

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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2021		61.737,47
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.341,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.062,32	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.068,00	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	50,00	
TOTAIS	5.265,32	69.477,47
SALDO ATUAL CREDOR		64.212,15

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2021		44.983,85
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		631,33
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		12.143,25
OUTROS LANÇAMENTOS		145,00
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		26.500,00
RENDIMENTOS		589,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,18
JUROS/CORREÇÃO		25,48
MULTA		10,46
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO		100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7.472,80	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.072,84	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.850,70	
13º. SALÁRIO	2.694,83	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	666,14	
RECOLHIMENTO P.I.S.	83,54	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.713,08	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	467,15	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471,55	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	523,59	
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.453,40	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,62	
DESPESAS GERAIS	30,39	
IMPOSTOS/TAXAS	1.003,19	
DESPESAS BANCÁRIAS	738,58	
OUTROS LANÇAMENTOS	145,00	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.548,60	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	19.035,52	
TOTAIS	45.133,66	93.453,56
SALDO ATUAL CREDOR		48.319,90

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2021		30.365,26
ARREC CAP/DIST ATRASOS		607,66
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		35.420,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,89
JUROS		5,14
MULTAS		10,05
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		385,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.381,80	
IMPOSTOS/TAXAS	580,80	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	12.143,25	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	712,00	
TOTAIS	35.199,77	66.795,00
SALDO ATUAL CREDOR		31.595,23

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2021		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 31/10/2021		4.305,13
OUTROS DEPÓSITOS		3.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.192,58	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,00	
TOTAIS	1.360,58	7.305,13
SALDO ATUAL CREDOR		5.944,55

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

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	61.737,47	7.740,00	5.265,32	64.212,15
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	44.983,85	48.469,71	45.133,66	48.319,90
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30.365,26	36.429,74	35.199,77	31.595,23
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	4.305,13	3.000,00	1.360,58	5.944,55
TOTAL	144.364,05	95.639,45	86.959,33	153.044,17

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO**RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO**

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		79.915,71
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		73.128,46
SALDO TOTAL		153.044,17

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01859019	10/11/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0005	01859022	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01859023	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0007	01859024	10/11/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0008	01859025	10/11/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0009	01859026	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0010	01859027	10/11/2021	16/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0011	01862653	10/12/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0012	01859029	10/11/2021	10/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01859030	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0017	01860256	10/11/2021	11/11/2021	74002	REST.CAP/DIST. ÁGUA NOV/2021	15,00		15,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	35,00		35,00
0018	01859033	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0019	01862659	10/12/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0025	01862662	10/12/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0033	01859042	10/11/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0035	01859044	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0036	01860257	10/11/2021	11/11/2021	74002	REST.CAP/DIST. ÁGUA NOV/2021	15,00		15,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	35,00		35,00
0037	01859046	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0039	01859048	10/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0040	01859049	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0043	01860258	10/11/2021	11/11/2021	74002	REST.CAP/DIST. ÁGUA NOV/2021	35,00		35,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20002	MANUT/CONSERV. NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0045	01870466	10/01/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2017	28,15		28,15
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2017	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT. PRÉDIO SEDE-6/18	10,00		10,00
					Total do recibo	54,15		54,15
0045	01417110	10/02/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2017	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2017	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT. PRÉDIO SEDE-7/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01417271	10/03/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2017	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2017	16,00		16,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	R.E.MANUT. PRÉDIO SEDE-8/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01441073	10/04/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2017	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2017	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-10/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01441223	10/05/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2017	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV MAIO/2017	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-10/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01475343	10/06/2017	17/11/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2017	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV JUNHO/2017	16,72		16,72
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-11/18	1,81		1,81
					Total do recibo	68,64		68,64
0045	01859054	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	513,59		513,59
0046	01859055	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0047	01859056	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0048	01859057	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0049	01859058	10/11/2021	10/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0050	01859059	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0051	01859060	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0052	01859061	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01859062	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0056	01859063	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0057	01859064	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0058	01847371	10/08/2021	12/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,17	59,97
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	ZELADORIA AGOSTO/2021	42,80	0,86	43,66
					Total do recibo	121,60	2,43	124,03
0058	01852040	15/09/2021	12/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	95,00	1,90	96,90
0058	01858897	10/10/2021	12/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	95,00	1,90	96,90
					Total da unidade:	311,60	6,23	317,83
0059	01859066	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0064	01859069	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0064	01862694	10/12/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0067	01859071	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01859073	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0070	01859074	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0072	01860259	10/11/2021	11/11/2021	74002	REST.CAP/DIST. ÁGUA NOV/2021	50,00		50,00
0074	01859078	10/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0074	01862703	10/12/2021	29/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0075	01859079	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0077	01859081	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0080	01859082	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0081	01859083	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0084	01859086	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01859087	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0087	01859089	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0088	01859090	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0093	01859093	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0096	01859096	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0101	01859100	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0115	01859109	10/11/2021	16/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0118	01859111	10/11/2021	10/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0125	01859116	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0141	01862747	10/12/2021	30/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
0144	01860261	10/11/2021	04/11/2021	74002	REST.CAP/DIST. ÁGUA NOV/2021	50,00		50,00
0145	01859124	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0148	01859126	10/11/2021	29/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0157	01860267	02/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E. FINAL ANO NOVEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 3/5	920,00		920,00
					Total do recibo	8.510,00		8.510,00
0158	01860268	02/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	2.970,00		2.970,00
				17002	R.E. FINAL ANO NOVEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 3/5	1.320,00		1.320,00
					Total do recibo	12.210,00		12.210,00
0159	01860269	02/11/2021	10/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E. FINAL ANO NOVEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 3/5	2.660,00		2.660,00
					Total do recibo	24.605,00		24.605,00
0160	01860270	02/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E. FINAL ANO NOVEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 3/5	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	21.090,00		21.090,00
0161	01860271	02/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	1.125,00		1.125,00
				17002	R.E. FINAL ANO NOVEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 3/5	500,00		500,00
					Total do recibo	4.625,00		4.625,00
0163	01859128	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0164	01859129	10/11/2021	04/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0172	01859132	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	250,00		250,00
0175	01859133	10/11/2021	09/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0175	01862758	10/12/2021	29/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	190,00		190,00
0176	01859134	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0177	01859135	10/11/2021	18/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0182	01859138	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0184	01859139	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0186	01859140	10/11/2021	29/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0193	01859143	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0194	01847449	10/08/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,18	59,98
0194	01852119	15/09/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0194	01858976	10/10/2021	08/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,10	56,10
					Total da unidade:	168,80	3,38	172,18
0195	01859145	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0196	01859146	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01859147	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0198	01859148	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0199	01859149	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0210	01862783	10/12/2021	08/11/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	40,00		40,00
0217	01859164	10/11/2021	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
0219	01862791	10/12/2021	30/11/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2021	20,00		20,00
0220	01859167	10/11/2021	17/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0221	01795140	10/10/2020	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0221	01802983	10/12/2020	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0221	01821854	10/04/2021	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2021	20,00	0,40	20,40
0221	01852143	15/09/2021	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0221	01859000	10/10/2021	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total da unidade:	100,00	2,00	102,00
0227	01801158	10/11/2020	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0227	01802989	10/12/2020	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2020	20,00	0,40	20,40
0227	01808880	10/01/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01809036	10/02/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01821700	10/03/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01821859	10/04/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01831432	10/05/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV MAIO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01836040	10/06/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV JUNHO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01840346	10/07/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV JULHO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01847478	10/08/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01852148	15/09/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01859005	10/10/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0227	01859173	10/11/2021	26/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total da unidade:	260,00	4,80	264,80
0230	01859176	10/11/2021	23/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
0232	01860277	10/11/2021	11/11/2021	74002	REST. CAP/DIST ÁGUA NOV/2021	45,00		45,00
				20051	SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO NOVEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	140,00		140,00
0233	01859179	10/11/2021	09/11/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
0237	01859183	10/11/2021	24/11/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0239	01863063	10/11/2021	11/11/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA NOVEMBRO/2021	200,00		200,00
0240	01862970	10/11/2021	08/11/2021	74002	TAXA DE ÁGUA	50,00		50,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS								79.724,50

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
08/11/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0194	1,89
08/11/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0194	1,73
09/11/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0221	5,18
09/11/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0221	6,80
12/11/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0058	3,08
12/11/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0058	3,41
18/11/2021		DOAÇÃO P/ FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS FÁBIO MERLIN	2.000,00
18/11/2021		DEVOLUÇÃO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE NO DIA 10/11/2021 REF. MANUT/CONSERV. NOV/2021 - UNID. 0232.	145,00
23/11/2021		DOAÇÃO P/ FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS RODOLFO BURGI	1.000,00
26/11/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0227	15,60

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

Demonstrativo de Receitas**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
30/11/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	589,01
30/11/2021		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.143,25
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			15.914,95
TOTAL GERAL			95.639,45

Resumo de Recebimentos

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO		
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.740,00
TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO		7.740,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		631,33
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		12.143,25
OUTROS LANÇAMENTOS		145,00
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		26.500,00
RENDIMENTOS		589,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,18
JUROS/CORREÇÃO		25,48
MULTA		10,46
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO		100,00
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		48.469,71
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
ARREC CAP/DIST ATRASOS		607,66
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		35.420,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,89
JUROS		5,14
MULTAS		10,05
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		385,00
TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		36.429,74
FESTA DAS CRIANÇAS		
OUTROS DEPÓSITOS		3.000,00
TOTAL FESTA DAS CRIANÇAS		3.000,00
TOTAL GERAL		95.639,45

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
08/11/2021	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00		
08/11/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. OUTUBRO/21 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	623,00		
08/11/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. OUTUBRO/21 ANTÔNIO MARMO SANTANA	623,00		
24/11/2021	DEB. C/C - NF. 29 - UNIFORMES PERSONALIZADOS PRAIA PAULA NOBRE BODRA	205,00	2.341,00	44,46%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
08/11/2021	DEB. C/C - NF. 1.415 - PESCA BÓIA/CORDA PP/PESCA FIO LITORAL PESCA COMÉRCIO LTDA	258,50		
19/11/2021	DEB. C/C - NF. 83.049 - ESMALTE BRI. CORALIT LITORAL TINTAS LTDA	248,32		
25/11/2021	DEB. C/C - NF. 1.430 - CORDA PP LITORAL PESCA COMÉRCIO LTDA	555,50	1.062,32	20,18%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
18/11/2021	DEB. C/C - REVITALIZAÇÃO DA CASINHA DO GUARDA VIDAS MICHEL LOPES DE OLIVEIRA	1.068,00	1.068,00	20,28%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
17/11/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. OUTUBRO/21	744,00	744,00	14,13%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
03/11/2021	CH 16 - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	50,00	50,00	0,95%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			5.265,32	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
05/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	1.803,88		
05/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.886,49		
05/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.294,13		
05/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/21 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	1.488,30	7.472,80	16,56%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
17/11/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. OUTUBRO/21	2.072,84	2.072,84	4,59%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
17/11/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. OUTUBRO/21	1.850,70	1.850,70	4,10%
13º. SALÁRIO				
PAGTO. 1ª. PARC. 13º. SALÁRIO				
22/11/2021	1ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	1.114,27		
22/11/2021	1ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.051,38		
22/11/2021	1ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	326,01		
22/11/2021	1ª PARC. 13º SALÁRIO/21 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	203,17	2.694,83	5,97%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
05/11/2021	DEB. C/C - FGTS REF. OUTUBRO/21	666,14	666,14	1,48%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
17/11/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. OUTUBRO/21	83,54	83,54	0,19%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
08/11/2021	DEB. C/C - PARC. 02/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	108,00	108,00	0,24%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
01/11/2021	DEB. C/C - NF. 30424699 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	1.719,81		
08/11/2021	DEB. C/C - NF. 30588483 - CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIA ELISABETH CRISTINA LIMA BRITO VR BENEFÍCIOS	573,27	2.293,08	5,08%
VALE TRANSPORTE				
01/11/2021	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO	312,00	312,00	0,69%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			2.713,08	6,01%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
03/11/2021	DEB. C/C - OUTUBRO/21 - CONSUMO: 256 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	232,25	232,25	0,51%
TELEFONE PERÍODO DE:				
18/11/2021	DEB. C/C - NOVEMBRO/21 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,52%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			467,15	1,04%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03/11/2021	DEB. C/C - NF. 238 - CANETA BIC/CANETA MARCA TEXTO SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	12,60		
03/11/2021	CH 16 - EXT. 14032 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO)	138,43	151,03	0,33%
CADASTROS E ETIQUETAS				
03/11/2021	CH 16 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	51,97	51,97	0,12%
DESPESAS DE CARTÓRIO				
08/11/2021	CH 17 - REC. 28187 - RECONHECIMENTO DE FIRMA SR. RODRIGO DA SILVA RODRIGUES EM ATA A.G.E DE 14/08/2021 OFICIAL REG. CIVIL DE SÃO SEBASTIÃO	25,03		
08/11/2021	CH 17 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SR. JOSÉ FREITAS DE ALMEIDA EM ATA DA A.G.E DE 14/08/2021 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS	21,00		
17/11/2021	DEB. C/C - CUSTAS P/ REGISTRO DE ATA DA A.G.E DE 14/08/2021 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS DE S. SEBASTIÃO	135,56	181,59	0,40%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
03/11/2021	CH 16 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,71	68,71	0,15%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
03/11/2021	CH 16 - NF. 4455 - 01 ENCADERNAÇÃO MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	10,00		
03/11/2021	CH 16 - NF. 346 - XEROX SANCOP GRAPHICS (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	8,25	18,25	0,04%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			471,55	1,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2021	DEB. C/C - NF. 2295 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. NOVEMBRO/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14	1.119,14	2,48%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
03/11/2021	DEB. C/C - NF. 238 - REGISTRO ESFERA/DISCO DE LIXA/ CORDA TRANÇADA/LUVA SEBASTIÃO FELIX DE LIMA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	62,00		
08/11/2021	DEB. C/C - NF. 3.072 - AGUARRAS EUCATEX/ROLO ESPUMA/TRINCHA P/ PINTURA/VERNIZ BARBOSA E QUEIROZ ASSOCIADOS	73,57		
08/11/2021	DEB. C/C - EXT. 709 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
12/11/2021	DEB. C/C - NF. 846 - SACO ALVEJADO S. S. CLEAN EIRELI	45,00		

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
19/11/2021	DEB. C/C - NF. 3.129 - BANDEJA P/ PINTURA/ROLO DE PINTURA/SUORTE P/ ROLO/TINTA ACRÍLICA/ TRINCHA PINTURA P/ SALA DOS MÉDICOS BARBOSA E QUEIROZ ASSOCIADOS	223,07		
22/11/2021	DEB. C/C - NF. 130.465 - CAFÉ PILÃO COMERCIAL E IMPORT. DE S. S. LTDA	74,95	523,59	1,16%
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
04/11/2021	DEB. C/C - NF. 2.143 - ARMÁRIO ALTO FECHADO/ CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA/CADEIRA FIXA/MESA RETA P/ SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO LITOMAQ OFFICE EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	2.453,40	2.453,40	5,44%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
23/11/2021	DEB. C/C - NF. 13014 - MENSALIDADE NOVEMBRO/21 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62	43,62	0,10%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
08/11/2021	DEB. C/C - CF. 194533 - DESPESA C/ REUNIÃO DE DIRETORIA MERCADO DA FAMÍLIA	30,39	30,39	0,07%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
08/11/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 723 - ERICK MENDES DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	3,00		
08/11/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 64 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	564,48		
30/11/2021	I.R.R.F. REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	435,71	1.003,19	2,22%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				
10/11/2021	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS OUTUBRO/2021	81,75		
16/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/11/2021	0,50		
17/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2021	1,36		
18/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2021	1,16		
19/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,23		
23/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2021	9,13		
25/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2021	2,05		
26/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2021	5,56		
29/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2021	0,50	114,24	0,25%
TARIFAS BANCÁRIA				
01/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
01/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	15,30		
04/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9,04		
05/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
08/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
08/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	11,30		
08/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
09/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
09/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
09/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	22,60		
09/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
10/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
10/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	374,22		
11/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	38,42		
11/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
11/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	65,54		
11/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,30		
12/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
12/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
16/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
16/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
16/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
17/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
18/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
22/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
23/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
24/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
26/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
26/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
29/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
29/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
30/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
30/11/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	18,60	624,34	1,38%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			738,58	1,64%
OUTROS LANÇAMENTOS				
OUTROS LANÇAMENTOS				
18/11/2021	DEB. C/C - DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE REALIZADO EM 10/11/2021 TAXA MANUT/ CONSERVAÇÃO NOVEMBRO/21 - UNID. 0232 JOCEU DE VASCONCELOS PACHECO	145,00	145,00	0,32%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
08/11/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
08/11/2021	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
17/11/2021	DEB. C/C - ENTREGA DE BOLETOS JOÃO VICTOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA	115,70		
18/11/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DO TOTÉN MICHEL LOPES DE OLIVEIRA	222,50	1.548,60	3,43%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
04/11/2021	DEB. C/C - NF. 64 - SEGURANÇA REF. OUTUBRO/21 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	19.035,52	19.035,52	42,18%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			45.133,66	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
09/11/2021	DEB. C/C - NF. 193 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. OUTUBRO/21 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	21.381,80	21.381,80	60,74%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
08/11/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 189 - GEOTEC SERVICE PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	580,80	580,80	1,65%
IPTU				
IPTU				
12/11/2021	DEB. C/C - IPTU REF. NOVEMBRO/21 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	381,92	381,92	1,09%
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
30/11/2021	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.143,25	12.143,25	34,50%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
08/11/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	712,00	712,00	2,02%
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			35.199,77	100,00%
FESTA DAS CRIANÇAS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
22/11/2021	DEB. C/C - NF. 901 - BRINQUEDOS E ENFEITES P/ FESTA DAS CRIANÇAS LOJAS TEDDY ARTIGOS P/ PRESENTES REEMB. P/ MARIA JANETE DE GÓIS LIMA BRITO	912,60		
26/11/2021	DEB. C/C - NF. 283 - 1ª PARC. GARRAFINHAS PERSONALIZADAS P/ FESTA NATAL DAS CRIANÇAS OSWALDO PRADO ADESIVOS E TOLDOS	37,50		
30/11/2021	DEB. C/C - NF. 1.843 - ÁRVORE DE NATAL/PISCA PISCA P/ FESTA NATAL DAS CRIANÇAS BMP UTILIDADES DOMÉSTICAS S.A. REEMB. MARIA JANETE DE GOIS LIMA BRITO	204,98		
30/11/2021	DEB. C/C - NF. 283 - 2ª PARC. GARRAFINHAS PERSONALIZADAS P/ FESTA NATAL DAS CRIANÇAS OSWALDO PRADO ADESIVOS E TOLDOS	37,50	1.192,58	87,65%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
23/11/2021	DEB. C/C - NF. 467 - CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE 2,00MX0,70 P/ NATAL DAS CRIANÇAS D.L. VIEIRA ART	168,00	168,00	12,35%
TOTAL DA CONTA FESTA DAS CRIANÇAS			1.360,58	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			86.959,33	