

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2019

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
ENTRADAS	MENSALIDADES ASSOCIADOS	43.366,70	42.466,70	42.366,70	44.429,40	44.479,40	44.479,40	44.479,40	44.479,40	46.592,10	42.366,66	44.479,39	42.366,77	R\$ 526.352,02	
SAÍDAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS														
	Seta Contabilidade	954,00	954,00	1.006,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.996,00	R\$ 12.894,00
	IMPOSTOS														
	ISS	835,00	835,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	R\$ 10.220,00
	INSS	93,30	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	-	191,53	R\$ 1.121,83
	DAMSP (taxa de fiscalização)								162,83						R\$ 162,83
	TARIFAS BANCÁRIAS														
	Manutenção de conta e emissão de boletos	217,52	227,83	227,99	227,99	227,99	229,52	227,99	227,99	227,99	172,68	186,33	177,91	172,68	R\$ 2.524,42
	Juros pagos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
	SEGURANÇA														
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	40.180,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00	R\$ 492.940,00
	SECRETÁRIA														
	Andreza	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	R\$ 3.600,00
JARDINEIRO															
Mário	360,00	720,00	-	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	-	720,00	360,00	360,00	R\$ 4.320,00	
OUTRAS SAÍDAS															
Compra Brinde Seguranças													575,82	R\$ 575,82	
TOTAL SAÍDAS	42.939,82	44.289,83	43.641,99	43.993,99	43.993,99	43.995,52	44.156,82	43.993,99	43.578,68	44.312,33	43.850,91	45.611,03	R\$ 528.358,90		
RESUMO	SALDO INICIAL	2.693,88	3.122,43	1.299,57	24,35	459,93	945,52	1.429,65	1.752,49	2.238,11	5.251,66	3.306,25	3.935,31	R\$ 2.693,88	
	TOTAL ENTRADAS	43.366,70	42.466,70	42.366,70	44.429,40	44.479,40	44.479,40	44.479,40	44.479,40	46.592,10	42.366,66	44.479,39	42.366,77	R\$ 526.352,02	
	TOTAL SAÍDAS	42.939,82	44.289,83	43.641,99	43.993,99	43.993,99	43.995,52	44.156,82	43.993,99	43.578,68	44.312,33	43.850,91	45.611,03	R\$ 528.358,90	
	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C	1,67	0,27	0,07	0,17	0,18	0,25	0,26	0,21	0,13	0,26	0,58	0,24	R\$ 4,29	
	SALDO FINAL	3.122,43	1.299,57	24,35	459,93	945,52	1.429,65	1.752,49	2.238,11	5.251,66	3.306,25	3.935,31	691,29	R\$ 691,29	
SOBRA DE CAIXA	426,88	- 1.823,13	- 1.275,29	435,41	485,41	483,88	322,58	485,41	3.013,42	- 1.945,67	628,48	- 3.244,26	-	2.006,88	