

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, 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 - 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, 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 - 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, 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/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

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-013264/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/O-5
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 SHIS CNPJ: 26.446.666/0001-61			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 09/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		1.427,00	
BANCO C/M BRB		24.738,65	
APLIC. BRB		163.373,25	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84	
TOTAL DISP. INICIAL		189.027,06	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	21.760,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
		SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.806,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	-550,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-950,00
		SERV. PRESTADOS PF	-120,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	960,00	LUZ	-177,17
		ÁGUA	-220,14
		TELEFONIA	-182,48
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-787,73
TOTAL	22.720,00	TOTAL DE DISPÊNDIO	-19.120,52
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	3.599,48
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		887,00	
BANCO C/M BRB		28.878,13	
APLIC. BRB		163.373,25	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		192.626,54	

Brasília-DF, 30 de setembro 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 - OUTUBRO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 10/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA		887,00	
BANCO C/M BRB		28.878,13	
APLIC. BRB		163.373,25	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84	
TOTAL DISP. INICIAL		192.626,54	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.080,00	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-9.650,00
REND. APLIC.	3.788,53	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.806,00
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	0,00
		SERV. PRESTADOS PF - JARDINEIRO	-760,00
		SERV. PRESTADOS PF - ENTREGA BOL.	-180,00
		SERV. PRESTADOS PF	-120,00
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.040,00	LUZ	-162,71
		ÁGUA	-184,96
		TELEFONIA	-180,69
		HON. CONTÁBEIS	-606,00
		MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
		OUTRAS DESP. ADMINIT.	-800,00
		FESTA 45 ANOS/HALLOWEEN	-5.630,58
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	-1.211,73
TOTAL	26.908,53	TOTAL DE DISPÊNDIO	-25.363,67
		DÉFICIT/SUPERAVIT NO MÊS	1.544,86
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA		534,22	
BANCO C/M BRB		26.987,24	
APLIC. BRB		167.161,78	
(-) IMPOSTOS A PAGAR		-511,84	
SALDO FINAL PARA PROX. MÊS		194.171,40	

Brasília-DF, 31 de outubro 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 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 11/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	534,22
C/M - BRB	26.987,24
C. APLICAÇÃO - BRB	167.161,78
(-) CONTAS A PAGAR	-511,84
TOTAL DISP. INICIAL	194.171,40

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	29.160,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.972,17

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.294,16
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-17.524,70
SERV. PRESTADOS PF	-1.030,00

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	-166,99
ÁGUA	-156,76
TELEFONE	-166,45
MAT. DE ESCRITÓRIO	-129,90
HON. CONTÁBEIS	-606,00
CARTÓRIO	-247,91
ESTACIONAMENTO	-12,00
MAT. DE LIMPEZA	-1.071,00
FESTA DE 45 ANOS/HALLOWEEN	-1.563,08
DECORAÇÃO DE NATAL	-4.617,60
MAT. ELÉTRICO	-262,70

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-1.379,77
-----------------	-----------

TOTAL DE INGRESSOS

31.132,17

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

-33.229,00

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS

-2.096,83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	-1.099,09
C/M - BRB	24.039,71
C. APLICAÇÃO - BRB	169.133,95
(-) CONTAS A PAGAR	0,00
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	192.074,57

Brasília-DF, 30 de novembro de 2022.

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 - DEZEMBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 12/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	-1.099,09
C/M - BRB	24.039,71
C. APLICAÇÃO - BRB	169.133,95
(-) CONTAS A PAGAR	0,00
TOTAL DISP. INICIAL	192.074,57

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	22.240,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	3.001,96

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	2.160,00
-----------------------	----------

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-5.317,84
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-11.425,30
SERV. PRESTADOS PF	-1.570,00

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	-179,06
ÁGUA	-64,76
TELEFONE	-164,12
HON. CONTÁBEIS	-1.212,00
MAT. DE LIMPEZA	-2.142,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVA	-749,90

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-1.203,21
-----------------	-----------

TOTAL DE INGRESSOS

27.401,96

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

-24.028,19

SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS

3.373,77

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	-269,09
C/M - BRB	25.868,66
C. APLICAÇÃO - BRB	172.135,91
(-) CONTAS A PAGAR	-2.287,14
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	195.448,34

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022.

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