

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 01/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		288,61
	BANCO C/M BRB		14.932,70
	APLIC. BRB		38.689,44
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>53.895,75</b>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
<u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u>		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>	
MENS. DE ASSOCIADOS	10.760,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-7.695,00
REND. APLIC.	75,15	SERV. PRESTADOS - PF	-750,00
<u>OUTROS INGRESSOS</u>		<u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u>	
RESSARC. SACO DE LIXO	840,00	LUZ	-188,65
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		HON. CONTÁBEIS	-954,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		SISTEMA CFTV	-550,00
		<u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u>	
		DISP. BANCARIOS	-137,96
<b>TOTAL</b>	<b>11.675,15</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-11.153,23</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>521,92</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		928,61
	BANCO C/M BRB		14.739,47
	APLIC. BRB		38.764,59
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>54.417,67</b>

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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).

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 02/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		928,61	
BANCO C/M BRB		14.739,47	
APLIC. BRB		38.764,59	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>54.417,67</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	10.000,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-8.040,00
REND. APLIC.	75,43	SERV. PRESTADOS - PF	-700,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-128,51
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-120,00
		HON. CONTÁBEIS	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
		SISTEMA CFTV	-550,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-361,59
<b>TOTAL</b>	<b>10.075,43</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-10.078,72</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-3,29</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-141,39	
BANCO C/M BRB		15.730,75	
APLIC. BRB		38.840,02	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>54.414,38</b>	

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
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).

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA	-141,39	
	BANCO C/M BRB	15.730,75	
	APLIC. BRB	38.840,02	
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR	-15,00	
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>54.414,38</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	16.360,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-8.040,00
REND. APLIC.	61,19	SERV. PRESTADOS - PF	-760,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	810,00	LUZ	-93,66
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-65,10
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		CERTIFICADO DIGITAL	-275,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-163,00
		SISTEMA CFTV	0,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-587,09
<b>TOTAL</b>	<b>17.231,19</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-11.360,47</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>5.870,72</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA	-194,49	
	BANCO C/M BRB	21.593,38	
	APLIC. BRB	38.901,21	
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR	-15,00	
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>60.285,10</b>	

Brasília-DF, 31 de Março de 2019.

\_\_\_\_\_  
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).

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 04/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		-194,49	
BANCO C/M BRB		21.593,38	
APLIC. BRB		38.901,21	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>60.285,10</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.100,00	SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP.	-9.934,00
REND. APLIC.	79,18	SERV. PRESTADOS - PF	-640,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-102,82
		ÁGUA	-59,00
		TELEFONIA	-119,62
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-172,68
		MULTA DE MORA (GPS - MUNHOZ)	-9,25
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-145,72
<b>TOTAL</b>	<b>14.179,18</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.381,09</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>1.798,09</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-507,17	
BANCO C/M BRB		23.624,97	
APLIC. BRB		38.980,39	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>62.083,19</b>	

Brasília-DF, 30 de Abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
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).

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		-507,17	
BANCO C/M BRB		23.624,97	
APLIC. BRB		38.980,39	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		-15,00	
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>62.083,19</b>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	14.100,00	SERV. PRESTADO PJ - MUNHOZ	-8.025,00
REND. APLIC.	90,81	SERV. PRESTADO PJ - PAKTRON	-550,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-800,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-95,97
		ÁGUA	-60,40
		TELEFONE	-119,62
		HON. CONTABEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-565,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.090,81</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-11.413,99</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>3.676,82</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-407,17	
BANCO C/M BRB		27.095,98	
APLIC. BRB		39.071,20	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>65.760,01</b>	

Brasília-DF, 31 de MAIO de 2019.

\_\_\_\_\_  
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 - JUNHO 2019			
CONTAS DE RESULTADO - 06/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		-407,17	
BANCO C/M BRB		27.095,98	
APLIC. BRB		39.071,20	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR			
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>65.760,01</b>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	11.900,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
REND. APLIC.	58,21	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-550,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-640,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	870,00	LUZ	-100,06
		ÁGUA	-60,80
		TELEFONIA	-119,62
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-1.072,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-486,50
<b>TOTAL</b>	<b>12.828,21</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.266,98</b>
		<b>DÉFICIT/SUPRAVIT NO MÊS</b>	<b>561,23</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		322,83	
BANCO C/M BRB		26.869,00	
APLIC. BRB		39.129,41	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>66.321,24</b>	

Brasília-DF, 30 de Junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
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 - JUNHO 2019			
CONTAS DE RESULTADO - 06/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		-407,17	
BANCO C/M BRB		27.095,98	
APLIC. BRB		39.071,20	
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR			
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>65.760,01</b>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	11.900,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
REND. APLIC.	58,21	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-550,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-640,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	870,00	LUZ	-100,06
		ÁGUA	-60,80
		TELEFONIA	-119,62
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-1.072,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-486,50
<b>TOTAL</b>	<b>12.828,21</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.266,98</b>
		<b>DÉFICIT/SUPRAVIT NO MÊS</b>	<b>561,23</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		322,83	
BANCO C/M BRB		26.869,00	
APLIC. BRB		39.129,41	
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>66.321,24</b>	

Brasília-DF, 30 de Junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
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 - AGOSTO 2019			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		482,83
	BANCO C/M BRB		32.081,47
	APLIC. BRB		39.264,86
	( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>		<b>71.829,16</b>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	13.700,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-550,00
REND. APLIC.	33,05	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.040,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-800,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	870,00	LUZ	-94,37
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-119,62
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-80,60
		SRF - REGULARIZAÇÃO	-750,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCARIOS	-646,72
<b>TOTAL</b>	<b>14.603,05</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.342,11</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>2.260,94</b>
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		472,23
	BANCO C/M BRB		34.319,96
	APLIC. BRB		39.297,91
	( - ) CHEQUES A COMPENSAR		0,00
	<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>		<b>74.090,10</b>

Brasília-DF, 31 de Agosto 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 - SETEMBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 09/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	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>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		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>
DISPONIBILIDADE FINAL			
	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, 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 - OUTUBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 10/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		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>
DISPONIBILIDADE FINAL			
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			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	870,00	LUZ	-106,25
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-125,12
		HON. CONTÁBEIS	-499,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	-1.017,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		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>
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		337,33	
BANCO C/M BRB		18.574,88	
APLIC. BRB		66.466,80	
(-) 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 DE 013284/O-5  
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 28.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2019			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2019			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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>	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		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>
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 Nóbre Koch*  
CRC DF 013264/O-5  
Contador