

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA NOVA VALQUEIRE

Presidente (a):

Balancete: Janeiro de 2022 - Período 01/01/2022 a 31/01/2022



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	2.158,15		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
RECEITAS			
Cotas do Mês	17.227,09	100,00	
Total de RECEITAS	17.227,09	100,00	
Despesas			
DESPESAS COM PESSOAL			FVK BRASIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. Ass: 30.839/2016/0001-99
Salário	4.570,71	32,70	
FGTS	617,26	4,42	
Riopar Participações SA	396,90	2,84	
Total de DESPESAS COM PESSOAL	5.584,87	39,96	
DESPESAS MENSAIS			
Energia elétrica	337,34	2,41	
Água e Esgoto	127,16	0,91	
Telefone	48,00	0,34	
Innova Host	19,90	0,14	
Total de DESPESAS MENSAIS	532,40	3,81	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Materiais de Limpeza	259,72	1,86	
Material Elétrico	227,63	1,63	
Serviços Prestados	1.546,20	11,06	
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.033,55	14,55	
DESPESAS DIVERSAS			
Despesas bancárias	1.150,51	8,23	
RCPJ - Registro Civil das Pessoas Jurídicas	429,54	3,07	
Papelaria	561,39	4,02	
Cartório	106,62	0,76	
Cópia de Chaves	7,00	0,05	
Compra de Água Mineral	26,00	0,19	
Despesa com Estacionamento	20,00	0,14	
Despesa com Alimentação	78,96	0,56	
Bazar Amigão de Madureira Ltda	147,87	1,06	
Casa Vídeo Brasil SA	139,90	1,00	
Segurança	330,00	2,36	
Total de DESPESAS DIVERSAS	2.997,79	21,45	
DESPESAS COM TRIBUTOS			
ISS	728,27	5,21	
Total de DESPESAS COM TRIBUTOS	728,27	5,21	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários FVK Brasil	800,00	5,72	
Honorários Advocatícios	1.300,00	9,30	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100,00	15,02	
Total de Despesas	13.976,88	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	5.408,36		
Resumo dos Saldos (Em 31/01/2022)	Valor		
Saldo "CORA Sociedade de Crédito Direto S.A.: Conta Principal"	5.461,39		
Saldo "Bradesco: Conta Bradesco"	1,00		
Saldo "Banco Santander: Conta Santander"	0,00		
Saldo Total	5.462,39		
			Ass: 94567
			Ass: 94567
			Ass: 94567