

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 10/2009			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	1.695,62	CONTAS A RECEBER	3.990,00
BANCO C/M -BRB	844,67	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	26.882,97	CHEQUES A COMPENSAR	(600,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	89.813,26
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.152,29	ESTACIONAMENTO	(7,00)
TAXA EXTRA	58,57	XEROX	(97,50)
MULTA/JUROS	168,80	CORREIOS	(38,60)
ACORDOS	1.125,43	SERV. CONTÁBEIS	(232,50)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	102,68	PRO LABORE/ADTO.	(930,00)
		MANUT. SITE	(75,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(156,20)
		OUTRAS DESP./MATERIAIS DVS	(16,80)
		GRADE DO MURO PARC. 02/02	(1.200,00)
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	(900,00)
		USO DE ESCRITORIO	(500,00)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	3.607,77		
TOTAL ARRECADADO	3.607,77		
PAGANTES DO MÊS: 39			
		TOTAL DA DESPESA	(4.153,60)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	(545,83)
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	2.028,22
		BANCO C/M - BRB	1.059,56
		APLICAÇÃO - BRB	26.785,65
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	2.394,00
		TOTAL PARA 11/2009	89.267,43

Brasília-DF, 31 de outubro de 2009.