



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>835.079,39</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>89.761,94</b>
RECEITAS. ....	89.761,94
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2021	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2021	3.900,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2021	77.350,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2021	2.600,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2020	350,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2021	1.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.350,71
MULTA POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO - Mês: 03/2021	325,00
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2020	245,72
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2021	27,28
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2021	121,26
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2021	141,97
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 03/2021	650,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>78.967,59</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	46.171,44
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.733,63
EDSON - ADMINISTRATIVO	3.800,00
INSS	4.075,80
PIS/COFINS/CSLL	1.940,17
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	33.621,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....	2.117,24
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.717,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO. ....	4.052,27
LUZ	3.608,30
AGUA	196,64
TELEFONE E INTERNET	247,33
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	23.167,08
ELÉTRICA	2.425,63
JARDIM	15.129,72
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	403,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.510,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	248,59
MANUTENÇÃO GERAL	700,00
DESPESAS BANCÁRIAS. ....	659,56
MANUTENÇÃO DE CONTA	155,40
COBRANÇA	504,16
EXTRAORDINÁRIAS. ....	2.800,00
PISO INTERTRAVADO	2.800,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>10.794,35</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>845.873,74</b>



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	119.598,91	88.435,51	80.717,59	127.316,83
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	610.025,27	2.890,49	0,00	612.915,76
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	105.455,21	185,94	0,00	105.641,15
<b>Totais</b>	<b>835.079,39</b>	<b>91.511,94</b>	<b>80.717,59</b>	<b>845.873,74</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