

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 02/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		928,61	
BANCO C/M BRB		14.739,47	
APLIC. BRB		38.764,59	
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
TOTAL DISP. INICIAL		54.417,67	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	10.000,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-8.040,00
REND. APLIC.	75,43	SERV. PRESTADOS - PF	-700,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-128,51
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-120,00
		HON. CONTÁBEIS	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
		SISTEMA CFTV	-550,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-361,59
TOTAL	10.075,43	TOTAL DE DISPÊNDIO	-10.078,72
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-3,29
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-141,39	
BANCO C/M BRB		15.730,75	
APLIC. BRB		38.840,02	
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		54.414,38	

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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).