

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2022

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS</b>	52.392,10	49.679,40	54.576,60	57.011,90	55.076,60	57.011,90	57.511,90	58.229,55	58.229,55	54.576,60	54.576,60	59.447,20	R\$ 668.319,90
	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>													
	Seta Contabilidade	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	R\$ 16.644,00
	<b>IMPOSTOS</b>													
	ISS	1.516,20	1.507,80	1.601,14	1.601,14	1.728,00	1.732,80		2.820,78	1.761,60	1.771,20	1.780,80	1.790,40	R\$ 19.611,86
	INSS	257,13	192,84	192,84	192,84	358,91	415,14	361,44	222,64	192,84	192,84	192,84	192,84	R\$ 2.965,14
	DAMSP (taxa de fiscalização)													R\$ -
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>													
	Manutenção de conta e emissão de boletos	202,71	212,30	207,41	207,41	212,30	167,41	177,90	177,89	170,29	173,18	170,29	167,40	R\$ 2.246,49
	Juros pagos													R\$ -
	<b>SEGURANÇA</b>													
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	40.492,20	42.998,86	42.998,86	46.000,00	46.539,20	46.257,60	46.248,00	46.238,40	46.228,80	46.219,20	46.209,60	46.204,80	R\$ 542.635,52
	<b>SECRETÁRIA</b>													
	Andreza	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	R\$ 5.400,00
	<b>JARDINEIRO</b>													
	Ygor de Souza Dantas		716,80		716,80		716,80		716,80		716,80		716,80	R\$ 4.300,80
	<b>OUTRAS SAÍDAS</b>													
	Pagamentos diversos												898,02	R\$ 898,02
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>44.018,24</b>	<b>47.290,60</b>	<b>46.662,25</b>	<b>50.380,19</b>	<b>51.500,41</b>	<b>50.951,75</b>	<b>48.449,34</b>	<b>51.838,51</b>	<b>50.015,53</b>	<b>50.735,22</b>	<b>50.015,53</b>	<b>52.844,26</b>	<b>R\$ 594.701,83</b>
<b>RESUMO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	4.644,58	13.019,04	15.414,50	23.329,98	29.978,43	33.565,40	39.651,13	48.738,01	55.166,22	63.423,64	67.297,88	71.930,88	R\$ 4.644,58
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	52.392,10	49.679,40	54.576,60	57.011,90	55.076,60	57.011,90	57.511,90	58.229,55	58.229,55	54.576,60	54.576,60	59.447,20	R\$ 668.319,90
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	44.018,24	47.290,60	46.662,25	50.380,19	51.500,41	50.951,75	48.449,34	51.838,51	50.015,53	50.735,22	50.015,53	52.844,26	R\$ 594.701,83
	<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C</b>	0,60	6,66	1,13	16,74	10,78	25,58	24,32	37,17	43,40	32,86	71,93	56,18	R\$ 327,35
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>13.019,04</b>	<b>15.414,50</b>	<b>23.329,98</b>	<b>29.978,43</b>	<b>33.565,40</b>	<b>39.651,13</b>	<b>48.738,01</b>	<b>55.166,22</b>	<b>63.423,64</b>	<b>67.297,88</b>	<b>71.930,88</b>	<b>78.590,00</b>	<b>R\$ 78.590,00</b>
	<b>SOBRA DE CAIXA</b>	<b>8.373,86</b>	<b>2.388,80</b>	<b>7.914,35</b>	<b>6.631,71</b>	<b>3.576,19</b>	<b>6.060,15</b>	<b>9.062,56</b>	<b>6.391,04</b>	<b>8.214,02</b>	<b>3.841,38</b>	<b>4.561,07</b>	<b>6.602,94</b>	<b>73.618,07</b>

SAÍDAS