

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2020			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2020			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			-165,26
BANCO C/M BRB			26.759,87
APLIC. BRB			66.703,91
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>93.328,52</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b><u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u></b>		<b><u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u></b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	23.000,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.100,00
REND. APLIC.	0,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-560,00
<b><u>OUTROS INGRESSOS</u></b>		<b><u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u></b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	2.100,00	LUZ	-93,28
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-163,86
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MATERIAL DE LIMPEZA	-744,00
		MATERIAL P/ MANUT.	-280,00
		MANUT. DE EQUIP.	-300,00
		OUTROS DISP. ADM. E GER.	-3.635,00
		<b><u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u></b>	
		DISP. BANCARIOS	-983,54
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-1.553,80
<b>TOTAL</b>	<b>25.100,00</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-16.763,06</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>8.336,94</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			409,74
BANCO C/M BRB			34.854,89
APLIC. BRB			66.670,83
CONTAS A RECEBER			30,00
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR			-300
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>101.665,46</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
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 013264/O-5  
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2020			
CONTAS DE RESULTADO - 06/2020			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			409,74
BANCO C/M BRB			34.854,89
APLIC. BRB			66.670,83
CONTAS A RECEBER			30,00
( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR			-300
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>101.665,46</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.300,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
REND. APLIC.	9,67	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.285,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.460,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	840,00	LUZ	-90,91
		ÁGUA	-62,80
		TELEFONIA	-163,86
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		MATERIAL P/ MANUT.	-886,90
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-850,44
<b>TOTAL</b>	<b>19.149,67</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-13.021,41</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>6.128,26</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			669,74
BANCO C/M BRB			40.413,48
APLIC. BRB			66.680,50
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>107.793,72</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2020.

\_\_\_\_\_  
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/2020			
CONTAS DE RESULTADO - 07/2020			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			669,74
BANCO C/M BRB			40.413,48
APLIC. BRB			66.680,50
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>107.793,72</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	25.870,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
REND. APLIC.	10,58	SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-850,00
		SERV. PRESTADOS PF - TERCEIROS	-7.685,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	500,00	LUZ	-77,48
		ÁGUA	-51,88
		TELEFONIA	-163,86
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		SINALIZAÇÃO	-510,80
		MATERIAL P/ MANUT.	-4.099,25
		MATERIAL DE ESCRITORIO	-171,90
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-996,34
		<b>DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS</b>	
		INSS	-721,22
		ISS	-414,25
		IMP. TAXAS DIV.	-385,25
<b>TOTAL</b>	<b>26.380,58</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-23.414,01</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 2.966,57</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			-99,21
BANCO C/M BRB			44.138,42
APLIC. BRB			66.691,08
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>110.760,29</b>

Brasília-DF, 31 de julho de 2020.

\_\_\_\_\_  
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/2020			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2020			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			-99,21
BANCO C/M BRB			44.138,42
APLIC. BRB			66.691,08
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>110.760,29</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.259,50	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
REND. APLIC.	4,92	SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-680,00
		SERV. PRESTADOS PF - TERCEIROS	-500,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-2.200,00
		OUTROS DISPÊNDIOS - RESSARCIMENTO	-1.000,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-79,95
		ÁGUA	-65,04
		TELEFONIA	-163,86
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		SINALIZAÇÃO	
		MATERIAL P/ MANUT.	-3.084,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-699,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-1.314,59
		<b>DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS</b>	
		INSS	-721,22
		ISS	-414,25
		IMP. TAXAS DIV.	-385,25
<b>TOTAL</b>	<b>19.164,42</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-18.593,94</b>
			<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>
			<b>570,48</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			150,79
BANCO C/M BRB			44.453,98
APLIC. BRB			66.696,00
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>111.330,77</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
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