

Administração de Compossuidores do Conjunto Habitacional Aspirante Mega  
Demonstrativo Financeiro Abril 2020

Saldo Anterior		R\$	-
Receita	Recebimento de Condominio	R\$ 37.473,66	R\$ 233.197,98
	Resgate Poupança	R\$ 53.000,00	
	Conta CPEX	R\$ 72.000,00	
	Estorno Vidraçaria Mallet	R\$ 54,00	
	Devolução TED/DOC	R\$ 1.295,84	
	Resgate Automático Max Conta Empresarial(Investimento Automático)	R\$ 69.374,48	
Despesas	Pró Labore Diretoria	-R\$ 3.989,05	-R\$ 232.988,57
	Advogada	-R\$ 2.000,00	
	Contadora		
	Teixeira(MEI Manutenção)	-R\$ 2.200,00	
	Arilson		
	Empresa de Limpeza	-R\$ 12.282,00	
	Leitura Hidrômetros	-R\$ 180,00	
	Previdência Social	-R\$ 4.364,05	
	Celulares	-R\$ 439,75	
	Internet		
	Energia Elétrica	-R\$ 6.196,47	
	Água	-R\$ 49.379,17	
	Manutenção Elevadores		
	Manutenção de Portarias	-R\$ 630,00	
	Manutenção Cancelas		
	Manutenção de Roçadeiras	-R\$ 294,00	
	Material de Construção	-R\$ 4.786,25	
	Aquisição de Plantas	-R\$ 624,90	
	Material de Escritório	-R\$ 338,56	
	Material de Limpeza	-R\$ 288,00	
	Chaveira	-R\$ 555,00	
	Padaria		
	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.279,06	
	Gasolina para roçadeiras	-R\$ 200,00	
	Depósito Poupança	-R\$ 69.000,00	
	Aquisição de EPI	-R\$ 108,00	
	Aquisição de Prismas de Estacionamento(Mercado Livre)	-R\$ 429,99	
	Estorno Taxa de Ordinária descontada em folha de de moradores que desocuparam	-R\$ 3.162,23	
	Estorno Reserva Churrasqueira(Interditada devido ao surto de Cornoa Virus)	-R\$ 120,00	
	Max Conta Empresarial(investimento automático)	-R\$ 70.142,09	
Saldo		R\$	209,41
Caderneta de Poupança		R\$	39.571,90
Conta CPEX		R\$	-