



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

Saldo Anterior.	490.107,81
RECEITAS.	126.147,08
RECEITAS.	126.147,08
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 09/2019	4.480,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 10/2019	72.960,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Mês: 11/2019	640,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 09/2019	2.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 10/2019	41.040,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - Mês: 11/2019	360,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.162,60
MULTAS E JUROS - Mês: 09/2019	207,32
MULTAS E JUROS - Mês: 10/2019	177,16
USO SALÃO SOCIAL - Mês: 10/2019	1.600,00
DESPESAS.	87.963,31
DEPARTAMENTO PESSOAL.	43.434,99
ISSQN S/ PRESTADORES DE SERVIÇO	2.578,31
EDSON ADMINISTRATIVO	3.600,00
INSS	4.313,93
PIS/COFINS/CSLL	1.823,62
PORTARIA, RONDA E LIMPEZA - ENERGY	31.119,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	3.194,81
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	1.557,16
REGISTRO DE ATA	198,55
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1.000,00
CUSTAS ASSEMBLÉIA	299,10
DCTF	140,00
CONSUMO.	3.674,79
LUZ	3.112,48
AGUA	257,45
TELEFONE E INTERNET	304,86
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO.	24.709,82
JARDIM	15.435,93
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	772,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.397,52
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - CONTR. MENSAL	2.750,00
CFTV	1.280,91
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	450,00
PRATELEIRAS DEPÓSITO JARDINAGEM	1.622,50
DESPESAS BANCÁRIAS.	651,73
MANUTENÇÃO DE CONTA	193,40
COBRANÇA	458,33
EXTRAORDINÁRIAS.	12.297,17
PROJETO ARQUITETÔNICO	3.156,25
C.F.T.V / CONTROLE DE ACESSO	4.380,30
TOLDOS	1.600,00
COMPOSTAGEM	1.871,46
BANHEIRO JARDINAGEM	1.289,16
Receitas - Despesas.	38.183,77
Saldo Atual.	528.291,58



ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA FLORENCA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
226 Itaú 8361/09475-1 Conta Corrente CONTA CORRENTE	72.282,86	124.003,60	137.963,31	58.323,15
227 Itaú 8361/09475-A Conta Investimento APLIC. CDB-DI	336.560,70	51.638,14	0,00	388.198,84
228 Itaú 8361/09475-R Fundo de Reserva FUNDO DE RESERVA	81.264,25	505,34	0,00	81.769,59
Totais	490.107,81	176.147,08	137.963,31	528.291,58

LADEMIR NOGUEIRA
PRESIDENTE

GUILHERME RIBEIRO GRAY
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
2º Conselheiro

PAULO SERGIO BODINI
1º Conselheiro

JOSE CARLOS FOLEGATTI
3º Conselheiro