTETOR SOLAR DOPLASPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	215,96	492,26	1,14%
<b>CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES</b>				
04/01/2022	DEB. C/C - NF. 32641712 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	2.293,08	2.293,08	5,31%
<b>VALE TRANSPORTE</b>				
03/01/2022	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	322,40	322,40	0,75%
<b>UNIFORMES</b>				
26/01/2022	DEB. C/C - NF. 70 - PARC. 01/02 - UNIFORMES BORDADOS WALMIR GOMES MARTINES	666,50	666,50	1,54%
<b>TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>3.774,24</b>	8,74%
<b>ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS</b>				
<b>LUZ CONSUMO REFERENTE:</b>				
03/01/2022	DEB. C/C - DEZEMBRO/21 - CONSUMO: 93 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	95,39	95,39	0,22%
<b>TELEFONE PERÍODO DE:</b>				
18/01/2022	DEB. C/C - JANEIRO/22 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,54%
<b>TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS</b>			<b>330,29</b>	0,76%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>IMPRESSOS</b>				
03/01/2022	CH 21 - NF. 450 - IMPRESSOS GRÁFICA TUFI (IMPRESSOS)	48,25	48,25	0,11%
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
03/01/2022	CH 21 - EXT. 14429 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,81		
14/01/2022	DEB. C/C - EXT. 14460 - CADERNO BROCHURÃO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	8,50	147,31	0,34%
<b>CADASTROS E ETIQUETAS</b>				
03/01/2022	CH 21 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	52,14	52,14	0,12%
<b>DESPESAS DE CARTÓRIO</b>				
05/01/2022	CH 22 - CÓPIA DO ESTATUTO P/ ENVIO AO BANCO TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TÍTULOS	9,50	9,50	0,02%
<b>REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS</b>				



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

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
03/01/2022	CH 21 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,89	68,89	0,16%
<b>XEROX/ENCADERNAÇÃO</b>				
03/01/2022	CH 21 - NF. 4689 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00		
03/01/2022	CH 21 - NF. 603 - XEROX SANCOP GRAPHICS (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	13,25	33,25	0,08%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>359,34</b>	0,83%
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/01/2022	DEB. C/C - NF. 2464 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO/22 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.319,00	1.319,00	3,05%
<b>TOTAL DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.319,00</b>	3,05%
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>				
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>				
05/01/2022	DEB. C/C - NF. 259 - FITA DUREX/VEDA BAD/MASSA CALAFETAR/FITA TRANSPARENTE SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	34,80		
11/01/2022	DEB. C/C - NF. 1.335 - ESPONJA/DETERGENTE NEUTRO/ COPO DESCARTÁVEL/CERA/SACOLA PLÁSTICA S. S. CLEAN EIRELI (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	441,54		
11/01/2022	DEB. C/C - NF. 36.690 - POTE DE VIDRO DOPLASPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	33,98		
17/01/2022	DEB. C/C - NF. 263 - KIT AUTOMATIZADOR DESLIZANTE PECCININ ERICK MENDES DOS SANTOS	100,00		
19/01/2022	DEB. C/C - CF. 225982 - FILTRO MELITTA MERCADO DA FAMÍLIA	8,50	618,82	1,43%
<b>TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>			<b>618,82</b>	1,43%
<b>MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS</b>				
18/01/2022	DEB. C/C - NF. 5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA GUARITA E SALA DO MÉDICO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	280,00	280,00	0,65%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS</b>			<b>280,00</b>	0,65%
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
17/01/2022	DEB. C/C - NF. 13404 - MENSALIDADE JANEIRO/22 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62	43,62	0,10%
<b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>43,62</b>	0,10%
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
19/01/2022	DEB. C/C - CF. 227179 - GALÃO DE ÁGUA P/ GUARITA MERCADO DA FAMÍLIA	60,00		
19/01/2022	DEB. C/C - CF. 216425 - GALÃO DE ÁGUA P/ GUARITA MERCADO DA FAMÍLIA	60,00		
19/01/2022	DEB. C/C - EXT. 2532 - DESPESAS P/ CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS MERCADO DA FAMÍLIA	9,00		
19/01/2022	DEB. C/C - EXT. 2531 - DESPESAS P/ CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS MERCADO DA FAMÍLIA	98,40	227,40	0,53%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS</b>			<b>227,40</b>	0,53%
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>				
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>				
07/01/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 84 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE S.SEBASTIÃO	625,24	625,24	1,45%
<b>TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS</b>			<b>625,24</b>	1,45%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIA</b>				
10/01/2022	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS DEZEMBRO/2021	27,25		
11/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/01/2022	33,00		
11/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/01/2022	1,16		
14/01/2022	TARIFA TED BCE 13/01/2022	11,00		



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

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
17/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/01/2022	0,50		
18/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	1,00		
20/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2022	1,00		
20/01/2022	TARIFA TED BCE 19/01/2022	11,00		
27/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/01/2022	6,87		
31/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/01/2022	10,00	102,78	0,24%
<b>TARIFAS BANCÁRIA</b>				
04/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	11,30		
05/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
05/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9,04		
06/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
07/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
10/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
10/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56		
10/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,10		
11/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	33,90		
11/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
11/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	85,88		
11/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
12/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
12/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
12/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
13/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
13/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56		
13/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
13/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
14/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
14/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
17/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
18/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
18/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
19/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
21/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
26/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
28/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
28/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	384,40		
31/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26	631,18	1,46%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>733,96</b>	<b>1,70%</b>
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>				
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>				
10/01/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
10/01/2022	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
10/01/2022	DEB. C/C - ENTREGA DE BOLETOS EDMILSON GOMES SILVA	115,70		
28/01/2022	DEB. C/C - TROCA CAIXA D' ÁGUA (C/ DESTELHAMENTO/ EMBOLSAMENTO DO TELHADO/INSTALAÇÃO CAIXA D' ÁGUA/CORTE E SUBST. VIGAS) NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	2.200,93	3.527,03	8,17%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>			<b>3.527,03</b>	<b>8,17%</b>
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b>				
<b>SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b>				
04/01/2022	DEB. C/C - NF. 84 - SEGURANÇA REF. DEZEMBRO/21 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	18.974,76	18.974,76	43,95%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b>			<b>18.974,76</b>	<b>43,95%</b>
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>			<b>43.177,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
10/01/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	712,00		
13/01/2022	DEB. C/C - NF. 205 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. DEZEMBRO/21 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	23.930,37	24.642,37	58,21%
<b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>24.642,37</b>	<b>58,21%</b>
<b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
<b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>				
13/01/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS REF. DEZEMBRO/21	248,00	248,00	0,59%



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

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>			<b>248,00</b>	0,59%
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>				
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>				
07/01/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 199 - GEOTEC SERVICE PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	699,78	699,78	1,65%
<b>TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS</b>			<b>699,78</b>	1,65%
<b>IPTU</b>				
<b>IPTU</b>				
11/01/2022	DEB. C/C - IPTU REF. JANEIRO/22 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	419,65	419,65	0,99%
<b>TOTAL DA CONTA IPTU</b>			<b>419,65</b>	0,99%
<b>RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b>				
<b>RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b>				
31/01/2022	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	16.324,52	16.324,52	38,56%
<b>TOTAL DA CONTA RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b>			<b>16.324,52</b>	38,56%
<b>TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>			<b>42.334,32</b>	100,00%
<b>FESTA DAS CRIANÇAS</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
19/01/2022	DEB. C/C - NF. 2932 - CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 2X70 (AGRADECIMENTO PATROCINADORES FESTA NATAL DAS CRIANÇAS) SILVÉRIO VIEIRA DE LIMA S. S. - ME	100,00	100,00	100,00%
<b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>100,00</b>	100,00%
<b>TOTAL DA CONTA FESTA DAS CRIANÇAS</b>			<b>100,00</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>92.258,36</b>	