

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 01/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			-78,11
BANCO C/M BRB			44.281,71
APLIC. BRB			86.677,86
CONTAS A RECEBER			
TOTAL DISP. INICIAL			130.881,46
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.027,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
REND. APLIC.	26,01	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
OUTROS INGRESSOS (PIX)	2,00	SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-680,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.015,00	LUZ	-164,09
		ÁGUA	-79,40
		TELEFONIA	-168,84
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MAT. LIMPEZA	-840,00
		SINALIZAÇÃO	-798,19
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-787,08
		DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	
		INSS	-721,22
		ISS	-414,25
		IMP. TAXAS DIV.	-385,25
TOTAL	18.070,01	TOTAL DE DISPÊNDIO	-12.325,10
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	5.744,91
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			456,89
BANCO C/M BRB			49.465,61
APLIC. BRB			86.703,87
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			136.626,37

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

PREFEITO(A)

SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

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

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 02/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			456,89
BANCO C/M BRB			49.465,61
APLIC. BRB			86.703,87
CONTAS A RECEBER			
TOTAL DISP. INICIAL			<u>136.626,37</u>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.018,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	
REND. APLIC.	1,98	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-7.135,25
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.015,00	LUZ	-131,44
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-29,50
		TELEFONIA	-168,84
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		SERVIÇOS GRAFICOS	-750,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-269,00
		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-320,00
		DISP. SITE/INTERNET	-114,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-724,49
		DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	
		INSS	-765,86
		ISS	-437,25
		IMP. TAXAS DIV.	-406,64
TOTAL	<u>18.034,98</u>	TOTAL DE DISPÊNDIO	<u>-12.522,27</u>
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	<u>5.512,71</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			633,39
BANCO C/M BRB			54.799,84
APLIC. BRB			86.705,85
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			<u>142.139,08</u>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

PREFEITO(A)

SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

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

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		633,39
	BANCO C/M BRB		54.799,84
	APLIC. BRB		86.705,85
TOTAL DISP. INICIAL			142.139,08
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	25.735,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.650,00
REND. APLIC.	47,47	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-7.135,25
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
		SERV. PRESTADOS PF	-170,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.050,00	LUZ	-119,48
		ÁGUA	-10,84
		TELEFONIA	-168,84
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-1.680,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-1.034,99
		DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	
		INSS	-765,86
		ISS	-437,25
		IMP. TAXAS DIV.	-406,64
TOTAL	26.832,47	TOTAL DE DISPÊNDIO	-14.849,15
			DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS
			11.983,32
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		993,39
	BANCO C/M BRB		66.375,69
	APLIC. BRB		86.753,32
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			154.122,40

Brasília-DF, 31 de Março de 2021

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).

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 04/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			993,39
BANCO C/M BRB			66.375,69
APLIC. BRB			86.753,32
TOTAL DISP. INICIAL			154.122,40
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.100,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
		SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-2.373,33
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-900,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	35,00	LUZ	-96,49
		ÁGUA	-86,58
		TELEFONIA	-293,80
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. P/ MANUT.	-51,70
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-827,99
TOTAL	18.135,00	TOTAL DE DISPÊNDIO	-13.924,89
			DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS
			4.210,11
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			341,69
BANCO C/M BRB			71.237,50
APLIC. BRB			86.753,32
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			158.332,51

Brasília-DF, 30 de abril de 2021

PREFEITO(A)

SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

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

Fernando Noore Koca
CRC DF-013264/O-5
Contador