



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>190.655,16</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>135.660,08</b>
RECEITAS. ....	135.660,08
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 12/2018	2.480,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2019	4.480,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2019	72.313,60
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2019	6.400,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 12/2018	320,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2019	2.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2019	40.676,40
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2019	3.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	463,92
CARTÃO DE ACESSO - Mês: 02/2019	80,00
MULTAS E JUROS - Mês: 12/2018	113,17
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2019	180,45
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2019	132,54
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 02/2019	1.900,00
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>88.108,70</b>
DEPARTAMENTO PESSOAL. ....	44.606,52
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.564,13
EDSON RAMOS	3.600,00
INSS	4.451,22
PIS/COFINS/CSLL	1.881,65
PORTARIA RONDA E LIMPEZA	32.109,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....	2.582,52
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.547,41
REGISTRO DE ATA	186,51
DCTF	50,00
COMISSÃO SOCIAL	285,60
SITE E COMUNICAÇÃO	513,00
CONSUMO. ....	3.503,97
LUZ	2.968,25
AGUA	245,86
TELEFONE E INTERNET	289,86
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO. ....	22.463,13
ELÉTRICA	1.321,45
JARDIM	14.175,76
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	289,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.176,04
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS. ....	650,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	209,60
COBRANÇA	440,40
EXTRAORDINÁRIAS. ....	14.302,56
ILUMINAÇÃO	4.198,56
PISO INTERTRAVADO	10.104,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>47.551,38</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>238.206,54</b>



# ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	83.030,48	135.235,88	88.108,70	130.157,66
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	107.624,68	424,20	0,00	108.048,88
<b>Totais</b>	<b>190.655,16</b>	<b>135.660,08</b>	<b>88.108,70</b>	<b>238.206,54</b>

---

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