



# ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENÇA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>809.932,76</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>92.503,02</b>
RECEITAS. ....	92.503,02
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 08/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2019	1.280,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2019	1.280,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2020	1.300,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 06/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 07/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 08/2020	1.950,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2020	75.400,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2020	3.900,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 08/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 09/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 10/2019	720,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 11/2019	720,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 12/2019	360,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	579,87
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2019	175,24
MULTAS E JUROS - Mês: 11/2019	163,86
MULTAS E JUROS - Mês: 05/2020	86,06
MULTAS E JUROS - Mês: 06/2020	36,31
MULTAS E JUROS - Mês: 07/2020	26,86
MULTAS E JUROS - Mês: 08/2020	70,45
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2020	189,37
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 10/2020	325,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>74.662,29</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	44.311,47
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.611,47
EDSON - ADMINISTRATIVO	3.700,00
INSS	4.400,00
PIS/COFINS/CSLL	1.860,00
PORTARIA RONDA E LIMPEZA - ENERGY	31.740,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....	2.067,24
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.667,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO. ....	3.557,10
LUZ	2.802,78
AGUA	221,07
TELEFONE E INTERNET	253,25
AGUA MINERAL E GÁS SALÃO	280,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	24.082,92
ELÉTRICA	92,66
JARDIM	15.120,27
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	235,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.497,77
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	106,69
ILUMINAÇÃO RUAS	280,00



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

DESPESAS BANCÁRIAS. ....	643,56
MANUTENÇÃO DE CONTA	190,80
COBRANÇA	452,76
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>17.840,73</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>827.773,49</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	104.974,79	92.066,49	77.182,29	119.858,99
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	601.122,95	3.111,17	0,00	604.234,12
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	103.835,02	0,00	154,64	103.680,38
<b>Totais</b>	<b>809.932,76</b>	<b>95.177,66</b>	<b>77.336,93</b>	<b>827.773,49</b>

\_\_\_\_\_  
GUILHERME RIBEIRO GRAY  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA G. DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JAMIL DA SILVA  
2º Conselheiro

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO BODINI  
1º Conselheiro

\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM  
3º Conselheiro