

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2023

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
ENTRADAS	MENSALIDADES ASSOCIADOS	54.576,60	57.011,60	57.011,90	57.011,90									R\$ 225.612,00	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS														
	Seta Contabilidade	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00									R\$ 5.118,00	
	IMPOSTOS														
	ISS	1.821,98	1.841,18	1.850,78	1.846,65									R\$ 7.360,59	
	INSS	166,06	166,06	166,06	240,25									R\$ 738,43	
	DAMSP (taxa de fiscalização)													R\$ -	
	TARIFAS BANCÁRIAS														
	Manutenção de conta e emissão de boletos	173,08	52,60	52,60	60,49									R\$ 338,77	
	Juros pagos													R\$ -	
	SEGURANÇA														
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	46.185,60	46.176,00	46.171,20	46.166,40									R\$ 184.699,20	
	SECRETÁRIA														
	Andreza	450,00	450,00	450,00	650,00									R\$ 2.000,00	
	JARDINEIRO														
	Ygor de Souza Dantas		716,80		716,80									R\$ 1.433,60	
	OUTRAS SAÍDAS														
	Pagamentos diversos													R\$ -	
	TOTAL SAÍDAS	50.008,72	50.704,64	49.992,64	50.982,59	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 201.688,59	
RESUMO	SALDO INICIAL	78.590,00	83.222,40	89.599,66	96.686,49									R\$ 78.590,00	
	TOTAL ENTRADAS	54.576,60	57.011,60	57.011,90	57.011,90		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 225.612,00	
	TOTAL SAÍDAS	50.008,72	50.704,64	49.992,64	50.982,59									R\$ 201.688,59	
	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA / CDB DI	64,52	70,30	67,57	60,42										R\$ 262,81
	SALDO FINAL	83.222,40	89.599,66	96.686,49	102.776,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 102.776,22
	SOBRA DE CAIXA	4.567,88	6.306,96	7.019,26	6.029,31	-	-	-	-	-	-	-	-	23.923,41	

SAÍDAS