



ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENÇA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Saldo Anterior.	418.620,15
RECEITAS.	125.935,24
RECEITAS.	125.935,24
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 04/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 06/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 07/2019	3.840,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 08/2019	72.320,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 04/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 06/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 07/2019	2.160,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 08/2019	40.680,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.633,38
CARTÃO DE ACESSO - Mês: 08/2019	20,00
MULTAS E JUROS - Mês: 04/2019	62,00
MULTAS E JUROS - Mês: 06/2019	37,49
MULTAS E JUROS - Mês: 07/2019	173,13
MULTAS E JUROS - Mês: 08/2019	89,24
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 08/2019	1.920,00
DESPESAS.	93.973,84
DEPARTAMENTO PESSOAL.	44.685,51
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.627,72
EDSON RAMOS	3.600,00
INSS	4.453,01
PIS/COFINS/CSLL	1.882,41
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	32.122,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	3.131,79
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
REGISTRO DE ATA	123,83
DCTF	73,47
COMISSÃO SOCIAL	1.377,33
CONSUMO.	3.047,75
LUZ	2.464,20
AGUA	302,33
TELEFONE E INTERNET	281,22
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	29.158,25
ELÉTRICA	1.419,91
JARDIM	14.587,79
PINTURA	6.438,00
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	600,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279,00
PORTÃO	2.378,26
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	454,98
MANUTENÇÃO GERAL	250,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	680,64
MANUTENÇÃO DE CONTA	235,80
COBRANÇA	444,84
EXTRAORDINÁRIAS.	13.269,90
PROJETO ARQUITETÔNICO	1.306,25
C.F.T.V	8.108,37
COMPOSTAGEM	1.880,00



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

BANHEIRO JARDINAGEM	1.975,28
Receitas - Despesas	31.961,40
Saldo Atual	450.581,55

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	63.181,24	123.340,71	151.973,84	34.548,11
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento APLIC. CDB-DI	355.438,91	2.594,53	22.924,44	335.109,00
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	0,00	80.924,44	0,00	80.924,44
Totais	418.620,15	206.859,68	174.898,28	450.581,55

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