



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Saldo Anterior.	165.873,55
RECEITAS.	103.069,57
RECEITAS.	103.069,57
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2018	620,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2018	620,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2018	1.860,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2019	62.080,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2019	640,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 10/2018	80,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 11/2018	80,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 12/2018	240,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2019	34.920,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2019	360,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	503,36
CARTÃO DE ACESSO - Mês: 01/2019	20,00
MULTA POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO - Mês: 01/2019	640,00
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2018	37,92
MULTAS E JUROS - Mês: 11/2018	30,33
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2018	66,61
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2019	271,35
DESPESAS.	78.287,96
DEPARTAMENTO PESSOAL.	42.528,38
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.476,79
EDSON ADMINISTRATIVO	3.600,00
INSS	4.220,71
PIS/COFINS/CSLL	1.784,21
PORTARIA RONDA E LIMPEZA - ENERGY	30.446,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	3.785,41
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.547,41
CUSTAS PROCESSUAIS	1.375,00
COMISSÃO SOCIAL	350,00
SITE E COMUNICAÇÃO	513,00
CONSUMO.	3.301,74
LUZ	2.768,21
AGUA	235,15
TELEFONE E INTERNET	298,38
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	21.709,15
JARDIM	14.359,15
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	771,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.862,47
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.216,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	538,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	176,00
COBRANÇA	362,00
EXTRAORDINÁRIAS.	6.425,28
ILUMINAÇÃO	6.425,28
Receitas - Despesas.	24.781,61
Saldo Atual.	190.655,16



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	58.731,29	102.587,15	78.287,96	83.030,48
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	107.142,26	482,42	0,00	107.624,68
Totais	165.873,55	103.069,57	78.287,96	190.655,16

LAUDEMIR NOGUEIRA
PRESIDENTE

GUILHERME RIBEIRO GRAY
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
2º Conselheiro

PAULO SERGIO BODINI
1º Conselheiro

JOSE CARLOS FOLEGATTI
3º Conselheiro