



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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		56.976,96
R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO		10,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.755,00
JUROS		0,10
MULTAS		0,41
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.		10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136,00	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	35,00	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	100,00	
TOTAIS	3.015,00	64.752,47
SALDO ATUAL CREDOR		61.737,47

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		34.253,15
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		534,80
ARRECADÇÃO MANUT/CONSERV.		8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		13.560,31
OUTROS LANÇAMENTOS	451,10	
ARRECADÇÃO ZELADORIA		26.690,00
RENDIMENTOS		400,46
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		29,00
JUROS/CORREÇÃO		2,40
MULTA		8,42
ARREC.MANUT/CONSERV. ANTECIPADO		120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	4.733,52	
I.R.R.F. S/ SALÁRIO	18,17	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.656,69	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	893,80	
I.R.R.F. S/ FÉRIAS	37,66	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	619,62	
RECOLHIMENTO P.I.S.	77,58	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.251,79	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	407,82	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453,90	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	814,60	
MANUTENÇÃO/REPAROS/CONCERTOS	147,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,62	
DESPESAS MANUT./CONSERV.	300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.589,14	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	3.061,30	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	19.098,24	
TOTAIS	38.934,69	83.918,54
SALDO ATUAL CREDOR		44.983,85

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		25.982,55
ARREC CAP/DIST ATRASOS		3.173,15
ARRECADÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		36.795,00
JUROS		2,00
MULTAS		20,79
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		690,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.419,20	
IMPOSTOS/TAXAS	580,80	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	13.560,31	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	356,00	
TOTAIS	36.298,23	66.663,49
SALDO ATUAL CREDOR		30.365,26

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		2.972,34
TOTAIS	0,00	2.972,34
SALDO ATUAL CREDOR		2.972,34

FESTA DAS CRIANÇAS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		4.225,13
OUTROS DEPÓSITOS		80,00
TOTAIS	0,00	4.305,13
SALDO ATUAL CREDOR		4.305,13

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	56.976,96	7.775,51	3.015,00	61.737,47

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

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	34.253,15	49.214,29	38.483,59	44.983,85
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.982,55	40.680,94	36.298,23	30.365,26
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	4.225,13	80,00	0,00	4.305,13
TOTAL	124.410,13	97.750,74	77.796,82	144.364,05

SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO39.714,10
104.649,95

SALDO TOTAL

144.364,05

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01858851	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0005	01858854	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01858855	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0007	01858856	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0008	01858857	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0009	01858858	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20011	DESC. PAGTO. INDEVIDO SET/21	-40,00		-40,00
					Total do recibo	35,00		35,00
0010	01852938	10/11/2019	19/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2019	45,49		45,49
				20051	ZELADORIA NOVEMBRO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	88,29		88,29
0010	01750692	10/12/2019	19/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2019	45,68		45,68
0010	01858859	10/10/2021	20/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
					Total da unidade:	208,97		208,97
0011	01858860	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0012	01858861	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01858862	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0018	01858865	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0019	01858866	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0019	01859034	10/11/2021	18/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0025	01858869	10/10/2021	08/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0025	01859037	10/11/2021	08/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0033	01858874	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0035	01858876	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0037	01858878	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0038	01858879	10/10/2021	05/10/2021	20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
0039	01025610	10/01/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2016	47,95		47,95
0039	01025753	10/02/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2016	47,95		47,95
0039	01161204	10/03/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2016	47,95		47,95
0039	01161347	10/04/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2016	47,95		47,95
0039	01231229	10/05/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2016	47,95		47,95
0039	01231375	10/06/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2016	47,95		47,95
0039	01290032	10/07/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2016	47,95		47,95
0039	01301982	10/08/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2016	47,95		47,95
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-1/18	10,00		10,00
					Total do recibo	57,95		57,95
0039	01337610	10/09/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2016	47,95		47,95
0039	01337763	10/10/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2016	47,95		47,95
0039	01366772	10/11/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2016	47,95		47,95
0039	01366923	10/12/2016	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2016	47,95		47,95
0039	01367074	10/01/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2017	47,95		47,95
0039	01417104	10/02/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2017	47,95		47,95
0039	01417265	10/03/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2017	47,95		47,95
0039	01441067	10/04/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2017	47,95		47,95
0039	01441217	10/05/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2017	47,95		47,95
0039	01475337	10/06/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2017	50,11		50,11
0039	01475493	10/07/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2017	50,11		50,11
0039	01534415	10/08/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2017	50,11		50,11
0039	01534565	10/09/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2017	50,11		50,11
0039	01571005	10/10/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2017	50,11		50,11
0039	01571154	10/11/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2017	50,11		50,11
0039	01580095	10/12/2017	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2017	50,11		50,11
0039	01580394	10/01/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2018	50,11		50,11
0039	01589749	10/02/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2018	50,11		50,11
0039	01589895	10/03/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2018	50,11		50,11

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0039	01646918	10/04/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2018	50,11		50,11
0039	01647064	10/05/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2018	50,11		50,11
0039	01667256	10/06/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2018	50,11		50,11
0039	01670079	10/07/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2018	50,11		50,11
0039	01677376	10/08/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2018	50,11		50,11
0039	01677522	10/09/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2018	50,11		50,11
0039	01686523	10/10/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2018	50,11		50,11
0039	01690281	10/11/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2018	50,11		50,11
0039	01695760	10/12/2018	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2018	50,11		50,11
0039	01698271	10/01/2019	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2019	55,58		55,58
0039	01704472	10/02/2019	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2019	55,58		55,58
0039	01704620	10/03/2019	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	55,58		55,58
0039	01761621	10/03/2020	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2020	58,80		58,80
0039	01773942	10/06/2020	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2020	58,80		58,80
0039	01782631	10/08/2020	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2020	58,80		58,80
0039	01801031	10/11/2020	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2020	58,80		58,80
0039	01802862	10/12/2020	01/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2020	58,80		58,80
0039	01821576	10/03/2021	01/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2021	58,80		58,80
0039	01858880	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	2.351,78		2.351,78
0040	01858881	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0042	01858883	10/10/2021	14/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00	4,20	204,20
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00	0,21	10,21
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00	0,42	20,42
				74002	DIF. CAP/DIST. ÁGUA SET/21	145,00	3,04	148,04
					Total do recibo	375,00	7,87	382,87
0042	01859051	10/11/2021	20/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA 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	230,00		230,00
					Total da unidade:	605,00	7,87	612,87
0045	01025616	10/01/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01025759	10/02/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01161210	10/03/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01161353	10/04/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01231235	10/05/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV MAIO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01231381	10/06/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV JUNHO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	63,95		63,95
0045	01290038	10/07/2016	06/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2016	34,91		34,91
0045	01862302	10/07/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2016	13,04		13,04
				20002	MANUT/CONSERV JULHO/2016	16,00		16,00
					Total do recibo	29,04		29,04
0045	01301988	10/08/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA AGOSTO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2016	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-1/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01337616	10/09/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2016	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-2/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01337769	10/10/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2016	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-3/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01366778	10/11/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2016	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 - 4/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01366929	10/12/2016	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2016	47,95		47,95
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2016	16,00		16,00
				20002	R.E.MANUT.PRÉDIO SEDE-5/18	10,00		10,00
					Total do recibo	73,95		73,95
0045	01367080	10/01/2017	18/10/2021	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2017	19,80		19,80
0045	01858886	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	932,20		932,20
0046	01858887	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0047	01858888	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0048	01858889	10/10/2021	14/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,15	56,15
0049	01858890	10/10/2021	08/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
				20011	DESC. PAGTO. INDEVIDO SET/21	-311,10		-311,10
					Total do recibo	138,90		138,90
0050	01858891	10/10/2021	08/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0051	01858892	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0052	01858893	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01858894	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
				74002	DIF. CAP/DIST. ÁGUA SET/21	145,00		145,00
					Total do recibo	595,00		595,00
0056	01858895	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0057	01858896	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0059	01858898	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0064	01858901	10/10/2021	04/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0067	01858903	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01858905	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0070	01858906	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0074	01858910	10/10/2021	14/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,15	56,15
0075	01858911	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0077	01858913	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0080	01858914	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0081	01858915	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0082	01858916	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0082	01859084	10/11/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0082	01859185	10/12/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	165,00		165,00
0083	01858917	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0084	01858918	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01858919	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20011	DESC. PAGTO. INDEVIDO SET/21	-40,00		-40,00
					Total do recibo	35,00		35,00
0087	01858921	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0088	01858922	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0089	01858923	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20011	DESC. PAGTO. INDEVIDO SET/21	-40,00		-40,00
					Total do recibo	35,00		35,00
0093	01858925	10/10/2021	14/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,15	56,15
0095	01858927	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0096	01858928	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0101	01858932	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0115	01858941	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0118	01858943	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0123	01858946	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0125	01858948	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0135	01858951	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	50,00		50,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
					Total do recibo	70,00		70,00
0135	01859119	10/11/2021	22/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	50,00		50,00
				20051	R.E. CÂMERAS 3/5	20,00		20,00
					Total do recibo	70,00		70,00
					Total da unidade:	140,00		140,00
0141	01858954	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0141	01859122	10/11/2021	20/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0145	01858956	10/10/2021	11/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0146	01858957	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0146	01859125	10/11/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0148	01858958	10/10/2021	29/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,42	56,42
0157	01856817	02/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	920,00		920,00
				20051	ZELADORIA OUTUBRO/2021	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E. FINAL ANO OUTUBRO/2021	920,00		920,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 2/5	920,00		920,00
					Total do recibo	8.510,00		8.510,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0158	01856818	02/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	ZELADORIA OUTUBRO/2021	2.970,00		2.970,00
				17002	R.E. FINAL ANO OUTUBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 2/5	1.320,00		1.320,00
					Total do recibo	12.210,00		12.210,00
0159	01856819	02/10/2021	04/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	ZELADORIA OUTUBRO/2021	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E. FINAL ANO OUTUBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 2/5	2.660,00		2.660,00
					Total do recibo	24.605,00		24.605,00
0160	01856820	02/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	ZELADORIA OUTUBRO/2021	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E. FINAL ANO OUTUBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 2/5	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	21.090,00		21.090,00
0161	01856821	02/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	500,00		500,00
				20051	ZELADORIA OUTUBRO/2021	1.125,00		1.125,00
				17002	R.E. FINAL ANO OUTUBRO/2021	500,00		500,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC. 2/5	500,00		500,00
					Total do recibo	4.625,00		4.625,00
0163	01858960	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0164	01858961	10/10/2021	05/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0172	01858964	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
				74002	DIF. CAP/DIST. ÁGUA SET/21	145,00		145,00
					Total do recibo	395,00		395,00
0175	01858965	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20011	DESC. PAGTO. INDEVIDO SET/21	-20,00		-20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0176	01858966	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0177	01858967	10/10/2021	07/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0182	01858970	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
				74002	DIF. CAP/DIST. ÁGUA SET/21	145,00		145,00
					Total do recibo	595,00		595,00
0184	01858971	10/10/2021	15/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,17	56,17
0186	01858972	10/10/2021	29/10/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,52	20,52
0193	01858975	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0194	01859144	10/11/2021	21/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0195	01858977	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0196	01858978	10/10/2021	13/10/2021	74002 20002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021 MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	55,00 20,00		55,00 20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01858979	10/10/2021	14/10/2021	74002 20002 20051	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021 MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021 SEGURANÇA OUTUBRO/2021	55,00 20,00 20,00	1,15 0,42 0,42	56,15 20,42 20,42
					Total do recibo	95,00	1,99	96,99
0198	01858980	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0199	01858981	10/10/2021	13/10/2021	74002 20002 20051 17002 20051	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021 MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021 SEGURANÇA OUTUBRO/2021 R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021 R.E. CÂMERAS 2/5	50,00 20,00 50,00 5,00 20,00		50,00 20,00 50,00 5,00 20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0210	01858990	10/10/2021	05/10/2021	20002 20051	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021 SEGURANÇA OUTUBRO/2021	20,00 20,00		20,00 20,00
					Total do recibo	40,00		40,00
0210	01859158	10/11/2021	18/10/2021	20002 20051	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021 SEGURANÇA NOVEMBRO/2021	20,00 20,00		20,00 20,00
					Total do recibo	40,00		40,00
					Total da unidade:	80,00		80,00
0211	01852134	15/09/2021	14/10/2021	74002 20002 20051 17002 20051	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021 MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021 SEGURANÇA SETEMBRO/2021 R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021 R.E. CÂMERAS 1/5	200,00 20,00 200,00 10,00 20,00	4,00 0,40 4,00 0,20 0,40	204,00 20,40 204,00 10,20 20,40
					Total do recibo	450,00	9,00	459,00
0211	01858991	10/10/2021	11/10/2021	74002 20002 20051 17002 20051	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021 MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021 SEGURANÇA OUTUBRO/2021 R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021 R.E. CÂMERAS 2/5	200,00 20,00 200,00 10,00 20,00		200,00 20,00 200,00 10,00 20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
					Total da unidade:	900,00	9,00	909,00
0214	01859577	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0217	01858996	10/10/2021	13/10/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
0219	01858998	10/10/2021	05/10/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
0219	01859166	10/11/2021	22/10/2021	20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total da unidade:	40,00		40,00
0220	01858999	10/10/2021	20/10/2021	74002 20002 20051	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021 MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021 SEGURANÇA OUTUBRO/2021	55,00 20,00 20,00	1,26 0,46 0,46	56,26 20,46 20,46
					Total do recibo	95,00	2,18	97,18
0225	01859171	10/11/2021	21/10/2021	74002 20002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021 MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2021	55,00 20,00		55,00 20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0229	01859007	10/10/2021	26/10/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,50	20,50
0230	01859008	10/10/2021	14/10/2021	20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00	0,42	20,42
0237	01859015	10/10/2021	18/10/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0239	01859724	10/10/2021	13/10/2021	74002	CAP/DIST. ÁGUA OUTUBRO/2021	200,00		200,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS**83.676,47**

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
05/10/2021		DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE) MARIA JANETE DE GÓIS LIMA BRITO	80,00
14/10/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	2,40
14/10/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	0,10
14/10/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0211	2,00

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

Demonstrativo de Receitas**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
25/10/2021		DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	29,00
31/10/2021		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	400,46
31/10/2021		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	13.560,31
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			14.074,27
TOTAL GERAL			97.750,74

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	7.755,00
JUROS	0,10
MULTAS	0,41
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.	10,00

TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**7.775,51****MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	534,80
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.	8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	13.560,31
OUTROS LANÇAMENTOS	-451,10
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA	26.690,00
RENDIMENTOS	400,46
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	29,00
JUROS/CORREÇÃO	2,40
MULTA	8,42
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO	120,00

TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**49.214,29****CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

ARREC CAP/DIST ATRASOS	3.173,15
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	36.795,00
JUROS	2,00
MULTAS	20,79
ARREC.CAP/DIST ANTECIP	690,00

TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**40.680,94****FESTA DAS CRIANÇAS**

OUTROS DEPÓSITOS	80,00
------------------	-------

TOTAL FESTA DAS CRIANÇAS**80,00****TOTAL GERAL****97.750,74**

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				
05/10/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. SETEMBRO/21 DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	623,00		
05/10/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. SETEMBRO/21 ANTÔNIO MARMO SANTANA	623,00		
05/10/2021	DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00	2.136,00	70,85%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
08/10/2021	DEB. C/C - NF. 2681 - ASO DEMISSIONAL SEBASTIÃO MARCELINO DE MATOS SOBRINHO JOSÉ CARLOS M. TEIXEIRA C. MÉDICA	35,00	35,00	1,16%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
13/10/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. SETEMBRO/21	744,00	744,00	24,68%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
04/10/2021	CH 13 - CRÉDITO P/ CELULARES DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	100,00	100,00	3,32%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			3.015,00	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	2.017,75		
06/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	304,11		
06/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.411,66	4.733,52	12,30%
I.R.R.F. S/ SALÁRIO				
I.R.R.F. S/ SALÁRIO				
13/10/2021	DEB. C/C - CÓD. 0561 - I.R.R.F. S/ SALÁRIO SETEMBRO/21 SOANE DE SOUZA LOPES	18,17	18,17	0,05%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
13/10/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. SETEMBRO/21	2.656,69	2.656,69	6,90%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
13/10/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. SETEMBRO/21	893,80	893,80	2,32%
I.R.R.F. S/ FÉRIAS				
I.R.R.F. S/ FÉRIAS				
13/10/2021	DEB. C/C - CÓD. 0561 - I.R.R.F. S/ FÉRIAS LEANDRO SILVA CAMPOS	37,66	37,66	0,10%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
06/10/2021	DEB. C/C - FGTS REF. SETEMBRO/21	619,62	619,62	1,61%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
13/10/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. SETEMBRO/21	77,58	77,58	0,20%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
08/10/2021	DEB. C/C - NF. 650 - MÁSCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO S.S CLEAN EIRELI (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	59,98		
08/10/2021	DEB. C/C - NF. 2681 - ASO ADMISSIONAL ELISABETH CRISTINA LIMA BRITO JOSÉ CARLOS M. TEIXEIRA C. MÉDICA	35,00		
13/10/2021	DEB. C/C - PARC. 01/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	108,00		
19/10/2021	DEB. C/C - NF. 6.098 - RESPIRADOR DESC. SEM VÁLVULA VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA	17,00	219,98	0,57%
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
01/10/2021	DEB. C/C - NF. 29377754 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	1.719,81	1.719,81	4,47%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
VALE TRANSPORTE				
01/10/2021	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNC. JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	312,00	312,00	0,81%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			2.251,79	5,85%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
04/10/2021	DEB. C/C - SETEMBRO/21 - CONSUMO: 203 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	172,92	172,92	0,45%
TELEFONE PERÍODO DE:				
18/10/2021	DEB. C/C - OUTUBRO/21 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,61%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			407,82	1,06%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SELOS/SEDEX/CARTA REGISTR.				
07/10/2021	CH 14 - ENVIO DE BOLETOS MANUT/CONSERVAÇÃO OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 P/ LT 082	15,65	15,65	0,04%
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
04/10/2021	CH 13 - EXT. 13826 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,51		
14/10/2021	DEB. C/C - EXT. 13839 - PAPEL SULFITE MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	128,00	266,51	0,69%
CADASTROS E ETIQUETAS				
04/10/2021	CH 13 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	51,99	51,99	0,14%
DESPESAS DE CARTÓRIO				
22/10/2021	CH 15 - RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÃO CARTA DE RENÚNCIA CONSELHEIRO MAYR DELLA PAOLERA TABELIONATO DE NOTAS E PROT. TITULOS	11,00	11,00	0,03%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
04/10/2021	CH 13 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,75	68,75	0,18%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
04/10/2021	CH 13 - NF. 4361 - 04 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	40,00	40,00	0,10%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			453,90	1,18%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2021	DEB. C/C - NF. 2237 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. OUTUBRO/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14	1.119,14	2,91%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
08/10/2021	DEB. C/C - NF. 650 - COPO DESCARTÁVEL/SACOLA PLÁSTICA S.S CLEAN EIRELI (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	359,70		
11/10/2021	DEB. C/C - NF. 221 - LUVA/PINO MACHO/TOMADA 2 POLOS/CARREGADOR CEL/TRENA/LÂMPADA LED/CABO USB SEBASTIÃO FELIX DE LIMA	114,90		
18/10/2021	DEB. C/C - NF. 465 - 01 LONA C/ ILHÓS 2MTX1,15MT D.L. VIEIRA ART	340,00	814,60	2,12%
MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS				
MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTOS				
18/10/2021	DEB. C/C - NF. 723 - VISITA TÉCNICA P/ MANUTENÇÃO DA CANCELA ERICK MENDES DOS SANTOS	147,00	147,00	0,38%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
19/10/2021	DEB. C/C - NF. 6295 - DESINTETIZAÇÃO NA TOTALIDADE DA ÁREA COMUM S. S. SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	160,00		
20/10/2021	DEB. C/C - NF. 12818 - MENSALIDADE OUTUBRO/21 DE ATUALIZAÇÃO NUUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62	203,62	0,53%

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
DESpesas MANUT./CONSERV.				
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
07/10/2021	DEB. C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FEDERAÇÃO PRÓ COSTA ATLÂNTICA	300,00	300,00	0,78%
DESpesas BANCÁRIAS				
DESpesas BANCÁRIA				
11/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SET/21	81,75		
15/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/10/21	1,28		
19/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/21	1,47		
20/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,10		
26/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/21	2,40	89,00	0,23%
TARIFAS BANCÁRIA				
01/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
01/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1.233,80		
04/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	28,00		
05/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
05/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	20,34		
05/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,40		
06/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
07/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	15,82		
07/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
08/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
08/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
11/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
11/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56		
11/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
13/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	31,64		
13/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
13/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	67,80		
13/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
14/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
14/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56		
15/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
15/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,10		
18/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
18/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
18/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,30		
19/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
19/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
20/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9,04		
20/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
21/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
22/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
26/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
29/10/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26	1.500,14	3,90%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			1.589,14	4,13%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
05/10/2021	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
05/10/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
08/10/2021	DEB. C/C - SERVIÇOS PRESTADOS EDMILSON GOMES SILVA	1.495,20		
13/10/2021	DEB. C/C - ENTREGA DE BOLETOS TIAGO ABIMAELO GONÇALVES LOPES	115,70		
25/10/2021	DEB. C/C - TROCA DE TECLADO/LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DO NOTEBOOK PAULO DOS SANTOS JUNIOR	240,00	3.061,30	7,95%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
04/10/2021	DEB. C/C - NF. 55 - SEGURANÇA REF. SETEMBRO/21 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	19.098,24	19.098,24	49,63%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			38.483,59	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/10/2021	DEB. C/C - NF. 189 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. SETEMBRO/21 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	21.419,20	21.419,20	59,01%
IMPOSTOS/TAXAS				

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
IMPOSTOS/TAXAS				
05/10/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 183 - GEOTEC SERVICE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	580,80	580,80	1,60%
IPTU				
IPTU				
08/10/2021	DEB. C/C - IPTU REF. OUTUBRO/21 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	381,92	381,92	1,05%
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
31/10/2021	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	13.560,31	13.560,31	37,36%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
06/10/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	356,00	356,00	0,98%
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			36.298,23	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			77.796,82	