

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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2021		91.868,20
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		7.760,00
OUTROS LANÇAMENTOS		1,00
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.		5,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.586,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,25	
PAGTO. RESCISÃO DE CONTRATO	16.656,52	
F.G.T.S. RESCISÃO DE CONTRATO	14.135,28	
INSS - RESCISÃO DE CONTRATO	5.818,56	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	35,00	
RECOLHIMENTO P.I.S.	7,63	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	241,00	
TOTAIS	42.657,24	99.634,20
SALDO ATUAL CREDOR		56.976,96

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2021		12.607,75
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		1.666,98
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		12.528,76
OUTROS LANÇAMENTOS		451,10
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		26.540,00
RENDIMENTOS		371,76
OUTROS DEPÓSITOS		546,08
JUROS/CORREÇÃO		21,78
MULTA		1,20
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO		170,00
FOLHA DE PAGAMENTO	6.112,81	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.597,32	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	773,08	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	624,04	
RECOLHIMENTO P.I.S.	147,03	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.282,95	
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.J.	10,40	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	374,43	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,11	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	602,01	
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433,62	
DESPESAS GERAIS	29,00	
IMPOSTOS/TAXAS	100,36	
DESPESAS BANCÁRIAS	786,79	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	2.566,17	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	8.940,00	
TOTAIS	28.972,26	63.225,41
SALDO ATUAL CREDOR		34.253,15

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2021		23.302,56
ARREC CAP/DIST ATRASOS		1.462,47
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		35.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,01
JUROS		6,47
MULTAS		17,32
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		670,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.419,20	
IMPOSTOS/TAXAS	576,40	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	12.528,76	
TOTAIS	34.906,28	60.888,83
SALDO ATUAL CREDOR		25.982,55

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2021		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 31/08/2021		3.651,13
OUTROS DEPÓSITOS		574,00
TOTAIS	0,00	4.225,13
SALDO ATUAL CREDOR		4.225,13

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

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	91.868,20	7.766,00	42.657,24	56.976,96
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	12.607,75	50.617,66	28.972,26	34.253,15
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	23.302,56	37.586,27	34.906,28	25.982,55
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	3.651,13	574,00	0,00	4.225,13
TOTAL	134.401,98	96.543,93	106.535,78	124.410,13

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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		20.160,64
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		104.249,49
SALDO TOTAL		124.410,13

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0002	01851994	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0004	01851996	15/09/2021	09/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0005	01851997	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01851998	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0007	01851999	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0008	01852000	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0009	01852001	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20011	PAGTO. INDEVIDO A MAIOR	40,00		40,00
					Total do recibo	115,00		115,00
0010	01849343	10/08/2019	14/09/2021	20051	ZELADORIA AGOSTO/2019	25,50		25,50
0010	01733775	10/09/2019	14/09/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2019	55,58		55,58
				20051	ZELADORIA SETEMBRO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	98,38		98,38
0010	01741706	10/11/2019	14/09/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2019	10,09		10,09
0010	01852002	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
					Total da unidade:	208,97		208,97
0011	01852003	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0012	01852004	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01852005	15/09/2021	09/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0017	01852007	15/09/2021	06/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0017	01859531	10/10/2021	13/09/2021	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
0017	01859542	10/11/2021	13/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	40,00		40,00
					Total da unidade:	190,00		190,00
0018	01852008	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0019	01852009	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0025	01852012	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0033	01852017	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0035	01852019	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0036	01852020	15/09/2021	21/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	75,00	1,50	76,50
0036	01859532	10/10/2021	13/09/2021	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
0036	01859541	10/11/2021	13/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	40,00		40,00
					Total da unidade:	190,00	1,50	191,50
0038	01852022	15/09/2021	16/09/2021	20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0039	01852023	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0040	01852024	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0042	01852026	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/ Desc.	Recebido
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	85,00		85,00
0043	01852027	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0043	01859533	10/10/2021	13/09/2021	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
0043	01859543	10/11/2021	13/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	20,00		20,00
					Total da unidade:	210,00		210,00
0045	01852029	15/09/2021	17/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0047	01852031	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0048	01852032	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0049	01852033	15/09/2021	09/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	450,00		450,00
0049	01857750	15/09/2021	20/09/2021	20011	PAGTO. INDEVIDO A MAIOR	311,10		311,10
					Total da unidade:	761,10		761,10
0050	01852034	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0052	01852036	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01852037	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	305,00		305,00
0056	01690295	10/11/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2018	16,72		16,72
				20051	ZELADORIA NOVEMBRO/2018	37,22		37,22
					Total do recibo	104,05		104,05
0056	01704635	10/03/2019	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2019	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA MARÇO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	118,38		118,38
0056	01852038	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	317,43		317,43
0057	01852039	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00



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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
					Total do recibo	95,00		95,00
0059	01852041	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0064	01852044	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0067	01852046	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01852048	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0070	01852049	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0072	01859576	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0072	01859534	10/10/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0072	01859544	10/11/2021	13/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	5,00		5,00
					Total da unidade:	115,00		115,00
0074	01852053	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0075	01852054	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0076	01704652	10/03/2019	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	55,58	1,11	56,69
0076	01741611	10/10/2019	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2019	55,58	1,11	56,69
0076	01801063	10/11/2020	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0076	01802894	10/12/2020	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0076	01808787	10/01/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01808943	10/02/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01821767	10/04/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01831340	10/05/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01835948	10/06/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01847386	10/08/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,18	59,98
0076	01852055	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	636,56	11,66	648,22
0077	01670111	10/07/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV JULHO/2018	16,72		16,72
				20051	SEGURANÇA JULHO/2018	37,22		37,22
					Total do recibo	104,05		104,05
0077	01690313	10/11/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA NOVEMBRO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV NOVEMBRO/2018	16,72		16,72
				20051	ZELADORIA NOVEMBRO/2018	37,22		37,22
					Total do recibo	104,05		104,05
0077	01695792	10/12/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2018	50,11		50,11
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2018	16,72		16,72
				20051	SEGURANÇA DEZEMBRO/2018	37,22		37,22
					Total do recibo	104,05		104,05
0077	01704653	10/03/2019	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2019	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA MARÇO/2019	42,80		42,80
					Total do recibo	118,38		118,38
0077	01852056	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
					Total da unidade:	525,53		525,53
0080	01852057	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0081	01852058	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0084	01852061	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01852062	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20011	PAGTO. INDEVIDO A MAIOR	40,00		40,00
					Total do recibo	115,00		115,00
0087	01852064	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0088	01852065	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0089	01852066	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20011	PAGTO. INDEVIDO A MAIOR	40,00		40,00
					Total do recibo	115,00		115,00
0093	01852068	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0095	01852070	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0096	01852071	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0097	01852072	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0097	01859535	10/10/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0097	01859545	10/11/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0097	01859551	10/12/2021	13/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA DEZ/21	5,00		5,00
					Total da unidade:	170,00		170,00
0101	01852075	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0115	01852084	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	85,00		85,00
0118	01852086	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0123	01852089	15/09/2021	21/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0125	01852091	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0135	01852094	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0141	01852097	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0144	01852098	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0144	01859536	10/10/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0144	01859572	10/11/2021	08/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	5,00		5,00
					Total da unidade:	115,00		115,00
0145	01852099	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0148	01847431	10/08/2021	01/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA AGOSTO/2021	58,80	1,18	59,98
0148	01852101	15/09/2021	29/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
					Total da unidade:	113,80	2,28	116,08
0157	01851207	02/09/2021	03/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	920,00		920,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC.1/5	920,00		920,00
					Total do recibo	8.510,00		8.510,00
0158	01851208	02/09/2021	03/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	5.280,00		5.280,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	2.970,00		2.970,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	1.320,00		1.320,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC.1/5	1.320,00		1.320,00
					Total do recibo	12.210,00		12.210,00
0159	01851209	02/09/2021	03/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	2.660,00		2.660,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC.1/5	2.660,00		2.660,00
					Total do recibo	24.605,00		24.605,00
0160	01851210	02/09/2021	03/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	2.280,00		2.280,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC.1/5	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	21.090,00		21.090,00
0161	01851211	02/09/2021	03/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	2.000,00		2.000,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	1.125,00		1.125,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	500,00		500,00
				20051	R.E. CÂMERAS - PARC.1/5	500,00		500,00
					Total do recibo	4.625,00		4.625,00
0163	01852103	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0164	01852104	15/09/2021	08/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0172	01852107	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	105,00		105,00
0175	01852108	15/09/2021	02/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20011	PAGTO. INDEVIDO A MAIOR	20,00		20,00
					Total do recibo	115,00		115,00
0176	01852109	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0182	01670170	10/07/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA JULHO/2018	124,73		124,73
				20002	MANUT/CONSERV JULHO/2018	16,72		16,72
				20051	SEGURANÇA JULHO/2018	381,54		381,54
					Total do recibo	522,99		522,99
0182	01677613	10/09/2018	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA SETEMBRO/2018	124,73		124,73
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2018	16,72		16,72
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2018	381,54		381,54
					Total do recibo	522,99		522,99
0182	01704712	10/03/2019	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	136,58		136,58
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2019	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA MARÇO/2019	420,80		420,80
					Total do recibo	577,38		577,38
0182	01852113	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	305,00		305,00
					Total da unidade:	1.928,36		1.928,36
0184	01852114	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0186	01847445	10/08/2021	01/09/2021	20002	MANUT/CONSERV AGOSTO/2021	20,00	0,40	20,40

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0186	01852115	15/09/2021	29/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00	0,40	20,40
					Total da unidade:	40,00	0,80	40,80
0193	01852118	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0195	01852120	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0196	01852121	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01852122	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0198	01852123	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0199	01852124	15/09/2021	13/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0201	01852126	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0203	01852128	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	10,00		10,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	285,00		285,00
0210	01852133	15/09/2021	08/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0214	01795133	10/10/2020	13/09/2021	74002	TAXA ÁGUA OUTUBRO/2020	58,80	1,18	59,98
0214	01852136	15/09/2021	10/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
					Total da unidade:	113,80	1,18	114,98
0215	01852137	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0216	01852138	15/09/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
0216	01859538	10/10/2021	09/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	55,00		55,00
0216	01859548	10/11/2021	09/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA NOVEMBRO/2021	55,00		55,00
0216	01859552	10/12/2021	09/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA DEZ/21	5,00		5,00
					Total da unidade:	170,00		170,00
0217	01852139	15/09/2021	15/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0220	01852142	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0229	01852150	15/09/2021	09/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0230	01852151	15/09/2021	09/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0231	01852152	15/09/2021	14/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	150,00		150,00
0232	01852153	15/09/2021	13/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	SEGURANÇA SETEMBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO SETEMBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 1/5	20,00		20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0232	01859010	10/10/2021	16/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA OUTUBRO/2021	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV OUTUBRO/2021	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA OUTUBRO/2021	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO OUTUBRO/2021	5,00		5,00
				20051	R.E. CÂMERAS 2/5	20,00		20,00
					Total do recibo	145,00		145,00
0232	01859546	10/11/2021	16/09/2021	74002	PARTE CAP/DIST. ÁGUA NOV/21	5,00		5,00
					Total da unidade:	295,00		295,00
0233	01852154	15/09/2021	08/09/2021	20002	MANUT/CONSERV SETEMBRO/2021	20,00		20,00
0237	01852158	15/09/2021	15/09/2021	74002	CAP/DIST ÁGUA SETEMBRO/2021	55,00		55,00
								82.489,07

TOTAL DE RECEBIMENTOS**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
13/09/2021		JUROS/CORREÇÃO. - Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0076	21,78
13/09/2021		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0214	5,01
13/09/2021		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0214	6,47
17/09/2021		DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	15,00
17/09/2021		ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	24,00
17/09/2021		ADAILDE HELENA PEREIRA DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	18,00
17/09/2021		MARIA JOSIETE DE GOIS LIMA DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	30,00
20/09/2021		THAINNA VIEIRA LIBANO DE OLIVEIRA DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	5,00
20/09/2021		GABRIELA VIEIRA LIBANO DE OLIVEIRA DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	12,00
20/09/2021		GABRIELA VIEIRA LIBANO DE OLIVEIRA DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	20,00
21/09/2021		THAINA ZACANTE COSTA DEPÓSITO REF. TROCO EXT. 294 - 20 FARDOS DE ÁGUA MONTEIRO LOBATO 500ML P/ FISCAIS DE PRAIA	1,00
22/09/2021		DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	150,00
22/09/2021		DEPÓSITO FESTA DAS CRIANÇAS (BAZAR BENEFICENTE)	300,00
23/09/2021		DEPÓSITO DEV. PAGTO INDEVIDO EFETUADO EM 06/09/2021 - PARC. 16/24 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RPW - EMPRESTA CAPITAL WESLEY JOSÉ DA SILVA	546,08
30/09/2021		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	371,76
30/09/2021		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.528,76
			14.054,86

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**TOTAL GERAL****14.054,86****96.543,93****Resumo de Recebimentos****R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO	7.760,00
OUTROS LANÇAMENTOS	1,00
R.E.DESP.FINAL DE ANO ANTECIP.	5,00
TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	7.766,00

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	1.666,98
ARRECAD. MANUT/CONSERV.	8.320,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	12.528,76
OUTROS LANÇAMENTOS	451,10
ARRECAD. ZELADORIA	26.540,00

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

Resumo de Recebimentos

RENDIMENTOS	371,76
OUTROS DEPÓSITOS	546,08
JUROS/CORREÇÃO	21,78
MULTA	1,20
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO	170,00
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	50.617,66
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
ARREC CAP/DIST ATRASOS	1.462,47
ARRECADACÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	35.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,01
JUROS	6,47
MULTAS	17,32
ARREC.CAP/DIST ANTECIP	670,00
TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.586,27
FESTA DAS CRIANÇAS	
OUTROS DEPÓSITOS	574,00
TOTAL FESTA DAS CRIANÇAS	574,00
TOTAL GERAL	96.543,93

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/09/2021	DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. AGOSTO/21	623,00		
03/09/2021	ANTÔNIO MARMO SANTANA DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR	890,00		
03/09/2021	FLÁVIO DE OLIVEIRA DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. AGOSTO/21	623,00		
21/09/2021	DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO DEB. C/C - NF. 23 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES ALOHA UNIFORMES PROFISSIONAIS	450,00	2.586,00	6,06%
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/09/2021	DEB. C/C - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RPW - EMPRESTA CAPITAL WESLEY JOSE DA SILVA (RETENÇÃO DE 30% DO LIQUIDO DA RESCISÃO CONFORME CONTRATO)	2.433,25	2.433,25	5,70%
PAGTO. RESCISÃO DE CONTRATO				
PAGTO. RESCISÃO DE CONTRATO				
06/09/2021	DEB. C/C - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEBASTIÃO MARCELINO DE MATOS SOBRINHO	10.978,94		
06/09/2021	DEB. C/C - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO WESLEY JOSE DA SILVA	5.677,58	16.656,52	39,05%
F.G.T.S. RESCISÃO DE CONTRATO				
F.G.T.S. RESCISÃO DE CONTRATO				
06/09/2021	DEB. C/C - FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEBASTIÃO MARCELINO DE MATOS SOBRINHO	9.765,82		
06/09/2021	DEB. C/C - FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO WESLEY JOSE DA SILVA	4.369,46	14.135,28	33,14%
INSS - RESCISÃO DE CONTRATO				
INSS - RESCISÃO DE CONTRATO				
15/09/2021	DEB. C/C - INSS REF. RESCISÃO DE CONTRATO	5.818,56	5.818,56	13,64%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
16/09/2021	DEB. C/C - NF. 2599 - ASO DEMISSIONAL WESLEY JOSÉ DA SILVA JOSÉ CARLOS M. TEIXEIRA C. MÉDICA	35,00	35,00	0,08%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
15/09/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS S/ RESCISÃO DE CONTRATO	7,63	7,63	0,02%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
15/09/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. AGOSTO/21	744,00	744,00	1,74%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
02/09/2021	CH 10 - CRÉDITO P/ CELULARES DOS FISCAIS DE PRAIA (DESPESAS GERAIS)	100,00		
15/09/2021	CH 11 - EXT. 294 - 20 FARDOS DE ÁGUA MONTEIRO LOBATO 500ML P/ FISCAIS DE PRAIA ACQUA PURA BEBIDAS	140,00		
15/09/2021	CH 11 - TROCO REF. EXT. 294 - 20 FARDOS DE ÁGUA MONTEIRO LOBATO 500ML P/ FISCAIS DE PRAIA ACQUA PURA BEBIDAS	1,00	241,00	0,56%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			42.657,24	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/21 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	1.068,10		
06/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/21 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.991,28		
06/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/21 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.507,35		

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
06/09/2021	DEB. C/C - PARC. 16/24 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RPW - EMPRESTA CAPITAL WESLEY JOSÉ DA SILVA PAGTO INDEVIDO A SER DEV. EM 23/09/2021	546,08	6.112,81	21,10%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
15/09/2021	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. AGOSTO/21	2.597,32	2.597,32	8,96%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
15/09/2021	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. AGOSTO/21	750,20		
17/09/2021	DEB. C/C - CÓD. 2631 - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS REF. NF. 2967 - INSS - SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS	22,88	773,08	2,67%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
06/09/2021	DEB. C/C - FGTS REF. AGOSTO/21	624,04	624,04	2,15%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				
15/09/2021	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. AGOSTO/21	147,03	147,03	0,51%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
03/09/2021	DEB. C/C - NF. 28325139 - CESTA BÁSICA VR BENEFÍCIOS	2.866,35		
03/09/2021	DEB. C/C - NF. 28325110 - CESTA BÁSICA REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO VR BENEFÍCIOS	260,60	3.126,95	10,79%
VALE TRANSPORTE				
01/09/2021	DEB. C/C - REC. 830 - VALE TRANSPORTE SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	156,00	156,00	0,54%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			3.282,95	11,33%
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.J.				
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.J.				
17/09/2021	DEB. C/C - CÓD. 1708 - I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - PJ REF. NF. 2967- SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS	10,40	10,40	0,04%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
02/09/2021	DEB. C/C - AGOSTO/21 - CONSUMO: 171 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	139,53	139,53	0,48%
TELEFONE PERÍODO DE:				
20/09/2021	DEB. C/C - SETEMBRO/21 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,81%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			374,43	1,29%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
02/09/2021	CH 10 - EXT. 13649 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,42		
21/09/2021	DEB. C/C - NF. 5102919 - REFIL TINTA EPSON SUPRICORP SUPRIMENTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	107,80	246,22	0,85%
CADASTROS E ETIQUETAS				
02/09/2021	CH 10 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	51,96	51,96	0,18%
DESPESAS DE CARTÓRIO				
22/09/2021	CH 12 - REC. 27885 - RECONHEC. DE FIRMA SRA. MARYLEIDE NASCIMENTO CAMARGO EM CARTA DE RENÚNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRA OFICIAL REG. CIVIL DE SÃO SEBASTIÃO	6,89	6,89	0,02%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
02/09/2021	CH 10 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,79	68,79	0,24%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
02/09/2021	CH 10 - NF. 98 - XEROX SANCOP GRAPHICS (COPIADORA CENTRAL) (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	16,25	16,25	0,06%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			390,11	1,35%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				

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

Demonstrativo de Despesas		Valor	Total	
Data	Histórico			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
01/09/2021	DEB. C/C - NF. 2179 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SETEMBRO/21 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.119,14	1.119,14	3,86%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
03/09/2021	DEB. C/C - NF. 204 - CIMENTO/CADEADO/CLIP/RASTELO SEBASTIÃO FELIX DE LIMA	137,80		
14/09/2021	DEB. C/C - PED. 274 - 04 CÓPIAS DE CHAVE CHAVEIRO SIVALDO	40,00		
17/09/2021	REEMB. P/ SOANE DE SOUZA LOPES DEB. C/C - NF. 5094976 - AÇÚCAR/CAFÉ/COADOR DE PAPEL	93,66		
21/09/2021	SUPRICORP SUPRIMENTOS DEB. C/C - NF. 5.955 - PAPEL HIGIÊNICO SUPRICORP SUPRIMENTOS	49,50		
21/09/2021	DEB. C/C - NF. 5102919 - ÁGUA SANITÁRIA/BRILHO FÁCIL CERA/ESPONJA/LIMP. VIDREX/REFIL TINTA/SABÃO EM PEDRA SUPRICORP SUPRIMENTOS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	76,10		
28/09/2021	DEB. C/C - CABO MICRO USB HD INFORMÁTICA REEMB. P/ SOANE DE SOUZA LOPES	18,00		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 181244 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 174831 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 166178 - GALÃO DE ÁGUA MERCADO DA FAMÍLIA	45,00		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 170875 - CAFÉ 3 CORAÇÕES MERCADO DA FAMÍLIA	16,00		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 158029 - FILTRO MELITTA MERCADO DA FAMÍLIA	3,99		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 162798 - FILTRO MELITTA MERCADO DA FAMÍLIA	3,99		
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 167635 - FILTRO MELITTA MERCADO DA FAMÍLIA	7,98		
29/09/2021	DEB. C/C - PED. 169278 - CAFÉ MERCADO DA FAMÍLIA	19,99	602,01	2,08%
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13/09/2021	DEB. C/C - NF. 13275 - TELEFONE INTELBRAS ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA	83,00	83,00	0,29%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
02/09/2021	DEB. C/C - CERTIFICADO DIGITAL CERTISIGN CERT DIGITAL	390,00		
15/09/2021	DEB. C/C - NF. 12615 - MENSALIDADE SETEMBRO/21 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	43,62	433,62	1,50%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
29/09/2021	DEB. C/C - CF. 169539 - DESPESAS C/ REUNIÃO MERCADO DA FAMÍLIA PAGTO INDEVIDO A SER DEVOLVIDO EM 25/10/2021	29,00	29,00	0,10%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
06/09/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 2967 - SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO	52,00		
17/09/2021	DEB. C/C - CÓD. 5952 - RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS REF. NF. 2967 - SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS	48,36	100,36	0,35%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				
10/09/2021	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS AGOSTO/2021	78,75		
15/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2021	0,50		
17/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/09/2021	1,16		
21/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2021	3,38		
22/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2021	4,50		
29/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/09/2021	0,50	88,79	0,31%
TARIFAS BANCÁRIA				
01/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
01/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	434,00		

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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
02/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,70		
03/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
06/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
06/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,60		
08/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,30		
08/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
08/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,40		
09/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
09/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,40		
10/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
10/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,60		
10/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,30		
13/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	29,40		
13/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	21,00		
14/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
14/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,70		
14/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,20		
14/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
14/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
15/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	16,80		
15/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
15/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	18,90		
16/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	46,20		
17/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
17/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,40		
17/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
17/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
20/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
21/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
21/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
28/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,50		
29/09/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26	698,00	2,41%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			786,79	2,72%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
03/09/2021	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40		
03/09/2021	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
03/09/2021	DEB. C/C - SERVIÇOS PRESTADOS EDMILSON GOMES SILVA	901,87		
16/09/2021	DEB. C/C - ENTREGA DAS TAXAS DE ÁGUA E ASSOCIATIVA JOÃO VITOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA	115,70		
20/09/2021	DEB. C/C - CAPINAGEM DOS FUNDOS DA SAPEQUE/ CORTE DE GRAMA/LIMPEZA DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	338,20	2.566,17	8,86%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
10/09/2021	DEB. C/C - SEGURANÇA REF. AGOSTO/21 SILAS CÂNDIDO DE SOUZA	8.940,00	8.940,00	30,86%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			28.972,26	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
20/09/2021	DEB. C/C - NF. 183 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. AGOSTO/21 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	21.419,20	21.419,20	61,36%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
06/09/2021	DEB. C/C - ISS REF. NF. 172 - GEOTEC SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIÃO	576,40	576,40	1,65%
IPTU				
IPTU				
13/09/2021	DEB. C/C - IPTU REF. SETEMBRO/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				
30/09/2021	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	12.528,76	12.528,76	35,89%
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			34.906,28	100,00%



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

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
TOTAL DAS DESPESAS			106.535,78