



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>827.773,49</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>84.980,30</b>
RECEITAS. ....	84.980,30
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2019	1.280,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2020	1.300,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2020	72.800,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2020	2.600,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 11/2019	720,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2020	350,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2020	350,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2020	350,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.065,99
MULTAS E JUROS - Mês: 11/2019	364,12
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2020	20,00
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2020	10,00
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2020	5,00
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2020	5,00
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2020	37,13
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2020	148,06
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 10/2020	650,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 11/2020	325,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>76.932,45</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	44.326,73
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.626,73
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. ....	2.217,24
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.667,24
COMISSÃO SOCIAL	150,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO. ....	3.871,72
LUZ	3.263,40
AGUA	366,82
TELEFONE E INTERNET	241,50
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	25.884,01
ELÉTRICA	2.167,49
JARDIM	15.120,27
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	951,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.089,35
DEDETIZAÇÃO	805,50
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
DESPESAS BANCÁRIAS. ....	632,75
MANUTENÇÃO DE CONTA	201,40
COBRANÇA	431,35



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO  
RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2020

**Receitas - Despesas** ..... **8.047,85**  
**Saldo Atual** ..... **835.821,34**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	119.858,99	83.935,07	78.702,45	125.091,61
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	604.234,12	2.539,23	0,00	606.773,35
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	103.680,38	276,00	0,00	103.956,38
<b>Totais</b>	<b>827.773,49</b>	<b>86.750,30</b>	<b>78.702,45</b>	<b>835.821,34</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