



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

**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

| Posição Financeira               | Débito   | Crédito    |
|----------------------------------|----------|------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021 |          | 101.648,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 2.759,00 |            |
| INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS     | 961,00   |            |
| DESPESAS GERAIS                  | 100,00   |            |
| TOTAIS                           | 3.820,00 | 101.648,20 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |          | 97.828,20  |

**MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO**

| Posição Financeira               | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021 |            | 7.253,37   |
| ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO   |            | 468,42     |
| ARRECADACÃO MANUT/CONSERV.       |            | 8.000,00   |
| RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA    |            | 11.680,00  |
| OUTROS LANÇAMENTOS               |            | 125.000,00 |
| ARRECADACÃO ZELADORIA            |            | 17.524,67  |
| RENDIMENTOS                      |            | 609,80     |
| JUROS/CORREÇÃO                   |            | 15,80      |
| MULTA                            |            | 8,12       |
| ARREC.MANUT/CONSERV.ANTECIPADO   |            | 82,80      |
| FOLHA DE PAGAMENTO               | 6.662,91   |            |
| INSS - FOLHA DE PAGTO.           | 3.602,45   |            |
| INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS   | 1.027,33   |            |
| I.R.R.F. S/ FÉRIAS               | 23,00      |            |
| RECOLHIMENTO F.G.T.S.            | 924,98     |            |
| RECOLHIMENTO P.I.S.              | 107,32     |            |
| OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS     | 3.030,75   |            |
| ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS            | 337,16     |            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 341,79     |            |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.119,14   |            |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS           | 59,20      |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1.543,62   |            |
| DESPESAS GERAIS                  | 366,86     |            |
| IMPOSTOS/TAXAS                   | 414,31     |            |
| DESPESAS BANCÁRIAS               | 125.869,99 |            |
| SERVIÇOS PERIÓDICOS              | 2.750,10   |            |
| SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA    | 9.125,00   |            |
| TOTAIS                           | 157.305,91 | 170.642,98 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |            | 13.337,07  |

**CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

| Posição Financeira               | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021 |           | 19.565,81 |
| ARREC CAP/DIST ATRASOS           |           | 729,90    |
| ARRECADACÃO CAP/DISTRIB ÁGUA     |           | 34.042,64 |
| JUROS                            |           | 42,19     |
| MULTAS                           |           | 14,07     |
| ARREC.CAP/DIST ANTECIP           |           | 235,20    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 21.430,20 |           |
| IMPOSTOS/TAXAS                   | 572,00    |           |
| IPTU                             | 381,92    |           |
| RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE   | 11.680,00 |           |
| SERVIÇOS PERIÓDICOS              | 712,00    |           |
| TOTAIS                           | 34.776,12 | 54.629,81 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |           | 19.853,69 |

**FESTA DA CANOAGEM**

| Posição Financeira               | Débito | Crédito  |
|----------------------------------|--------|----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021 |        | 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 31/05/2021 |        | 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 | 101.648,20        | 0,00              | 3.820,00          | 97.828,20         |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO        | 7.253,37          | 163.389,61        | 157.305,91        | 13.337,07         |
| CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 19.565,81         | 35.064,00         | 34.776,12         | 19.853,69         |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>135.090,85</b> | <b>198.453,61</b> | <b>195.902,03</b> | <b>137.642,43</b> |

**Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO****RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO**

|                                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO   |               | 663,20         |
| SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER  |               | 20.562,79      |
| APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP |               | 3.653,31       |
| APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO    |               | 10.001,21      |
| APLICAÇÃO R. F. MASTER          |               | 99.787,62      |
| APLICAÇÃO R. F. ULTRA LP        |               | 2.974,30       |
| SALDO TOTAL                     |               | 137.642,43     |