

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2021

CONTAS DE RESULTADO 08/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB C/C 086003184-5

15.103,36

TOTAL DISP. INICIAL

15.103,36

INGRESSOSDISPÊNDIOSINGRESSOS CONDOMINIAISDISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOSINGRESSOS CONDOMINIAIS
MULTAS E JUROS

3.750,00

8,11

MANUTENÇÃO SITE

(76,00)

LUZ/ENERGIA CONSUMO

(525,35)

SERVIÇOS CONTÁBEIS

(550,00)

SERVIÇOS INTERNET

(139,90)

RECARGA CELULAR ACIONAR PORTÃO

(30,00)

SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS-PF

(2.100,00)

COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO

(100,00)

MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO

(288,80)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS

(132,40)

TOTAL DE DISPÊNDIOS

(3.942,45)

TOTAL DE INGRESSOS

3.758,11

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO

(600,00)

PROJETO REGULARIZAÇÃO

(600,00)

IMOBILIZADO

SALDO ANTERIOR

AQUISIÇÕES

SALDO ATUAL

423.989,86

600,00

424.589,86

TOTAL DO DESEMBOLSO

(4.542,45)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

(184,34)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5

14.319,02

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

14.319,02

Brasília/DF, 31 de Agosto de 2021.

Fernando Noor Kocn
CRC DE 013264/O-5
Contador