



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

**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

| Posição Financeira               | Débito   | Crédito   |
|----------------------------------|----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022 |          | 66.486,51 |
| R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO     |          | 10,00     |
| ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO   |          | 7.785,00  |
| JUROS                            |          | 0,15      |
| MULTAS                           |          | 0,60      |
| R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.   |          | 20,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 4.734,80 |           |
| SERVIÇOS PERÍODICOS              | 2.200,93 |           |
| INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS     | 2.573,00 |           |
| DESPESAS GERAIS                  | 50,00    |           |
| TOTAIS                           | 9.558,73 | 74.302,26 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |          | 64.743,53 |

**MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

| Posição Financeira               | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022 |           | 49.385,86 |
| ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO   |           | 308,72    |
| ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.     |           | 8.560,00  |
| RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA    |           | 12.948,75 |
| ARRECADADAÇÃO ZELADORIA          |           | 19.170,00 |
| RENDIMENTOS                      |           | 1.001,92  |
| OUTROS DEPÓSITOS                 |           | 506,10    |
| JUROS/CORREÇÃO                   |           | 1,60      |
| MULTA                            |           | 10,80     |
| ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO   |           | 280,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO               | 8.802,90  |           |
| I.R.R.F. S/ SALÁRIO              | 14,09     |           |
| I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.   | 24,07     |           |
| INSS - FOLHA DE PAGTO.           | 2.785,22  |           |
| INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS   | 1.376,40  |           |
| RECOLHIMENTO F.G.T.S.            | 661,64    |           |
| RECOLHIMENTO P.I.S.              | 82,70     |           |
| OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS     | 3.107,14  |           |
| ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS            | 390,52    |           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 1.272,35  |           |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.319,00  |           |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS           | 996,95    |           |
| AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 234,00    |           |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 748,15    |           |
| DESPESAS GERAIS                  | 178,94    |           |
| IMPOSTOS/TAXAS                   | 720,61    |           |
| DESPESAS BANCÁRIAS               | 765,39    |           |
| SERVIÇOS PERÍODICOS              | 1.726,60  |           |
| SERVIÇOS PERÍODICOS ZELADORIA    | 20.984,43 |           |
| TOTAIS                           | 46.191,10 | 92.173,75 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |           | 45.982,65 |

**CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

| Posição Financeira               | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022 |           | 31.251,59 |
| ARREC CAP/DIST ATRASOS           |           | 567,81    |
| ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA   |           | 37.375,00 |
| JUROS                            |           | 1,65      |
| MULTAS                           |           | 16,80     |
| ARREC.CAP/DIST ANTECIP           |           | 885,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 24.639,90 |           |
| INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS   | 248,00    |           |
| IMPOSTOS/TAXAS                   | 709,63    |           |
| IPTU                             | 419,65    |           |
| RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE   | 12.948,75 |           |
| TOTAIS                           | 38.965,93 | 70.097,85 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |           | 31.131,92 |

**FESTA DA CANOAGEM**

| Posição Financeira               | Débito | Crédito  |
|----------------------------------|--------|----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022 |        | 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 28/02/2022 |        | 7.089,28 |
| TOTAIS                           | 0,00   | 7.089,28 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |        | 7.089,28 |

| Resumo Financeiro Contábil    | Saldo anterior | Créditos  | Débitos   | Saldo atual |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO | 66.486,51      | 7.815,75  | 9.558,73  | 64.743,53   |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO        | 49.385,86      | 42.787,89 | 46.191,10 | 45.982,65   |





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> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     | 31.251,59             | 38.846,26        | 38.965,93        | 31.131,92          |
| FESTA DA CANOAGEM                 | 2.972,34              | 0,00             | 0,00             | 2.972,34           |
| FESTA DAS CRIANÇAS                | 7.089,28              | 0,00             | 0,00             | 7.089,28           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>157.185,58</b>     | <b>89.449,90</b> | <b>94.715,76</b> | <b>151.919,72</b>  |

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

**RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO**

|                                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER  |               | 71.450,63         |
| APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO    |               | 77.393,43         |
| APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP |               | 3.075,66          |
| <b>SALDO TOTAL</b>              |               | <b>151.919,72</b> |



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

## Demonstrativo de Receitas

| Unidade | Recibo   | Vencto.    | Data       | Conta | Histórico                 | Valor         | Multa/Desc. | Recebido      |
|---------|----------|------------|------------|-------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 0002    | 01884588 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0003    | 01884589 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0004    | 01884590 | 10/03/2022 | 02/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0005    | 01884591 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022  | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0006    | 01884592 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0007    | 01884593 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0008    | 01884594 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0009    | 01884595 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0010    | 01883064 | 10/04/2020 | 11/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA ABRIL/2020      | 17,61         |             | 17,61         |
|         |          |            |            | 20051 | ZELADORIA ABRIL/2020      | 42,80         |             | 42,80         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>60,41</b>  |             | <b>60,41</b>  |
| 0010    | 01773770 | 10/05/2020 | 11/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA MAIO/2020       | 58,80         |             | 58,80         |
|         |          |            |            | 20051 | ZELADORIA MAIO/2020       | 14,76         |             | 14,76         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>73,56</b>  |             | <b>73,56</b>  |
| 0010    | 01886437 | 10/05/2020 | 25/03/2022 | 20051 | ZELADORIA MAIO/2020       | 28,04         |             | 28,04         |
| 0010    | 01773920 | 10/06/2020 | 25/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA JUNHO/2020      | 58,80         |             | 58,80         |
|         |          |            |            | 20051 | ZELADORIA JUNHO/2020      | 42,80         |             | 42,80         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>101,60</b> |             | <b>101,60</b> |
| 0010    | 01782450 | 10/07/2020 | 25/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA JULHO/2020      | 4,33          |             | 4,33          |
| 0010    | 01884596 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>  | <b>342,94</b> |             | <b>342,94</b> |
| 0011    | 01884597 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0012    | 01884598 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0014    | 01884599 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0017    | 01884601 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0018    | 01884602 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0019    | 01884603 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0019    | 01884767 | 10/04/2022 | 22/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>  | <b>110,00</b> |             | <b>110,00</b> |
| 0025    | 01884606 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0025    | 01884770 | 10/04/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>  | <b>110,00</b> |             | <b>110,00</b> |
| 0029    | 01884608 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0033    | 01884609 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0034    | 01884610 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022  | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0035    | 01884611 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0036    | 01884612 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022  | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0038    | 01884614 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
| 0039    | 01884615 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0040    | 01884616 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
| 0042    | 01884618 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022  | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>210,00</b> |             | <b>210,00</b> |
| 0043    | 01884619 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022  | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022  | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022      | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0045    | 01877706 | 10/06/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA JUNHO/2018      | 26,25         |             | 26,25         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV JUNHO/2018  | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>42,97</b>  |             | <b>42,97</b>  |
| 0045    | 01670085 | 10/07/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA JULHO/2018      | 50,11         |             | 50,11         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV JULHO/2018  | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>66,83</b>  |             | <b>66,83</b>  |
| 0045    | 01677382 | 10/08/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA AGOSTO/2018     | 50,11         |             | 50,11         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV AGOSTO/2018 | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>    | <b>66,83</b>  |             | <b>66,83</b>  |



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

## Demonstrativo de Receitas

| Unidade | Recibo   | Vencto.    | Data       | Conta | Histórico                   | Valor         | Multa/Desc. | Recebido      |
|---------|----------|------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 0045    | 01677528 | 10/09/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA SETEMBRO/2018     | 50,11         |             | 50,11         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV SETEMBRO/2018 | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>66,83</b>  |             | <b>66,83</b>  |
| 0045    | 01686529 | 10/10/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA OUTUBRO/2018      | 50,11         |             | 50,11         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV OUTUBRO/2018  | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>66,83</b>  |             | <b>66,83</b>  |
| 0045    | 01690287 | 10/11/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2018     | 50,11         |             | 50,11         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2018 | 16,72         |             | 16,72         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>66,83</b>  |             | <b>66,83</b>  |
| 0045    | 01695766 | 10/12/2018 | 16/03/2022 | 74002 | TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2018     | 41,47         |             | 41,47         |
| 0045    | 01884621 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>    | <b>513,59</b> |             | <b>513,59</b> |
| 0046    | 01884622 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>430,00</b> |             | <b>430,00</b> |
| 0047    | 01884623 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0048    | 01884624 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0049    | 01884625 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>430,00</b> |             | <b>430,00</b> |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>    | <b>860,00</b> |             | <b>860,00</b> |
| 0050    | 01884626 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0051    | 01884627 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0052    | 01884628 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0053    | 01884629 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>430,00</b> |             | <b>430,00</b> |
| 0056    | 01884630 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         | 1,10        | 56,10         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  | <b>1,90</b> | <b>96,90</b>  |
| 0057    | 01884631 | 10/03/2022 | 16/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0059    | 01884633 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         | 1,10        | 56,10         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>95,00</b>  | <b>1,90</b> | <b>96,90</b>  |
| 0064    | 01884635 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0067    | 01884637 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>      | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0069    | 01884639 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0070    | 01884640 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0072    | 01884642 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0074    | 01884644 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0075    | 01884645 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |
| 0076    | 01884646 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00         |



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

## Demonstrativo de Receitas

| Unidade | Recibo   | Vencto.    | Data       | Conta | Histórico                | Valor            | Multa/Desc. | Recebido         |
|---------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 0077    | 01884647 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            | 1,10        | 56,10            |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 20,00            | 0,40        | 20,40            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            | 0,40        | 20,40            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>95,00</b>     | <b>1,90</b> | <b>96,90</b>     |
| 0080    | 01884648 | 10/03/2022 | 16/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            | 1,10        | 56,10            |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/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    | 01884649 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0082    | 01885271 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0082    | 01884814 | 10/04/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b> | <b>110,00</b>    |             | <b>110,00</b>    |
| 0084    | 01884652 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>95,00</b>     |             | <b>95,00</b>     |
| 0085    | 01884653 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>75,00</b>     |             | <b>75,00</b>     |
| 0087    | 01884655 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>75,00</b>     |             | <b>75,00</b>     |
| 0088    | 01884656 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0089    | 01884657 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>75,00</b>     |             | <b>75,00</b>     |
| 0093    | 01884659 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0094    | 01884660 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0095    | 01884661 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0096    | 01884662 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 20,00            |             | 20,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>75,00</b>     |             | <b>75,00</b>     |
| 0097    | 01884663 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0101    | 01884666 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0104    | 01884667 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0115    | 01884673 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0118    | 01884675 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0123    | 01884678 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0125    | 01884680 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0135    | 01884683 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 50,00            |             | 50,00            |
| 0135    | 01884847 | 10/04/2022 | 28/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022 | 50,00            |             | 50,00            |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b> | <b>100,00</b>    |             | <b>100,00</b>    |
| 0141    | 01884686 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0144    | 01884687 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0145    | 01884688 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0146    | 01884689 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0148    | 01884690 | 10/03/2022 | 24/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            | 1,10        | 56,10            |
| 0157    | 01885050 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST.ÁGUA MARÇO/2022 | 3.680,00         |             | 3.680,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 920,00           |             | 920,00           |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 2.070,00         |             | 2.070,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022 | 920,00           |             | 920,00           |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>7.590,00</b>  |             | <b>7.590,00</b>  |
| 0158    | 01885051 | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST.ÁGUA MARÇO/2022 | 5.280,00         |             | 5.280,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 1.320,00         |             | 1.320,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 2.970,00         |             | 2.970,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022 | 1.320,00         |             | 1.320,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>10.890,00</b> |             | <b>10.890,00</b> |
| 0159    | 01885054 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST.ÁGUA MARÇO/2022 | 10.640,00        |             | 10.640,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 2.660,00         |             | 2.660,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 5.985,00         |             | 5.985,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022 | 2.660,00         |             | 2.660,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>21.945,00</b> |             | <b>21.945,00</b> |
| 0160    | 01885052 | 02/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST.ÁGUA MARÇO/2022 | 9.120,00         |             | 9.120,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 2.280,00         |             | 2.280,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 5.130,00         |             | 5.130,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022 | 2.280,00         |             | 2.280,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>18.810,00</b> |             | <b>18.810,00</b> |
| 0161    | 01885053 | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST.ÁGUA MARÇO/2022 | 2.000,00         |             | 2.000,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022 | 500,00           |             | 500,00           |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022     | 1.125,00         |             | 1.125,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022 | 500,00           |             | 500,00           |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>   | <b>4.125,00</b>  |             | <b>4.125,00</b>  |
| 0163    | 01884692 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |
| 0164    | 01884693 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022 | 55,00            |             | 55,00            |



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

## Demonstrativo de Receitas

| Unidade | Recibo   | Vencto.    | Data       | Conta | Histórico                    | Valor         | Multa/Desc. | Recebido      |
|---------|----------|------------|------------|-------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0166    | 01871701 | 10/01/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022   | 55,00         | 1,10        | 56,10         |
|         |          |            |            | 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         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>80,00</b>  | <b>1,60</b> | <b>81,60</b>  |
| 0166    | 01871865 | 10/02/2022 | 07/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022 | 55,00         | 1,10        | 56,10         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO FEVEREIRO/2022 | 5,00          | 0,10        | 5,10          |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>60,00</b>  | <b>1,20</b> | <b>61,20</b>  |
| 0166    | 01884694 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 50,00         |             | 50,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 5,00          |             | 5,00          |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>     | <b>215,00</b> | <b>2,80</b> | <b>217,80</b> |
| 0169    | 01884695 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
| 0169    | 01884859 | 10/04/2022 | 29/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>     | <b>110,00</b> |             | <b>110,00</b> |
| 0172    | 01884696 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 200,00        | 4,00        | 204,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 10,00         | 0,20        | 10,20         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>230,00</b> | <b>4,60</b> | <b>234,60</b> |
| 0175    | 01884697 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0177    | 01884699 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
| 0178    | 01884700 | 10/03/2022 | 17/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
| 0178    | 01884864 | 10/04/2022 | 17/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>     | <b>110,00</b> |             | <b>110,00</b> |
| 0182    | 01884702 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 200,00        | 4,00        | 204,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 200,00        | 4,00        | 204,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 10,00         | 0,20        | 10,20         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>430,00</b> | <b>8,60</b> | <b>438,60</b> |
| 0184    | 01884703 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         | 1,10        | 56,10         |
| 0186    | 01884704 | 10/03/2022 | 24/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         | 0,40        | 20,40         |
| 0194    | 01884708 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
| 0195    | 01884709 | 10/03/2022 | 08/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0196    | 01884710 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>  |
| 0197    | 01884711 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>95,00</b>  |             | <b>95,00</b>  |
| 0198    | 01884712 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 55,00         |             | 55,00         |
| 0199    | 01884713 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 50,00         |             | 50,00         |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 50,00         |             | 50,00         |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 5,00          |             | 5,00          |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>125,00</b> |             | <b>125,00</b> |
| 0203    | 01884717 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>430,00</b> |             | <b>430,00</b> |
| 0210    | 01884720 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>40,00</b>  |             | <b>40,00</b>  |
| 0210    | 01884884 | 10/04/2022 | 03/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV ABRIL/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA ABRIL/2022         | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>40,00</b>  |             | <b>40,00</b>  |
|         |          |            |            |       | <b>Total da unidade:</b>     | <b>80,00</b>  |             | <b>80,00</b>  |
| 0211    | 01884721 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022     | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022     | 20,00         |             | 20,00         |
|         |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022         | 200,00        |             | 200,00        |
|         |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022     | 10,00         |             | 10,00         |
|         |          |            |            |       | <b>Total do recibo</b>       | <b>430,00</b> |             | <b>430,00</b> |
| 0214    | 01884723 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/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         |
|------------------------------|----------|------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 0214                         | 01884887 | 10/04/2022 | 22/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022    | 55,00         |             | 55,00            |
| <b>Total da unidade:</b>     |          |            |            |       |                             | <b>110,00</b> |             | <b>110,00</b>    |
| 0215                         | 01884724 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00            |
| 0216                         | 01884725 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 55,00         |             | 55,00            |
| 0217                         | 01884726 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0219                         | 01884727 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0219                         | 01884891 | 10/04/2022 | 24/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV ABRIL/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| <b>Total da unidade:</b>     |          |            |            |       |                             | <b>40,00</b>  |             | <b>40,00</b>     |
| 0221                         | 01884729 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0227                         | 01862798 | 10/12/2021 | 14/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021 | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
| 0227                         | 01871744 | 10/01/2022 | 14/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV JANEIRO/2022  | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
| 0227                         | 01871908 | 10/02/2022 | 14/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV FEVEREIRO/202 | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
| 0227                         | 01884731 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| <b>Total da unidade:</b>     |          |            |            |       |                             | <b>80,00</b>  | <b>1,20</b> | <b>81,20</b>     |
| 0230                         | 01884733 | 10/03/2022 | 23/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
| 0231                         | 01884734 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
|                              |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
|                              |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 50,00         |             | 50,00            |
|                              |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 5,00          |             | 5,00             |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>125,00</b> |             | <b>125,00</b>    |
| 0232                         | 01884735 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
|                              |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
|                              |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 50,00         |             | 50,00            |
|                              |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 5,00          |             | 5,00             |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>125,00</b> |             | <b>125,00</b>    |
| 0233                         | 01884736 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0235                         | 01884901 | 10/04/2022 | 28/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022    | 200,00        |             | 200,00           |
|                              |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO ABRIL/2022    | 10,00         |             | 10,00            |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>210,00</b> |             | <b>210,00</b>    |
| 0237                         | 01884903 | 10/04/2022 | 23/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022    | 55,00         |             | 55,00            |
| 0238                         | 01884740 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
|                              |          |            |            | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
|                              |          |            |            | 17002 | R.E.FINAL ANO MARÇO/2022    | 5,00          |             | 5,00             |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>75,00</b>  |             | <b>75,00</b>     |
| 0239                         | 01884741 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 200,00        |             | 200,00           |
| 0240                         | 01884742 | 10/03/2022 | 03/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
| 0242                         | 01884744 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0243                         | 01884745 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0245                         | 01884747 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
| 0248                         | 01884750 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
|                              |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         | 0,40        | 20,40            |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>40,00</b>  | <b>0,80</b> | <b>40,80</b>     |
| 0249                         | 01884751 | 10/03/2022 | 04/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
| 0249                         | 01884915 | 10/04/2022 | 29/03/2022 | 74002 | CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022    | 50,00         |             | 50,00            |
| <b>Total da unidade:</b>     |          |            |            |       |                             | <b>100,00</b> |             | <b>100,00</b>    |
| 0250                         | 01885354 | 10/03/2022 | 07/03/2022 | 20002 | MANUT/CONSERV MARÇO/2022    | 20,00         |             | 20,00            |
|                              |          |            |            | 20051 | SEGURANÇA MARÇO/2022        | 20,00         |             | 20,00            |
| <b>Total do recibo</b>       |          |            |            |       |                             | <b>40,00</b>  |             | <b>40,00</b>     |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b> |          |            |            |       |                             |               |             | <b>74.989,73</b> |

## TOTAL DE RECEBIMENTOS

## OUTROS RECEBIMENTOS

| Data       | Bloco | Histórico  | Valor     |
|------------|-------|--|-----------|
| 03/03/2022 |       | DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DE MULTA PAGTO EM ATRASO BOLETO C/ VENCIMENTO EM 02/12/2021 PADRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 492,10    |
| 07/03/2022 |       | Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166  | 0,40      |
| 07/03/2022 |       | Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166  | 0,15      |
| 07/03/2022 |       | Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0166  | 1,65      |
| 07/03/2022 |       | DEPÓSITO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO ISS NF. 50 EFETUADO EM 04/03/2022 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA                      | 14,00     |
| 14/03/2022 |       | Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0227  | 1,20      |
| 31/03/2022 |       | RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP   | 23,56     |
| 31/03/2022 |       | RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO  | 978,36    |
| 31/03/2022 |       | TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE  | 12.948,75 |

## TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

## TOTAL GERAL

14.460,17

89.449,90



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

## Resumo de Recebimentos

**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO   | 10,00    |
| ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO | 7.785,00 |
| JUROS                          | 0,15     |
| MULTAS                         | 0,60     |
| R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP. | 20,00    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO</b> | <b>7.815,75</b> |
|--|-----------------|

**MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO | 308,72    |
| ARRECADÇÃO MANUT/CONSERV.      | 8.560,00  |
| RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA  | 12.948,75 |
| ARRECADÇÃO ZELADORIA           | 19.170,00 |
| RENDIMENTOS                    | 1.001,92  |
| OUTROS DEPÓSITOS               | 506,10    |
| JUROS/CORREÇÃO                 | 1,60      |
| MULTA                          | 10,80     |
| ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO | 280,00    |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b> | <b>42.787,89</b> |
|-------------------------------------|------------------|

**CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ARREC CAP/DIST ATRASOS      | 567,81    |
| ARRECADÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA | 37.375,00 |
| JUROS                       | 1,65      |
| MULTAS                      | 16,80     |
| ARREC.CAP/DIST ANTECIP      | 885,00    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b> | <b>38.846,26</b> |
|--|------------------|

**TOTAL GERAL**

|                  |
|------------------|
| <b>89.449,90</b> |
|------------------|



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>                         |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA | 890,00   |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - SERVIÇOS DE FISCAL DE PRAIA REF. FEVEREIRO/22 CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA   | 1.424,00 |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. FEVEREIRO/22 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO   | 996,80   |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. FEVEREIRO/22 ANTÔNIO MARMO SANTANA            | 1.424,00 | 4.734,80        | 49,53%         |
| <b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>          |  |          | <b>4.734,80</b> | <b>49,53%</b>  |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>                           |  |          |                 |                |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>                           |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - PORTARIA TEMPORÁRIA FEVEREIRO/22 VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS           | 2.200,93 | 2.200,93        | 23,03%         |
| <b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>            |  |          | <b>2.200,93</b> | <b>23,03%</b>  |
| <b>INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>                  |  |          |                 |                |
| <b>INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>                  |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. FEVEREIRO/22                             | 2.573,00 | 2.573,00        | 26,92%         |
| <b>TOTAL DA CONTA INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>   |  |          | <b>2.573,00</b> | <b>26,92%</b>  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |  |          |                 |                |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |  |          |                 |                |
| 03/03/2022   | CH 26 - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)                        | 50,00    | 50,00           | 0,52%          |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS</b>                |  |          | <b>50,00</b>    | <b>0,52%</b>   |
| <b>TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO</b>  |  |          | <b>9.558,73</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>                        |  |          |                 |                |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                            |  |          |                 |                |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                            |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/22 - JOSE GERALDO DOS SANTOS                         | 2.226,23 |                 |                |
| 04/03/2022   | - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/22 - LEANDRO SILVA CAMPOS                            | 2.121,79 |                 |                |
| 04/03/2022   | - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/22 - SOANE DE SOUZA LOPES                            | 2.665,45 |                 |                |
| 04/03/2022   | - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/22 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO                   | 1.789,43 | 8.802,90        | 19,06%         |
| <b>TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO</b>             |  |          | <b>8.802,90</b> | <b>19,06%</b>  |
| <b>I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>                           |  |          |                 |                |
| <b>I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>                           |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - CÓD. 0561 - I.R.R.F. S/ SALÁRIO FEVEREIRO/22 LEANDRO SILVA CAMPOS             | 14,09    | 14,09           | 0,03%          |
| <b>TOTAL DA CONTA I.R.R.F. S/ SALÁRIO</b>            |  |          | <b>14,09</b>    | <b>0,03%</b>   |
| <b>I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.</b>                |  |          |                 |                |
| <b>I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.</b>                |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - CÓD. 0588 - I.R.R.F. S/ PREST. SERVIÇOS VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS    | 24,07    | 24,07           | 0,05%          |
| <b>TOTAL DA CONTA I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.</b> |  |          | <b>24,07</b>    | <b>0,05%</b>   |
| <b>INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>                        |  |          |                 |                |
| <b>INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>                        |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. FEVEREIRO/22   | 2.785,22 | 2.785,22        | 6,03%          |
| <b>TOTAL DA CONTA INSS - FOLHA DE PAGTO.</b>         |  |          | <b>2.785,22</b> | <b>6,03%</b>   |
| <b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>                |  |          |                 |                |
| <b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>                |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. FEVEREIRO/22                                     | 1.376,40 | 1.376,40        | 2,98%          |
| <b>TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b> |  |          | <b>1.376,40</b> | <b>2,98%</b>   |
| <b>RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>                         |  |          |                 |                |
| <b>RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>                         |  |          |                 |                |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - FGTS REF. FEVEREIRO/22  | 661,64   | 661,64          | 1,43%          |
| <b>TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO F.G.T.S.</b>          |  |          | <b>661,64</b>   | <b>1,43%</b>   |
| <b>RECOLHIMENTO P.I.S.</b>                           |  |          |                 |                |
| <b>RECOLHIMENTO P.I.S.</b>                           |  |          |                 |                |



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

**Demonstrativo de Despesas**

| Data   | Histórico  | Valor    | Total           |              |
|--|--|----------|-----------------|--------------|
| 04/03/2022   | DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. FEVEREIRO/22  | 82,70    | 82,70           | 0,18%        |
| <b>TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO P.I.S.</b>          |  |          | <b>82,70</b>    | <b>0,18%</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b>                |  |          |                 |              |
| <b>OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b>                |  |          |                 |              |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - PARC. 06/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT<br>ACE - ENGMET   | 108,00   |                 |              |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - NF. 1.897 - MÁSCARA TRIPLA/OFF LOÇÃO REPELENTE<br>S. S. CLEAN EIRELI<br>(OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)  | 203,66   | 311,66          | 0,67%        |
| <b>CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES</b>                      |  |          |                 |              |
| 02/03/2022   | DEB. C/C - NF. 34607771 - CESTA BÁSICA VR BENEFICIOS   | 2.293,08 | 2.293,08        | 4,96%        |
| <b>VALE TRANSPORTE</b>                             |  |          |                 |              |
| 02/03/2022   | DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA                             | 322,40   | 322,40          | 0,70%        |
| <b>UNIFORMES</b>                                   |  |          |                 |              |
| 31/03/2022   | DEB. C/C - NF. 74 - UNIFORMES PERSONALIZADOS ALOHA UNIFORMES PROFISSIONAIS   | 180,00   | 180,00          | 0,39%        |
| <b>TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS</b> |  |          | <b>3.107,14</b> | <b>6,73%</b> |
| <b>ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS</b>                       |  |          |                 |              |
| <b>LUZ CONSUMO REFERENTE:</b>                      |  |          |                 |              |
| 03/03/2022   | DEB. C/C - FEVEREIRO/22 - CONSUMO: 160 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A  | 155,62   | 155,62          | 0,34%        |
| <b>TELEFONE PERÍODO DE:</b>                        |  |          |                 |              |
| 18/03/2022   | DEB. C/C - MARÇO/22 VIVO - 3864-9347   | 234,90   | 234,90          | 0,51%        |
| <b>TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS</b>        |  |          | <b>390,52</b>   | <b>0,85%</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    |  |          |                 |              |
| <b>SELOS/SEDEX/CARTA REGISTR.</b>                  |  |          |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - ENVIO DE CARTA C/AR LOTE 082 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 18,10    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - ENVIO DE CONVOCAÇÃO P/ A.G.E DE 19/03/22 / A.G.O DE 23/04/22/ CARTA DE CANCELAMENTO ASSEMBLEIA DE 02/04/22 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 271,20   | 289,30          | 0,63%        |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                      |  |          |                 |              |
| 03/03/2022   | CH 26 - EXT. 14798 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)   | 138,91   | 138,91          | 0,30%        |
| <b>CADASTROS E ETIQUETAS</b>                       |  |          |                 |              |
| 03/03/2022   | CH 26 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)   | 52,14    | 52,14           | 0,11%        |
| <b>DESPESAS DE CARTÓRIO</b>                        |  |          |                 |              |
| 28/03/2022   | DEB. C/C - REF. REGISTRO DE ATA DA A.G.E DE 19/03/2022 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  | 317,03   |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - RECONHECIMENTO DE FIRMA SRº ANTONIO CARLOS SILVA/JOSE MARIA SERAFIM EM CARTA DE RENUNCIA TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TITULOS                       | 30,40    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 -REC.DE FIRMA NE CARTA DE RENUNCIA SRª MARIA ADELAIDE/ TERMO DE POSSE SRº MAYR/CARLOS/ EULALIA/LAIS TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TITULOS              | 76,00    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - REC. 29145 - RECONHECIMENTO DE FIRMA NO TERMO DE POSSE SRº SÓCRATES B. DE MATOS OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  | 15,14    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - REC. 29172 - REC. DE FIRMA ATA A.G.E 19/03/22 SRº RODRIGO E SOCRATES/CÓPIA AUT.TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA P/CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL | 75,37    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - REC. DE FIRMA SRº RODRIGO PEREIRA EM PROCURAÇÃO P/BANCO SANTANDER OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  | 23,14    |                 |              |
| 29/03/2022   | CH 27 - REC. 29176 - CÓPIA AUTENTICADA DA CARTA DE RENÚNCIA SRº FABIO AGAZZI OFICIAL DE REGISTRO CIVIL   | 4,39     | 541,47          | 1,17%        |
| <b>REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS</b>                   |  |          |                 |              |



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

**Demonstrativo de Despesas**

| Data  | Histórico   | Valor    | Total           |       |
|---|---|----------|-----------------|-------|
| 03/03/2022  | CH 26 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS<br>PADRÃO EMPREENDIMENTOS<br>(REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)  | 68,83    | 68,83           | 0,15% |
| <b>XEROX/ENCADERNAÇÃO</b>                           |   |          |                 |       |
| 03/03/2022  | CH 26 - NF. 4916 - 02 ENCADERNAÇÕES<br>MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES<br>(XEROX/ENCADERNAÇÃO)  | 20,00    |                 |       |
| 03/03/2022  | CH 26 - NF. 868 - XEROX<br>SANCOP GRAPHICS<br>(XEROX/ENCADERNAÇÃO)  | 161,70   | 181,70          | 0,39% |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      |   |          | <b>1.272,35</b> | 2,75% |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                        |   |          |                 |       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                        |   |          |                 |       |
| 02/03/2022  | DEB. C/C - NF. 2582 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>REF. MARÇO/22<br>ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI<br>(IMOBILIÁRIA PADRÃO)                                     | 1.319,00 | 1.319,00        | 2,86% |
| <b>TOTAL DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>         |   |          | <b>1.319,00</b> | 2,86% |
| <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>                       |   |          |                 |       |
| <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>                       |   |          |                 |       |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - NF. 1.897 - SACO P/ LIXO/MULTI INSETICIDA/<br>ALCOOL/ÁGUA SANITÁRIA/SACOLA PLÁSTICA/<br>COPO<br>S. S. CLEAN EIRELI<br>(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS) | 547,23   |                 |       |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - NF. 279 - LUVÁ/PINO MACHO/RASTELO/FITA<br>CREPE/PILHA ALCALINA/CITROLIFE VELA<br>AROMATIZANTE/VELA LAMPARINA<br>SEBASTIÃO FELIX DE LIMA        | 114,00   |                 |       |
| 28/03/2022  | DEB. C/C - NF. 5438806 - AÇÚCAR/CERA/COADOR PAPEL<br>SUPRICORP SUPRIMENTOS  | 200,72   |                 |       |
| 31/03/2022  | DEB. C/C - NF. 15 - GALÕES ÁGUA 20 LITROS<br>VALDIR PAULO DE OLIVEIRA ADEGA   | 135,00   | 996,95          | 2,16% |
| <b>TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>        |   |          | <b>996,95</b>   | 2,16% |
| <b>AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                |   |          |                 |       |
| <b>AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                |   |          |                 |       |
| 31/03/2022  | DEB. C/C - CF. 14835 - PARC. 01/03 - CADEIRA<br>SECRETÁRIA<br>MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS  | 234,00   | 234,00          | 0,51% |
| <b>TOTAL DA CONTA AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b> |   |          | <b>234,00</b>   | 0,51% |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        |   |          |                 |       |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        |   |          |                 |       |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - NF. 50 - 6.58 M² INSULFILM + INSTALAÇÃO<br>VIDROS DA GUARITA<br>FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA   | 686,00   |                 |       |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - ISS REF. NF. 50 - 6.58 M² INSULFILM +<br>INSTALAÇÃO VIDROS DA GUARITA<br>FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA<br>A SER DEVOLVIDO EM 05/03/2022           | 14,00    |                 |       |
| 24/03/2022  | DEB. C/C - NF. 13724 - MENSALIDADE MARÇO/22 DE<br>ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO<br>DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS<br>REP RELÓGIOS                    | 48,15    | 748,15          | 1,62% |
| <b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         |   |          | <b>748,15</b>   | 1,62% |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |   |          |                 |       |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |   |          |                 |       |
| 25/03/2022  | DEB. C/C - DESPESAS C/ MOTOBOY/CORREIO/CARTÓRIO<br>REF. TERMO DE POSSE SR. LEONEL LUIZ<br>SIMONE APARECIDA E SOUZA SANTOS                                 | 160,94   |                 |       |
| 29/03/2022  | CH 27 - TICKET 77294 - ESTACIONAMENTO BOISSUCANGA<br>P/TENTAR RECONHECER FIRMA CAIO<br>RAV PARK ESTACIONAMENTO  | 6,00     |                 |       |
| 29/03/2022  | CH 27 - TICKET 77389 - ESTACIONAMENTO BOISSUCANGA<br>P/TENTAR RECONHECER FIRMA RODRIGO<br>RAV PARK ESTACIONAMENTO   | 6,00     |                 |       |
| 29/03/2022  | CH 27 - TICKET 79009 - ESTACIONAMENTO P/RECONHECER<br>FIRMA SRº RODRIGO PEREIRA<br>RAV PARK ESTACIONAMENTO  | 6,00     | 178,94          | 0,39% |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS</b>               |   |          | <b>178,94</b>   | 0,39% |
| <b>IMPOSTOS/TAXAS</b>                               |   |          |                 |       |
| <b>IMPOSTOS/TAXAS</b>                               |   |          |                 |       |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - ISS REF. NF. 103 - GRGS UNIÃO ZELADORIA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO   | 720,61   | 720,61          | 1,56% |
| <b>TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS</b>                |   |          | <b>720,61</b>   | 1,56% |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                           |   |          |                 |       |
| <b>DESPESAS BANCÁRIA</b>                            |   |          |                 |       |



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

**Demonstrativo de Despesas**

| Data  | Histórico  | Valor     | Total            |                |
|---|--|-----------|------------------|----------------|
| 02/03/2022  | TARIFA TED BCE 25/02/2022  | 11,00     |                  |                |
| 03/03/2022  | TARIFA ENTREGA TALAO 02/03/2022  | 19,90     |                  |                |
| 07/03/2022  | TARIFA TED BCE 04/03/2022  | 44,00     |                  |                |
| 07/03/2022  | TARIFA AVULSA ENVIO PIX  | 8,28      |                  |                |
| 10/03/2022  | TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS FEVEREIRO/2022  | 81,75     |                  |                |
| 28/03/2022  | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022   | 1,61      |                  |                |
| 29/03/2022  | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2022   | 3,17      | 169,71           | 0,37%          |
| <b>TARIFAS BANCÁRIA</b>                             |  |           |                  |                |
| 02/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 02/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 0,50      |                  |                |
| 03/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 03/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 6,78      |                  |                |
| 03/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 6,20      |                  |                |
| 04/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 13,56     |                  |                |
| 04/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 0,80      |                  |                |
| 07/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 18,08     |                  |                |
| 07/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 6,78      |                  |                |
| 08/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 29,38     |                  |                |
| 09/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 09/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 6,78      |                  |                |
| 10/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 10/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 15,82     |                  |                |
| 11/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 22,60     |                  |                |
| 11/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 11/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 94,92     |                  |                |
| 14/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 14/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 15/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 9,04      |                  |                |
| 16/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 16/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 16/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 0,10      |                  |                |
| 22/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 22/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 23/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 24/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 28/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 28/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 2,26      |                  |                |
| 29/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 4,52      |                  |                |
| 29/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 0,10      |                  |                |
| 30/03/2022  | TARIFA REGISTRO COBRANCA   | 310,00    | 595,68           | 1,29%          |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>            |  |           | <b>765,39</b>    | <b>1,66%</b>   |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>                          |  |           |                  |                |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>                          |  |           |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - ENTREGA DE BOLETOS<br>TIAGO ABIMAEI GONÇALVES LOPES   | 115,70    |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - LIMPEZA DO TOTEM DE ALVENARIA/<br>REVITALIZAÇÃO DA CADEIRA DE MADEIRA<br>DA GUARITA E PINTURA DA COZINHA<br>NARCISIO ARAUJO DE MORAIS | 400,50    |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS<br>JOÃO CARLOS DE MATOS  | 890,00    |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE<br>ROSANIA ORNELAS DE SOUZA  | 320,40    | 1.726,60         | 3,74%          |
| <b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS</b>           |  |           | <b>1.726,60</b>  | <b>3,74%</b>   |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b>                |  |           |                  |                |
| <b>SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b>                |  |           |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - NF. 103 - SEGURANÇA REF. FEVEREIRO/22<br>GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL   | 20.984,43 | 20.984,43        | 45,43%         |
| <b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA</b> |  |           | <b>20.984,43</b> | <b>45,43%</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>        |  |           | <b>46.191,10</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>                |  |           |                  |                |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        |  |           |                  |                |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        |  |           |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - NF. 209 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE<br>ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. FEVEREIRO/22<br>GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA               | 23.927,90 |                  |                |
| 04/03/2022  | DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO<br>DE ÁGUA E ESGOTO<br>JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA  | 712,00    | 24.639,90        | 63,23%         |
| <b>TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         |  |           | <b>24.639,90</b> | <b>63,23%</b>  |
| <b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>               |  |           |                  |                |



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

**Demonstrativo de Despesas**

| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> | <b>Total</b>     |         |
|--|--|--------------|------------------|---------|
| <b>INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b>                |  |              |                  |         |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS REF. FEVEREIRO/22  | 248,00       | 248,00           | 0,64%   |
| <b>TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS</b> |  |              | <b>248,00</b>    | 0,64%   |
| <b>IMPOSTOS/TAXAS</b>                                |  |              |                  |         |
| <b>IMPOSTOS/TAXAS</b>                                |  |              |                  |         |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - ISS REF. NF. 208 - GEOTEC SERVICE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO                         | 709,63       | 709,63           | 1,82%   |
| <b>TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS</b>                 |  |              | <b>709,63</b>    | 1,82%   |
| <b>IPTU</b>  |  |              |                  |         |
| <b>IPTU</b>  |  |              |                  |         |
| 04/03/2022   | DEB. C/C - IPTU REF. MARÇO/22 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO                        | 419,65       | 419,65           | 1,08%   |
| <b>TOTAL DA CONTA IPTU</b>                           |  |              | <b>419,65</b>    | 1,08%   |
| <b>RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b>                |  |              |                  |         |
| <b>RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b>                |  |              |                  |         |
| 31/03/2022   | TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE | 12.948,75    | 12.948,75        | 33,23%  |
| <b>TOTAL DA CONTA RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE</b> |  |              | <b>12.948,75</b> | 33,23%  |
| <b>TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>  |  |              | <b>38.965,93</b> | 100,00% |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            |  |              | <b>94.715,76</b> |         |