



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Saldo Anterior.	314.869,47
RECEITAS.	127.621,52
RECEITAS.	127.621,52
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2019	3.840,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2019	69.120,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 06/2019	6.400,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2019	2.160,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 05/2019	38.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 06/2019	3.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.074,18
REEMBOLSO - Mês: 05/2019	125,00
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2019	43,76
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2019	194,16
MULTAS E JUROS - Mês: 05/2019	224,42
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 04/2019	320,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 05/2019	640,00
DESPESAS.	101.664,61
DEPARTAMENTO PESSOAL.	43.158,86
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.540,45
EDSON RAMOS	3.600,00
INSS	4.286,34
PIS/COFINS/CSLL	1.811,95
PORTARIA RONDA E LIMPEZA - ENERGY	30.920,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	11.904,88
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	5.315,81
CARTÃO DE ACESSO	639,50
DCTF	70,00
CUSTAS PROCESSUAIS	3.809,41
SITE E COMUNICAÇÃO	513,00
CONSUMO.	3.638,78
LUZ	3.139,49
AGUA	224,43
TELEFONE E INTERNET	274,86
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	30.118,84
ELÉTRICA	2.883,57
JARDIM	15.797,91
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	644,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.603,23
PORTÃO	2.378,26
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
SERRALHERIA	1.248,74
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	63,06
DESPESAS BANCÁRIAS.	704,60
MANUTENÇÃO DE CONTA	235,80
COBRANÇA	468,80
EXTRAORDINÁRIAS.	12.138,65
REFORMA PORTARIA	2.200,00
ILUMINAÇÃO	4.542,65



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

SALÃO SOCIAL	3.276,00
PISO INTERTRAVADO	240,00
COMPOSTAGEM	1.880,00

Receitas - Despesas. 25.956,91

Saldo Atual. 340.826,38

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	63.145,66	126.581,72	101.664,61	88.062,77
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	251.723,81	1.039,80	0,00	252.763,61
Totais	314.869,47	127.621,52	101.664,61	340.826,38

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