



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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		130.782,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.942,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	272,65	
SERVIÇOS PERÍODICOS	4.050,00	
DESPESAS GERAIS	150,00	
TOTAIS	11.414,65	130.782,45
SALDO ATUAL CREDOR		119.367,80

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		2.590,54
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		7.653,36
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		7.910,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		8.730,44
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		16.800,51
OUTROS DEPÓSITOS		154,09
MULTA		3,78
FOLHA DE PAGAMENTO	9.218,63	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.418,75	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	722,30	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	811,20	
RECOLHIMENTO P.I.S.	101,40	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.715,68	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	373,03	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654,45	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	621,81	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271,72	
IMPOSTOS/TAXAS	563,65	
DESPESAS BANCÁRIAS	865,76	
RENDIMENTOS	15,45	
SERVIÇOS PERÍODICOS	2.410,40	
SERVIÇOS PERÍODICOS ZELADORIA	8.220,00	
TOTAIS	33.103,37	43.842,72
SALDO ATUAL CREDOR		10.739,35

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		5.410,13
ARREC CAP/DIST ATRASOS		10.727,82
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		33.457,14
MULTAS		17,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.039,00	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	8.730,44	
TOTAIS	32.151,36	49.612,22
SALDO ATUAL CREDOR		17.460,86

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		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 31/01/2021		3.151,13
OUTROS DEPÓSITOS		500,00
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	130.782,45	0,00	11.414,65	119.367,80
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	2.590,54	41.252,18	33.103,37	10.739,35
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.410,13	44.202,09	32.151,36	17.460,86
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	3.151,13	500,00	0,00	3.651,13
TOTAL	144.906,59	85.954,27	76.669,38	154.191,48



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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE		13.558,99
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES BRILHANTE		128.500,30
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES		3.651,13
APLICAÇÃO R. F. VENUS		2.995,81
APLICAÇÃO R. F. MERCURIO		5.485,25
SALDO TOTAL		154.191,48