

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2020

CONTAS DE RESULTADO 03/2020

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA -8,00
BRB C/C 086003184-5 16.814,19

TOTAL DISP. INICIAL 16.806,19

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS 4.462,50
MULTAS E JUROS 33,13
LIMPEZA DE LOTE 520,00

MANUTENÇÃO SITE (76,00)
LUZ/ENERGIA CONSUMO (434,90)
SERVIÇOS CONTÁBEIS (522,50)
SEGURANÇA (1.846,00)
INTERNET - DFLINK (139,90)
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO (119,80)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (160,00)
GASOLINA P/MAQUINA (85,00)
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS-PF (720,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (127,90)

TOTAL DE DISPÊNDIO (4.232,00)

TOTAL DE INGRESSOS 5.015,63

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO

PROJETO REGULARIZAÇÃO (300,00)

SALDO ANT	IMOBILIZADO AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
397.100,06	3.108,00	400.208,06

DISPÊNDIOS COM SEGURANÇA

PROJETO SEGURANÇA (2.808,00)

TOTAL DO DESEMBOLSO (7.340,00)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 783,63

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA (8,00)
BRB - 086003184-5 14.489,82

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 14.481,82

Brasília/DF, 31 de Março de 2020.

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