

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

Saldo Anterior

Receita	Recebimento de Condominio	R\$ 43.023,32
	Resgate Poupança	R\$ 7.800,00
	Conta CPEx	R\$ 82.000,00
	Recebimento de Condominio Atrasado	
	Devolução TED/DOC	R\$ 16.354,12
	Resgate Automático Max Conta Empresarial(Investimento Automático)	R\$ 107.877,07

Despesas	Pró Labore Diretoria	-R\$ 3.989,05
	Advogada	-R\$ 2.000,00
	Contadora	-R\$ 1.331,44
	Teixeira(MEI Manutenção)	-R\$ 2.100,00
	Arilson(MEI Manutenção)	-R\$ 1.700,00
	Empresa de Limpeza	-R\$ 12.671,63
	Leitura Hidrômetros	-R\$ 378,18
	Previdência Social	-R\$ 3.974,42
	Celulares	
	Internet	-R\$ 923,64
	Energia Elétrica	-R\$ 4.091,19
	Água	-R\$ 16.978,39
	Manutenção Elevadores	-R\$ 6.174,64
	Manutenção de Portarias	-R\$ 630,00
	Manutenção Cancelas	-R\$ 500,00
	Manutenção de Roçadeiras	-R\$ 1.660,00
	Material de Construção	-R\$ 8.921,57
	Manutenção Computador	-R\$ 100,00
	Material Jardinagem	-R\$ 516,00
	Material de Escritório	-R\$ 771,20
	Material de Limpeza	-R\$ 1.805,99
	Chaveira	
	Padaria	-R\$ 446,20
	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.944,18
	Gasolina para roçadeiras	-R\$ 352,87
	Depósito Poupança	-R\$ 70.000,00
	Aquisição de Fechadura	-R\$ 457,00
	Aquisição de Prismas de Estacionamento(Mercado Livre)	
	Estorno Taxa de Ordinária descontada em folha de de moradores que desocuparam	-R\$ 825,99
	Estorno Reserva Churrasqueira(Interditada devido ao surto de Corno Virus)	
Max Conta Empresarial(investimento automático)	-R\$ 112.020,34	

Saldo

Caderneta de Poupança

Conta CPEx

R\$ 209,41

R\$ 257.054,51

-R\$ 257.263,92

-R\$ 0,00

R\$ 101.838,22

R\$ -