

e

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2020			
CONTAS DE RESULTADO 10/2020			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	5.700,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
TX COND. ORD. E EXTRAS MES. ANT.	1.638,37	ASSIST. CONTABIL	-1.045,00
REND. S/ APLIC. N/MES	214,89	PRO-LABORE	-2.090,00
TAXA EXTRA	6.900,00	ALUGUEL SALA	-900,00
TAXA MESES FUTUROS	100,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-65,95
		MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
TOTAL ARRECADADO	14.553,26	DESP. BANCARIAS	-171,10
		TOTAL DA DESPESA	-5.067,75
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	9.485,51
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	4,60	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	29.342,89		
APLICAÇÃO - BRB	175.702,42		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	314.130,89		
		DISPONIBILIDADE FINAL	576.180,80

PAGANTES DO MÊS ATUAL	57
PAGANTES ACORDO	12
	69

Brasília-DF, 31 de OUTUBRO de 2020.

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