

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 01/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		140,56	
BANCO C/M BRB		18.060,05	
APLIC. BRB		151.758,82	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,89	
TOTAL DISP. INICIAL		169.485,54	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-8.745,00
REND. APLIC.	1.248,95	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-760,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	LUZ	-269,46
		ÁGUA	-72,10
		TELEFONIA	-159,99
		HON. CONTÁBEIS	-550,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-130,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-1.071,00
		OUTROS DISP. ADMINIST/E GERAIS	-779,02
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-719,42
TOTAL	19.648,95	TOTAL DE DISPÊNDIO	-17.705,99
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	1.942,96
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		850,56	
BANCO C/M BRB		18.044,06	
APLIC. BRB		153.007,77	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,89	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		171.428,50	

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2022

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 - FEVEREIRO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 02/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		850,56	
BANCO C/M BRB		18.044,06	
APLIC. BRB		153.007,77	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,89	
TOTAL DISP. INICIAL		171.428,50	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	16.680,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
REND. APLIC.	1.295,84	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-1.430,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	0,00	LUZ	-234,24
		ÁGUA	-57,82
		TELEFONIA	-159,99
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-2.726,17
		OUTROS DISP. ADMINIST/E GERAIS	-1.014,00
		MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS	-15,27
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-762,06
TOTAL	17.975,84	TOTAL DE DISPÊNDIO	-21.105,55
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	-3.129,71
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		-875,61	
BANCO C/M BRB		15.344,67	
APLIC. BRB		154.303,61	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,88	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		168.298,79	

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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 - MARÇO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA			-875,61
BANCO C/M BRB			15.344,67
APLIC. BRB			154.303,61
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,88
TOTAL DISP. INICIAL			168.298,79
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	23.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,01
REND. APLIC.	1.251,43	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.450,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-950,00
		SERV. PRESTADOS PF - ENTREGA BOL.	-180,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	LUZ	-195,72
		ÁGUA	-51,86
		TELEFONIA	-159,99
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE LIMPEZA	-2.142,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-50,90
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-963,23
TOTAL	25.651,43	TOTAL DE DISPÊNDIO	-19.399,71
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	6.251,72
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA			-856,51
BANCO C/M BRB			20.325,86
APLIC. BRB			155.555,04
(-) IMPOSTOS A PAGAR			-473,88
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS			174.550,51

Brasília-DF, 31 de Março 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 - ABRIL/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 04/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		-856,51
	BANCO C/M BRB		20.325,86
	APLIC. BRB		155.555,04
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		-473,88
	TOTAL DISP. INICIAL		174.550,51
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	17.400,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,01
REND. APLIC.	1.290,95	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.806,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-760,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.240,00	LUZ	-221,53
		ÁGUA	-79,24
		TELEFONIA	-159,99
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-52,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-789,73
TOTAL	19.930,95	TOTAL DE DISPÊNDIO	-17.124,50
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	2.806,45
DISPONIBILIDADE FINAL			
	CAIXA		-268,51
	BANCO C/M BRB		21.335,78
	APLIC. BRB		156.845,99
	(-) IMPOSTOS A PAGAR		-556,30
	SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		177.356,96

Brasília-DF, 30 de Abril de 2022

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