

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

Saldo Anterior		R\$	502,45
Receita	Recebimento de Condominio	R\$	50.385,66
	Resgate Poupança	R\$	49.300,00
	Depósito S Ten Rabelo (água Tratadores)	R\$	14.000,00
	Devolução Ted	R\$	265,50
	Resgate Automático Max Conta Empresarial	R\$	82.977,69
		R\$	196.928,85
Despesas	Pró Labore Diretoria	-R\$	3.896,51
	Advogada	-R\$	4.000,00
	Contadora	-R\$	1.331,44
	Teixeira	-R\$	4.200,00
	Arilson	-R\$	3.400,00
	Empresa de Limpeza	-R\$	12.717,45
	Leitura Hidrômetros	-R\$	180,00
	Previdência Social	-R\$	3.910,17
	Celulares		
	Internet	-R\$	456,24
	Energia Elétrica	-R\$	8.086,53
	Água	-R\$	52.256,43
	Manutenção Elevadores	-R\$	6.175,66
	Manutenção de Portarias	-R\$	630,00
	Manutenção Cancelas	-R\$	500,00
	Manutenção de Roçadeiras	-R\$	652,00
	Material de Construção	-R\$	721,36
	Material de Limpeza	-R\$	737,00
	Selos Veículos	-R\$	385,00
	Padaria	-R\$	531,00
	Parcela Manutenção Caixas D'Água	-R\$	525,00
	Parcela Brinquedo Parquinho	-R\$	1.532,00
	Tarifas Bancárias	-R\$	1.345,90
Depósito Poupança	-R\$	14.000,00	
Estorno	-R\$	484,56	
Maxi Conta	-R\$	74.777,05	
		-R\$	197.431,30
Saldo			0,00
Caderneta de Poupança		R\$	24.485,09