

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 09/2019			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	CAIXA		472,23
	BANCO C/M BRB		34.319,96
	APLIC. BRB		39.297,91
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>74.090,10</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.100,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.020,00
REND. APLIC.	45,22	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-640,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-102,92
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-123,00
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-9,90
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-609,52
<b>TOTAL</b>	<b>15.045,22</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-11.806,14</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>3.239,08</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
	CAIXA		722,33
	BANCO C/M BRB		37.263,72
	APLIC. BRB		39.343,13
	( - ) CHEQUES A COMPENSAR		0,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>77.329,18</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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 - OUTUBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 10/2019			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	CAIXA		722,33
	BANCO C/M BRB		37.263,72
	APLIC. BRB		39.343,13
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>77.329,18</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.500,00	SERV. PRESTADOS PJ - ORG. FLORESTA	-1.200,00
REND. APLIC.	61,05	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.120,00
		SERV. PRESTADOS PF - BARBARA A.	-300,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-114,97
		ÁGUA	-45,16
		TELEFONIA	-125,12
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-271,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	-240,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-595,70
<b>TOTAL</b>	<b>15.461,05</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-13.249,95</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>2.211,10</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
	CAIXA		302,33
	BANCO C/M BRB		833,77
	APLIC. BRB		78.404,18
	(-) CHEQUES A COMPENSAR		0,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>79.540,28</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 11/2019			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	CAIXA		302,33
	BANCO C/M BRB		833,77
	APLIC. BRB		78.404,18
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>79.540,28</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.000,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.100,00
REND. APLIC.	82,42	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.957,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-640,00
		SERV. PRESTADOS PF - BOLETOS	-150,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	870,00	LUZ	-106,25
		ÁGUA	-62,80
		TÉLEFONIA	-125,12
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-1.017,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-737,72
<b>TOTAL</b>	<b>17.952,42</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-14.093,89</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>3.858,53</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
	CAIXA		337,33
	BANCO C/M BRB		16.574,88
	APLIC. BRB		66.486,60
	(-) CHEQUES A COMPENSAR		0,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>83.398,81</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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 - DEZEMBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2019			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	CAIXA		337,33
	BANCO C/M BRB		16.574,88
	APLIC. BRB		66.486,60
	(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>83.398,81</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	13.860,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.100,00
REND. APLIC.	63,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-640,00
		SERV. PRESTADOS PF - CONVITES	-150,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-135,80
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-125,12
		HON. CONTÁBEIS	-998,00
		MANUTENÇÃO DE INSTAÇÕES	-150,00
		PROJ. CURUMIM	-130,00
		CESTAS BÁSICAS (COLABORADORES)	-1.133,10
		ARTIGOS NATALINOS	-1.315,05
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-710,67
<b>TOTAL</b>	<b>13.923,00</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-14.690,54</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-767,54</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
	CAIXA		-302,67
	BANCO C/M BRB		16.384,34
	APLIC. BRB		66.549,60
	(-) CHEQUES A COMPENSAR		0,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>82.631,27</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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