

DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2020

CONTAS DE RESULTADO 06/2020

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	-8,00		
BRB C/C 086003184-5	15.826,50		
TOTAL DISP. INICIAL			15.818,50

INGRESSOSINGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	3.512,50
MULTAS E JUROS	5,44
TAXA DE LIMPEZA DE LOTES	390,00

DISPENDIOSDISPENDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE	(76,00)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(490,59)
SERVIÇOS CONTABEIS	(522,50)
SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS-PF	(600,00)
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS-PJ	(225,00)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	(1.012,55)
MATERIAL DE PREVENÇÃO	(25,00)
COMBUSTIVEL P/ROÇADEIRA	(177,57)

DISPENDIOS FINANCEIROS

DISPENDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(91,90)
-------------------------------	---------

TOTAL DE DISPÊNDIO	(3.361,01)
---------------------------	-------------------

TOTAL DE INGRESSOS	3.907,94
---------------------------	-----------------

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO

PROJETO REGULARIZAÇÃO	(300,00)
-----------------------	----------

SALDO ANT	IMOBILIZADO AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
400.808,06	300,00	401.108,06

TOTAL DO DESEMBOLSO	(3.661,01)
----------------------------	-------------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	546,93
-----------------------------------	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5	16.065,43
-------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.065,43
---	------------------

Brasília/DF, 30 de Junho de 2020.

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