



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>848.093,30</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>88.866,77</b>
RECEITAS. ....	88.866,77
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2020	1.300,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2020	76.050,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2021	6.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.743,29
MULTA POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO - Mês: 12/2020	325,00
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2020	85,00
MULTAS E JUROS - Mês: 05/2020	71,78
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2020	27,49
MULTAS E JUROS - Mês: 11/2020	37,97
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2020	126,24
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 12/2020	650,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>75.667,43</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	45.085,18
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
CESTA NATAL	758,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....	3.282,73
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.667,24
REGISTRO DE ATA	218,23
CUSTAS ASSEMBLÉIA	597,26
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00
CONSUMO. ....	4.047,88
LUZ	3.511,52
AGUA	289,42
TELEFONE E INTERNET	246,94
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	22.409,26
ELÉTRICA	1.706,42
JARDIM	15.341,09
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	790,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.821,07
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
DIVERSOS. ....	199,55
DECORAÇÃO NATALINA	199,55
DESPESAS BANCÁRIAS. ....	642,83
MANUTENÇÃO DE CONTA	169,60
COBRANÇA	473,23
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>13.199,34</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>861.292,64</b>



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	135.936,13	87.146,25	75.667,43	147.414,95
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	608.098,69	825,09	0,00	608.923,78
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	104.058,48	895,43	0,00	104.953,91
<b>Totais</b>	<b>848.093,30</b>	<b>88.866,77</b>	<b>75.667,43</b>	<b>861.292,64</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