


Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA NOVA VALQUEIRE

Presidente (a):

Balancete: Julho de 2022 - Período 01/07/2022 a 31/07/2022



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	20.050,83		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
RECEITAS			
Cotas do Mês	31.939,48	100,00	
Total de RECEITAS	31.939,48	100,00	
Despesas			
DESPESAS COM PESSOAL			FVK BRASIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Salário	1.621,10	8,55	
FGTS	149,90	0,79	
PIS S- Folha	18,74	0,10	
Riopar Participações SA	218,70	1,15	
Total de DESPESAS COM PESSOAL	2.008,44	10,59	
DESPESAS MENSAIS			
Energia elétrica	534,31	2,82	Ass: PRESIDENTE(A)
Água e Esgoto	132,31	0,70	
Telefone	70,36	0,37	
Provedor Internet West	5.156,50	27,20	
Total de DESPESAS MENSAIS	5.893,48	31,08	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Material de Const. Presidente	43,00	0,23	Ass: VICE-PRESIDENTE(A)
Materiais de Limpeza	431,22	2,27	
Pestana Informatica Ltda	88,00	0,46	
Serviços Prestados	5.030,00	26,53	
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.592,22	29,50	
DESPESAS DIVERSAS			
Despesas bancárias	1.023,79	5,40	Ass:
Caixa Pequeno	1.000,00	5,27	
Cópia de Chaves	7,00	0,04	
Reembolso	83,96	0,44	
Despesa com Transporte	38,53	0,20	
Despesa com Carro de som	120,00	0,63	
Despesa com Alimentação	432,00	2,28	
Segurança	350,00	1,85	
Serviços Gráficos	904,00	4,77	
Total de DESPESAS DIVERSAS	3.959,28	20,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários FVK Brasil	800,00	4,22	Ass:
Seguro de Vida - Santander	706,04	3,72	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.506,04	7,94	
Total de Despesas	18.959,46	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	33.030,85		
Resumo dos Saldos (Em 31/07/2022)	Valor		
Saldo "CORA Sociedade de Crédito Direto S.A.: Conta Principal"	14.391,34		Ass:
Saldo "Bradesco: Conta Bradesco"	-70,85		
Saldo "Banco Santander: Conta Santander"	-349,46		
Saldo Total	13.971,03		
			Ass:
			Ass: