

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	<u>-511,84</u>
TOTAL DISP. INICIAL	194.171,40

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	29.160,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-4.294,16
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.972,17	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-17.524,70
		SERV. PRESTADOS PF	-1.030,00

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	-	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	-1.563,06
		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	<u>0,00</u>
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

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	22.240,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	-5.317,84
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	3.001,96	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	-11.425,30
		SERV. PRESTADOS PF	-1.570,00

OUTROS INGRESSOS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

RESSARC. SACO DE LIXO	2.160,00	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 DF-013264/O-5
Contador