

CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/ 2009

CONTAS DE RESULTADO 08/2009

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	0,00
BANCO REAL	248.131,89
BANCO REAL - POUPANÇA	11.240,80
BANCO DO BRASIL	0,00
TOTAL DISP. INICIAL	259.372,69

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA CONDOMINIAL	73.082,26
DEPOSITOS NAO IDENT.	987,67
RENDAS S/ APLICAÇÃO	13,52

DESPESAS

LUZ	(1000,66)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(54,59)
XEROX	(143,70)
ALUGUEL DE CADEIRAS	(100,00)
PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(785,00)
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	(1201,93)
DESP. C/ CHAVEIRO	(845,00)
REFEIÇÕES/LANCHES	(161,50)
DESPESAS BANCARIAS	(197,24)
DESP. C/ COBRANÇA	(5,00)
MANUT./MATERIAL ELETRICO	(1700,00)
MUDANÇA DO ESCRIT. P/ SEDE COND.	(300,00)

TOTAL DA RECEITA	74.083,45
-------------------------	------------------

TOTAL DA DESPESA	-6.494,62
DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	67.588,83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	208,28
BANCO DO BRASIL	-4,04
BANCO REAL	6.502,96
BANCO REAL - POUPANÇA	11.240,80
APLICAÇÃO BANCO REAL	309.013,52
TOTAL PARA 09/2009	326.961,52

Brasilia-DF, 31 de agosto de 2009.