

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 06/2009			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO/CH PRÉ	532,32	CONTAS A RECEBER	16.000,00
BANCO C/M -BRB	11.577,01	IMOBILIZADO - TERRENO	57.000,00
APLIC. - BRB	41.004,51	(-) CHEQUES A COMPENSAR	(448,12)
		TOTAL DISP. INICIAL	125.665,72
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.802,29	TELEFONE	(137,54)
TAXA EXTRA	58,57	ESTACIONAMENTO	(4,00)
MULTA/JUROS	179,04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(239,37)
ACORDOS	12.699,88	XEROX	(12,80)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	280,22	CORREIOS	(30,60)
		IPTU	(272,78)
		SERV. CONTÁBEIS	(232,50)
		ADTO./PRO LABORE	(697,50)
		CONSTR. BASE CAIXA D'AGUA/CAIXA CEB	(12.922,70)
		CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO	(720,00)
		MAT. DIVS/FERRAMENTAS	(498,00)
		OUTRAS DESP. ADM	(500,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(167,60)
		CARTÓRIOS	(38,44)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	16.020,00		
TOTAL ARRECADADO	16.020,00		
PAGANTES DO MÊS: 44			
		TOTAL DA DESPESA	(16.473,83)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	(453,83)
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	1.712,39
		BANCO C/M - BRB	1.928,77
		APLICAÇÃO - BRB	49.284,73
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	15.286,00
		TOTAL PARA 07/2009	125.211,89

Brasília-DF, 30 de junho de 2009.