

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                  |                                 |                   |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2020                             |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 01/2020                                   |                  |                                 |                   |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>                                  |                  |                                 |                   |
| CAIXA   |                  |                                 | -302,67           |
| BANCO C/M BRB   |                  |                                 | 16.384,34         |
| APLIC. BRB  |                  |                                 | 66.549,60         |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR  |                  |                                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>                                      |                  |                                 | <b>82.631,27</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  | <b>DISPÊNDIOS</b>               |                   |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                                   |                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>    |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 14.900,00        | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON    | 0,00              |
| REND. APLIC.  | 71,06            | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ     | -8.040,00         |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -850,00           |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>  |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 840,00           | LUZ                             | -182,38           |
|   |                  | ÁGUA                            | -62,80            |
|   |                  | TELEFONIA                       | -135,40           |
|   |                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO          | -19,60            |
|   |                  | HON. CONTÁBEIS                  | -499,00           |
|   |                  | MATERIAL DE LIMPEZA             | -699,00           |
|   |                  | MATERIAL ELÉTRICO               | -371,00           |
|   |                  | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>   |                   |
|   |                  | DISP. BANCARIOS                 | -556,22           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15.811,06</b> | <b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>       | <b>-11.415,40</b> |
|   |                  | <b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b> | <b>4.395,66</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                                    |                  |                                 |                   |
| CAIXA   |                  |                                 | 796,73            |
| BANCO C/M BRB   |                  |                                 | 19.609,54         |
| APLIC. BRB  |                  |                                 | 66.620,66         |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR   |                  |                                 | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>                               |                  |                                 | <b>87.026,93</b>  |

Brasília-DF, 31 de janeiro 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 - FEVEREIRO/2020                           |                                   |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 02/2020                                   |                                   |                                 |                   |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>                                  |                                   |                                 |                   |
|   | CAIXA                             |                                 | 796,73            |
|   | BANCO C/M BRB                     |                                 | 19.609,54         |
|   | APLIC. BRB                        |                                 | 66.620,66         |
|   | ( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR          |                                 | 0,00              |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>        |                                 | <b>87.026,93</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                                   | <b>DISPÊNDIOS</b>               |                   |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                                   |                                   | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>    |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 11.300,00                         | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON    | 0,00              |
| REND. APLIC.  | 31,48                             | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ     | -8.285,00         |
|   |                                   | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -680,00           |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                                   | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>  |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 900,00                            | LUZ                             | -128,39           |
|   |                                   | ÁGUA                            | -62,80            |
|   |                                   | TELEFONIA                       | -163,86           |
|   |                                   | SITE                            | -114,00           |
|   |                                   | HON. CONTÁBEIS                  | -519,50           |
|   |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA             | -699,00           |
|   |                                   | MATERIAL P/ MANUT.              | -338,01           |
|   |                                   | MANUT. DE EQUIP.                | -650,00           |
|   |                                   | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>   |                   |
|   |                                   | DISP. BANCARIOS                 | -565,77           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.231,48</b>                  | <b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>       | <b>-12.206,33</b> |
|   |                                   | <b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b> | <b>25,15</b>      |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                                    |                                   |                                 |                   |
|   | CAIXA                             |                                 | 1.216,73          |
|   | BANCO C/M BRB                     |                                 | 19.153,21         |
|   | APLIC. BRB                        |                                 | 66.652,14         |
|   | CONTAS A RECEBER                  |                                 | 30,00             |
|   | <b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b> |                                 | <b>87.052,08</b>  |

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
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 - MARÇO/2020                               |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 03/2020                                   |                  |                                 |                   |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>                                  |                  |                                 |                   |
| CAIXA   |                  |                                 | 1.216,73          |
| BANCO C/M BRB   |                  |                                 | 19.153,21         |
| APLIC. BRB  |                  |                                 | 66.652,14         |
| ( - ) OBRIGAÇÕES A PAGAR  |                  |                                 | 30,00             |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>                                      |                  |                                 | <b>87.052,08</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  | <b>DISPÊNDIOS</b>               |                   |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                                   |                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>    |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 15.100,00        | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON    | -1.100,00         |
| REND. APLIC.  | 34,33            | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ     | -8.285,00         |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -830,00           |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>  |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 200,00           | LUZ                             | -80,47            |
|   |                  | ÁGUA                            | -62,80            |
|   |                  | TELEFONIA                       | -163,86           |
|   |                  | HON. CONTÁBEIS                  | -522,50           |
|   |                  | SERV. GRAFICOS                  | -75,00            |
|   |                  | MAT. ESCRITORIO                 | -22,99            |
|   |                  | MATERIAL DE LIMPEZA             | -699,00           |
|   |                  | MATERIAL P/ MANUT.              | -339,52           |
|   |                  | MANUT. DE EQUIP.                |                   |
|   |                  | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>   |                   |
|   |                  | DISP. BANCARIOS                 | -703,44           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15.334,33</b> | <b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>       | <b>-12.884,58</b> |
|   |                  | <b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS</b> | <b>2.449,75</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                                    |                  |                                 |                   |
| CAIXA   |                  |                                 | 688,74            |
| BANCO C/M BRB   |                  |                                 | 22.096,62         |
| APLIC. BRB  |                  |                                 | 66.686,47         |
| CONTAS A RECEBER  |                  |                                 | 30,00             |
| <b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>                               |                  |                                 | <b>89.501,83</b>  |

Brasília-DF, 31 de março 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 - ABRIL/2020                               |                  |                                    |  |
| CONTAS DE RESULTADO - 04/2020                                   |                  |                                    |  |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>                                  |                  |                                    |  |
| CAIXA   |                  | 688,74                             |  |
| BANCO C/M BRB   |                  | 22.096,62                          |  |
| APLIC. BRB  |                  | 66.686,47                          |  |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR  |                  | 30,00                              |  |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>                                      |                  | <b>89.501,83</b>                   |  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  | <b>DISPÊNDIOS</b>                  |  |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                                   |                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>       |  |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 15.300,00        | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON       |  |
| REND. APLIC.  | 17,44            | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ        | -8.285,00                                |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO    | -850,00                                  |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>     |  |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 0,00             | LUZ                                | -89,15                                   |
|   |                  | ÁGUA                               | -62,80                                   |
|   |                  | TELEFONIA                          | -163,86                                  |
|   |                  | HON. CONTÁBEIS                     | -522,50                                  |
|   |                  | MATERIAL DE LIMPEZA                | -733,00                                  |
|   |                  | MATERIAL P/ MANUT.                 | 0,00                                     |
|   |                  | MANUT. DE EQUIP.                   | 0,00                                     |
|   |                  | OUTROS DISP. ADM. E GER.(MASCARAS) | -70,00                                   |
|   |                  | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>      |  |
|   |                  | DISP. BANCARIOS                    | -714,44                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15.317,44</b> | <b>TOTAL DE DISPÊNDIO</b>          | <b>-11.490,75</b>                        |
|   |                  |                                    | <b>DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 3.826,69</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                                    |                  |                                    |  |
| CAIXA   |                  | -165,26                            |  |
| BANCO C/M BRB   |                  | 26.759,87                          |  |
| APLIC. BRB  |                  | 66.703,91                          |  |
| CONTAS A RECEBER  |                  | 30,00                              |  |
| <b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>                               |                  | <b>93.328,52</b>                   |  |

Brasília-DF, 30 de abril 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