

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 09/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			727,81
BANCO C/M BRB			16.612,51
APLIC. BRB			153.136,53
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,91
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>170.002,94</b>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.373,45	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	594,20	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-900,00
		SERV. PRESTADOS PF - FOTOGRAFIA	-850,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.000,00	LUZ	-129,68
		ÁGUA	-86,38
		TELEFONIA	-320,15
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-170,80
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		OUTROS DISP. ADMINIST/E GERAIS	-2.000,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-966,00
		LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	-300,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-775,60
		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-270,00
		SINALIZAÇÃO	-640,00
		MANUT./ MATERIAL ELÉTRICO	-138,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-746,42
<b>TOTAL</b>	<b>18.967,65</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-22.038,03</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-3.070,38</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			-0,99
BANCO C/M BRB			13.676,73
APLIC. BRB			153.730,73
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,91
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>166.932,56</b>

Brasília-DF, 30 de Setembro 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*  
CFC DF-013264/O-5  
Contador



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS - CNPJ: 26.446.666/0001-61  
 DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTAS DE RESULTADO - 10/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	-0,99
BANCO C/M BRB	13.676,73
APLIC. BRB	153.730,73
(-) IMPOSTOS A PAGAR	-473,91
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>166.932,56</b>

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	15.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	809,80	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
		SERV. PREST. PF - AUX. EVE. BOSQUE	-450,00
		SERV. PREST. PF - ESCAV/PLANT. MUDAS	-810,00

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	1.000,00	LUZ	-122,99
		ÁGUA	-100,66
		TELEFONIA	-163,23
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-50,00
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-319,80
		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-1.340,00

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-674,42
-----------------	---------

<b>TOTAL</b>	<b>17.009,80</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-18.496,10</b>
--------------	------------------	---------------------------	-------------------

**DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS -1.486,30**

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA	1.649,21
BANCO C/M BRB	14.256,50
APLIC. BRB	149.540,53
(-) IMPOSTOS A PAGAR	0,02
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>165.446,26</b>

Brasília-DF, 31 de Outubro 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 - NOVEMBRO/2021

CONTAS DE RESULTADO - 11/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.649,21
BANCO C/M BRB	14.256,50
APLIC. BRB	149.540,53
( - ) IMPOSTOS A PAGAR	0,02
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>165.446,26</b>

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	24.480,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	875,23	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.080,00
		SERV. PREST. PF - AUX. EVE. BOSQUE	-250,00
		SERV. PREST. PF - ESCAV/PLANT. MUDAS	-270,00

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	1.120,00	LUZ	-148,45
		ÁGUA	-496,86
		TELEFONIA	-163,49
		MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-292,00
		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-358,00
		MANUT. / MATERIAL ELÉTRICO	-1.338,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-997,50
		SERVIÇOS GRAFICOS	-820,00

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-1.002,92
-----------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>26.475,23</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-20.962,22</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>5.513,01</b>

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA	1.127,21
BANCO C/M BRB	19.890,20
APLIC. BRB	150.415,76
( - ) IMPOSTOS A PAGAR	-473,90
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>170.959,27</b>

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO(A)

\_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO(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 - DEZEMBRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2021			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA		1.127,21	
BANCO C/M BRB		19.890,20	
APLIC. BRB		150.415,76	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		<u>-473,90</u>	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>170.959,27</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.800,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	1.343,06	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-2.200,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.260,00
		SERV. PREST. PF - NATAL	-900,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.160,00	LUZ	-197,31
		ÁGUA	-57,82
		TELEFONIA	-163,39
		HON. CONTÁBEIS	-1.100,00
		MANUT./ MATERIAL ELÉTRICO	-1.809,35
		MATERIAL DE LIMPEZA	-1.071,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCÁRIOS	-822,92
<b>TOTAL</b>	<b>21.303,06</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-22.776,79</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-1.473,73</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA		140,56	
BANCO C/M BRB		18.060,05	
APLIC. BRB		151.758,82	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		<u>-473,89</u>	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>169.485,54</b>	

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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