

e

CONDOMINIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2020			
CONTAS DE RESULTADO 09/2020			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	-132,75	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	15.836,17		
APLICAÇÃO - BRB	175.954,00		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	313.702,91		
		DISPONIBILIDADE FINAL	562.360,33
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	4.500,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
TX COND. ORD. E EXTRAS MÉS. ANT.	8,80	ASSIST. CONTABIL	-1.045,00
REND. S/ APLIC. N/MÉS	427,98	PRO-LABORE	-2.090,00
TAXA EXTRA	4.900,00	ALUGUEL SALA	-900,00
TAXA MESES FUTUROS	200,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-65,15
		MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
TOTAL ARRECADADO	10.036,78	DESP. BANCARIAS	-538,67
		MAT. ESCRITORIO	-267,30
		TOTAL DA DESPESA	-5.701,82
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÉS	4.334,96
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-132,75	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	20.209,62		
APLICAÇÃO - BRB	175.487,53		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	314.130,89		
		DISPONIBILIDADE FINAL	566.695,29

PAGANTES DO MÉS ATUAL	58
PAGANTES ACORDO	5

63

Brasília-DF, 30 de SETEMBRO de 2020.

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador