

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2018

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS</b>	-	-	1.000,00	2.000,00	5.803,61	45.434,22	46.592,70	42.367,00	46.592,40	42.360,04	42.479,70	43.366,70	R\$ 317.996,37
	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>													
	Seta Contabilidade						954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	1.908,00	R\$ 7.632,00
	<b>IMPOSTOS</b>													
	ISS							156,95		2.520,00	840,00	948,00	908,00	R\$ 5.372,95
	INSS													R\$ -
	DAMSP (taxa de fiscalização)													R\$ -
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>													
	Manutenção de conta e emissão de boletos					77,00	77,00	193,35	205,15	217,52	224,82	217,52	217,52	R\$ 1.429,88
	Juros pagos													R\$ -
	<b>SEGURANÇA</b>													
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento						42.000,00	38.000,00	43.480,00	41.160,00	41.160,00	39.200,00	40.180,00	R\$ 285.180,00
	<b>SECRETÁRIA</b>													
	Andreza						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	R\$ 2.100,00
	<b>JARDINEIRO</b>													
	Mário						500,00	500,00	150,00	360,00	360,00	360,00	-	R\$ 2.230,00
	<b>OUTRAS SAÍDAS</b>													
	Compra Brinde Seguranças				3.000,00	3.291,29			5.071,46					R\$ 11.362,75
	Pagamento honorários Advocatícios/ outros													
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	-	-	-	3.000,00	3.368,29	43.831,00	40.104,30	50.160,61	45.511,52	43.838,82	41.979,52	43.513,52	R\$ 315.307,58
<b>RESUMO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	1.000,04	0,11	2.435,43	4.038,89	10.527,70	2.734,72	3.817,46	2.338,96	2.840,30	R\$ -
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	-	-	1.000,00	2.000,00	5.803,61	45.434,22	46.592,70	42.367,00	46.592,40	42.360,04	42.479,70	43.366,70	R\$ 317.996,37
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	-	-	-	3.000,00	3.368,29	43.831,00	40.104,30	50.160,61	45.511,52	43.838,82	41.979,52	43.513,52	R\$ 315.307,58
	<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C</b>	-	-	0,04	0,07	-	0,24	0,41	0,63	1,86	0,28	1,16	0,40	R\$ 5,09
	<b>SALDO FINAL</b>	-	-	1.000,04	0,11	2.435,43	4.038,89	10.527,70	2.734,72	3.817,46	2.338,96	2.840,30	2.693,88	2.693,88
	<b>SOBRA DE CAIXA</b>	-	-	1.000,00	-	2.435,32	1.603,22	6.488,40	- 7.793,61	1.080,88	- 1.478,78	500,18	- 146,82	3.688,79

SAÍDAS

RESUMO