

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM EVEREST - ANO 2024

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>ENTRADAS</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS</b>	53.704,40	63.991,40	63.987,50	63.991,40	75.626,20	75.626,20	75.626,20	75.626,00	75.626,00	75.626,00	75.626,00	75.626,00	R\$ 850.683,30	
<b>SAÍDAS</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>														
	Seta Contabilidade	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.320,00	1.336,46	2.640,00	R\$ 18.158,46	
	<b>IMPOSTOS</b>														
	ISS	2.310,78	2.463,21	1.222,02	1.222,02	1.222,02	1.376,20	175,37	1.355,37	2.805,17	1.355,37		272,97	R\$ 15.780,50	
	INSS	243,56	268,27	265,69	260,54	260,54	1.162,84	1.033,66	1.033,66	1.033,66	1.033,66	1.033,66	2.983,66	R\$ 10.613,40	
	DAMSP (taxa de fiscalização)							216,23						R\$ 216,23	
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>														
	Manutenção de conta e emissão de boletos	52,60	44,71	57,86	69,60	65,67	71,01	57,86	60,49	55,23	60,49	55,23	57,86	R\$ 708,61	
	Juros pagos													R\$ -	
	<b>SEGURANÇA</b>														
	Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	56.500,00	56.586,90	57.230,00	57.730,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	63.050,00	63.050,00	R\$ 697.526,90	
	<b>SECRETÁRIA</b>														
	Andreza	660,00	706,00	706,00	706,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	R\$ 13.278,00	
	Lyvia					350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	R\$ 11.850,00	
	<b>JARDINEIRO</b>														
	Ygor de Souza Dantas		716,80		716,80		716,80	-	916,80	-	916,80		916,80	rrancadas	
	<b>OUTRAS SAÍDAS</b>														
APLICAÇÃO CDB DI														R\$ -	
Fumacê					2.850,00									R\$ 2.850,00	
Placas para casas de identificação					1.300,00		300,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00		R\$ 6.400,00	
Cestas de Natal												1.275,00			
Marcela Pagano MKT				1.800,00			1.800,00								
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>61.068,94</b>	<b>62.105,89</b>	<b>60.801,57</b>	<b>62.024,96</b>	<b>66.098,23</b>	<b>64.876,85</b>	<b>65.133,12</b>	<b>64.916,32</b>	<b>67.044,06</b>	<b>67.516,32</b>	<b>68.475,35</b>	<b>72.779,49</b>	<b>R\$ 777.382,10</b>		
<b>RESUMO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>10.154,10</b>	<b>2.790,39</b>	<b>4.676,18</b>	<b>7.862,52</b>	<b>9.829,69</b>	<b>129.521,16</b>	<b>140.275,57</b>	<b>150.783,99</b>	<b>161.511,90</b>	<b>170.121,81</b>	<b>173.804,24</b>	<b>178.544,70</b>	<b>R\$ 10.154,10</b>	
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>53.704,40</b>	<b>63.991,40</b>	<b>63.987,50</b>	<b>63.991,40</b>	<b>75.626,20</b>	<b>75.626,20</b>	<b>75.626,20</b>	<b>75.626,00</b>	<b>75.626,00</b>	<b>75.626,00</b>	<b>75.626,00</b>	<b>75.626,00</b>	<b>R\$ 850.683,30</b>	
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>61.068,94</b>	<b>62.105,89</b>	<b>60.801,57</b>	<b>62.024,96</b>	<b>66.098,23</b>	<b>64.876,85</b>	<b>65.133,12</b>	<b>64.916,32</b>	<b>67.044,06</b>	<b>67.516,32</b>	<b>68.475,35</b>	<b>72.779,49</b>	<b>R\$ 782.823,10</b>	
	<b>RENDIMENTO S/ APL AUTOMÁTICA</b>	<b>0,83</b>	<b>0,28</b>	<b>0,41</b>	<b>0,73</b>	<b>0,47</b>	<b>5,06</b>	<b>15,34</b>	<b>18,23</b>	<b>27,97</b>	<b>32,46</b>	<b>49,98</b>	<b>60,26</b>	<b>R\$ 212,02</b>	
	<b>RESGATE DE INVESTIMENTO</b>					<b>110.163,03</b>								<b>R\$ 110.163,03</b>	
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>2.790,39</b>	<b>4.676,18</b>	<b>7.862,52</b>	<b>9.829,69</b>	<b>129.521,16</b>	<b>140.275,57</b>	<b>150.783,99</b>	<b>161.511,90</b>	<b>170.121,81</b>	<b>178.263,95</b>	<b>178.544,70</b>	<b>178.931,30</b>	<b>R\$ 140.275,57</b>	
	<b>SALDO INVESTIMENTO (VLR LIQUIDO)</b>	<b>107.277,85</b>	<b>107.977,82</b>	<b>108.711,09</b>	<b>109.498,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL (C/C + INVESTIMENTO VLR LIQUIDO)</b>	<b>110.068,24</b>	<b>112.654,00</b>	<b>116.573,61</b>	<b>119.328,03</b>	<b>129.521,16</b>	<b>140.275,57</b>	<b>150.783,99</b>	<b>161.511,90</b>	<b>170.121,81</b>	<b>178.263,95</b>	<b>178.544,70</b>	<b>178.931,30</b>	<b>R\$ 140.275,57</b>		