



ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENÇA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2019

Saldo Anterior.	340.826,38
RECEITAS.	118.938,48
RECEITAS.	118.938,48
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 03/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 05/2019	2.560,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 06/2019	69.120,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 07/2019	1.920,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 03/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 05/2019	1.440,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 06/2019	38.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 07/2019	1.080,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.136,84
MULTAS E JUROS - Mês: 03/2019	55,64
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2019	40,79
MULTAS E JUROS - Mês: 05/2019	115,31
MULTAS E JUROS - Mês: 06/2019	269,90
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 06/2019	320,00
DESPESAS.	85.706,81
DEPARTAMENTO PESSOAL.	44.677,06
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.738,40
ADMINISTRATIVO EDSON	3.600,00
INSS	4.439,21
PIS/COFINS/CSLL	1.876,58
PORTARIA E RONDA E LIMPEZA - ENERGY	32.022,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	1.756,16
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
CORREIO/XEROX/MAT. ESCRITÓRIO	49,00
PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	80,00
ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	70,00
CONSUMO.	3.399,16
LUZ	2.911,70
AGUA	212,60
TELEFONE E INTERNET	274,86
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	28.329,79
ELÉTRICA	639,07
JARDIM	15.987,79
PINTURA	2.110,70
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	313,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	928,94
DEDETIZAÇÃO	805,50
PORTÃO	2.378,26
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.500,00
CFTV	1.115,60
ILUMINAÇÃO RUAS	1.550,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	679,10
MANUTENÇÃO DE CONTA	225,20
COBRANÇA	453,90
EXTRAORDINÁRIAS.	6.865,54
PROJETO ARQUITETÔNICO	3.000,00



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2019

COMPOSTAGEM	3.865,54
Receitas - Despesas	33.231,67
Saldo Atual	374.058,05

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	88.062,77	117.853,09	185.706,81	20.209,05
227 Itaú 8361/09475-A Fundo de Reserva APLIC. CDB-DI	252.763,61	101.085,39	0,00	353.849,00
Totais	340.826,38	218.938,48	185.706,81	374.058,05

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