



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>837.570,08</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>79.092,64</b>
RECEITAS. ....	79.092,64
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2021	1.300,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2021	74.100,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2021	1.300,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	911,21
MULTA POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO - Mês: 02/2021	325,00
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2020	24,97
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2021	43,01
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2021	113,45
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 02/2021	325,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>81.583,33</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	46.141,28
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.703,48
EDSON - ADMINISTRATIVO	3.800,00
INSS	4.096,12
PIS/COFINS/CSLL	1.940,17
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	33.601,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....	2.117,24
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.717,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO. ....	3.746,02
LUZ	3.266,72
AGUA	234,07
TELEFONE E INTERNET	245,23
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	26.342,17
ELÉTRICA	1.813,29
HIDRÁULICA	211,72
JARDIM	15.129,72
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	1.060,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	168,40
PLAY GROUND	2.583,45
DESPESAS BANCÁRIAS. ....	616,62
MANUTENÇÃO DE CONTA	166,00
COBRANÇA	450,62
EXTRAORDINÁRIAS. ....	2.620,00
PISO INTERTRAVADO	2.620,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-2.490,69</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>835.079,39</b>



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	122.974,75	78.207,49	81.583,33	119.598,91
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	609.436,71	588,56	0,00	610.025,27
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	105.158,62	296,59	0,00	105.455,21
<b>Totais</b>	<b>837.570,08</b>	<b>79.092,64</b>	<b>81.583,33</b>	<b>835.079,39</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