

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 04/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		-194,49
	BANCO C/M BRB		21.593,38
	APLIC. BRB		38.901,21
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>60.285,10</b>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.100,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-9.934,00
REND. APLIC.	79,18	SERV. PRESTADOS - PF	-640,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-102,82
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-172,68
		MULTA DE MORA (GPS - MUNHOZ)	-9,25
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-145,72
<b>TOTAL</b>	<b>14.179,18</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.381,09</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>1.798,09</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		-507,17
	BANCO C/M BRB		23.624,97
	APLIC. BRB		38.980,39
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>62.083,19</b>

Brasília-DF, 30 de Abril 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).