

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA NOVA VALQUEIRE

Presidente (a):

Balancete: Dezembro de 2021 - Período 01/12/2021 a 31/12/2021



Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		-5.394,57		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
RECEITAS				
Cotas do Mês		20.507,45	100,00	
Total de RECEITAS		20.507,45	100,00	
Despesas				
DESPESAS COM PESSOAL				FVK BRASIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Salário		4.107,16	31,70	FVK BRASIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. 30.835-0001-99
FGTS		641,82	4,95	
Atestado de Saúde Ocupacional		20,00	0,15	
Riopar Participações SA		243,00	1,88	
Total de DESPESAS COM PESSOAL		5.011,98	38,69	
DESPESAS MENSAIS				
Energia elétrica		796,54	6,15	Ass:
Água e Esgoto		131,47	1,01	PRESIDENTE(A)
Telefone		70,36	0,54	
Total de DESPESAS MENSAIS		998,37	7,71	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Material de Const. Presidente		377,00	2,91	Ass:
Materiais de Limpeza		139,00	1,07	
Material para Conserto - Manutenção de Obra		2,50	0,02	VICE-PRESIDENTE(A)
Serviços Prestados		1.170,00	9,03	
Despesa com Serralheria		250,00	1,93	Ass:
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.938,50	14,96	
DESPESAS DIVERSAS				
Despesas bancárias		536,37	4,14	Ass:
Papelaria		84,00	0,65	
Cópia de Chaves		67,00	0,52	Ass:
Serviços de Terceiros		910,00	7,02	
Compra de Água Mineral		26,00	0,20	Ass:
Material de Escritório		16,00	0,12	
Confecção de Faixas		540,00	4,17	Ass:
Despesa com Refeições		44,99	0,35	
Despesa com Transporte		104,30	0,81	Ass:
Despesa com Carro de som		730,00	5,64	
Despesa com Registro de Domínio		40,00	0,31	Ass:
Despesa com Produto de Higiene		27,70	0,21	
Despesa com Alimentação		29,97	0,23	Ass:
Total de DESPESAS DIVERSAS		3.156,33	24,36	
DESPESAS COM TRIBUTOS				
ISS		659,55	5,09	Ass:
Total de DESPESAS COM TRIBUTOS		659,55	5,09	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários Advocáticos		390,00	3,01	Ass:
Honorários		800,00	6,18	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.190,00	9,19	Ass:
Total de Despesas		12.954,73	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)		2.158,15		
Resumo dos Saldos (Em 31/12/2021)		Valor		
Saldo "CORA Sociedade de Crédito Direto S.A.: Conta Principal"		7.552,72		Ass:
Saldo "Bradesco: Conta Bradesco"		1,00		
Saldo "Banco Santander: Conta Santander"		-5.395,57		Ass:
Saldo Total		2.158,15		