

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61  
**DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2020**

**CONTAS DE RESULTADO - 09/2020**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA	150,79
BANCO C/M BRB	44.453,98
APLIC. BRB	66.696,00
CONTAS A RECEBER	30,00

**TOTAL DISP. INICIAL** 111.330,77

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

**INGRESSOS OPERACIONAIS**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

MENS. DE ASSOCIADOS	19.300,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-850,00
		SERV. PRESTADOS PF - TERCEIROS	-1.800,00

**OUTROS INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS OPERACIONAIS**

RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-97,64
		ÁGUA	-51,88
		TELEFONIA	-165,70
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MAT. LIMPEZA	-699,00

**DISPÊNDIOS FINANCEIROS**

DISP. BANCARIOS	-941,14
-----------------	---------

**DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS**

INSS	-721,22
ISS	-414,25
IMP. TAXAS DIV.	-385,25

<b>TOTAL</b>	<b>20.200,00</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-13.412,86</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>6.787,14</b>

**DISPONIBILIDADE FINAL**

CAIXA	600,79
BANCO C/M BRB	30.900,14
APLIC. BRB	86.586,98
CONTAS A RECEBER	30,00

**SALDO FINAL PARA PROX. MÊS** 118.117,91

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
 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/2020

## CONTAS DE RESULTADO - 10/2020

<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			600,79
BANCO C/M BRB			30.900,14
APLIC. BRB			86.586,98
CONTAS A RECEBER			30,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>118.117,91</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.900,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.794,28
REND. APLIC.	33,78	SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.020,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-96,31
		ÁGUA	-72,22
		TELEFONIA	-168,12
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MAT. LIMPEZA	-699,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-3.067,00
		SINALIZAÇÃO	-5.800,00
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-809,58
		<b>DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS</b>	
		INSS	-721,22
		ISS	-414,25
		IMP. TAXAS DIV.	-385,25
<b>TOTAL</b>	<b>18.833,78</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-20.569,73</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-1.735,95</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			680,79
BANCO C/M BRB			33.430,41
APLIC. BRB			86.620,76
CONTAS A PAGAR			-4.350,00
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<b>116.381,96</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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 - NOVEMBRO/2020**

**CONTAS DE RESULTADO - 11/2020**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA	680,79
BANCO C/M BRB	33.430,41
APLIC. BRB	86.620,76
CONTAS A RECEBER	-4.350,00

**TOTAL DISP. INICIAL** 116.381,96

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

**INGRESSOS OPERACIONAIS**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

MENS. DE ASSOCIADOS	22.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
REND. APLIC.	9,79	SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-850,00

**OUTROS INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS OPERACIONAIS**

RESSARC. SACO DE LIXO	900,00	LUZ	-106,27
		ÁGUA	-65,04
		TELEFONIA	-168,84
		HON. CONTÁBEIS	-522,50
		MAT. LIMPEZA	-699,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-158,90
		SERVIÇOS GRAFICOS	-600,00

**DISPÊNDIOS FINANCEIROS**

DISP. BANCARIOS -904,08

**DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS**

INSS -721,22  
ISS -414,25  
IMP. TAXAS DIV. -385,25

<b>TOTAL</b>	<b>23.109,79</b>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<b>-12.359,63</b>
		<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>10.750,16</b>

**DISPONIBILIDADE FINAL**

CAIXA	571,89
BANCO C/M BRB	42.829,68
APLIC. BRB	86.630,55
CONTAS A PAGAR	-2.900,00

**SALDO FINAL PARA PROX. MÊS** 127.132,12

Brasília-DF, 30 de novembro 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 - DEZEMBRO/2020			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2020			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA			571,89
BANCO C/M BRB			42.829,68
APLIC. BRB			86.630,55
CONTAS A RECEBER			-2.900,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<u>127.132,12</u>
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
MENS. DE ASSOCIADOS	18.100,00	SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.650,00
REND. APLIC.	47,31	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-6.764,28
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-850,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-114,02
		ÁGUA	-65,04
		TELEFONIA	-168,84
		HON. CONTÁBEIS	-1.045,00
		MAT. LIMPEZA	-699,00
		CESTAS	-733,99
		<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	
		DISP. BANCARIOS	-787,08
		<b>DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS</b>	
		INSS	-721,22
		ISS	-414,25
		IMP. TAXAS DIV.	-385,25
<b>TOTAL</b>	<u>18.147,31</u>	<b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>	<u>-14.397,97</u>
			<b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b>
			<b>3.749,34</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA			-78,11
BANCO C/M BRB			44.281,71
APLIC. BRB			86.677,86
<b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>			<u>130.881,46</u>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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