

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                  |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2020                             |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 01/2020                                   |                  |                                 |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                 |                   |
| 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>                |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                      |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                   |
| 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           |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |                   |
| 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           |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |                   |
|                                                                 |                  | 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>   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                 |                   |
| 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, 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 - FEVEREIRO/2020                           |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 02/2020                                   |                  |                                 |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                 |                   |
| 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>                |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                      |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                   |
| 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           |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |                   |
| 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           |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |                   |
|                                                                 |                  | 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>      |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                 |                   |
| 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, 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 - MARÇO/2020                               |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 03/2020                                   |                  |                                 |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                 |                   |
| 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>                |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                      |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                   |
| 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           |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |                   |
| 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.                |                   |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |                   |
|                                                                 |                  | 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>   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                 |                   |
| 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, 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 - ABRIL/2020                               |                  |                                    |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 04/2020                                   |                  |                                    |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                    |                   |
| 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>                   |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                         |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS              |                   |
| 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           |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS            |                   |
| 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            |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS             |                   |
|                                                                 |                  | 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</b>    | <b>3.826,69</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                    |                   |
| 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, 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 - MAIO/2020                                |                  |                                 |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 05/2020                                   |                  |                                 |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                 |                   |
| 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>                |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                      |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                   |
| 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           |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |                   |
| 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         |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |                   |
|                                                                 |                  | 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>   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                 |                   |
| 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                                   |                  |                                 |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                 |                   |
| 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>               |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                      |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                   |
| 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         |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |                   |
| 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           |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |                   |
|                                                                 |                  | 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>   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                 |                   |
| 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 DE-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                                   |           |                                 |            |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | 669,74                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 40.413,48                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 66.680,50                       |            |
| CONTAS A RECEBER                                                |           | 30,00                           |            |
| TOTAL DISP. INICIAL                                             |           | 107.793,72                      |            |
| INGRESSOS                                                       |           | DISPÊNDIOS                      |            |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |           | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |            |
| 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  |
| OUTROS INGRESSOS                                                |           | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |            |
| 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    |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |            |
|                                                                 |           | DISP. BANCARIOS                 | -996,34    |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS          |            |
|                                                                 |           | INSS                            | -721,22    |
|                                                                 |           | ISS                             | -414,25    |
|                                                                 |           | IMP. TAXAS DIV.                 | -385,25    |
| TOTAL                                                           | 26.380,58 | TOTAL DE DISPÊNDIO              | -23.414,01 |
|                                                                 |           | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS        | 2.966,57   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | -99,21                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 44.138,42                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 66.691,08                       |            |
| CONTAS A RECEBER                                                |           | 30,00                           |            |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS                                      |           | 110.760,29                      |            |

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                                   |                  |                                   |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |                  |                                   |                   |
| 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>                 |                   |
| INGRESSOS                                                       |                  | DISPÊNDIOS                        |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS             |                   |
| 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         |
| OUTROS INGRESSOS                                                |                  | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS           |                   |
| 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           |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS FINANCEIROS            |                   |
|                                                                 |                  | DISP. BANCARIOS                   | -1.314,59         |
|                                                                 |                  | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS            |                   |
|                                                                 |                  | 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>     |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |                  |                                   |                   |
| 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, 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 - 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                      |            |
| <u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u>                                   |           | <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>    |            |
| 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  |
| <u>OUTROS INGRESSOS</u>                                         |           | <u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u>  |            |
| RESSARC. SACO DE LIXO                                           | 900,00    | LUZ                             | -97,64     |
|                                                                 |           | ÁGUA                            | -51,88     |
|                                                                 |           | TELEFONIA                       | -165,70    |
|                                                                 |           | HON. CONTÁBEIS                  | -522,50    |
|                                                                 |           | MAT. LIMPEZA                    | -699,00    |
|                                                                 |           | <u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u>   |            |
|                                                                 |           | DISP. BANCARIOS                 | -941,14    |
|                                                                 |           | <u>DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS</u>   |            |
|                                                                 |           | INSS                            | -721,22    |
|                                                                 |           | ISS                             | -414,25    |
|                                                                 |           | IMP. TAXAS DIV.                 | -385,25    |
| TOTAL                                                           | 20.200,00 | TOTAL DE DISPÊNDIO              | -13.412,86 |
|                                                                 |           | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS        | 6.787,14   |
| 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, 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/2020                             |           |                                 |            |
| CONTAS DE RESULTADO - 10/2020                                   |           |                                 |            |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | 600,79                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 30.900,14                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 86.586,98                       |            |
| CONTAS A RECEBER                                                |           | 30,00                           |            |
| TOTAL DISP. INICIAL                                             |           |                                 | 118.117,91 |
| INGRESSOS                                                       |           | DISPÊNDIOS                      |            |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |           | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |            |
| MENS. DE ASSOCIADOS                                             | 17.900,00 | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ     | -6.794,28  |
| REND. APLIC.                                                    | 33,78     | SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO | -1.020,00  |
| OUTROS INGRESSOS                                                |           | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |            |
| 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  |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |            |
|                                                                 |           | DISP. BANCARIOS                 | -809,58    |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS          |            |
|                                                                 |           | INSS                            | -721,22    |
|                                                                 |           | ISS                             | -414,25    |
|                                                                 |           | IMP. TAXAS DIV.                 | -385,25    |
| TOTAL                                                           | 18.833,78 | TOTAL DE DISPÊNDIO              | -20.569,73 |
| DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS                                        |           |                                 | -1.735,95  |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | 680,79                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 33.430,41                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 86.620,76                       |            |
| CONTAS A PAGAR                                                  |           | -4.350,00                       |            |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS                                      |           |                                 | 116.381,96 |

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, 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 - 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                       |                   |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>                                      |                  | <b>116.381,96</b>               |                   |
| 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                       |                   |
| <b>SALDO FINAL PARA PROX. MÊS</b>                               |                  | <b>127.132,12</b>               |                   |

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                                   |           |                                 |            |
| DISPONIBILIDADE INICIAL                                         |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | 571,89                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 42.829,68                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 86.630,55                       |            |
| CONTAS A RECEBER                                                |           | -2.900,00                       |            |
| TOTAL DISP. INICIAL                                             |           | 127.132,12                      |            |
| INGRESSOS                                                       |           | DISPÊNDIOS                      |            |
| INGRESSOS OPERACIONAIS                                          |           | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |            |
| 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    |
| OUTROS INGRESSOS                                                |           | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS         |            |
| 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    |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS FINANCEIROS          |            |
|                                                                 |           | DISP. BANCARIOS                 | -787,08    |
|                                                                 |           | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS          |            |
|                                                                 |           | INSS                            | -721,22    |
|                                                                 |           | ISS                             | -414,25    |
|                                                                 |           | IMP. TAXAS DIV.                 | -385,25    |
| TOTAL                                                           | 18.147,31 | TOTAL DE DISPÊNDIO              | -14.397,97 |
|                                                                 |           | DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS        | 3.749,34   |
| DISPONIBILIDADE FINAL                                           |           |                                 |            |
| CAIXA                                                           |           | -78,11                          |            |
| BANCO C/M BRB                                                   |           | 44.281,71                       |            |
| APLIC. BRB                                                      |           | 86.677,86                       |            |
| SALDO FINAL PARA PROX. MÊS                                      |           | 130.881,46                      |            |

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

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