

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		-141,39
	BANCO C/M BRB		15.730,75
	APLIC. BRB		38.840,02
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	TOTAL DISP. INICIAL		54.414,38
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	16.360,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-8.040,00
REND. APLIC.	61,19	SERV. PRESTADOS - PF	-760,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	810,00	LUZ	-93,66
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-65,10
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		CERTIFICADO DIGITAL	-275,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-163,00
		SISTEMA CFTV	0,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-587,09
TOTAL	17.231,19	TOTAL DE DISPÊNDIO	-11.360,47
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	5.870,72
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		-194,49
	BANCO C/M BRB		21.593,38
	APLIC. BRB		38.901,21
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		60.285,10

Brasília-DF, 31 de Março de 2019.

PREFEITO(A)

SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, apro -
vou o presente Demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).