

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2021

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
ENTRADAS	MENSALIDADES ASSOCIADOS	40.941,30	43.154,00	43.154,00	43.163,30	43.154,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	47.966,70	45.754,00	R\$ 522.494,10	
SAÍDAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS														
	Seta Contabilidade	1.045,00	1.100,00	1.100,00	1.227,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	R\$ 14.372,11	
	IMPOSTOS														
	ISS	1.437,45	1.454,25	1.479,45	1.504,65	1.529,85	1.499,74	1.529,85	1.521,97	1.512,00	1.531,95	1.512,00	1.223,97	R\$ 17.737,13	
	INSS	110,71	110,71		229,09	110,71	110,71	110,71						R\$ 782,64	
	DAMSP (taxa de fiscalização)							177,52						R\$ 177,52	
	TARIFAS BANCÁRIAS														
	Manutenção de conta e emissão de boletos	185,68	185,68	199,93	207,53	199,93	192,33	192,33	202,71	202,71	210,31	210,31	207,61	R\$ 2.397,06	
	Juros pagos														R\$ -
	SEGURANÇA														
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	40.563,60	40.538,40	40.400,00	39.013,20	39.788,00	39.188,00	37.450,00	39.000,00	40.488,00	40.488,00	40.776,03	40.483,80	R\$ 478.177,03	
	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	R\$ 3.600,00	
	JARDINEIRO														
Ygor de Souza Dantas		716,80		716,80			716,80		716,80	716,80		716,80	R\$ 4.300,80		
OUTRAS SAÍDAS															
Pagamentos diversos												629,86	R\$ 629,86		
TOTAL SAÍDAS	43.642,44	44.405,84	43.479,38	43.198,38	43.028,49	42.390,78	41.577,21	42.124,68	44.319,51	44.347,06	43.898,34	45.762,04	R\$ 522.174,15		
RESUMO	SALDO INICIAL	4.323,29	1.622,23	370,48	45,14	10,10	135,93	786,49	2.250,66	3.167,37	1.889,33	583,77	4.652,36	R\$ 4.323,29	
	TOTAL ENTRADAS	40.941,30	43.154,00	43.154,00	43.163,30	43.154,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	43.041,30	47.966,70	45.754,00	R\$ 522.494,10	
	TOTAL SAÍDAS	43.642,44	44.405,84	43.479,38	43.198,38	43.028,49	42.390,78	41.577,21	42.124,68	44.319,51	44.347,06	43.898,34	45.762,04	R\$ 522.174,15	
	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C	0,08	0,09	0,04	0,04	0,02	0,04	0,08	0,09	0,17	0,20	0,23	0,26	R\$ 1,34	
	SALDO FINAL	1.622,23	370,48	45,14	10,10	135,93	786,49	2.250,66	3.167,37	1.889,33	583,77	4.652,36	4.644,58	R\$ 4.644,58	
SOBRA DE CAIXA	- 2.701,14	- 1.251,84	- 325,38	- 35,08	125,81	650,52	1.464,09	916,62	- 1.278,21	- 1.305,76	4.068,36	- 8,04	319,95		