

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2020

CONTAS DE RESULTADO 07/2020

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	263,10	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	11.129,44	(-) A PAGAR	0,00
APLICAÇÃO - BRB	175.667,69		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	312.736,73		

DISPONIBILIDADE FINAL

556.796,96

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	5.400,00
TX COND. ORD. E EXTRAS MÉS. ANT.	547,97
REND. S/ APLIC. N/MÉS	694,01
TAXA EXTRA	5.400,00

TOTAL ARRECADADO

12.041,98

PAGANTES DO MÉS ATUAL	54
PAGANTES ACORDO	2
	56

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
ASSIST. CONTABIL	-1.045,00
PRO-LABORE	-2.090,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
CORREIOS	-63,90
MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
DESP. BANCARIAS	-81,70
IOF/IR S/ APLIC.	-64,23
LIMPEZA DE LOTES	-3.500,00

TOTAL DA DESPESA

-8.540,53

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÉS

3.501,45

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	-131,50	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	14.395,71	(-) A PAGAR	0,00
APLICAÇÃO - BRB	175.769,24		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	313.264,96		

DISPONIBILIDADE FINAL

560.298,41

Brasília-DF, 31 de JULHO de 2020.

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