

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)

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 - 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		136.626,37	
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	18.034,98	TOTAL DE DISPÊNDIO	-12.522,27
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	5.512,71
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		633,39	
BANCO C/M BRB		54.799,84	
APLIC. BRB		86.705,85	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		142.139,08	

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, aprova 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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		341,69	
BANCO C/M BRB		71.237,50	
APLIC. BRB		86.753,32	
TOTAL DISP. INICIAL		158.332,51	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-859,49
TOTAL	20.754,29	TOTAL DE DISPÊNDIO	-19.153,42
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	1.600,87
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		636,69	
BANCO C/M BRB		72.878,00	
APLIC. BRB		86.892,61	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,92	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		159.933,38	

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			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		636,69	
BANCO C/M BRB		72.878,00	
APLIC. BRB		86.892,61	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,92	
TOTAL DISP. INICIAL		159.933,38	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-782,99
TOTAL	18.715,90	TOTAL DE DISPÊNDIO	-17.661,63
		DÉFICIT/SUPERAVID NO MÊS	1.054,27
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		911,19	
BANCO C/M BRB		23.356,86	
APLIC. BRB		137.193,51	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		160.987,65	

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			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		911,19	
BANCO C/M BRB		23.356,86	
APLIC. BRB		137.193,51	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
TOTAL DISP. INICIAL		160.987,65	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-1.025,42
TOTAL	25.384,26	TOTAL DE DISPÊNDIO	-18.182,69
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	7.201,57
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		532,79	
BANCO C/M BRB		30.652,57	
APLIC. BRB		137.477,77	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		168.189,22	

Brasília-DF, 31 de julho 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-015264/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			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		532,79	
BANCO C/M BRB		30.652,57	
APLIC. BRB		137.477,77	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
TOTAL DISP. INICIAL		168.189,22	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-797,92
TOTAL	20.066,44	TOTAL DE DISPÊNDIO	-18.252,72
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	1.813,72
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		727,81	
BANCO C/M BRB		16.612,51	
APLIC. BRB		153.136,53	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		170.002,94	

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

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	
TOTAL DISP. INICIAL		170.002,94	
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
TOTAL	18.967,65	TOTAL DE DISPÊNDIO	-22.038,03
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-3.070,38
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-0,99	
BANCO C/M BRB		13.676,73	
APLIC. BRB		153.730,73	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,91	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		166.932,56	

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
CRC 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	
TOTAL DISP. INICIAL		166.932,56	
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
TOTAL	17.009,80	TOTAL DE DISPÊNDIO	-18.496,10
		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	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		165.446,26	

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	
TOTAL DISP. INICIAL		165.446,26	
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
TOTAL	26.475,23	TOTAL DE DISPÊNDIO	-20.962,22
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	5.513,01
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		1.127,21	
BANCO C/M BRB		19.890,20	
APLIC. BRB		150.415,76	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,90	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		170.959,27	

Brasília-DF, 30 de Novembro 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 - DEZEMBRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		1.127,21	
BANCO C/M BRB		19.890,20	
APLIC. BRB		150.415,76	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,90	
TOTAL DISP. INICIAL		170.959,27	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-822,92
TOTAL	21.303,06	TOTAL DE DISPÊNDIO	-22.776,79
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-1.473,73
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		140,56	
BANCO C/M BRB		18.060,05	
APLIC. BRB		151.758,82	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,89	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		169.485,54	

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