



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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		142.952,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.010,00	
SERVIÇOS PERÍODICOS	4.010,00	
DESPESAS GERAIS	150,00	
TOTAIS	12.170,00	142.952,45
SALDO ATUAL CREDOR		130.782,45

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		10.639,11
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		39,70
ARRECADACÃO MANUT/CONSERV.		5.330,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		8.208,88
ARRECADACÃO ZELADORIA		12.471,11
RENDIMENTOS		76,99
ESTORNO DE LANÇAMENTO		2,05
MULTA		1,26
ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO		523,60
FOLHA DE PAGAMENTO	9.122,29	
I.R.R.F. S/ SALÁRIO	22,13	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.416,63	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	2.535,80	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	1.203,26	
RECOLHIMENTO P.I.S.	198,04	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.464,50	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	361,59	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262,71	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	794,40	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	781,72	
IMPOSTOS/TAXAS	3,73	
DESPESAS BANCÁRIAS	871,35	
RENDIMENTOS	0,97	
SERVIÇOS PERÍODICOS	1.543,90	
SERVIÇOS PERÍODICOS ZELADORIA	9.000,00	
TOTAIS	34.702,16	37.292,70
SALDO ATUAL CREDOR		2.590,54

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		12.172,10
ARREC CAP/DIST ATRASOS		388,27
ARRECADACÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		23.676,41
MULTAS		5,85
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		556,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.441,20	
IMPOSTOS/TAXAS	556,60	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	8.208,88	
SERVIÇOS PERÍODICOS	800,00	
TOTAIS	31.388,60	36.798,73
SALDO ATUAL CREDOR		5.410,13

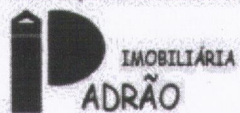
FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		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 31/12/2020		3.151,13
TOTAIS	0,00	3.151,13
SALDO ATUAL CREDOR		3.151,13

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	142.952,45	0,00	12.170,00	130.782,45
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	10.639,11	26.653,59	34.702,16	2.590,54
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	12.172,10	24.626,63	31.388,60	5.410,13
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
FESTA DAS CRIANÇAS	3.151,13	0,00	0,00	3.151,13
TOTAL	171.887,13	51.280,22	78.260,76	144.906,59



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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE		6.915,20
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES BRILHANTE		134.993,63
CONTA POUPANCA		0,00
APLICAÇÃO R. F. VENUS		2.997,76
SALDO TOTAL		144.906,59