



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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		108.326,00
OUTROS LANÇAMENTOS		1.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.539,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	119,00	
DESPESAS GERAIS	150,00	
TOTAIS	4.808,00	110.106,00
SALDO ATUAL CREDOR		105.298,00

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		9.324,67
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		62,80
ARRECAÇÃO MANUT/CONSERV.		7.870,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		11.231,19
ARRECAÇÃO ZELADORIA		16.968,60
RENDIMENTOS		58,27
MULTA		2,06
FOLHA DE PAGAMENTO	10.664,09	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.369,88	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	3.695,20	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	799,46	
RECOLHIMENTO P.I.S.	99,93	
FÉRIAS	3.777,60	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.513,75	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	360,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339,31	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	790,71	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.743,62	
IMPOSTOS/TAXAS	2,38	
DESPESAS BANCÁRIAS	838,85	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.436,40	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	8.755,00	
TOTAIS	41.306,22	45.517,59
SALDO ATUAL CREDOR		4.211,37

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		20.540,16
ARREC CAP/DIST ATRASOS		791,60
ARRECAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		32.845,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		31,46
MULTAS		24,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.432,40	
IMPOSTOS/TAXAS	561,00	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	11.231,19	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	712,00	
TOTAIS	34.318,51	54.233,71
SALDO ATUAL CREDOR		19.915,20

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		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 31/03/2021		3.651,13
TOTAIS	0,00	3.651,13
SALDO ATUAL CREDOR		3.651,13

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	108.326,00	1.780,00	4.808,00	105.298,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	9.324,67	36.192,92	41.306,22	4.211,37
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.540,16	33.693,55	34.318,51	19.915,20
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	3.651,13	0,00	0,00	3.651,13
TOTAL	144.814,30	71.666,47	80.432,73	136.048,04



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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE		14.717,48
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES BRILHANTE		109.185,21
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES		3.657,56
APLICAÇÃO R. F. VENUS		2.998,05
APLICAÇÃO R. F. MERCÚRIO		5.489,74
SALDO TOTAL		136.048,04