

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	<u>-2.287,14</u>
TOTAL DISP. INICIAL	195.448,34

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

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

RESSARC. SACO DE LIXO	1.120,00	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
		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
-----------------	-----------

TOTAL DE INGRESSOS	23.142,08	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-19.278,79
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS	3.863,29

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	-19,69
C/M - BRB	28.077,28
C. APLICAÇÃO - BRB	173.517,99
(-) CONTAS A PAGAR	<u>-2.263,95</u>
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	199.311,63

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>
TOTAL DISP. INICIAL	199.311,63

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
TOTAL DE INGRESSOS	22.633,18	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-22.271,54
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	361,64
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>		
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	199.673,27		

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>
TOTAL DISP. INICIAL	199.673,27

INGRESSOS		DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS
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
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
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
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS
		DISP. BANCÁRIOS -1.345,62
TOTAL DE INGRESSOS	31.477,40	TOTAL DOS DISPÊNDIOS -24.672,05
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS 6.805,35
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>
		TOTAL PARA PRÓX. MÊS 206.478,62

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>
TOTAL DISP. INICIAL	206.478,62

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
TOTAL DE INGRESSOS 25.725,67	TOTAL DOS DISPÊNDIOS -21.786,40
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 3.939,27
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>	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS 210.417,89	

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>

TOTAL DISP. INICIAL **210.417,89**

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

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

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-1.225,95
TOTAL DE INGRESSOS	24.840,00
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-20.857,46

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

3.982,54

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>

TOTAL PARA PRÓX. MÊS **214.400,43**

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	<u>-2.809,06</u>
TOTAL DISP. INICIAL	214.400,43

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
TOTAL DE INGRESSOS	TOTAL DOS DISPÊNDIOS -19.670,27
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 3.919,04
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL
	CAIXA 18,73
	C/M - BRB 28.707,61
	C. APLICAÇÃO - BRB 192.402,19
	(-) CONTAS A PAGAR <u>-2.809,06</u>
	TOTAL PARA PRÓX. MÊS 218.319,47

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>
TOTAL DISP. INICIAL	218.319,47

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
TOTAL DE INGRESSOS	27.509,36	TOTAL DOS DISPÊNDIOS -21.439,31
		SUPERAVIT/ DEFICIT NO MÊS 6.070,05
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>	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	224.389,52	

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>

TOTAL DISP. INICIAL **224.389,52**

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**

TOTAL DE INGRESSOS **30.170,00** **TOTAL DOS DISPÊNDIOS** **-19.846,64**

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS **10.323,36**

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>

TOTAL PARA PRÓX. MÊS **234.712,88**

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 TOTAL DISP. INICIAL <u>234.712,88</u>			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
<u>INGRESSOS OPERACIONAIS</u>		<u>SERVICOS DE TERCEIROS</u>	
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
<u>OUTROS INGRESSOS</u>		<u>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</u>	
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
<u>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</u>			
		DISP. BANCÁRIOS	-1.216,32
TOTAL DE INGRESSOS	25.040,00	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-20.032,03
			SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 5.007,97
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA 288,73 C/M - BRB 46.753,68 C. APLICAÇÃO - BRB 194.631,55 (-) CONTAS A PAGAR -1.953,11 TOTAL PARA PRÓX. MÊS <u>239.720,85</u>			

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	<u>-1.953,11</u>
TOTAL DISP. INICIAL	239.720,85

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

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

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	-1.151,32
-----------------	-----------

TOTAL DE INGRESSOS	24.132,55	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-26.420,13
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	-2.287,58

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	-231,41
C/M - BRB	43.193,69
C. APLICAÇÃO - BRB	196.424,10
(-) CONTAS A PAGAR	<u>-1.953,11</u>

TOTAL PARA PRÓX. MÊS	237.433,27
-----------------------------	-------------------

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															
<table> <tr> <td>CAIXA</td><td>-231,41</td> <td>C/M - BRB</td><td>43.193,69</td> </tr> <tr> <td>C. APLICAÇÃO - BRB</td><td>196.424,10</td> <td>(-) CONTAS A PAGAR</td><td>-1.953,11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DISP. INICIAL</td><td>237.433,27</td> <td></td><td></td> </tr> </table>				CAIXA	-231,41	C/M - BRB	43.193,69	C. APLICAÇÃO - BRB	196.424,10	(-) CONTAS A PAGAR	-1.953,11	TOTAL DISP. INICIAL	237.433,27		
CAIXA	-231,41	C/M - BRB	43.193,69												
C. APLICAÇÃO - BRB	196.424,10	(-) CONTAS A PAGAR	-1.953,11												
TOTAL DISP. INICIAL	237.433,27														
INGRESSOS		DISPÊNDIOS													
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVICOS DE TERCEIROS													
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												
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS													
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												
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS													
		DISP. BANCÁRIOS	-1.346,32												
TOTAL DE INGRESSOS	27.744,16	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-22.863,64												
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	4.880,52												
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL															
<table> <tr> <td>CAIXA</td><td>763,55</td> <td>C/M - BRB</td><td>44.895,09</td> </tr> <tr> <td>C. APLICAÇÃO - BRB</td><td>198.608,26</td> <td>(-) CONTAS A PAGAR</td><td>-1.953,11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARA PRÓX. MÊS</td><td>242.313,79</td> <td></td><td></td> </tr> </table>				CAIXA	763,55	C/M - BRB	44.895,09	C. APLICAÇÃO - BRB	198.608,26	(-) CONTAS A PAGAR	-1.953,11	TOTAL PARA PRÓX. MÊS	242.313,79		
CAIXA	763,55	C/M - BRB	44.895,09												
C. APLICAÇÃO - BRB	198.608,26	(-) CONTAS A PAGAR	-1.953,11												
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	242.313,79														

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
TOTAL DISP. INICIAL	242.313,79

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
-----------------	-----------

TOTAL DE INGRESSOS	27.795,05	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-22.670,00
SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS			5.125,05

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	143,65
C/M - BRB	34.124,99
C. APLICAÇÃO - BRB	215.123,31
(-) CONTAS A PAGAR	-1.953,11
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	247.438,84

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).