

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2023                                   |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 01/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | -269,09           |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 25.868,66         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 172.135,91        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -2.287,14         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>195.448,34</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 20.640,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.806,00         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 1.382,08                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -920,00           |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.120,00                    | LUZ                              | -229,17           |
|   |                             | ÁGUA                             | -51,70            |
|   |                             | TELEFONE                         | -112,37           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -606,00           |
|   |                             | MAT. DE ESCRITÓRIO               | -30,60            |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | MAT. P/ MANUTENÇÃO               | -40,00            |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.056,95         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>23.142,08</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-19.278,79</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>3.863,29</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | -19,69            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 28.077,28         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 173.517,99        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -2.263,95         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>199.311,63</b> |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2023                                 |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 02/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | -19,69            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 28.077,28         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 173.517,99        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.263,95</u>  |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>199.311,63</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 20.520,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.806,00         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 1.393,18                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTON      | -2.200,00         |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -920,00           |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 720,00                      | LUZ                              | -203,61           |
|   |                             | ÁGUA                             | -49,36            |
|   |                             | TELEFONE                         | -164,12           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -651,00           |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | MAT. DE NATAL                    | -500,00           |
|   |                             | DOMÍNIO DA PREFEITURA            | -148,00           |
|   |                             | OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVA      | -114,00           |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.089,45         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>22.633,18</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-22.271,54</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>361,64</b>     |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 20,31             |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 27.005,74         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 174.911,17        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.263,95</u>  |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>199.673,27</b> |

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

|   |                  |                                  |                   |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                  |                                  |                   |
| DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2023                                     |                  |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 03/2023   |                  |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                  |                                  |                   |
| CAIXA   |                  | 20,31                            |                   |
| C/M - BRB   |                  | 27.005,74                        |                   |
| C. APLICAÇÃO - BRB  |                  | 174.911,17                       |                   |
| ( - ) CONTAS A PAGAR  |                  | <u>-2.263,95</u>                 |                   |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                  | <b>199.673,27</b>                |                   |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  | <b>DISPÊNDIOS</b>                |                   |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>   |                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>     |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 28.825,00        | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.806,00         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 2.252,40         | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PF               | -2.260,00         |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>   |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 400,00           | LUZ                              | -186,33           |
|   |                  | ÁGUA                             | -63,28            |
|   |                  | TELEFONE                         | -164,12           |
|   |                  | HON. CONTÁBEIS                   | -651,00           |
|   |                  | SERV. GRÁFICOS / IMPRESSÕES      | -560,00           |
|   |                  | MAT. P/ MANUTENÇÃO               | -4.280,70         |
|   |                  | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>    |                   |
|   |                  | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.345,62         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>31.477,40</b> | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-24.672,05</b> |
|   |                  | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>6.805,35</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                  |                                  |                   |
| CAIXA   |                  | -769,69                          |                   |
| C/M - BRB   |                  | 32.348,69                        |                   |
| C. APLICAÇÃO - BRB  |                  | 177.163,57                       |                   |
| ( - ) CONTAS A PAGAR  |                  | <u>-2.263,95</u>                 |                   |
| <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b>   |                  | <b>206.478,62</b>                |                   |

Brasília-DF, 31 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2023                                     |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 04/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | -769,69           |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 32.348,69         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 177.163,57        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.263,95</u>  |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>206.478,62</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 22.915,50                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 2.090,17                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -1.150,00         |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 720,00                      | LUZ                              | -173,87           |
|   |                             | ÁGUA                             | -63,28            |
|   |                             | TELEFONE                         | -164,12           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -651,00           |
|   |                             | CERTIFICADO DIGITAL              | -350,00           |
|   |                             | OUTRAS DESP. ADM.                | -50,00            |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | MAT. P/ MANUTENÇÃO               | -1.633,99         |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.228,75         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>25.725,67</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-21.786,40</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>3.939,27</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 1.330,33          |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 32.620,56         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 179.253,74        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.786,74</u>  |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>210.417,89</b> |

Brasília-DF, 30 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

|   |                  |                                  |                   |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                  |                                  |                   |
| DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2023                                      |                  |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 05/2023   |                  |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                  |                                  |                   |
| CAIXA   |                  | 1.330,33                         |                   |
| C/M - BRB   |                  | 32.620,56                        |                   |
| C. APLICAÇÃO - BRB  |                  | 179.253,74                       |                   |
| ( - ) CONTAS A PAGAR  |                  | <u>-2.786,74</u>                 |                   |
| <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                  | <b>210.417,89</b>                |                   |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  | <b>DISPÊNDIOS</b>                |                   |
| <b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>   |                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>     |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 24.280,00        | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                  | SERV. PRESTADOS PF               | -1.650,00         |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>   |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 560,00           | LUZ                              | -199,87           |
|   |                  | ÁGUA                             | -94,56            |
|   |                  | TELEFONE                         | -169,45           |
|   |                  | HON. CONTÁBEIS                   | -696,00           |
|   |                  | MAT. DE ESCRITÓRIO               | -139,90           |
|   |                  | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                  | MAT. P/ MANUTENÇÃO               | -360,34           |
|   |                  | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>    |                   |
|   |                  | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.225,95         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>24.840,00</b> | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-20.857,46</b> |
|   |                  | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>3.982,54</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                  |                                  |                   |
| CAIXA   |                  | 220,43                           |                   |
| C/M - BRB   |                  | 91.736,18                        |                   |
| C. APLICAÇÃO - BRB  |                  | 125.252,88                       |                   |
| ( - ) CONTAS A PAGAR  |                  | <u>-2.809,06</u>                 |                   |
| <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b>   |                  | <b>214.400,43</b>                |                   |

Brasília-DF, 31 de maio de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2023                                     |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 06/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 220,43            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 91.736,18         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 125.252,88        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -2.809,06         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>214.400,43</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 20.320,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 2.149,31                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -950,00           |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.120,00                    | LUZ                              | -156,37           |
|   |                             | ÁGUA                             | -156,70           |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -660,00           |
|   |                             | MAT. DE ESCRITÓRIO               | -29,70            |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | MAT. P/ MANUTENÇÃO               | -102,00           |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.121,05         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>23.589,31</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-19.670,27</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>3.919,04</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 18,73             |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 28.707,61         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 192.402,19        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -2.809,06         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>218.319,47</b> |

Brasília-DF, 30 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2023                                     |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 07/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 18,73             |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 28.707,61         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 192.402,19        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.809,06</u>  |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>218.319,47</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 24.000,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 2.229,36                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -1.150,00         |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.280,00                    | LUZ                              | -176,91           |
|   |                             | ÁGUA                             | -141,20           |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -1.320,00         |
|   |                             | SERV. GRÁFICOS (FOLDER)          | -980,00           |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.176,75         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>27.509,36</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-21.439,31</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>6.070,05</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 1.208,73          |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 31.358,30         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.809,06</u>  |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>224.389,52</b> |

Brasília-DF, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2023                                    |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 08/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 1.208,73          |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 31.358,30         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.809,06</u>  |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>224.389,52</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 28.870,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -1.150,00         |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.200,00                    | LUZ                              | -167,63           |
| RESSARC./COLAB. RECEPÇÃO  | 100,00                      | ÁGUA                             | -86,74            |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -660,00           |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.287,82         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>30.170,00</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-19.846,64</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>10.323,36</b>  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 718,73            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 42.220,61         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | <u>-2.858,01</u>  |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>234.712,88</b> |

Brasília-DF, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).



| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2023                                  |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 09/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 718,73            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 42.220,61         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -2.858,01         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>234.712,88</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 24.000,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.574,70        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -1.150,00         |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.040,00                    | LUZ                              | -158,47           |
|   |                             | ÁGUA                             | -133,09           |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -660,00           |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.216,32         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>25.040,00</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-20.032,03</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>5.007,97</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 288,73            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 46.753,68         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>239.720,85</b> |

Brasília-DF, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                   |                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2023                                   |                             |                                   |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 10/2023   |                             |                                   |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                   |                   |
|   | CAIXA                       |                                   | 288,73            |
|   | C/M - BRB                   |                                   | 46.753,68         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                   | 194.631,55        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                   | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                   | <b>239.720,85</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                        |                   |
| <u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u>   |                             | <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>      |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 21.140,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA        | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 1.792,55                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ       | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON      | -2.200,00         |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF                | -950,00           |
| <u>OUTROS INGRESSOS</u>   |                             | <u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u>    |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.200,00                    | LUZ                               | -176,61           |
| -   |                             | ÁGUA                              | -115,72           |
|   |                             | TELEFONE                          | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                    | -660,00           |
|   |                             | MAT. DE ESCRITÓRIO                | -37,64            |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                   | -1.071,00         |
|   |                             | SERV. GRAFICOS                    | -605,00           |
|   |                             | FESTA DE ANIV. DA QI 17/HALLOWEEN | -3.830,00         |
|   |                             | MAT. P/ MNAUT.                    | -199,39           |
|   |                             | <u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u>     |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                   | -1.151,32         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>24.132,55</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>       | <b>-26.420,13</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b>  | <b>-2.287,58</b>  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                   |                   |
|   | CAIXA                       |                                   | -231,41           |
|   | C/M - BRB                   |                                   | 43.193,69         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                   | 196.424,10        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                   | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                   | <b>237.433,27</b> |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2023                                  |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 11/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | -231,41           |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 43.193,69         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 196.424,10        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>237.433,27</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| <u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u>   |                             | <u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>     |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 24.360,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 2.184,16                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -1.580,00         |
| <u>OUTROS INGRESSOS</u>   |                             | <u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u>   |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.200,00                    | LUZ                              | -203,35           |
|   |                             | ÁGUA                             | -59,56            |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -660,00           |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | SERV. GRAFICOS                   | -625,00           |
|   |                             | DECORAÇÃO DE NATAL               | -388,06           |
|   |                             | MAT. P/ MANUT.                   | -1.506,90         |
|   |                             | <u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u>    |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.346,32         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>27.744,16</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-22.863,64</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>4.880,52</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 763,55            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 44.895,09         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 198.608,26        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>242.313,79</b> |

Brasília-DF, 30 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61 |                             |                                  |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2023                                  |                             |                                  |                   |
| CONTAS DE RESULTADO - 12/2023   |                             |                                  |                   |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 763,55            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 44.895,09         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 198.608,26        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>  |                                  | <b>242.313,79</b> |
| INGRESSOS   |                             | DISPÊNDIOS                       |                   |
| INGRESSOS OPERACIONAIS  |                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS            |                   |
| MENS. DE ASSOCIADOS   | 25.080,00                   | SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA       | -4.895,39         |
| REND. S/APLIC. FINANCEIRA   | 1.515,05                    | SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ      | -10.355,00        |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON     | -2.200,00         |
|   |                             | SERV. PRESTADOS PF               | -950,00           |
| OUTROS INGRESSOS  |                             | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS          |                   |
| RESSARC. SACO DE LIXO   | 1.200,00                    | LUZ                              | -212,71           |
|   |                             | ÁGUA                             | -74,62            |
|   |                             | TELEFONE                         | -173,06           |
|   |                             | MAT. DE ESCRITÓRIO               | -149,90           |
|   |                             | HON. CONTÁBEIS                   | -1.320,00         |
|   |                             | MAT. DE LIMPEZA                  | -1.071,00         |
|   |                             | DISPÊNDIOS FINANCEIROS           |                   |
|   |                             | DISP. BANCÁRIOS                  | -1.268,32         |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>   | <b>27.795,05</b>            | <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>      | <b>-22.670,00</b> |
|   |                             | <b>SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS</b> | <b>5.125,05</b>   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL                                      |                             |                                  |                   |
|   | CAIXA                       |                                  | 143,65            |
|   | C/M - BRB                   |                                  | 34.124,99         |
|   | C. APLICAÇÃO - BRB          |                                  | 215.123,31        |
|   | ( - ) CONTAS A PAGAR        |                                  | -1.953,11         |
|   | <b>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</b> |                                  | <b>247.438,84</b> |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).