

| 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 |
| | TOTAL DISP. INICIAL | | 62.083,19 |
| 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 |
| TOTAL | 15.090,81 | TOTAL DE DISPÊNDIO | -11.413,99 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS | 3.676,82 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| | 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, 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 | | | |
| TOTAL DISP. INICIAL | | | 65.760,01 |
| 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 |
| 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 - JULHO 2019 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO - 07/2019 | | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| CAIXA | | 322,83 | |
| BANCO C/M BRB | | 26.869,00 | |
| APLIC. BRB | | 39.129,41 | |
| (-) OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | |
| TOTAL DISP. INICIAL | | 66.321,24 | |
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
| INGRESSOS OPERACIONAIS | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| MENS. DE ASSOCIADOS | 17.500,00 | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON | -550,00 |
| REND. APLIC. | 135,45 | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ | -8.040,00 |
| | | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -790,00 |
| | | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | |
| | | LUZ | -106,59 |
| | | ÁGUA | -62,60 |
| | | TELEFONIA | -119,62 |
| | | HON. CONTÁBEIS | -499,00 |
| | | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO | -1.241,00 |
| | | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | |
| | | DISP. BANCARIOS | -718,72 |
| TOTAL | 17.635,45 | TOTAL DE DISPÊNDIO | -12.127,53 |
| | | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS | 5.507,92 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| CAIXA | | 482,83 | |
| BANCO C/M BRB | | 32.081,47 | |
| APLIC. BRB | | 39.264,86 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS | | 71.829,16 | |

Brasília-DF, 31 de Julho 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