



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Saldo Anterior.	269.229,10
RECEITAS.	130.829,28
RECEITAS.	130.829,28
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 02/2019	1.920,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2019	1.920,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2019	71.680,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2019	5.760,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 02/2019	1.080,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2019	1.080,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2019	40.320,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 05/2019	3.240,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.112,80
CARTÃO DE ACESSO - Mês: 04/2019	20,00
MULTA POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO - Mês: 04/2019	640,00
MULTAS E JUROS - Mês: 02/2019	119,40
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2019	117,37
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2019	219,71
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 03/2019	960,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 04/2019	640,00
DESPESAS.	85.188,91
DEPARTAMENTO PESSOAL.	44.502,36
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.563,70
EDSON - ADMINISTRATIVO	3.600,00
INSS	4.439,21
PIS/COFINS/CSLL	1.876,58
PORTARIA RONDA E LIMPEZA - ENERGY	32.022,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	2.470,47
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
DCTF	70,00
COMISSÃO SOCIAL	330,31
SITE E COMUNICAÇÃO	513,00
CONSUMO.	3.230,34
LUZ	2.710,11
AGUA	235,14
TELEFONE E INTERNET	285,09
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	22.292,99
ELÉTRICA	148,36
JARDIM	13.959,15
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	746,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	727,70
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
SERRALHERIA	1.250,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	461,03
MANUTENÇÃO GERAL	2.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	694,47
MANUTENÇÃO DE CONTA	225,20
COBRANÇA	469,27
EXTRAORDINÁRIAS.	11.998,28
SALÃO SOCIAL	500,00
PISO INTERTRAVADO	9.618,28
COMPOSTAGEM	1.880,00



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Receitas - Despesas	45.640,37
Saldo Atual	314.869,47

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	18.609,30	129.725,27	85.188,91	63.145,66
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	250.619,80	1.104,01	0,00	251.723,81
Totais	269.229,10	130.829,28	85.188,91	314.869,47

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