



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Saldo Anterior.	238.206,54
RECEITAS.	121.889,51
RECEITAS.	121.889,51
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 01/2019	1.920,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2019	4.480,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2019	69.120,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2019	1.280,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 01/2019	1.080,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2019	2.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2019	38.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2019	720,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	632,61
MULTAS E JUROS - Mês: 01/2019	127,98
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2019	218,89
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2019	270,03
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 02/2019	320,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 03/2019	320,00
DESPESAS.	90.866,95
DEPARTAMENTO PESSOAL.	40.962,76
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.377,42
EDSON ADMINISTRATIVO	3.600,00
INSS	4.021,99
PIS/COFINS/CSLL ENERGY	1.700,20
PORTARIA RONDA E LIMPEZA - LRS	29.013,15
RAIS E DIRF	250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	2.130,41
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.547,41
DCTF	70,00
SITE E COMUNICAÇÃO	513,00
CONSUMO.	3.831,01
LUZ	3.331,67
AGUA	224,48
TELEFONE E INTERNET	274,86
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	23.474,70
ELÉTRICA	521,45
JARDIM	15.159,15
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	334,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.618,73
PORTÃO	244,97
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	95,96
DESPESAS BANCÁRIAS.	689,35
MANUTENÇÃO DE CONTA	238,00
COBRANÇA	451,35
EXTRAORDINÁRIAS.	19.778,72
PISO INTERTRAVADO	19.778,72
Receitas - Despesas.	31.022,56
Saldo Atual.	269.229,10



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	130.157,66	121.318,59	232.866,95	18.609,30
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	108.048,88	142.570,92	0,00	250.619,80
Totais	238.206,54	263.889,51	232.866,95	269.229,10

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