

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2023

CONTAS DE RESULTADO 01/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	
BRB - 086003184-5	(0,10)	
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	77.335,78	
CONTA POUPANÇA	3.250,00	
TOTAL DISP. INICIAL		80.587,33

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.205,88	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA	841,18	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(894,19)
TAXAS EXTRAS	0,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.257,00)
TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	7.329,41	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.523,53	PUBLICAÇÃO DODF	(186,72)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(144,40)
		GASOLINA PARA ROÇADEIRA	(112,45)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(769,90)
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(1.480,00)
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(80,00)
DESPESAS COM JARDIM	(150,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(203,68)
-------------------------------	----------

TOTAL DE DISPÊNDIOS (5.530,99)

TOTAL DE INGRESSOS 14.900,00 ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO (2.500,00)

SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO (2.500,00)

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
484.798,22	2.500,00	487.298,22

TOTAL DO DESEMBOLSO (8.030,99)

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 9.369,01

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5	
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	78.906,34
CONTA POUPANÇA	8.550,00
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	87.456,34

Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2023.

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JANEIRO Ano: 2023.

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Membros do Conselho

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JANEIRO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	1794	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	5.300,00
02/01/2023	1810	1.1.1.03.00001	1.1.1.02.00001	VLR TRANSF ELET P/POUPANÇA	5.300,00
02/01/2023	1840	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR AJUSTE DIFERENÇA RESGATE FUNDOS; EM 12/12/2022	0,10
03/01/2023	1795	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	3.750,00
03/01/2023	1796	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	502,91
03/01/2023	1811	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	39,00
03/01/2023	1820	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2022	102,17
03/01/2023	1821		1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON NFC 148551 LEROY; GASOLINA P/ROÇADEIRA NFC 305696 AUTO SHOPPING	159,72
03/01/2023	1821	3.2.1.06.00015		VLR DEBITO PIX PGTO GASOLINA P/ROÇADEIRA NFC 305696 AUTO SHOPPING	31,47
03/01/2023	1821	3.2.3.05.00008		VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON P/ROÇADEIRA NFC 148551 - LEROY	109,90
03/01/2023	1821	3.2.3.05.00008		VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON RED P/ROÇADEIRA NF 92496 - CASA PLANETA	20,00
03/01/2023	1821	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00002	VLR DEBITO PIX REEMBOLO SALDO CAIXA - CARMEM	1,65
03/01/2023	1822	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA DE LOTE - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA	180,00
03/01/2023	1823	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2022	454,61
03/01/2023	1824		1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO FECHADURA INTELBRAS; MÃO OBRA INSTALAÇÃO NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	480,00
03/01/2023	1824	3.2.3.05.00008		VLR DEBITO PIX PGTO FECHADURA INTELBRAS NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	400,00
03/01/2023	1824	3.2.1.06.00007		VLR DEBITO PIX PGTO MÃO OBRA INSTALAÇÃO NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	80,00
03/01/2023	1825	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - MR SOLUÇÕES	2.500,00
03/01/2023	1826	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 667081-4 NEOENERGIA REF 11/2022	337,41
05/01/2023	1797	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	425,00
05/01/2023	1802	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	418,50
05/01/2023	1812	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
06/01/2023	1798	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	21,68
06/01/2023	1813	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
09/01/2023	1799	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	150,00
09/01/2023	1827	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO JARDINAGEM - ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA	150,00
10/01/2023	1800	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.400,00
10/01/2023	1814	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
10/01/2023	1815	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.377,45
10/01/2023	1828	3.2.1.06.00013	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO ARQUIVO MEDIO; E MATERIAIS DIVERSOS NFC 708460 - KALUNGA	144,40
10/01/2023	1829	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2022 - PARAMETRO	606,00
10/01/2023	1830	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET 12/2022 - VEC TELECOM	139,90
10/01/2023	1831	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2023 - IBS	112,75
11/01/2023	1801	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	7.134,00
11/01/2023	1803	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	7.225,00
11/01/2023	1816	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	91,00
17/01/2023	1804	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	400,00
17/01/2023	1832	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO PODA NA PRAÇA - ANTONIO CORNELIO VIEIRA	400,00
23/01/2023	1805	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	620,98
23/01/2023	1833	3.2.1.06.00015	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO REEMBOLSO GASOLIANA - ANTONIO CORNELIO VIEIRA	25,00
23/01/2023	1834	3.2.1.06.00015	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2T P/ROÇADEIRA NFC 323439 - AUTO SHOPPING	55,98
23/01/2023	1835	3.2.3.05.00008	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO 06 MANILHAS - NOVA ALVORADA PREMOLDADOS	240,00
23/01/2023	1836	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO RECOLHIMENTO ENTULHO - EDVALDO ALVES SANTOS	300,00
26/01/2023	1806	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	875,00
26/01/2023	1817	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
26/01/2023	1818	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	68,78
26/01/2023	1837	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO RETIRADA ESTEIO SUSTENTAÇÃO REDE ELETRICA LOTE 22 - WANDERSON DO NASCIMENTO	600,00
26/01/2023	1838	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO PUBLICAÇÃO DODF PERIODO 01 A 02/2023 - CASA CIVIL	186,72
27/01/2023	1807	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50
27/01/2023	1808	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
27/01/2023	1819	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
30/01/2023	1809	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	651,00
30/01/2023	1839	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 01/2023 - PARAMETRO	651,00
31/01/2023	1841	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	841,18

TRANSPORTE

46.577,44



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	1842	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	TRANSPORTE	46.577,44
31/01/2023	1843	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00009	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.523,53
31/01/2023	1844	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	7.329,41
31/01/2023	1845	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/01/2023	1846	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.257,00
31/01/2023	1847	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00007	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.480,00
31/01/2023	1848	5.1.1.01.00001	3.2.3.03.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	80,00
31/01/2023	1849	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	186,72
31/01/2023	1850	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	203,68
31/01/2023	1851	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.205,88
31/01/2023	1852	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00
31/01/2023	1853	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00013	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	894,19
31/01/2023	1854	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	144,40
31/01/2023	1855	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,45
31/01/2023	1856	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	841,18
31/01/2023	1857	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	769,90
31/01/2023	1858	3.1.1.03.00009	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
31/01/2023	1859	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	7.329,41
31/01/2023	1860	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.523,53
31/01/2023	1861	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.369,01
TOTAL DO MÊS					95.599,39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO			
	SALDO ANTERIOR				1,65D
03/01/2023	1821 VLR DEBITO PIX REEMBOLSO SALDO CAIXA - CARMEM			1,65	0,00
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,10C
02/01/2023	1794 VLR RESGATE FUNDOS	1014	5.300,00		5.299,90D
02/01/2023	1840 VLR AJUSTE DIFERENÇA RESGATE FUNDOS; EM 12/12/2022	1014	0,10		5.300,00D
02/01/2023	1810 VLR TRANSF ELET P/POUPANÇA	11		5.300,00	0,00
03/01/2023	1795 VLR CREDITO COBRANÇA	411	3.750,00		3.750,00D
03/01/2023	1796 VLR RESGATE FUNDOS	1014	502,91		4.252,91D
03/01/2023	1811 VLR TAR COBRANÇA	371		39,00	4.213,91D
03/01/2023	1820 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 12/2022	541		102,17	4.111,74D
03/01/2023	1821 VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON NFC 148551 LEROY; GASOLINA P/ROÇADEIRA NFC 305696			159,72	3.952,02D
03/01/2023	1822 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA DE LOTE - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA	325		180,00	3.772,02D
03/01/2023	1823 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2022	541		454,61	3.317,41D
03/01/2023	1824 VLR DEBITO PIX PGTO FECHADURA INTELBRAS; MÃO OBRA INSTALAÇÃO NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA			480,00	2.837,41D
03/01/2023	1825 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	337,41D
03/01/2023	1826 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 667081-4 NEOENERGIA REF 11/2022	541		337,41	0,00
05/01/2023	1797 VLR CREDITO COBRANÇA	411	425,00		425,00D
05/01/2023	1802 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		418,50	6,50D
05/01/2023	1812 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
06/01/2023	1798 VLR RESGATE FUNDOS	1014	21,68		21,68D
06/01/2023	1813 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
09/01/2023	1799 VLR RESGATE FUNDOS	1014	150,00		150,00D
09/01/2023	1827 VLR DEBITO PIX PGTO JARDINAGEM - ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA	530		150,00	0,00
10/01/2023	1800 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.400,00		2.400,00D
10/01/2023	1814 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	2.380,50D
10/01/2023	1815 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.377,45	1.003,05D
10/01/2023	1828 VLR DEBITO PIX PGTO ARQUIVO MEDIO; E MATERIAIS DIVERSOS NFC 708460 - KALUNGA	546		144,40	858,65D
10/01/2023	1829 VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 12/2022 - PARAMETRO	324		606,00	252,65D
10/01/2023	1830 VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET 12/ 2022 - VEC TELECOM	322		139,90	112,75D
10/01/2023	1831 VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2023 - IBS	1106		112,75	0,00
11/01/2023	1803 VLR CREDITO COBRANÇA	411	7.225,00		7.225,00D
11/01/2023	1801 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		7.134,00	91,00D
11/01/2023	1816 VLR TAR COBRANÇA	371		91,00	0,00
17/01/2023	1804 VLR RESGATE FUNDOS	1014	400,00		400,00D
17/01/2023	1832 VLR DEBITO PIX PGTO PODA NA PRAÇA - ANTONIO CORNELIO VIEIRA	325		400,00	0,00
23/01/2023	1805 VLR RESGATE FUNDOS	1014	620,98		620,98D
23/01/2023	1833 VLR DEBITO PIX PGTO REEMBOLSO GASOLIANA - ANTONIO CORNELIO VIEIRA	548		25,00	595,98D
23/01/2023	1834 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2T P/ ROÇADEIRA NFC 323439 - AUTO SHOPPING	548		55,98	540,00D
23/01/2023	1835 VLR DEBITO PIX PGTO 06 MANILHAS - NOVA ALVORADA PREMOLDADOS	1100		240,00	300,00D
23/01/2023	1836 VLR DEBITO PIX PGTO RECOLHIMENTO ENTULHO - EDVALDO ALVES SANTOS	325		300,00	0,00
26/01/2023	1806 VLR CREDITO COBRANÇA	411	875,00		875,00D
26/01/2023	1817 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	855,50D
26/01/2023	1818 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		68,78	786,72D
26/01/2023	1837 VLR DEBITO PIX PGTO RETIRADA ESTEIO SUSTENTAÇÃO REDE ELETRICA LOTE 22 - WANDERSON DO NASCIMENTO	325		600,00	186,72D
26/01/2023	1838 VLR DEBITO PGTO PUBLICAÇÃO DODF PERIODO 01 A 02/2023 - CASA CIVIL	350		186,72	0,00
27/01/2023	1808 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
27/01/2023	1807 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		218,50	6,50D
27/01/2023	1819 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
30/01/2023	1809 VLR RESGATE FUNDOS	1014	651,00		651,00D
30/01/2023	1839 VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF 01/2023 - PARAMETRO	324		651,00	0,00
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
02/01/2023	1810 VLR TRANSF ELET P/POUPANÇA	8	5.300,00		8.550,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				77.335,78D
02/01/2023	1794 VLR RESGATE FUNDOS	8		5.300,00	72.035,78D
02/01/2023	1840 VLR AJUSTE DIFERENÇA RESGATE FUNDOS; EM 12/12/2022	8		0,10	72.035,68D
03/01/2023	1796 VLR RESGATE FUNDOS	8		502,91	71.532,77D
05/01/2023	1802 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	418,50		71.951,27D
06/01/2023	1798 VLR RESGATE FUNDOS	8		21,68	71.929,59D
09/01/2023	1799 VLR RESGATE FUNDOS	8		150,00	71.779,59D
10/01/2023	1815 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.377,45		73.157,04D
11/01/2023	1801 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	7.134,00		80.291,04D
17/01/2023	1804 VLR RESGATE FUNDOS	8		400,00	79.891,04D
23/01/2023	1805 VLR RESGATE FUNDOS	8		620,98	79.270,06D
26/01/2023	1818 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	68,78		79.338,84D
27/01/2023	1807 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	218,50		79.557,34D
30/01/2023	1809 VLR RESGATE FUNDOS	8		651,00	78.906,34D
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				50.647,92D
03/01/2023	1825 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - MR SOLUÇÕES	8	2.500,00		53.147,92D
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				629.296,37C
31/01/2023	1861 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		9.369,01	638.665,38C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1860 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		9.369,01	9.369,01C
31/01/2023	1861 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	9.369,01		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1795 VLR CREDITO COBRANÇA	8		3.750,00	3.750,00C
05/01/2023	1797 VLR CREDITO COBRANÇA	8		425,00	4.175,00C
10/01/2023	1800 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.400,00	6.575,00C
11/01/2023	1803 VLR CREDITO COBRANÇA	8		7.225,00	13.800,00C
26/01/2023	1806 VLR CREDITO COBRANÇA	8		875,00	14.675,00C
27/01/2023	1808 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	14.900,00C
31/01/2023	1841 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	841,18		14.058,82C
31/01/2023	1842 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.523,53		11.535,29C
31/01/2023	1843 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1126	7.329,41		4.205,88C

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001				
31/01/2023	1850 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.205,88		0,00
	TAXA DE CONDOMINIO				
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1841 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		841,18	841,18C
31/01/2023	1855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	841,18		0,00
	TAXA FUNDO DE RESERVA				
Conta:	1126 - 3.1.1.03.00009				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1843 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	411		7.329,41	7.329,41C
31/01/2023	1858 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	7.329,41		0,00
	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL				
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1842 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.523,53	2.523,53C
31/01/2023	1859 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.523,53		0,00
	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	1830 VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET 12/ 2022	8	139,90		139,90D
	- VEC TELECOM				
31/01/2023	1844 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
	TELEFONE/INTERNET				
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	1829 VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF	8	606,00		606,00D
	12/2022 - PARAMETRO				
30/01/2023	1839 VLR DEBITO PGTO SERVIÇOS CONTABEIS REF	8	651,00		1.257,00D
	01/2023 - PARAMETRO				
31/01/2023	1845 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.257,00	0,00
	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL				
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1822 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA DE LOTE -	8	180,00		180,00D
	EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA				
17/01/2023	1832 VLR DEBITO PIX PGTO PODA NA PRAÇA -	8	400,00		580,00D
	ANTONIO CORNELIO VIEIRA				
23/01/2023	1836 VLR DEBITO PIX PGTO RECOLHIMENTO	8	300,00		880,00D
	ENTULHO - EDVALDO ALVES SANTOS				
26/01/2023	1837 VLR DEBITO PIX PGTO RETIRADA ESTEIO	8	600,00		1.480,00D
	SUSTENTAÇÃO REDE ELETRICA LOTE 22 -				
	WANDERSON DO NASCIMENTO				
31/01/2023	1846 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.480,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF				
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1824 VLR DEBITO PIX PGTO MÃO OBRA INSTALAÇÃO		80,00		80,00D
	NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA				
31/01/2023	1847 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		80,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ				
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1820 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº	8	102,17		102,17D
	609280-2 NEOENERGIA REF 12/2022				
03/01/2023	1823 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº	8	454,61		556,78D
	1032457-7 NEOENERGIA REF 12/2022				
03/01/2023	1826 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº	8	337,41		894,19D
	667081-4 NEOENERGIA REF 11/2022				
31/01/2023	1852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		894,19	0,00
	LUZ				
Conta:	546 - 3.2.1.06.00013				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	1828 VLR DEBITO PIX PGTO ARQUIVO MEDIO; E	8	144,40		144,40D
	MATERIAIS DIVERSOS NFC 708460 - KALUNGA				
31/01/2023	1853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		144,40	0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1821 VLR DEBITO PIX PGTO GASOLINA P/ ROÇAIDEIRA		31,47		31,47D
	NFC 305696 AUTO SHOPPING				
23/01/2023	1833 VLR DEBITO PIX PGTO REEMBOLSO GASOLIANA	8	25,00		56,47D
	- ANTONIO CORNELIO VIEIRA				
23/01/2023	1834 VLR DEBITO PIX PGTO OLEO 2T P/ ROÇAIDEIRA	8	55,98		112,45D
	NFC 323439 - AUTO SHOPPING				
31/01/2023	1854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,45	0,00
	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO				
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1811 VLR TAR COBRANÇA	8	39,00		39,00D
05/01/2023	1812 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		45,50D

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPESAS BANCARIAS				
06/01/2023	1813 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		67,18D
10/01/2023	1814 VLR TAR COBRANÇA	8	19,50		86,68D
11/01/2023	1816 VLR TAR COBRANÇA	8	91,00		177,68D
26/01/2023	1817 VLR TAR COBRANÇA	8	19,50		197,18D
27/01/2023	1819 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		203,68D
31/01/2023	1849 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		203,68	0,00
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005				
	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	1838 VLR DEBITO PGTO PUBLICAÇÃO DODF PERIODO 01 A 02/2023 - CASA CIVIL	8	186,72		186,72D
31/01/2023	1848 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		186,72	0,00
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005				
	PAISAGISMO/JARDINAGEM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	1827 VLR DEBITO PIX PGTO JARDINAGEM - ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA	8	150,00		150,00D
31/01/2023	1851 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		150,00	0,00
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008				
	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	1821 VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON P/ ROÇADEIRA NFC 148551 - LEROY		109,90		109,90D
03/01/2023	1821 VLR DEBITO PIX PGTO FIO NYLON RED P/ ROÇADEIRA NF 92496 - CASA PLANETA		20,00		129,90D
03/01/2023	1824 VLR DEBITO PIX PGTO FECHADURA INTELBRAS NFS 79 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA		400,00		529,90D
23/01/2023	1835 VLR DEBITO PIX PGTO 06 MANILHAS - NOVA ALVORADA PREMOLDADOS	8	240,00		769,90D
31/01/2023	1856 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		769,90	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	1831 VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 01/2023 - IBS	8	112,75		112,75D
31/01/2023	1857 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1844 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/01/2023	1845 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	1.257,00		1.396,90D
31/01/2023	1846 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	1.480,00		2.876,90D
31/01/2023	1847 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	326	80,00		2.956,90D
31/01/2023	1848 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	350	186,72		3.143,62D
31/01/2023	1849 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	203,68		3.347,30D
31/01/2023	1850 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.205,88	858,58C
31/01/2023	1851 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530	150,00		708,58C
31/01/2023	1852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	894,19		185,61D
31/01/2023	1853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	546	144,40		330,01D
31/01/2023	1854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	548	112,45		442,46D
31/01/2023	1855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		841,18	398,72C
31/01/2023	1856 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	769,90		371,18D
31/01/2023	1857 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		483,93D
31/01/2023	1858 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1126		7.329,41	6.845,48C
31/01/2023	1859 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.523,53	9.369,01C
31/01/2023	1860 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	9.369,01		0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	565.385,55D	39.563,90	30.194,89	574.754,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.587,33D	37.063,90	30.194,89	87.456,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	80.587,33D	37.063,90	30.194,89	87.456,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,65D	0,00	1,65	0,00
6	1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO	1,65D	0,00	1,65	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,10C	22.546,67	22.546,57	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,10C	22.546,67	22.546,57	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.585,78D	14.517,23	7.646,67	87.456,34D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	3.250,00D	5.300,00	0,00	8.550,00D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	77.335,78D	9.217,23	7.646,67	78.906,34D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	484.798,22D	2.500,00	0,00	487.298,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	484.798,22D	2.500,00	0,00	487.298,22D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	478.479,22D	2.500,00	0,00	480.979,22D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	50.647,92D	2.500,00	0,00	53.147,92D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	565.385,55C	9.369,01	18.738,02	574.754,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.385,55C	9.369,01	18.738,02	574.754,56C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.385,55C	9.369,01	18.738,02	574.754,56C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.385,55C	9.369,01	18.738,02	574.754,56C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	629.296,37C	0,00	9.369,01	638.665,38C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	63.910,82D	0,00	0,00	63.910,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	9.369,01	9.369,01	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PAF	0,00	31.125,11	31.125,11	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	25.594,12	25.594,12	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	25.594,12	25.594,12	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	841,18	841,18	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	841,18	841,18	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	9.852,94	9.852,94	0,00
1126	3.1.1.03.00009	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.329,41	7.329,41	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.523,53	2.523,53	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.530,99	5.530,99	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.107,94	4.107,94	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	4.107,94	4.107,94	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	139,90	139,90	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	80,00	80,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	894,19	894,19	0,00
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	144,40	144,40	0,00
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	112,45	112,45	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	203,68	203,68	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,68	203,68	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	203,68	203,68	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.219,37	1.219,37	0,00
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	186,72	186,72	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	186,72	186,72	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.032,65	1.032,65	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	769,90	769,90	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.900,00
TAXA DE CONDOMINIO	4.205,88
TAXA FUNDO DE RESERVA	841,18
TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	7.329,41
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.523,53
= RECEITA LÍQUIDA	14.900,00
= LUCRO BRUTO	14.900,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.530,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.177,31)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(1.257,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(1.480,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(80,00)
LUZ	(894,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(144,40)
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(112,45)
TAXAS DIVERSAS	(186,72)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(769,90)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(203,68)
DESPESAS BANCARIAS	(203,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(150,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(150,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	9.369,01
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	9.369,01
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.369,01
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.369,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.369,01

Fernando Nobre Koch
CRC DE 013264/O-5
Contador

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

EXTRATOS

JANEIRO/2023



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Número da Conta	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/01/2023	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525086	5.300,00 -	5.300,00 -
02/01/2023	RESGATE FUNDOS	001677	5.300,00 +	0,00 +
03/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	39,00 -
03/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	102,17 -	141,17 -
03/01/2023	DEBITO PIX	000000	159,72 -	300,89 -
03/01/2023	DEBITO PIX	000000	180,00 -	480,89 -
03/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	454,61 -	935,50 -
03/01/2023	DEBITO PIX	000000	480,00 -	1.415,50 -
03/01/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	3.915,50 -
03/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	977649	337,41 -	4.252,91 -
03/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000006	3.750,00 +	502,91 -
03/01/2023	RESGATE FUNDOS	001134	502,91 +	0,00 +
05/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
05/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001201	418,50 -	425,00 -
05/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	425,00 +	0,00 +
06/01/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 -	21,68 -
06/01/2023	RESGATE FUNDOS	001658	21,68 +	0,00 +
09/01/2023	DEBITO PIX	000000	150,00 -	150,00 -
09/01/2023	RESGATE FUNDOS	001373	150,00 +	0,00 +
10/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -
10/01/2023	DEBITO PIX	000000	144,40 -	163,90 -
10/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001202	1.377,45 -	1.541,35 -
10/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	479229	606,00 -	2.147,35 -
10/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	483861	139,90 -	2.287,25 -
10/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	483989	112,75 -	2.400,00 -
10/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.400,00 +	0,00 +
11/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	91,00 -
11/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001287	7.134,00 -	7.225,00 -

11/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014	7.225,00 +	0,00 +	000015
17/01/2023	DEBITO PIX	000000	400,00 -	400,00 -	
17/01/2023	RESGATE FUNDOS	001204	400,00 +	0,00 +	
23/01/2023	DEBITO PIX	000000	25,00 -	25,00 -	
23/01/2023	DEBITO PIX	000000	55,98 -	80,98 -	
23/01/2023	DEBITO PIX	000000	240,00 -	320,98 -	
23/01/2023	DEBITO PIX	000000	300,00 -	620,98 -	
23/01/2023	RESGATE FUNDOS	001413	620,98 +	0,00 +	
26/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	19,50 -	
26/01/2023	DEBITO PIX	000000	600,00 -	619,50 -	
26/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001007	68,78 -	688,28 -	
26/01/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	829988	186,72 -	875,00 -	
26/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	875,00 +	0,00 +	
27/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -	
27/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001030	218,50 -	225,00 -	
27/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 +	0,00 +	
30/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	524317	651,00 -	651,00 -	
30/01/2023	RESGATE FUNDOS	001394	651,00 +	0,00 +	

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELAÇÃO DE PAGANTES

JANEIRO/2023



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000017

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 01/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
01/2023	03/01/2023	004	BO	2836	01/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2851	01/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2852	01/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2854	01/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2855	01/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2860	01/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
01/2023	05/01/2023	004	BO	2837	01/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2834	01/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2843	01/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	455,88 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2853	01/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2835	01/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2838	01/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2840	01/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2841	01/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2842	01/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2844	01/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2845	01/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2846	01/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2847	01/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2848	01/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2856	01/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2857	01/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2858	01/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2859	01/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2864	02/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2882	02/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2883	02/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
01/2023	27/01/2023	004	BO	2877	02/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
								4.205,88

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

01/2023	03/01/2023	004	BO	2836	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2851	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2852	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2854	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2855	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2860	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
01/2023	05/01/2023	004	BO	2837	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2834	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2843	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	91,18 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2853	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2835	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2838	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2840	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2841	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2842	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2844	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2845	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2846	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2847	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2848	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2856	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2857	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2858	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2859	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2864	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2882	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2883	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000018

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 01/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
-------	------------	------	-----	----	-------	---------------------------	---------	-----------

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

01/2023	27/01/2023	004	BO	2877	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
								841,18

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

01/2023	03/01/2023	004	BO	2836	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	03	75,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2851	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	22	75,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2852	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	23	75,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2854	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	25	75,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2855	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	26	75,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2860	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	34	75,00 R
01/2023	05/01/2023	004	BO	2837	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	04	75,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2834	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	01	75,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2843	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	10 a 13	273,53 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2853	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	24	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2835	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	02	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2838	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	05	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2840	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	07	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2841	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	08	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2842	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	09	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2844	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	14	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2845	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	15 e 17	150,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2846	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	16	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2847	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	18	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2848	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	19	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2856	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	27	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2857	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	28, 30 e 31	225,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2858	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	32	75,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2859	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	33	75,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2864	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	03	75,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2882	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	25	75,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2883	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	26	75,00 R
01/2023	27/01/2023	004	BO	2877	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	20	75,00 R
								2.523,53

Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental

01/2023	03/01/2023	004	BO	2836	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	03	200,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2851	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/1	22	600,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2852	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	23	200,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2854	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/1	25	600,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2855	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/1	26	600,00 R
01/2023	03/01/2023	004	BO	2860	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	34	200,00 R
01/2023	05/01/2023	004	BO	2837	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	04	200,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2834	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	01	200,00 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2843	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	10 a 13	729,41 R
01/2023	10/01/2023	004	BO	2853	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	24	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2835	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	02	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2838	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	05	200,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

0000194

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental								
01/2023	11/01/2023	004	BO	2840	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	07	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2841	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	08	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2842	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	09	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2844	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	14	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2845	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	15 e 17	400,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2846	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	16	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2847	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	18	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2848	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	19	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2856	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	27	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2857	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	28, 30 e 31	600,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2858	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	32	200,00 R
01/2023	11/01/2023	004	BO	2859	01/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	33	200,00 R
01/2023	26/01/2023	004	BO	2864	02/2023	1/3 Taxa Extra Compensação Ambiental Parc	03	200,00 R
						2/3		

7.329,41

Total de Receitas (14.900,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (14.900,00)

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

DESPESAS

JANEIRO/2023



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2023

Hora: 05:09:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Número da Conta	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2022	DEBITO PIX	000000	135,00 - ✓	135,00 -
02/12/2022	DEBITO PIX	000000	2.500,00 - ✓	2.635,00 -
02/12/2022	RESGATE FUNDOS	000913	2.635,00 + *	0,00 +
05/12/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	102,56 - ✓	102,56 -
05/12/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	429,65 - ✓	532,21 -
05/12/2022	RESGATE FUNDOS	001240	532,21 + *	0,00 +
06/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 - *	32,50 -
06/12/2022	DEBITO PIX	000000	417,00 - ✓	449,50 - RANDEP
06/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001186	1.500,50 - ✓	1.950,00 -
06/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.950,00 + *	0,00 +
07/12/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 - *	28,90 -
07/12/2022	DEBITO PIX	000000	54,00 - ✓	82,90 -
07/12/2022	DEBITO PIX	000000	249,52 - ✓	332,42 -
07/12/2022	RESGATE FUNDOS	001486	332,42 + *	0,00 +
09/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 - ✓	19,50 -
09/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001151	655,50 - *	675,00 -
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	675,00 + *	0,00 +
12/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 - *	26,00 -
12/12/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	728653	x 1.212,00 - *	1.238,00 - 338 CENIDON
12/12/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	728716	x 112,75 - *	1.350,75 -
12/12/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	745944	x 189,90 - *	1.540,65 -
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	900,00 + *	640,65 -
12/12/2022	RESGATE FUNDOS	001402	640,65 + *	0,00 + *
13/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	97,50 - *	97,50 -
13/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001148	3.952,50 - *	4.050,00 -
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000015	4.050,00 + *	0,00 +
14/12/2022	DEBITO PIX	000000	200,00 - ✓	200,00 - MOREID
14/12/2022	RESGATE FUNDOS	001099	200,00 + *	0,00 +

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
09/12/2022 - 12/12/2022

Folha: 0001

000022

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2022	1726 VLR CREDITO COBRANÇA	411	675,00		675,00D
09/12/2022	1736 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	655,50D
09/12/2022	1748 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		655,50	0,00
12/12/2022	1727 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		900,00D
12/12/2022	1728 VLR RESGATE FUNDOS	1014	640,55		1.540,55D
12/12/2022	1737 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	1.514,55D
12/12/2022	1749 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11-13/2022	324		1.212,00	302,55D
12/12/2022	1750 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 12/ 2022 - IBS	1106		112,75	189,80D
12/12/2022	1751 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2022 - VEC TELECOM	322		189,90	0,10C



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65757597

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

000023

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT
CD FLAMBOYANT CD PORTARIA
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS : 03/01/2023 TOT. kWh FATUR. : 100 TOTAL A PAGAR (R\$) : 102,17

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	19/12/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	0007319	
LEITURA ANTERIOR:	17/11/2022	32	NÚMERO DA UC:	997	
PRÓXIMO MÊS:	17/01/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL	
APRESENTAÇÃO:	19/12/2022		MEDIDOR(ES):	00000925219	

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49593						
LEIT. ANT. :	49533						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	60						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	60						
FATURADO :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	88,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30,76
ICMS LC 194/22	6,88-
COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL	9,70-
COMP. POR ULTRAP. DIC TRIMESTRAL	0,01-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 61,83%. DUVIDAS 116
O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O
PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

OK

Reservado ao Fisco: 03F1.6B8A.3EC8.71CE.2C66.3CF3.7D8F.218F

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:			APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	46,00	40,48	LIMITE MENSAL:	11,08	1,00	11,08
TRANSMISSÃO:	15,53	10,85	TRIM.:	7,00	4,00	5,00
TRIBUTOS:	7,81	5,45	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	11,90	18,13	CONJ. ELÉT.:	0,00	0,00	
PERDAS SIST. E.:	12,65	8,83	MÊS DE REF.:	10/2022	ENC. USO R\$:	59,80
	6,11	4,26				

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		88,00	NOV/22	47	JUL/22	271	MAR/22	228
ICMS TARIFA:	12,00	10,56	OUT/22	173	JUN/22	248	FEV/22	168
ICMS SUBV.:			SET/22	533	MAI/22	184	JAN/22	203
TOTAL ICMS:		10,56	AGO/22	299	ABR/22	139	DEZ/21	104
PIS/PASEP:	1,53	1,34	MÉDIA ANUAL:	216				
COFINS:	7,08	6,23						



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

609280-2

MÊS FATURADO

DEZ/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

102,17

VENCIMENTO

03/01/2023

Atenção ==> Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente

000024

NFC-e
 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOS S/A
 CNPJ-01.438.784/0014-11
 SHAS TRECHO 3,00 Lote 5 ST MULT ATIV SUL, Brasília-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	X VL	ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	886661807154	Fio de Nylon 27mm 72m Vm	1,000	UN	X	109,90		109,90
Dtde. Total de Itens 1								
Valor Total R\$ 109,90								
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO								
Cartao de Debito 109,90								

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1201 4387 8400 1411 6500 4000 1485 5110 2880 8090

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08 NAO INFORMADO
 Numero 000.148.551 Serie 004 Emissao 26/12/2022 17:27:35
 Protocolo de autorizacao: 353220642890871
 Data de autorizacao: 26/12/2022 17:27:37



Tributos Aprox. Fed. R\$0,00(0%) Est. R\$0,00(0%) Mun.
 R\$0,00(0%) Fonte IBPT:8EA5CD
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
 LOJA 0013 PDV 4 NSU 344

C. DEBITO R\$ 109,90
 C. DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 546479
 AUT:378028 DOC:000911 Maestro 546479xxxxxxxxxx
 CNPJ: 00.731.957/0001-08
 PROCON/DF FONE: 151
 Venancio, 2000-SCS, Qdr 8, Bloco B-60, Sl 240

PDV: 004 NSU 344 OPER 51039592 - TANY FERNANDES ABREU
 AUT 51039592
 STOREX 1.0.0/16 35 09 LOJA: 0013 COD: 060510



AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:37.063.328/0030-00
 RESIDENCIAL SANTA AGNICA, 07, BRASILIA, Brasilia, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	PAROLINA ORIGINAL 1PIR 6,111	L	5,15		31,47
Qtde. total de Itens					1
Subtotal R\$					31,47
Valor Total R\$					31,47
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					31,47
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 1201 4387 8400 1411 6500 4000 1485 5110 2880 8090

CONSUMIDOR CNPJ: 00.731.957/0001-08 MANSOES FLAMBOYANT
 NFC-e nº: 000305696 Série: 004 Emissão: 20/12/2022 07:37
 Prot. de Autorização: 353220829568648 20/12/2022 07:37:10



Tributos Aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 03EAD
 VENDEDOR: LUIZ FELIPE DIAS BIRINDROCAN - Venancio Shopping 3, 07
 Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
 70333-900 - Telefone 151

Link Sistemas - AutoSystem 3.3.1.77

www.link.com.br

R\$109,90
 + R\$ 31,47
 + R\$ 20,00

R\$ 161,37

- R\$ 1,65
 (Acerto sobra de CAIXA)

PIX para Carmen R\$159,72

Recebemos de CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR. os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/12/2022 Dest/Rem: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOY Total R\$: 20

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

000025

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.

SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32



ASA NORTE

BRASILIA - DF

Cep: 70730770

Fone/Fax: 6132741060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 92496

SÉRIE 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5322.1200.0018.9100.0109.5500.1000.0924.9610.0636.4526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO

DATA APROVAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733457400120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.001.891/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOY

CNPJ/CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

ROD DF 140 FAZ STA BARBARA

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

73.403-242

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61981548336

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,60	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	V. OUTROS	V. TOTAL
0064017	FIO NYLON RED 2,7MM REF-0000.930.3622 STIHL	39169010	040	5102	MT	20,000	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: FANTASIA

PLANEJO

BRASILIA DF

DEBITO A VISTA

19614

DOC: 309839

20,00

VISA

POS: 78518181

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

REQUISIÇÃO: 543955

Cod Cliente: 144339

VENDEDOR: GENILSON

COND. PAGTO: A VISTA

ORIGEM CME: 1 / 210

Trib aprox R\$ 1.86 Federal R\$ 3.40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6017a

Troca Válida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.

5102 - BC= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO



Nº

RECIBO

Valor

180,00

Recebi (emos) de ASSOC. MORADORES E ADQ. COND. M. FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - FAZ. SANTA BARBARA - S. H. TORORO

A importância de CENTO E OITENTA REAIS — " —

Referente LIMPEZA LOTES

Para maior clareza firmo o presente.

BRASILIA, 28 de DEZEMBRO de 2022

Emitente EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA CPF/RG 989.058.131-00

Endereço COND. MANOEL FLAMBOYANT

Assinatura Eduardo Oliveira Vieira

tilibra

OK



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65757999

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

000027

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT
CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2022	03/01/2023	494	454,61

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/12/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/11/2022	32	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	17/01/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	19/12/2022		MEDIDOR(ES):	TAXADO

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:							
LEIT. ANT. :							
CONSTANTE:							
APURADA :							
RESÍDUO :							
MEDIDO :							
FATURADO :	494						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	494 kWh A R\$ 0,9520504 = 470,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51,20
ICMS LC 194/22	39,18-
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL	27,69-
COMP. POR ULTRAP. DIC TRIMESTRAL	0,01-
DIF. COMP. POR ULTRAPASS. DIC	0,02-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 40,89%. DUVIDAS 116
O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO. IDENTIFIQUE-O
PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVICO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: B4CB. D3CD. 630F. 55DA. 8223. D040. 3F8D. B2AE

COMP. DA TARIFA %	R\$
ENERGIA:	
DISTRIBUIÇÃO:	42,49 199,88
TRANSMISSÃO:	15,53 53,60
TRIBUTOS:	7,81 26,95
ENC. SETORIAIS:	15,41 125,13
PERDAS SIST. E.:	12,65 43,66
	6,11 21,09
IMPOSTOS %	R\$
BASE CÁLCULO:	
ICMS TARIFA:	470,31
ICMS SUBV.:	18,00 84,65
TOTAL ICMS:	84,65
PIS/PASEP:	1,53 7,19
COFINS:	7,08 33,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	
APURADO MENSAL:					
LIMITE MENSAL:	11,08	1,00	11,08		
TRIM.:	7,00	4,00	5,00		
ANUAL:	0,00	0,00			
CONJ. ELÉT.:	0,00	0,00			
MÊS DE REF.:	MANGUEIRA	ENC. USO R\$:	170,76		
	10/2022				
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/22	494	JUL/22	494	MAR/22	494
OUT/22	494	JUN/22	494	FEV/22	494
SET/22	494	MAI/22	494	JAN/22	494
AGO/22	494	ABR/22	494	DEZ/21	0
MÉDIA ANUAL:	494				



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1032457-7

MÊS FATURADO

DEZ/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

454,61

VENCIMENTO

03/01/2023

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Seq.: 209 Cli.: 1032457-7 Dt.Leit.: 19/12/2022 Tp Entr.: 4
TAXADO Total: 454,61 Cargo: 005 Coletor: 315
M/A: 12/2022 TAXADO



MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria de Finanças Municipal
Superintendência de Receita TributáriaQuadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaísodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência 11/2022	Data 30/11/2022	Número 79	Código de Verificação ND9DJ94L5J	Número RPS
Município da prestação do serviço Valparaíso de Goiás/GO	Regime de Recolhimento M.E.I.	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Valparaíso de Goiás/GO	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS Razão Social: HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 82037779100 Endereço: LOG. Quadra 18, 2 SETOR CHACARA ANHANGUERA C - SETOR DE CHACARAS ANHANGERA C VALPARAISO DE GOIAS. GO. 72871-667 CCM: 21527 CNPJ: 32.390.272/0001-31 Ins. Est.: e-mail: Telephone:				
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome ou Razão Social: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT Endereço: ROD DF 140, S/N FAZ STA BARBARA - LAGO SUL, BRASILIA/DF, 73403-242 CCM: -X-X- CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Ins. Est.: -X-X- e-mail: Telephone:				
Substituto Tributário: Não				
CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
uma fechadura intelbras instalado 400,00 um concerto no receptor analogico 80.00				480,00
Valor dos Serviços:				480,00
RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)				
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Outras Retenções:				
Descontos: 0,00		Repasse: 0,00		
Outras Retenções: 0,00		Deduções: 0,00		
ISSQN retido na fonte: 0,00		Base de Cálculo: 480,00		
Total das Retenções: 0,00		Aliquota: 0,00 %		
Valor Líquido: 480,00		Valor do ISSQN: 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES: pix cnpj 32390272000131				
Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal, Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014.				

MR SOLUTION

RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para o acompanhamento e providências no processo de regularização do Condomínio, junto aos Órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal, conforme contrato vigente.

Brasília, 03 de janeiro de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

64596621

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

667081-4

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TOMAS DE OLIVEIRA CESAR
CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	13/12/2022	431	337,41

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/11/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000025943014853
LEITURA ANTERIOR:	19/10/2022	29	NÚMERO DA UC:	621673
PRÓXIMO MÊS:	19/12/2022		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	17/11/2022		MEDIDOR(ES):	00000841711

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	55512						
LEIT. ANT.:	55081						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	431						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	431						
FATURADO:	431						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	431 kWh A R\$ 0,8420202 = 362,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9,50
ICMS LC 194/22	36,88-
MULTA POR ATRASO	1,88

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 51,17%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

PAGO

Reservado ao Fisco: EA57.26C1.4229.A935.E12D.4B8B.BE6E.1734

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	42,97	155,97
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	44,06
TRANSMISSÃO:	8,05	22,16
TRIBUTOS:	13,66	87,52
ENC. SETORIAIS:	13,03	35,88
PERDAS SIST. E.:	6,29	17,32

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		362,91
ICMS TARIFA:	18,00	65,32
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		65,32
PIS/PASEP:	1,09	3,95
COFINS:	5,03	18,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,88	1,00	2,88	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	9/2022	ENC. USO R\$:	11,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/22	398	JUN/22	90	FEV/22	198
SET/22	36	MAI/22	101	JAN/22	218
AGO/22	141	ABR/22	242	DEZ/21	183
JUL/22	134	MAR/22	121	NOV/21	69
MÉDIA ANUAL:	160				



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

667081-4

MÊS FATURADO

NOV/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

337,41

VENCIMENTO

13/12/2022

83600000003 1 37410005282 7 61066708189 3 06670812211 5





SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65757626

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

667081-4

000031

TOMAS DE OLIVEIRA CESAR
CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2022	13/01/2023	191	0,00

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/12/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 000025943014853
LEITURA ANTERIOR:	17/11/2022	32	NÚMERO DA UC: 621673
PRÓXIMO MÊS:	17/01/2023		CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	19/12/2022		MEDIDOR(ES): 00000841711

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	55703						
LEIT. ANT.:	55512						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	191						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	191						
FATURADO:	191						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	191 kWh A R\$ 0,8800976 = 168,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	9,50
ICMS LC 194/22	9,40
RESTIT. DUPLICIDADE	145,87
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL	22,31
COMP. POR ULTRAP. DIC TRIMESTRAL	0,01
PAGO EM DUPLICIDADE. DEVOLVER P/ CESAR	

MENSAGENS IMPORTANTES	
ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 43,08%. DUVIDAS 116 * (FATURADO PELA MEDIA. PORTA/PORTAO FECHADO) O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVICO DA NEOENERGIA	
Reservado ao Fisco: 9A22.1085.7DF6.1CCA.DD69.0A: 0.091B	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	44,96	75,59
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	21,35
TRANSMISSÃO:	8,05	10,74
TRIBUTOS:	11,67	34,64
ENC. SETORIAIS:	13,03	17,38
PERDAS SIST. E.:	6,29	8,39
IMPOSTOS		
BASE CÁLCULO:		168,09
ICMS TARIFA:	12,00	20,17
ICMS SUBV.:		20,17
PIS/PASEP:	1,53	2,57
COFINS:	7,08	11,90

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	11,08	1,00	11,08
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRA		
MÊS DE REF.:	10/2022	ENC. USO R\$:	137,58
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/22	431	JUL/22	134
OUT/22	398	JUN/22	90
SET/22	36	MAR/22	121
AGO/22	141	FEV/22	198
		JAN/22	218
		DEZ/21	183
MÉDIA ANUAL:	191		



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

667081-4

MÊS FATURADO

DEZ/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

0,00

VENCIMENTO

13/01/2023

83630000000 4 00000005282 9 51066708164 8 06670812212 3



Seq.: 213 Cli.: 667081-4 Dt.Leit.: 19/12/2022 Tp Entr.: 4
MEDIDO MEDIA Total: 0,00 Carga: 005 Coletor: 315
M/A: 12/2022 L-Ativa 55703 Irt: 1

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 150,00 R\$

Recebi (emos) de ASSOC. MORADORES E ADIÇ. COND. H. FLAMBOYANT

Endereço: R. 140 - FAZ. SANTA BARBARA, S. H. TORORO

A importância de CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente: JARDINAGEM

Para maior clareza firmo o presente.

BRASIL, 08 de JANEIRO de 2023

Emitente: ALBERTO LUIZ CARDOSO DA SILVA CPF/RG 404.843.621-68

Endereço: 98216-0005

Assinatura

Alberto Luiz C. da Silva

tilibra

* 000033

CNPJ: 43283811/0059-76 KALUNGA SA
Q San Quadra 1 - 1 - Bloco B L3 01 02 04 05
Asa Norte - Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD.	UN	VL. UN R\$	ST	ALIO	VL. IT R\$
001	784354	Arquivo médio preto p/pastas suspensas 70122	Ordene P		
1	PT	58,50	Td	18,00%	58,50
002	214599	Cola branca 110g Tackel Tennz Henkel UN	1 UN		
1	UN	7,10	Td	18,00%	7,10
003	176022	Caneta esferográfica 1,0mm cristal lev4 pag3 868795 8			
1	BT	5,60	Td	18,00%	5,60
004	604447	Pasta Zip versátil cristal 260x100mm 2782 Chies PT 5			
1	PT	19,70	Td	18,00%	19,70
005	758015	Recibo comercial 100 folhas com canhoto 209x99mm 331			
1	UN	4,20	Td	18,00%	4,20
006	476106	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 300 FL			
1	PT	19,80	Td	18,00%	19,80
007	195429	Clips nr.3/0 galvanizado (et c/50un) Spiral PT 1 UN			
1	PT	3,90	Td	18,00%	3,90
008	371721	Gravador 26/6 25f1 preto 0-250 Easy Office CX 1 UN			
1	CX	25,60	Td	18,00%	25,60

Qtde. Total de Itens

8

Valor Total R\$

144,40

Valor a Pagar R\$

144,40

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTÃO CREDITO

144,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5323 0143 2838 1100 5976 6500 1000 7084 6010 0708 4676

CONSUMIDOR - CPF 37678906153 - Angela Coelho Vasconcelos - S.WHY
Bloco H,101 Apartamento,Brasília

NFC-e nº: 708460 Série: 1 Emissão: 04/01/2023 12:11:09
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230004648820
Data de autorização: 2023/01/04 12:11:10



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012)

39,70

Nova Razão Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000201094

7 - PDV-7

04/01/2023 12:11

MD-5: F64B56A2AEE31220DD827EDF2670089E

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 20,07 de tributos Federais

R\$ 19,63 de tributos Estaduais

R\$ 39,70 pelos produtos

Fonte: IBPT/ECOMERCIO DF Xe67e0

IDNF: 790291094 (jacksona/01/03/033)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM

NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ

PROCON/DF-FEL: 151-Venâncio Shopping-S.Com Sul, Q 08, B1 B60, S
1 240, Brasília/DF-CEP: 70333-900

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000034

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS. 606,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/01/2023
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/12/2022	101.317	DS	N	19/12/2022	110131707032
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			606,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 12/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01317.070322 6 92260000060600

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/01/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/12/2022	101.317	DS	N	19/12/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		
				(=) VALOR DOCUMENTO
				606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/01/2023, multa de R\$ 12,12 (2,00%)

Após 10/01/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 12/2022 Grupo 2

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA
72.625.940/0001-87
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)
71684-250 - BRASILIA - DF

000035

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 03213.310018 9 92310000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/01/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 135379		Nosso número 0032133-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/12/2022 até 31/12/2022 - R\$ 139,90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 03213.310018 9 92310000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2023
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586
Data do documento 10/01/2023	Nº documento 135379	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 26/12/2022	Nosso número 0032133-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/12/2022 até 31/12/2022 - R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO 72595-770 - SETOR. H. TORORÓ - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000036

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônica, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19781.070628 7 92260000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
101978107062

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/01/2023

Valor do Documento
R\$ 112,75

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF

71680-612

Informações

Referente a: Jan/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19781.070628 7 92260000011275

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB

Vencimento

10/01/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
02/01/2023

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
03/01/2023

Nosso Número
101978107062

Uso do banco/Convênio

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 112,75

(=) Valor do documento
R\$ 112,75

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de jan de 2023

Referente a: Jan/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

R\$ 112,75

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

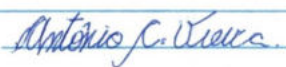
Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



Nº	RECIBO	Valor #425,00#
Recebi (emos) de ASSOC. MORADORES ADQ. COND. MANOEL FERNANDES		
Endereço DF 40 - S. HABITACIONAL TORORÓ		
A importância de QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS		
Referente PODO DA PRACA E GASOLINA		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Brasília, 23 de janeiro de 2023		
Emitente	ANTÔNIO CORNELIO VIEIRA CPF/RG 223.641.881-72	
Endereço	_____	
Assinatura		
		

000038

EXLUA O EXCETO
www.getnet.com.br

Getnet

Via Cliente V2N57.0005.0027
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRO
COND RESIDENCIAL SANTA MONICA 7 CONJ 2 DF
140 KM 6 5...
37.063.328/0030-00 CV:000028091
16/01/23 10:02:27 AUT:136178 DOC:014277
000000008229420 TERM:12920601 S
*****9814

DEBITO A VISTA R\$
VALOR: 55,98

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA, 07, PRAIA
CEP 71 686-650, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			Total
	Qtde	UN	Vl Unit	
20101001	5,621	L	4,98	27,99
620505001	1	UN	27,99	27,99
de. total de itens				2
Total R\$				55,98
Valor Total R\$				55,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)				
VISA DEBITO GETNET				55,98
Longo R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>
Consulta
5323 0137 0633 2800 3000
6500 4000 3234 3911 7445 7296
CONSUMIDOR- 00.731.957/0001-08
NFC-e n°: 000323439 Serie 004
Emissao: 16/01/2023 10:03:00
Protocolo e Data de Autorizacao
353230025340602 16/01/2023 10:03:13



EXLUA O EXCETO
www.getnet.com.br

tributos aproximados: Federal R\$ 3 | 76
(72%) / Estadual R\$ 12 | 65 (22%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
BPT - DF BEASCO VENDEDOR: LUIZ FELIPE
IAS BIRINGOPROCOM - Venancio Shopping-
tor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP
0333-000 - Telefone 151
Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.77
www.linx.com.br

NOVA ALVORADA PREMOLDADOS

**Canaleta, Blocos, Manilhas, Postes p/cercas, Meio Fios,
Cobogos, Bloquetes, Pisogramas e etc.**

(61) 3335-6499 / 99661-7004 📞

DF 140 Condomínio Quintas do Trevo

☐ Recibo☐ Pedido

043

Date: 23/01/2023

Name: Phyllis

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Tel: 999162077

CPF/CNPJ: _____

[illegible]

Não tem efeito fiscal

Total R\$ (240,00.

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

Nº	RECIBO	Valor # 300,00
Recebi (emos) de <u>Assoc. Moradores E Adq. Cond. Manises Fumaganti</u>		
Endereço <u>DF 140 - Setor Habitacional Torpedo</u>		
A importância de <u>TRECENTOS REAIS</u> — " —		
Referente <u>RECOLHIMENTO DE ENVELOTE</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>BRASILIA</u> , <u>23</u> de <u>JANEIRO</u> de <u>2023</u>		
Emitente	<u>EDUARDO DUVES SANTOS</u>	CPF/REG <u>18.751.527.0001-03</u>
Endereço	<u>Rua G.C. Centro João Sebastião - DF</u>	
Assinatura	<u>Eduardo Duvés Santos</u> <u>(61) 999823400</u>	
tilibra		



Nº

RECIBO

Valor

600,00

Recebi (emos) de ASSOC MORADORES E ADIC COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - FAZ SANTA BÁRBARA - S H TORORO

A importância de SEISCENTOS REAIS

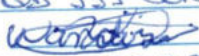
Referente RETIRADA ESTACIO SUSTENTACAO REDE ELETRICA
LOTE 22 (CABO DE AÇO / TOSTE)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Bensilia, 26 de JANEIRO de 2023

Emitente WILDERSON DO NASCIMENTO CPF/RG 2150613 SSP/DF

Endereço QD 111 CONS 08 C/OS RECANTO DAS EMAS

Assinatura 

99330-5879

714.907.601-72



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT				CPF/CNPJ 00731957000108	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA ROD DF 140 S/N 0					
BAIRRO FAZ SANTA BARBARA		CIDADE BRASÍLIA		UF DF	CEP 71680603
TELEFONE (61)33396165					
ÓRGÃO GERADOR 103	NOME ÓRGÃO GERADOR 103 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL				
CÓDIGO DA RECEITA 4413	NOME DA RECEITA 4413 - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA				COTA/REFERÊNCIA 002023
Nº LANÇAMENTO 0002276321	Nº GUIA LANÇAMENTO 26/01/2023-103-0000011	Nº CONSOLIDADO 0173256291	DATA DO COMANDO 26/01/2023	DATA DA LAVRATURA 26/01/2023	PERÍODO (MÊS/ANO) 01/2023 A 02/2023
Nº DO PROCESSO 00001-000002/2023	Nº DA ORIGEM 000062/2023-ED	DATA DA CIÊNCIA 26/01/2023	DATA-LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO 27/02/2023		DATA DA CONSTITUIÇÃO 27/02/2023
					QUANTIDADE DE COTAS 1
					CONSTITUIÇÃO DEF. Não

RELAÇÃO DE COTAS

COTA	DATA DE VENC.	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. TOTAL	SIT.	VAL. P/ PAG. ATÉ
00	27/02/2023	186,72	0,00	0,00	186,72	00	27/02/2023

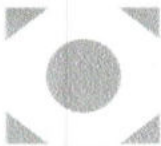
856700000016 867200092700 223000173250 629100339650



 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA 4413	03 COTA/REFERÊNCIA 002023	04 DATA DO VENCIMENTO 27/02/2023	05 EXERCÍCIO 2023	06 INSCRIÇÃO *****	07 PLACA *****
	08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA						08 Nº DO PROC/IA/NOT 0002276321
NOME OU RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT							09 CPF/CNPJ 00731957000108
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA ROD DF 140 S/N 0							10 UNIDADE ADMINISTRATIVA 0009
BAIRRO FAZ SANTA BARBARA	CIDADE BRASÍLIA	UF DF	CEP 71680603		11 RESERVADO À SEF 86		
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO							12 RESERVADO 173256291
ORIGEM DO DEBITO: 000062/2023-ED							13 PRINCIPAL 186,72
CPF/CNPJ: 00731957000108							14 MULTA 0
PERÍODO: 01/2023 A 02/2023							15 JURO DE MORA 0
VALOR ORIGINAL DA COTA: 186,72							16 OUTROS 0
PUBLICAÇÃO NO DODF.							17 VALOR TOTAL 186,72

856700000016 867200092700 223000173250 629100339650





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000043

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.....

651,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.385	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2023	NOSSO NÚMERO 110138507004
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 651,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 01/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01385.070048 7 92570000065100

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.385	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 651,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/02/2023, multa de R\$ 13,02 (2,00%)

Após 10/02/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2170

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 01/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES
COND MANSÕES FLAMBOYANT
71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

ANEXOS

JANEIRO/2023

Prestação de contas Janeiro/23		
Descrição	Valor	
DEBITO PIX - jardim/ roçadeira	-R\$ 159,72	
109,90+31,47+20,00=161,37		
(-1,65 da diferença de caixa= 159,72		
Fio de nylon, gasolina fio de nylon		
DEBITO PIX - jardinagem	-R\$ 180,00	
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA - poço lote 11	-R\$ 337,41	
DEBITO PIX -MR Solution		-R\$ 2.500,00
DEBITO PIX - fechadura portão pedestre	-R\$ 480,00	
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA - portaria	-R\$ 102,17	
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA - poço condomínio	-R\$ 454,61	
DEBITO PIX - jardinagem	-R\$ 150,00	
PAGAMENTO COBRANCA BRB Parâmetro contabilidade	-R\$ 606,00	
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - VEC Internet	-R\$ 139,90	
PAGAMENTO COBRANCA BRB - IBS Site	-R\$ 112,75	
DEBITO PIX - Papelaria	-R\$ 144,40	
DEBITO PIX - Limpeza da praça	-R\$ 400,00	
DEBITO PIX - Gasolina	-R\$ 25,00	
DEBITO PIX - 6 manilhas	-R\$ 240,00	
DEBITO PIX - Gasolina e óleo 2 Tempos roçadeira	-R\$ 55,98	
DEBITO PIX - Recolhimento de entulho	-R\$ 300,00	
PAGAMENTO TRIBUTU GDF - publicação	-R\$ 186,72	
DEBITO PIX - Retirada esteio de sustentação rede elétrica lote 22	-R\$ 600,00	
PAGAMENTO COBRANCA BRB Parâmetro contabilidade	-R\$ 651,00	
Subtotal	-R\$ 5.325,66	
Total		-R\$ 7.825,66