

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2018			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2018			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	CAIXA		-1.062,42
	BANCO C/M BRB		17.282,67
	APLIC. BRB		38.609,29
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>54.814,54</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	8.800,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-7.695,00
REND. APLIC.	80,15	SERV. PRESTADOS - PF	-600,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	660,00	LUZ	-122,89
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		HON. CONTÁBEIS REF. 11/2018 E 13/2018	-954,00
		SISTEMA CFTV	-550,00
		CESTAS NATAL	-158,97
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-199,46
<b>TOTAL</b>	<b>9.540,15</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-10.458,94</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-918,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
	CAIXA		288,61
	BANCO C/M BRB		14.932,70
	APLIC. BRB		38.689,44
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>53.895,75</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
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).