

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>ENTRADAS</b>															
MENSALIDADES ASSOCIADOS		44.599,37	44.479,40	44.479,40	44.479,40	42.366,70	42.366,70	44.816,70	44.816,70	44.366,70	46.579,40	42.041,30	45.366,70	R\$ 530.758,47	
<b>SAÍDAS</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>														
	Seta Contabilidade	998,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.945,00	1.945,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	R\$ 15.332,00	
	<b>IMPOSTOS</b>														
	ISS	855,00	1.342,20	1.331,40	1.346,40	1.362,94	1.349,25	1.313,85	1.321,85	1.422,73	1.408,05	1.420,65	1.429,05	R\$ 15.903,37	
	INSS	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	R\$ 1.239,97	
	DAMSP (taxa de fiscalização)							169,84						R\$ 169,84	
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>														
	Manutenção de conta e emissão de boletos	177,91	185,27	192,86	185,27	189,82	185,18	177,68	177,68	177,68	177,68	177,68	177,68	177,68	R\$ 2.182,39
	Juros pagos														R\$ -
	<b>SEGURANÇA</b>														
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	40.672,80	40.672,80	40.672,80	40.665,60	40.668,60	38.704,00	38.696,00	40.618,20	40.609,80	40.597,20	40.588,80	40.580,40	R\$ 483.747,00	
	<b>SECRETÁRIA</b>														
	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	R\$ 3.600,00	
	<b>JARDINEIRO</b>														
	Mário	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	-	-	-	-	R\$ 2.880,00
Ygor de Souza Dantas													1.433,60	R\$ 1.433,60	
<b>OUTRAS SAÍDAS</b>															
Pagamentos diversos			21,17										619,86	R\$ 641,03	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>43.456,71</b>	<b>43.992,27</b>	<b>44.016,23</b>	<b>43.995,27</b>	<b>44.019,36</b>	<b>42.054,14</b>	<b>42.173,08</b>	<b>44.833,44</b>	<b>44.565,92</b>	<b>43.638,64</b>	<b>43.642,84</b>	<b>46.741,30</b>	<b>R\$ 527.129,20</b>		
<b>RESUMO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	691,29	1.834,03	2.321,35	2.784,69	3.268,97	1.617,05	1.929,65	4.573,33	4.556,94	4.358,04	7.298,93	5.697,75	R\$ 691,29	
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	44.599,37	44.479,40	44.479,40	44.479,40	42.366,70	42.366,70	44.816,70	44.816,70	44.366,70	46.579,40	42.041,30	45.366,70	R\$ 530.758,47	
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	43.456,71	43.992,27	44.016,23	43.995,27	44.019,36	42.054,14	42.173,08	44.833,44	44.565,92	43.638,64	43.642,84	46.741,30	R\$ 527.129,20	
	<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C</b>	0,08	0,19	0,17	0,15	0,74	0,04	0,06	0,35	0,32	0,13	0,36	0,14	R\$ 2,73	
	<b>SALDO FINAL</b>	1.834,03	2.321,35	2.784,69	3.268,97	1.617,05	1.929,65	4.573,33	4.556,94	4.358,04	7.298,93	5.697,75	4.323,29	R\$ 4.323,29	
<b>SOBRA DE CAIXA</b>	1.142,66	487,13	463,17	484,13	- 1.652,66	312,56	2.643,62	- 16,74	- 199,22	2.940,76	- 1.601,54	- 1.374,60	3.629,27		