



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2021

Saldo Anterior.	845.873,74
RECEITAS.	123.155,89
RECEITAS.	123.155,89
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2020	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2021	650,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2021	2.600,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2021	74.750,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2021	1.300,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2020	350,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2021	40.250,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 05/2021	700,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.415,08
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2020	260,00
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2021	23,50
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2021	77,41
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2021	129,90
DESPESAS.	80.252,98
DEPARTAMENTO PESSOAL.	46.141,29
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.703,48
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.	2.133,85
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.733,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
CONSUMO.	3.413,02
LUZ	2.930,91
AGUA	196,64
TELEFONE E INTERNET	285,47
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	24.942,25
ELÉTRICA	2.465,32
JARDIM	15.139,17
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	338,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00
PORTÃO	974,32
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
CFTV	1.352,62
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	472,05
MANUTENÇÃO GERAL	1.200,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	622,57
MANUTENÇÃO DE CONTA	155,40
COBRANÇA	467,17
INVESTIMENTOS.	3.000,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.000,00
Receitas - Despesas.	42.902,91
Saldo Atual.	888.776,65



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2021

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	127.316,83	121.766,62	121.552,98	127.530,47
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO	612.915,76	42.713,08	0,00	655.628,84
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	105.641,15	0,00	23,81	105.617,34
Totais	845.873,74	164.479,70	121.576,79	888.776,65

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