



ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENÇA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

Saldo Anterior.	835.821,34
RECEITAS.	91.049,15
RECEITAS.	91.049,15
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 08/2020	1.300,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2020	3.250,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2020	77.350,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2020	1.950,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 12/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2020	350,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2020	350,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.436,59
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2019	187,55
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2020	145,12
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2020	100,00
MULTAS E JUROS - Mês: 08/2020	66,32
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2020	26,02
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2020	101,96
MULTAS E JUROS - Mês: 11/2020	185,59
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 11/2020	975,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 12/2020	325,00
DESPESAS.	78.777,19
DEPARTAMENTO PESSOAL.	45.149,18
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.626,73
ADMINISTRATIVO	3.700,00
INSS	4.400,00
PIS/COFINS/CSLL	1.860,00
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	31.740,00
CESTA NATAL	822,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	2.957,04
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.667,24
PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	80,00
COMISSÃO SOCIAL	809,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO.	4.110,78
LUZ	3.542,77
AGUA	315,25
TELEFONE E INTERNET	252,76
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	20.047,45
JARDIM	15.120,27
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	267,65
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,03
DEDETIZAÇÃO	805,50
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
DIVERSOS.	4.782,25
DECORAÇÃO NATALINA	4.782,25
DESPESAS BANCÁRIAS.	1.730,49
MANUTENÇÃO DE CONTA	212,00



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

COBRANÇA 473,23
IMPOSTO DE RENDA 1.045,26

Receitas - Despesas. 12.271,96

Saldo Atual. 848.093,30

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	125.091,61	89.636,45	78.791,93	135.936,13
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	606.773,35	2.029,98	704,64	608.098,69
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	103.956,38	442,72	340,62	104.058,48
Totais	835.821,34	92.109,15	79.837,19	848.093,30

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