



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Saldo Anterior.	450.581,55
RECEITAS.	127.348,07
RECEITAS.	127.348,07
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 06/2019	640,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 07/2019	1.280,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 08/2019	4.480,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2019	72.320,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2019	640,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 06/2019	360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 07/2019	720,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 08/2019	2.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 09/2019	40.680,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 10/2019	360,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.813,38
MULTAS E JUROS - Mês: 06/2019	46,73
MULTAS E JUROS - Mês: 07/2019	77,95
MULTAS E JUROS - Mês: 08/2019	225,49
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2019	224,52
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 08/2019	320,00
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 09/2019	640,00
DESPESAS.	87.821,81
DEPARTAMENTO PESSOAL.	44.646,65
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.708,02
EDSON RAMOS	3.600,00
INSS	4.439,18
PIS/COFINS/CSLL	1.876,58
PORTARIA E RONDA E LIMPEZA - ENERGY	32.022,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	2.037,02
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	80,00
CUSTAS ASSEMBLÉIA	399,86
CONSUMO.	3.585,40
LUZ	2.665,92
AGUA	547,17
TELEFONE E INTERNET	372,31
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	28.294,91
ELÉTRICA	771,64
JARDIM	15.935,57
PINTURA	3.577,40
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	282,03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,11
PORTÃO	2.378,24
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	189,80
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	138,62
LIMPEZA ESTOFADOS	150,00
PRATELEIRAS DEPÓSITO JARDINAGEM	1.622,50
DESPESAS BANCÁRIAS.	677,49
MANUTENÇÃO DE CONTA	225,20
COBRANÇA	452,29
EXTRAORDINÁRIAS.	8.580,34



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

PROJETO ARQUITETÔNICO	1.850,00
C.F.T.V / CONTROLE DE ACESSO	5.640,30
BANHEIRO JARDINAGEM	1.090,04

Receitas - Despesas. 39.526,26

Saldo Atual. 490.107,81

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	34.548,11	125.556,56	87.821,81	72.282,86
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento APLIC. CDB-DI	335.109,00	1.451,70	0,00	336.560,70
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	80.924,44	339,81	0,00	81.264,25
Totais	450.581,55	127.348,07	87.821,81	490.107,81

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