

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38

DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 10/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	-14,73	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	-426,29	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	153.366,88		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	336.253,60		
		DISPONIBILIDADE FINAL	627.479,46
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	6.300,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	12.500,00	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
REND. S/ APLIC. N/MES	4.879,80	PRO-LABORE	-2.424,00
MULTAS E JUROS	17,86	ALUGUEL SALA	-900,00
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-600,00
		CORREIOS	-77,55
TOTAL ARRECADADO	23.697,66	DESP. BANCARIAS	-405,04
		MANUT. SITE	-128,80
PAGANTES DO MÊS ATUAL	52	IPTU	-886,31
		CARTORIO	-32,13
		DESPEZA CONDOMINIO	-60,00
		TOTAL DA DESPESA	-7.325,83
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	16.371,83
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-85,52	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	17.257,57	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	154.837,91		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	333.541,33		
		DISPONIBILIDADE FINAL	643.851,29

Brasilia-DF, 31 de outubro de 2022

Fernando Nobre Koch
CRC DF 013264/O-5
Contador