



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	861.292,64
RECEITAS.	79.463,46
RECEITAS.	79.463,46
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2020	1.950,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2021	72.800,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2021	1.950,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	749,37
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2020	60,00
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2020	34,00
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2020	60,63
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2021	234,46
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 01/2021	325,00
DESPESAS.	103.186,02
DEPARTAMENTO PESSOAL.	44.425,91
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.625,91
EDSON - ADMINISTRATIVO	3.800,00
INSS	4.400,00
PIS/COFINS/CSLL	1.860,00
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	31.740,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	2.273,37
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.717,24
REGISTRO DE ATA	156,13
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO.	4.223,82
LUZ	3.698,28
AGUA	277,82
TELEFONE E INTERNET	247,72
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	20.175,10
HIDRÁULICA	250,00
JARDIM	15.129,72
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	306,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,75
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	672,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	88,70
DESPESAS BANCÁRIAS.	587,82
MANUTENÇÃO DE CONTA	166,00
COBRANÇA	421,82
INVESTIMENTOS.	31.500,00
GRAMA SINTÉTICA	12.000,00
PLAY GROUND	19.500,00
Receitas - Despesas.	-23.722,56
Saldo Atual.	837.570,08



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	147.414,95	78.745,82	103.186,02	122.974,75
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	608.923,78	512,93	0,00	609.436,71
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	104.953,91	204,71	0,00	105.158,62
Totais	861.292,64	79.463,46	103.186,02	837.570,08

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