

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2021			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			341,69
BANCO C/M BRB			71.237,50
APLIC. BRB			86.753,32
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>158.332,51</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	19.600,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	139,29	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.100,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.015,00	LUZ	-104,27
		ÁGUA	-72,22
		TELEFONIA	-293,80
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. DE LIMPEZA	-840,00
		OUTRAS DESP. ADMINIST.	-1.418,64
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCÁRIOS	-859,49
<b>TOTAL</b>	<b>20.754,29</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-19.153,42</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>1.600,87</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			636,69
BANCO C/M BRB			72.878,00
APLIC. BRB			86.892,61
( - ) IMPOSTOS A PAGAR			-473,92
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>159.933,38</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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 - JUNHO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 06/2021			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA		636,69	
BANCO C/M BRB		72.878,00	
APLIC. BRB		86.892,61	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		-473,92	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>159.933,38</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.400,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	300,90	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-898,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.015,00	LUZ	-100,30
		ÁGUA	-65,04
		TELEFONIA	-293,80
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. DE LIMPEZA	-965,50
		OUTRAS DESP. ADMINIST.	-91,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCÁRIOS	-782,99
<b>TOTAL</b>	<b>18.715,90</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-17.661,63</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>1.054,27</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA		911,19	
BANCO C/M BRB		23.356,86	
APLIC. BRB		137.193,51	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>160.987,65</b>	

Brasília-DF, 30 de junho 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 - JULHO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 07/2021			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA		911,19	
BANCO C/M BRB		23.356,86	
APLIC. BRB		137.193,51	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>160.987,65</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	24.500,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	284,26	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-900,00
		SERV. PRESTADOS PF	-170,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	600,00	LUZ	-112,09
		ÁGUA	-93,52
		TELEFONIA	-310,76
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. DE LIMPEZA	-997,50
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-8,40
		OUTRAS DESP. ADMINIST.	-820,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCÁRIOS	-1.025,42
<b>TOTAL</b>	<b>25.384,26</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-18.182,69</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>7.201,57</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA		532,79	
BANCO C/M BRB		30.652,57	
APLIC. BRB		137.477,77	
( - ) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>168.189,22</b>	

Brasília-DF, 31 de julho 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 - AGOSTO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2021			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			532,79
BANCO C/M BRB			30.652,57
APLIC. BRB			137.477,77
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,91
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>168.189,22</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.400,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	666,44	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.530,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-720,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.000,00	LUZ	-110,48
		ÁGUA	-79,24
		TELEFONIA	-310,10
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-959,98
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCÁRIOS	-797,92
<b>TOTAL</b>	<b>20.066,44</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-18.252,72</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>1.813,72</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			727,81
BANCO C/M BRB			16.612,51
APLIC. BRB			153.136,53
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,91
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>170.002,94</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021

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

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

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

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