



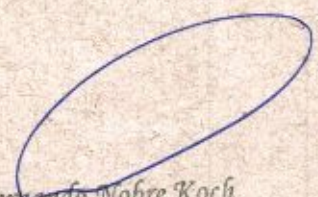
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 01/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		143,65	
C/M - BRB		34.124,99	
C. APLICAÇÃO - BRB		215.123,31	
(-) CONTAS A PAGAR		(1.953,11)	
TOTAL DISP. INICIAL		247.438,84	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.032,16	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.075,71	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.000,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(950,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	420,00	LUZ	(278,19)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(173,06)
		HON. CONTÁBEIS	(660,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(1.071,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.175,37)
TOTAL DE INGRESSOS	24.527,87	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.255,73)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	4.272,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		1.233,65	
C/M - BRB		35.326,38	
C. APLICAÇÃO - BRB		217.199,02	
(-) CONTAS A PAGAR		(2.048,07)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		251.710,98	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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



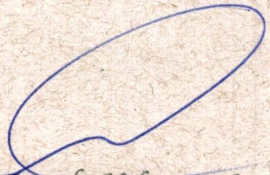
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 02/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		1.233,65	
C/M - BRB		35.326,38	
C. APLICAÇÃO - BRB		217.199,02	
(-) CONTAS A PAGAR		(2.048,07)	
TOTAL DISP. INICIAL		251.710,98	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	19.325,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.035,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.554,42	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.000,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	(1.300,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.600,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	355,00	LUZ	(239,70)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(168,43)
		MAT. DE ESCRITÓRIO	(180,80)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(1.071,00)
		LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	(600,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.021,92)
TOTAL DE INGRESSOS	21.234,42	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(22.975,96)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	(1.741,54)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		327,85	
C/M - BRB		32.936,22	
C. APLICAÇÃO - BRB		218.753,44	
(-) CONTAS A PAGAR		(2.048,07)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		249.969,44	

Brasília-DF, 29 de Fevereiro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 03/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	327,85
C/M - BRB	32.936,22
C. APLICAÇÃO - BRB	218.753,44
(-) CONTAS A PAGAR	-
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(969,87)
ISS A RECOLHER	(517,75)
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER	(560,45)
TOTAL DISP. INICIAL	249.969,44

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	26.920,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.469,21	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF	(1.190,00)

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	440,00	LUZ	(225,78)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(160,99)
		MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(1.071,00)
		SERVIÇOS GRAFICOS	(204,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(709,92)
-----------------	----------

TOTAL DE INGRESSOS	28.829,21	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.325,80)
---------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS

8.503,41

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

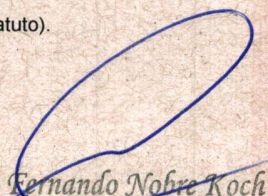
CAIXA	(302,15)
C/M - BRB	39.180,10
C. APLICAÇÃO - BRB	220.222,65
(-) CONTAS A PAGAR	1.530,32
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
ISS A RECOLHER	(517,75)
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER	(565,57)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	258.472,85

Brasília-DF, 31 de Março de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 04/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		(302,15)	
C/M - BRB		39.180,10	
C. APLICAÇÃO - BRB		220.222,65	
(-) CONTAS A PAGAR		1.530,32	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
ISS A RECOLHER		(517,75)	
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER		(565,57)	
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)	
TOTAL DISP. INICIAL		258.472,85	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	23.450,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.848,39	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	(4.100,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(990,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	880,00	LUZ	(181,34)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(160,99)
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	(1.265,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(2.142,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.106,53)
TOTAL DE INGRESSOS	27.178,39	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(26.709,97)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	468,42
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		2.207,85	
C/M - BRB		33.678,57	
C. APLICAÇÃO - BRB		223.071,04	
(-) CONTAS A PAGAR		1.530,32	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(406,60)	
ISS A RECOLHER		93,81	
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER		(1.131,14)	
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		258.941,27	

Brasília-DF, 30 de Abril de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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

0000002



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		2.207,85	
C/M - BRB		33.678,57	
C. APLICAÇÃO - BRB		223.071,04	
() CONTAS A PAGAR		1.530,32	
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)	
TOTAL DISP. INICIAL		260.385,20	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	19.818,50	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.317,62	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
OUTRAS RECEITAS	(1.508,64)	SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	600,00	LUZ	(216,53)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(160,99)
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.068,81)
TOTAL DE INGRESSOS	20.227,48	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.481,44)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	(253,96)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		1.727,85	
C/M - BRB		35.633,37	
C. APLICAÇÃO - BRB		224.388,66	
CONTAS A RECEBER		21,68	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		260.131,24	

Brasília-DF, 31 de maio de 2024.

PREFEITO (A)_____
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 06/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.727,85
C/M - BRB	35.633,37
C. APLICAÇÃO - BRB	224.388,66
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL DISP. INICIAL	260.131,24

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	21.840,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.776,78	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(990,00)
		SERVIÇO PRESTADO PJ - PAKTRON	(2.250,00)

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	440,00	LUZ	(247,80)
		ÁGUA	(66,40)
		TELEFONE	(160,99)
		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.160,00)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.088,31)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS

24.056,78

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(23.745,89)

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS

310,89

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.297,85
C/M - BRB	14.597,48
C. APLICAÇÃO - BRB	246.165,44
CONTAS A RECEBER	21,68
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	260.442,13

Brasília-DF, 30 de junho de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 07/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		1.297,85	
C/M - BRB		14.597,48	
C. APLICAÇÃO - BRB		246.165,44	
(-) CONTAS A PAGAR		21,68	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)	
TOTAL DISP. INICIAL		260.442,13	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	27.680,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.233,03	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	280,00	LUZ	(277,48)
		ÁGUA	(142,92)
		TELEFONE	(160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.296,95)
TOTAL DE INGRESSOS	30.193,03	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.860,73)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	9.332,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		2.877,85	
C/M - BRB		20.014,17	
C. APLICAÇÃO - BRB		248.398,47	
CONTAS A RECEBER		21,68	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		269.774,43	

Brasília-DF, 31 de julho de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		2.877,85	
C/M - BRB		20.014,17	
C. APLICAÇÃO - BRB		248.398,47	
(-) CONTAS A PAGAR		21,68	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
TOTAL DISP. INICIAL		269.774,43	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	21.720,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.154,88	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.310,00	LUZ	(246,58)
		ÁGUA	(118,10)
		TELEFONE	(160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(29,50)
		SERVIÇOS GRAFICOS	(198,00)
		MANUT. / MATERIAL ELÉTRICO	(130,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.144,51)
TOTAL DE INGRESSOS	25.184,88	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(21.010,07)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	4.174,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		1.560,35	
C/M - BRB		23.351,60	
C. APLICAÇÃO - BRB		250.553,35	
CONTAS A RECEBER		21,68	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		273.949,24	

Brasília-DF, 31 de agosto de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 09/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.560,35
C/M - BRB	23.351,60
C. APLICAÇÃO - BRB	250.553,35
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	273.949,24

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	20.440,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.090,26	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(3.490,00)

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	210,00	LUZ	(238,59)
OUTRAS RECEITAS/JUROS SELIC	0,54	ÁGUA	(216,52)
		TELEFONE	(160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(168,00)
		FRETES E CARRETOS	(179,58)
		OUTROS DISP. ADM./GERAIS	(812,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.066,51)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS	22.740,80	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(24.114,58)
---------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	(1.373,78)
----------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	780,35
C/M - BRB	20.689,24
C. APLICAÇÃO - BRB	252.643,61
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	272.575,46

Brasília-DF, 30 de setembro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 10/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	780,35
C/M - BRB	20.689,24
C. APLICAÇÃO - BRB	252.643,61
(-) CONTAS A PAGAR	-
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	272.575,46

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	20.645,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.344,42

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
SERV. PRESTADOS PF	(2.599,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	110,00
-----------------------	--------

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(298,46)
ÁGUA	(159,57)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
HON. CONTÁBEIS	(706,00)
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(2.250,00)
LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	(3.845,00)
OUTROS DISP. ADM./GERAIS	(600,00)
MAT. P/ MANUTENÇÃO	(435,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.061,01)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(337,40)

TOTAL DE INGRESSOS 23.099,42

TOTAL DOS DISPÊNDIOS (29.528,82)

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS (6.429,40)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	2.190,35
C/M - BRB	10.505,42
C. APLICAÇÃO - BRB	254.988,03
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	266.146,06

Brasília-DF, 31 de outubro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 11/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		2.190,35	
C/M - BRB		10.505,42	
C. APLICAÇÃO - BRB		254.988,03	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
TOTAL DISP. INICIAL		266.146,06	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.400,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.017,43	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	680,00	LUZ	(307,26)
		ÁGUA	(127,12)
		TELEFONE	(160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(167,90)
		SERVIÇOS GRAFICOS	(1.070,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.043,36)
TOTAL DE INGRESSOS	25.097,43	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(22.930,02)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	2.167,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		1.742,45	
C/M - BRB		11.103,30	
C. APLICAÇÃO - BRB		257.005,46	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		268.313,47	

Brasília-DF, 30 de novembro de 2024.

PREFEITO (A)_____
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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

000002



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2024			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		1.742,45	
C/M - BRB		11.103,30	
C. APLICAÇÃO - BRB		257.005,46	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
TOTAL DISP. INICIAL		268.313,47	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	20.480,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.620,77	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(3.700,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	LUZ	(333,91)
		ÁGUA	(57,96)
		TELEFONE	(160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(1.412,00)
		DESPESAS CARTORÁRIAS	(505,28)
		OUTROS DISP. ADMINIST/E GERAIS	(29,98)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.097,59)
TOTAL DE INGRESSOS	24.300,77	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(24.374,10)
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	(73,33)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA		1.712,47	
C/M - BRB		8.439,18	
C. APLICAÇÃO - BRB		259.626,23	
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		(516,62)	
IRRF A RECOLHER		(48,95)	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		268.240,14	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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