

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA NOVA VALQUEIRE

Presidente (a):

Balancete: Junho de 2022 - Período 01/06/2022 a 30/06/2022



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	14.762,41		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
RECEITAS			
Cotas do Mês	23.383,30	100,00	
Total de RECEITAS	23.383,30	100,00	
Despesas			
DESPESAS COM PESSOAL			FVK BRASIL CONSULTORIA IMOBILIAR LTDA
Salário	1.774,71	9,81	
FGTS	163,40	0,90	
PIS S- Folha	20,43	0,11	
Vale Transporte	20,00	0,11	
Acordo trabalhista	1.300,00	7,18	
Riopar Participações SA	210,60	1,16	
Total de DESPESAS COM PESSOAL	3.489,14	19,28	Ass: _____
DESPESAS MENSAIS			PRESIDENTE(A)
Energia elétrica	464,42	2,57	VICE-PRESIDENTE(A)
Água e Esgoto	132,31	0,73	
Telefone	70,36	0,39	
Provedor Internet West	2.578,25	14,25	
Total de DESPESAS MENSAIS	3.245,34	17,94	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Ass: _____
Materiais de Limpeza	205,65	1,14	VICE-PRESIDENTE(A)
Pestana Informatica Ltda	146,00	0,81	
Kebra Galho do Valqueire Ltda	45,89	0,25	
Serviços Prestados	6.098,10	33,70	
Serviços de Jardinagem	1.000,00	5,53	
Manutenção de Objetos em Geral	110,00	0,61	
Troca de Miolo de Chave	160,00	0,88	Ass: _____
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.765,64	42,92	
DESPESAS DIVERSAS			
Despesas bancárias	261,54	1,56	
Pilhas	11,99	0,07	
Reembolso	279,92	1,55	
Despesa com Alimentação	432,00	2,39	Ass: _____
Segurança	280,00	1,55	
Despesa com Cadeado	75,00	0,41	
Total de DESPESAS DIVERSAS	1.360,45	7,52	
DESPESAS COM TRIBUTOS			
ISS	728,27	4,02	Ass: _____
Total de DESPESAS COM TRIBUTOS	728,27	4,02	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários FVK Brasil	800,00	4,42	
Seguro de Vida - Santander	706,04	3,90	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.506,04	8,32	Ass: _____
Total de Despesas	18.094,88	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	20.050,83		
Resumo dos Saldos (Em 30/06/2022)	Valor		Ass: _____
Saldo "CORA Sociedade de Crédito Direto S.A.: Conta Principal"	15.773,60		
Saldo "Bradesco: Conta Bradesco"	0,00		
Saldo "Banco Santander: Conta Santander"	168,48		
Saldo Total	15.942,08		
			Ass: _____