

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2018			
CONTAS DE RESULTADO - 11/2018			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		-6,13
	BANCO C/M BRB		19.690,16
	APLIC. BRB		38.535,16
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	TOTAL DISP. INICIAL		58.204,19
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.766,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-7.695,00
REND. APLIC.	74,13	SERV. PRESTADOS - PF	-1.630,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-97,91
		ÁGUA	-178,62
		SERV. GRAFICOS	-50,00
		HON. CONTÁBEIS	-477,00
		CÓPIAS	-61,60
		CARTORIO	-734,55
		BENS DE NAT. PERMANENTE	-4.200,00
		MAT. DE LIMPEZA	-699,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-693,99
		SISTEMA CFTV	-550,00
		ESTACIONAMENTO	-2,70
		MANUT./MAT. ELÉTRICO	-559,80
		CESTAS NATAL	-194,95
		MAT. ESCRITORIO	-178,70
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-225,96
TOTAL	14.840,13	TOTAL DE DISPÊNDIO	-18.229,78
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-3.389,65
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		-1.062,42
	BANCO C/M BRB		17.282,67
	APLIC. BRB		38.609,29
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		54.814,54

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2018.

PREFEITO(A)

SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

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