

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

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2021		105.298,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.759,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	139,80	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	651,00	
DESPESAS GERAIS	100,00	
TOTAIS	3.649,80	105.298,00
SALDO ATUAL CREDOR		101.648,20

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2021		4.211,37
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		168,81
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		7.891,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		11.670,07
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		17.176,45
RENDIMENTOS		200,00
OUTROS LANÇAMENTOS		100,00
MULTA		2,06
FOLHA DE PAGAMENTO	8.785,79	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	3.688,80	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	979,60	
I.R.R.F. S/ FÉRIAS	43,22	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	937,10	
RECOLHIMENTO P.I.S.	109,09	
FÉRIAS	2.377,37	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.877,75	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	361,16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425,96	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.119,14	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	58,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,62	
IMPOSTOS/TAXAS	59,28	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.017,05	
OUTROS LANÇAMENTOS	1,00	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	2.527,46	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	8.755,00	
TOTAIS	34.166,39	41.419,76
SALDO ATUAL CREDOR		7.253,37

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2021		19.915,20
ARREC CAP/DIST ATRASOS		1.234,30
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		33.628,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		21,78
JUROS		99,86
MULTAS		25,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.012,52	
IMPOSTOS/TAXAS	583,08	
IPTU	381,92	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	11.670,07	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	712,00	
TOTAIS	35.359,59	54.925,40
SALDO ATUAL CREDOR		19.565,81

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2021		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 30/04/2021		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	105.298,00	0,00	3.649,80	101.648,20
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	4.211,37	37.208,39	34.166,39	7.253,37
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.915,20	35.010,20	35.359,59	19.565,81
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	136.048,04	72.218,59	73.175,78	135.090,85

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

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE		20.365,58
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES BRILHANTE		102.462,22
APLICAÇÃO R. F. SIMPLES		3.663,07
APLICAÇÃO R. F. VENUS		3.002,20
APLICAÇÃO R. F. MERCÚRIO		5.498,78
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA MAX EMPRESARIAL		99,00
SALDO TOTAL		135.090,85