

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

Saldo Anterior	R\$ -
----------------	-------

Receita	Recebimento de Condominio	R\$ 70.565,02	R\$ 84.089,64
	Resgate Poupança	R\$ 448,94	
	Depósito em Cheque Conta CPEx	R\$ 2.444,36	
	Devolução Ted	R\$ 8.078,74	
	Resgate Automático Max Conta Empresarial	R\$ 2.552,58	

Despesas	Pró Labore Diretoria	-R\$ 5.126,60	-R\$ 83.587,19
	Advogada	-R\$ 2.000,00	
	Contadora	-R\$ 665,72	
	MEI Manutenção Teixeira	-R\$ 2.100,00	
	MEI Manutenção Arilson	-R\$ 700,00	
	Empresa de Limpeza	-R\$ 11.758,75	
	Leitura Hidrômetros	-R\$ 186,60	
	Previdência Social	-R\$ 4.074,31	
	Celulares	-R\$ 343,10	
	Internet	-R\$ 444,88	
	Energia Elétrica		
	Água		
	Manutenção Elevadores		
	Manutenção de Portarias	-R\$ 630,00	
	Manutenção Cancelas		
	Manutenção de Roçadeiras	-R\$ 95,00	
	Material de Construção	-R\$ 3.816,34	
	Material de Limpeza	-R\$ 435,00	
	Material de Escritório	-R\$ 253,90	
	Plantas	-R\$ 252,90	
	Chaveira	-R\$ 110,00	
	Padaria	-R\$ 332,65	
	Parcela Manutenção Caixas D'Água	-R\$ 1.050,00	
	Parcela Brinquedo Parquinho	-R\$ 1.532,00	
	Tarifas Bancárias	-R\$ 2.220,55	
Depósito Poupança	-R\$ 7.121,04		
Falha no depósito em Cheque Conta CPEx	-R\$ 19.000,00		
Estorno	-R\$ 1.751,79		
Contamax	-R\$ 17.586,06		

Saldo	R\$ 502,45
-------	------------

Caderneta de Poupança	R\$ 58.730,57
-----------------------	---------------