

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		-268,51
	BANCO C/M BRB		21.335,78
	APLIC. BRB		156.845,99
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		-556,30
	TOTAL DISP. INICIAL		177.356,96
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.220,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
		SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	0,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-880,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	LUZ	-209,40
		ÁGUA	-100,66
		TELEFONIA	-175,93
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-59,90
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-741,49
TOTAL	18.420,00	TOTAL DE DISPÊNDIO	-13.494,38
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	4.925,62
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		191,59
	BANCO C/M BRB		25.244,98
	APLIC. BRB		156.845,99
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		0,00
	SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		182.282,56

Brasília-DF, 31 de maio de 2022

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 Nóbrega Koch
CRC DE 013264/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 06/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			191,59
BANCO C/M BRB			25.244,98
APLIC. BRB			156.845,99
(-) IMPOSTOS A PAGAR			0,00
TOTAL DISP. INICIAL			182.282,56
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
REND. APLIC.	3.899,57	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-9.612,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-950,00
		SERV. PRESTADOS PF	-120,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	LUZ	-177,74
		ÁGUA	-155,00
		TELEFONIA	-182,48
		OUTRAS DESP. ADM.	-1.000,00
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-17,70
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		MAT. P/ MANUT.	-450,90
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-774,24
TOTAL	22.299,57	TOTAL DE DISPÊNDIO	-24.767,06
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-2.467,49
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			2.446,99
BANCO C/M BRB			-17.134,36
APLIC. BRB			160.745,56
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-511,84
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			179.815,07

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

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-016264/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 07/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			2.446,99
BANCO C/M BRB			17.134,36
APLIC. BRB			160.745,56
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-511,84
TOTAL DISP. INICIAL			179.815,07
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.700,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
REND. APLIC.	1.162,60	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.806,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-2.750,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-760,00
		SERV. PRESTADOS PF	-300,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	600,00	LUZ	-174,43
		ÁGUA	-113,60
		TELEFONIA	-182,48
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE ESCRITÓRIO	-59,99
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		PLACAS EM ACM	-2.080,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-841,73
TOTAL	24.462,60	TOTAL DE DISPÊNDIO	-23.395,23
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS 1.067,37	
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			2.047,00
BANCO C/M BRB			17.439,12
APLIC. BRB			161.908,16
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-511,84
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			180.882,44

Brasília-DF, 31 de julho de 2022

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/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		2.047,00
	BANCO C/M BRB		17.439,12
	APLIC. BRB		161.908,16
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84
	TOTAL DISP. INICIAL		180.882,44
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	25.300,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
REND. APLIC.	1.465,09	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.806,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-1.100,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-760,00
		SERV. PRESTADOS PF	-120,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.000,00	LUZ	-144,07
		ÁGUA	-79,24
		TELEFONIA	-182,48
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		MAT. P/ MANUT.	-232,95
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-868,73
TOTAL	27.765,09	TOTAL DE DISPÊNDIO	-19.620,47
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	8.144,62
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		1.427,00
	BANCO C/M BRB		24.738,65
	APLIC. BRB		163.373,25
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84
	SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		189.027,06

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

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-013264/0-5
Contador