

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 |
| TOTAL DISP. INICIAL | 53.895,75 |

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| MENS. DE ASSOCIADOS | 10.760,00 | SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP. | -7.695,00 |
| REND. APLIC. | 75,15 | SERV. PRESTADOS - PF | -750,00 |

OUTROS INGRESSOS

| | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|----------------|
| 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 |

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

| | |
|-----------------|----------------|
| DISP. BANCARIOS | -137,96 |
|-----------------|----------------|

TOTAL

11.675,15

TOTAL DE DISPÊNDIO

-11.153,23

DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS

521,92

DISPONIBILIDADE FINAL

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CAIXA | 928,61 |
| BANCO C/M BRB | 14.739,47 |
| APLIC. BRB | 38.764,59 |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | -15,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 54.417,67 |

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, aprova 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 | | |
| <u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u> | | |
| CAIXA | | 928,61 |
| BANCO C/M BRB | | 14.739,47 |
| APLIC. BRB | | 38.764,59 |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | | -15,00 |
| TOTAL DISP. INICIAL | | 54.417,67 |
| <u>INGRESSOS</u> | | |
| <u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u> | | |
| MENS. DE ASSOCIADOS | 10.000,00 | SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP. -8.040,00 |
| REND. APLIC. | 75,43 | SERV. PRESTADOS - PF -700,00 |
| <u>OUTROS INGRESSOS</u> | | |
| 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 |
| <u>DISPÊNDIOS</u> | | |
| <u>SERVICOS DE TERCEIROS</u> | | |
| | | DISP. BANCARIOS -361,59 |
| TOTAL | 10.075,43 | TOTAL DE DISPÊNDIO -10.078,72 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS -3,29 |
| <u>DISPONIBILIDADE FINAL</u> | | |
| CAIXA | | -141,39 |
| BANCO C/M BRB | | 15.730,75 |
| APLIC. BRB | | 38.840,02 |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | | -15,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | | 54.414,38 |

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, aprovou 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 TOTAL DISP. INICIAL 54.414,38 | | |
| INGRESSOS DISPÊNDIOS INGRESSOS OPERACIONAIS SERViÇOS DE TERCEIROS MENS. DE ASSOCIADOS 16.360,00 SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP. -8.040,00 REND. APLIC. 61,19 SERV. PRESTADOS - PF -760,00 | | |
| OUTROS INGRESSOS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS 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 | | |
| DISPÊNDIOS FINANCEIROS DISP. BANCARIOS -587,09 | | |
| TOTAL 17.231,19 | TOTAL DE DISPÊNDIO -11.360,47 | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 5.870,72 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA -194,49 BANCO C/M BRB 21.593,38 APLIC. BRB 38.901,21 (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR -15,00 SALDO FINAL PARA PROX. MÊS 60.285,10 | | |

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, aprovou 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 |
| TOTAL DISP. INICIAL | | 60.285,10 |
| INGRESSOS | | |
| INGRESSOS OPERACIONAIS | | |
| MENS. DE ASSOCIADOS | 14.100,00 | SERV. PRESTADOS - CONSERV. E LIMP. -9.934,00 |
| REND. APLIC. | 79,18 | SERV. PRESTADOS - PF -640,00 |
| OUTROS INGRESSOS | | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS |
| 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 |
| | | DISPÊNDIOS FINANCEIROS |
| | | DISP. BANCARIOS -145,72 |
| TOTAL | 14.179,18 | TOTAL DE DISPÊNDIO -12.381,09 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 1.798,09 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA | | -507,17 |
| BANCO C/M BRB | | 23.624,97 |
| APLIC. BRB | | 38.980,39 |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | | -15,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | | 62.083,19 |

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, aprovou 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>CAIXA</td> <td style="text-align: right;">-507,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO C/M BRB</td> <td style="text-align: right;">23.624,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APLIC. BRB</td> <td style="text-align: right;">38.980,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">-15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DISP. INICIAL</td> <td style="text-align: right;">62.083,19</td> <td></td> </tr> </table> | | | CAIXA | -507,17 | | BANCO C/M BRB | 23.624,97 | | APLIC. BRB | 38.980,39 | | (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | -15,00 | | TOTAL DISP. INICIAL | 62.083,19 | |
| CAIXA | -507,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/M BRB | 23.624,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLIC. BRB | 38.980,39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | -15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DISP. INICIAL | 62.083,19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESSOS OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESSARC. SACO DE LIXO | 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPÊNDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUZ | -95,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁGUA | -60,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEFONE | -119,62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HON. CONTABEIS | -499,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | -699,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISP. BANCARIOS | -565,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 15.090,81 | TOTAL DE DISPÊNDIO | -11.413,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS | 3.676,82 | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>CAIXA</td> <td style="text-align: right;">-407,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO C/M BRB</td> <td style="text-align: right;">27.095,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APLIC. BRB</td> <td style="text-align: right;">39.071,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</td> <td style="text-align: right;">65.760,01</td> <td></td> </tr> </table> | | | CAIXA | -407,17 | | BANCO C/M BRB | 27.095,98 | | APLIC. BRB | 39.071,20 | | SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 65.760,01 | | | | |
| CAIXA | -407,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/M BRB | 27.095,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLIC. BRB | 39.071,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 65.760,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, aprova o presente Demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

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

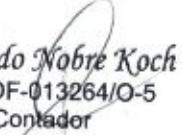
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61 | | |
|--|--|--|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO2019 | | |
| CONTAS DE RESULTADO - 06/2019 | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | |
| CAIXA -407,17 BANCO C/M BRB 27.095,98 APLIC. BRB 39.071,20 (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR TOTAL DISP. INICIAL 65.760,01 | | |
| INGRESSOS DISPÊNDIOS INGRESSOS OPERACIONAIS SERVICOS 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 | | |
| TOTAL 12.828,21 TOTAL DE DISPÊNDIO -12.266,98 DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 561,23 | | |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA 322,83 BANCO C/M BRB 26.869,00 APLIC. BRB 39.129,41 SALDO FINAL PARA PROX. MÊS 66.321,24 | | |

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, aprovou o presente Demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).



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

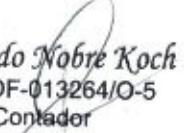
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61 | | |
|--|--|--|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO2019 | | |
| CONTAS DE RESULTADO - 06/2019 | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | |
| CAIXA -407,17 BANCO C/M BRB 27.095,98 APLIC. BRB 39.071,20 (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR TOTAL DISP. INICIAL 65.760,01 | | |
| INGRESSOS DISPÊNDIOS INGRESSOS OPERACIONAIS SERVICOS 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 | | |
| TOTAL 12.828,21 TOTAL DE DISPÊNDIO -12.266,98 DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 561,23 | | |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA 322,83 BANCO C/M BRB 26.869,00 APLIC. BRB 39.129,41 SALDO FINAL PARA PROX. MÊS 66.321,24 | | |

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, 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 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 | |
| TOTAL DISP. INICIAL | 71.829,16 | |
| 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 |
| TOTAL | 14.603,05 | TOTAL DE DISPÊNDIO -12.342,11 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 2.260,94 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA | 472,23 | |
| BANCO C/M BRB | 34.319,96 | |
| APLIC. BRB | 39.297,91 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 74.090,10 | |

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 TOTAL DISP. INICIAL 74.090,10 | | |
| 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 | | |
| TOTAL TOTAL DE DISPÊNDIO -11.806,14 DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 3.239,08 | | |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | |
| CAIXA 722,33 BANCO C/M BRB 37.263,72 APLIC. BRB 39.343,13 (-)CHEQUES A COMPENSAR 0,00 SALDO FINAL PARA PROX. MÊS 77.329,18 | | |

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, 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 - 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 |
| TOTAL DISP. INICIAL | 77.329,18 |

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

| | |
|---------------------|-----------|
| MENS. DE ASSOCIADOS | 14.500,00 |
| REND. APLIC. | 61,05 |

OUTROS INGRESSOS

| | |
|-----------------------|--------|
| RESSARC. SACO DE LIXO | 900,00 |
|-----------------------|--------|

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| SERV. PRESTADOS PJ - ORG. FLORESTA | -1.200,00 |
| SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ | -8.040,00 |
| SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -1.120,00 |
| SERV. PRESTADOS PF - BARBARA A. | -300,00 |

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

| | |
|-----------------------------|---------|
| 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 QUÍMICO | -240,00 |

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

| | |
|-----------------|---------|
| DISP. BANCARIOS | -595,70 |
|-----------------|---------|

TOTAL

15.461,05

TOTAL DE DISPÊNDIO

-13.249,95

DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS

2.211,10

DISPONIBILIDADE FINAL

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CAIXA | 302,33 |
| BANCO C/M BRB | 833,77 |
| APLIC. BRB | 78.404,18 |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 79.540,28 |

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 |
| TOTAL DISP. INICIAL | 79.540,28 |

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVICOS 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 QUÍMICO | |

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

| | |
|-----------------|---------|
| DISP. BANCARIOS | -737,72 |
|-----------------|---------|

| | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL | 17.952,42 | TOTAL DE DISPÊNDIO | -14.093,89 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS | 3.858,53 |

DISPONIBILIDADE FINAL

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CAIXA | 337,33 |
| BANCO C/M BRB | 16.574,88 |
| APLIC. BRB | 66.486,60 |
| (-)CHÉQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 83.398,81 |

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 013284/0-5
 Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61
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 |
| TOTAL DISP. INICIAL | 83.398,81 |

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 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

| | | | |
|-----------------------|------|--------------------------------|-----------|
| 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 |
|-----------------|---------|

| | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL | 13.923,00 | TOTAL DE DISPÊNDIO | -14.690,54 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS | -767,54 |

DISPONIBILIDADE FINAL

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CAIXA | -302,67 |
| BANCO C/M BRB | 16.384,34 |
| APLIC. BRB | 66.549,60 |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | 82.631,27 |

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 Nábre Koch
ERC DF 013264/0-5
Contador