



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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2021		97.828,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136,00	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	744,00	
DESPESAS GERAIS	100,00	
TOTAIS	2.980,00	97.828,20
SALDO ATUAL CREDOR		94.848,20

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2021		13.337,07
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		42,80
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		8.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		11.472,53
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		17.400,36
RENDIMENTOS		55,70
MULTA		2,86
FOLHA DE PAGAMENTO	7.950,10	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.700,44	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	1.422,90	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	871,15	
RECOLHIMENTO P.I.S.	109,63	
FÉRIAS	2.605,49	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	3.958,17	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	566,55	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.319,80	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	255,28	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.430,18	
IMPOSTOS/TAXAS	9,06	
DESPESAS MANUT./CONSERV.	300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	880,10	
RENDIMENTOS	216,88	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	2.589,90	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	8.755,00	
TOTAIS	39.059,77	50.311,32
SALDO ATUAL CREDOR		11.251,55

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2021		19.853,69
ARREC CAP/DIST ATRASOS		443,97
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		33.893,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3,41
JUROS		6,47
MULTAS		11,79
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		58,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.432,40	
IMPOSTOS/TAXAS	569,80	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	11.472,53	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	712,00	
TOTAIS	34.568,65	54.271,27
SALDO ATUAL CREDOR		19.702,62

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2021		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 30/06/2021		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	97.828,20	0,00	2.980,00	94.848,20
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	13.337,07	36.974,25	39.059,77	11.251,55
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.853,69	34.417,58	34.568,65	19.702,62
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	137.642,43	71.391,83	76.608,42	132.425,84

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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO		546,14
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		20.133,50
APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP		3.665,68
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		10.027,06
APLICAÇÃO R. F. MASTER		95.070,74
APLICAÇÃO R. F. ULTRA LP		2.982,72
SALDO TOTAL		132.425,84