

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2023

000002

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 03/2023				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
BRB - 086003184-5				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		88.523,17		
CONTA POUPANÇA		8.550,00		
TOTAL DISP. INICIAL				97.073,17
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		4.250,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA		850,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.559,64)
TAXAS EXTRAS		0,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(651,00)
TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		5.800,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.550,00	MANUTENÇÃO PORTÃO	(470,00)
MULTAS E JUROS		36,83	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(800,00)
LIMPEZA DE LOTES		150,00		
			DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
			DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(203,68)
TOTAL DE DISPÊNDIOS				(3.936,97)
TOTAL DE INGRESSOS		13.636,83	ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
			SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
489.798,22	2.500,00	492.298,22		
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(6.436,97)
			DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	9.699,86
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
			BRB - 086003184-5	-
			APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	95.723,03
			CONTA POUPANÇA	8.550,00
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	104.273,03

Brasilia/DF, 31 de Março de 2023.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: MARÇO 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

MARÇO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2023	1920	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
02/03/2023	1921	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	581,50
02/03/2023	1933	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
02/03/2023	1949	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO REMANEJAMENTO BUEIRO - CARLOS MANOEL G OLIVEIRA	800,00
03/03/2023	1922	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.559,64
03/03/2023	1950	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2023	108,75
03/03/2023	1951	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2023	458,83
03/03/2023	1952	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 02/2023	992,06
06/03/2023	1923	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	850,00
06/03/2023	1924	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.663,00
06/03/2023	1934	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
06/03/2023	1953	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	2.500,00
07/03/2023	1925	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	425,00
07/03/2023	1935	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
07/03/2023	1936	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
07/03/2023	1937	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	396,82
09/03/2023	1926	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	850,00
09/03/2023	1938	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
09/03/2023	1939	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	367,00
09/03/2023	1954	3.2.3.05.00015	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO CONCERTO PLACA PORTÃO - GOLD SERVICE	220,00
09/03/2023	1955	3.2.3.05.00015	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO MANUTENÇÃO CAMERA - GUILHERME B DE MEIRE E SILVA	250,00
10/03/2023	1927	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	425,00
10/03/2023	1928	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	485,15
10/03/2023	1940	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/03/2023	1956	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO MANUTENÇÃO SERVIÇO INTERNET REF 02/2023 - VEC TELECOM	139,90
10/03/2023	1957	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 03/2023 - IBS	112,75
10/03/2023	1958	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 02/2023	651,00
13/03/2023	1929	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	8.075,00
13/03/2023	1941	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	104,00
13/03/2023	1942	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	7.971,00
16/03/2023	1930	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.736,83
16/03/2023	1943	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
16/03/2023	1944	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.730,33
29/03/2023	1931	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	825,00
29/03/2023	1945	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
29/03/2023	1946	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	805,50
30/03/2023	1932	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
30/03/2023	1947	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
30/03/2023	1948	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50
31/03/2023	1959	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00
31/03/2023	1960	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	36,83
31/03/2023	1961	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00003	VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	150,00
31/03/2023	1962	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.550,00
31/03/2023	1963	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00009	VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	5.800,00
31/03/2023	2020	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/03/2023	2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	651,00
31/03/2023	2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	800,00
31/03/2023	2023	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	203,68
31/03/2023	2024	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.250,00
31/03/2023	2025	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.559,64
31/03/2023	2026	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	850,00
31/03/2023	2027	3.1.1.03.00003	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00
31/03/2023	2028	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	36,83
31/03/2023	2029	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
31/03/2023	2030	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	470,00
31/03/2023	2031	3.1.1.03.00009	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	5.800,00
31/03/2023	2032	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.550,00
31/03/2023	2033	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.699,86

TRANSPORTE

72.512,73

0000064

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	2034	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	TRANSPORTE Vir q/ se transf. ref. enc. do mês	72.512,73
					9.699,86
				TOTAL DO MÊS	82.212,59

000007

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
02/03/2023	1920 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
02/03/2023	1921 VLR RESGATE FUNDOS	1014	581,50		806,50D
02/03/2023	1933 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	800,00D
02/03/2023	1949 VLR DEBITO PIX PGTO REMANEJAMENTO BUEIRO - CARLOS MANOEL G OLIVEIRA	325		800,00	0,00
03/03/2023	1922 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.559,64		1.559,64D
03/03/2023	1950 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2023	541		108,75	1.450,89D
03/03/2023	1951 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2023	541		458,83	992,06D
03/03/2023	1952 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 02/2023	541		992,06	0,00
06/03/2023	1923 VLR CREDITO COBRANÇA	411	850,00		850,00D
06/03/2023	1924 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.663,00		2.513,00D
06/03/2023	1934 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	2.500,00D
06/03/2023	1953 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	0,00
07/03/2023	1925 VLR CREDITO COBRANÇA	411	425,00		425,00D
07/03/2023	1935 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	418,50D
07/03/2023	1936 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	396,82D
07/03/2023	1937 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		396,82	0,00
09/03/2023	1926 VLR CREDITO COBRANÇA	411	850,00		850,00D
09/03/2023	1938 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	837,00D
09/03/2023	1939 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		367,00	470,00D
09/03/2023	1954 VLR DEBITO PIX PGTO CONCERTO PLACA PORTÃO - GOLD SERVICE	1107		220,00	250,00D
09/03/2023	1955 VLR DEBITO PIX PGTO MANUTENÇÃO CAMERA - GUILHERME B DE MEIRE E SILVA	1107		250,00	0,00
10/03/2023	1927 VLR CREDITO COBRANÇA	411	425,00		425,00D
10/03/2023	1928 VLR RESGATE FUNDOS	1014	485,15		910,15D
10/03/2023	1940 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	903,65D
10/03/2023	1956 VLR DEBITO PGTO MANUTENÇÃO SERVIÇO INTERNET REF 02/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	763,75D
10/03/2023	1957 VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 03/2023 - IBS	1106		112,75	651,00D
10/03/2023	1958 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 02/2023	324		651,00	0,00
13/03/2023	1929 VLR CREDITO COBRANÇA	411	8.075,00		8.075,00D
13/03/2023	1941 VLR TAR COBRANÇA	371		104,00	7.971,00D
13/03/2023	1942 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		7.971,00	0,00
16/03/2023	1930 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.736,83		1.736,83D
16/03/2023	1943 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	1.730,33D
16/03/2023	1944 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.730,33	0,00
29/03/2023	1931 VLR CREDITO COBRANÇA	411	825,00		825,00D
29/03/2023	1945 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	805,50D
29/03/2023	1946 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		805,50	0,00
30/03/2023	1932 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
30/03/2023	1947 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	218,50D
30/03/2023	1948 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		218,50	0,00
	Total do mês:		17.926,12	17.926,12	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				8.550,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				88.523,17D
02/03/2023	1921 VLR RESGATE FUNDOS	8		581,50	87.941,67D
03/03/2023	1922 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.559,64	86.382,03D
06/03/2023	1924 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.663,00	84.719,03D
07/03/2023	1937 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	396,82		85.115,85D
09/03/2023	1939 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	367,00		85.482,85D
10/03/2023	1928 VLR RESGATE FUNDOS	8		485,15	84.997,70D
13/03/2023	1942 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	7.971,00		92.968,70D
16/03/2023	1944 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.730,33		94.699,03D
29/03/2023	1946 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	805,50		95.504,53D
30/03/2023	1948 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	218,50		95.723,03D
	Total do mês:		11.489,15	4.289,29	

000008

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			55.647,92D
06/03/2023	1953 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	8	2.500,00		58.147,92D
		Total do mês:	2.500,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			650.782,21C
31/03/2023	2034 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		9.699,86	660.482,07C
		Total do mês:	0,00	9.699,86	

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				63.910,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	2033 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		9.699,86	9.699,86C
31/03/2023	2034 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	9.699,86		0,00
		Total do mês:	9.699,86	9.699,86	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	1920 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	225,00C
06/03/2023	1923 VLR CREDITO COBRANÇA	8		850,00	1.075,00C
07/03/2023	1925 VLR CREDITO COBRANÇA	8		425,00	1.500,00C
09/03/2023	1926 VLR CREDITO COBRANÇA	8		850,00	2.350,00C
10/03/2023	1927 VLR CREDITO COBRANÇA	8		425,00	2.775,00C
13/03/2023	1929 VLR CREDITO COBRANÇA	8		8.075,00	10.850,00C
16/03/2023	1930 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.736,83	12.586,83C
29/03/2023	1931 VLR CREDITO COBRANÇA	8		825,00	13.411,83C
30/03/2023	1932 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	13.636,83C
31/03/2023	1959 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	850,00		12.786,83C
31/03/2023	1960 VLR MULTAS E JUROS	1065	36,83		12.750,00C
31/03/2023	1961 VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	1050	150,00		12.600,00C
31/03/2023	1962 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.550,00		10.050,00C
31/03/2023	1963 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1126	5.800,00		4.250,00C
31/03/2023	2024 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.250,00		0,00
		Total do mês:	13.636,83	13.636,83	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1959 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		850,00	850,00C
31/03/2023	2026 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	850,00		0,00
		Total do mês:	850,00	850,00	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1961 VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	411		150,00	150,00C
31/03/2023	2027 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	150,00	
Conta:	1126 - 3.1.1.03.00009	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1963 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	411		5.800,00	5.800,00C
31/03/2023	2031 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	5.800,00		0,00
		Total do mês:	5.800,00	5.800,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1962 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.550,00	2.550,00C
31/03/2023	2032 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.550,00		0,00
		Total do mês:	2.550,00	2.550,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1960 VLR MULTAS E JUROS	411		36,83	36,83C
31/03/2023	2028 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	36,83		0,00
		Total do mês:	36,83	36,83	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
10/03/2023	1956 VLR DEBITO PGTO MANUTENÇÃO SERVIÇO INTERNET REF 02/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
31/03/2023	2020 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
	Total do mês:		139,90	139,90	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	1958 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 02/2023	8	651,00		651,00D
31/03/2023	2021 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		651,00	0,00
	Total do mês:		651,00	651,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	1949 VLR DEBITO PIX PGTO REMANEJAMENTO BUEIRO - CARLOS MANOEL G OLIVEIRA	8	800,00		800,00D
31/03/2023	2022 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		800,00	0,00
	Total do mês:		800,00	800,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	1950 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 02/2023	8	108,75		108,75D
03/03/2023	1951 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 02/2023	8	458,83		567,58D
03/03/2023	1952 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 NEOENERGIA REF 02/2023	8	992,06		1.559,64D
31/03/2023	2025 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.559,64	0,00
	Total do mês:		1.559,64	1.559,64	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	1933 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		6,50D
06/03/2023	1934 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		19,50D
07/03/2023	1935 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		26,00D
07/03/2023	1936 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		47,68D
09/03/2023	1938 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		60,68D
10/03/2023	1940 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		67,18D
13/03/2023	1941 VLR TAR COBRANÇA	8	104,00		171,18D
16/03/2023	1943 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		177,68D
29/03/2023	1945 VLR TAR COBRANÇA	8	19,50		197,18D
30/03/2023	1947 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		203,68D
31/03/2023	2023 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		203,68	0,00
	Total do mês:		203,68	203,68	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	1957 VLR DEBITO PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 03/2023 - IBS	8	112,75		112,75D
31/03/2023	2029 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
	Total do mês:		112,75	112,75	
Conta:	1107 - 3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	1954 VLR DEBITO PIX PGTO CONCERTO PLACA PORTÃO - GOLD SERVICE	8	220,00		220,00D
09/03/2023	1955 VLR DEBITO PIX PGTO MANUTENÇÃO CAMERA - GUILHERME B DE MEIRE E SILVA	8	250,00		470,00D
31/03/2023	2030 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		470,00	0,00
	Total do mês:		470,00	470,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	2020 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/03/2023	2021 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	651,00		790,90D
31/03/2023	2022 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	800,00		1.590,90D

000011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	2023 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	203,68		1.794,58D
31/03/2023	2024 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.250,00	2.455,42C
31/03/2023	2025 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.559,64		895,78C
31/03/2023	2026 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		850,00	1.745,78C
31/03/2023	2027 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1050		150,00	1.895,78C
31/03/2023	2028 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		36,83	1.932,61C
31/03/2023	2029 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		1.819,86C
31/03/2023	2030 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1107	470,00		1.349,86C
31/03/2023	2031 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1126		5.800,00	7.149,86C
31/03/2023	2032 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.550,00	9.699,86C
31/03/2023	2033 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	9.699,86		0,00
Total do mês:			13.636,83	13.636,83	

000012

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	586.871,39D	31.915,27	22.215,41	596.571,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.073,17D	29.415,27	22.215,41	104.273,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.073,17D	29.415,27	22.215,41	104.273,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.926,12	17.926,12	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	17.926,12	17.926,12	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.073,17D	11.489,15	4.289,29	104.273,03D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	88.523,17D	11.489,15	4.289,29	95.723,03D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	489.798,22D	2.500,00	0,00	492.298,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	489.798,22D	2.500,00	0,00	492.298,22D
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	483.479,22D	2.500,00	0,00	485.979,22D
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	55.647,92D	2.500,00	0,00	58.147,92D
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	586.871,39C	9.699,86	19.399,72	596.571,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.871,39C	9.699,86	19.399,72	596.571,25C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	586.871,39C	9.699,86	19.399,72	596.571,25C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	586.871,39C	9.699,86	19.399,72	596.571,25C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	650.782,21C	0,00	9.699,86	660.482,07C
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	9.699,86	9.699,86	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	26.960,63	26.960,63	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	23.023,66	23.023,66	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	23.023,66	23.023,66	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	850,00	850,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	850,00	850,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	150,00	150,00	0,00
1126	3.1.1.03.00009	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36,83	36,83	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	36,83	36,83	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.936,97	3.936,97	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.150,54	3.150,54	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.150,54	3.150,54	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	651,00	651,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	800,00	800,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.559,64	1.559,64	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	582,75	582,75	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582,75	582,75	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
1107	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	0,00	470,00	470,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.636,83	13.636,83	0,00

000013-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.636,83
TAXA DE CONDOMINIO	4.250,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00
TX LIMPEZA DO LOTE	150,00
TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	5.800,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.550,00
MULTAS E JUROS	36,83
= RECEITA LÍQUIDA	13.636,83
= LUCRO BRUTO	13.636,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.936,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.733,29)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(651,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(800,00)
LUZ	(1.559,64)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(470,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(203,68)
DESPESAS BANCARIAS	(203,68)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	9.699,86
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	9.699,86
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.699,86
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.699,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.699,86

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

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

EXTRATOS

MARÇO/2023



Extrato

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
02/03/2023	DEBITO PIX	000000	- 800,00 †	- 806,50
02/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 225,00 *	- 581,50
02/03/2023	RESGATE FUNDOS	001146	+ 581,50 *	0,00
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	- 108,75 †	- 108,75
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	- 458,83 †	- 567,58
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	078128	- 992,06 †	- 1.559,64
03/03/2023	RESGATE FUNDOS	001256	+ 1.559,64 *	0,00
06/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 13,00 †	- 13,00
06/03/2023	DEBITO PIX	000000	- 2.500,00 †	- 2.513,00
06/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	+ 850,00 *	- 1.663,00
06/03/2023	RESGATE FUNDOS	001405	+ 1.663,00 *	0,00
07/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
07/03/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	- 21,68 *	- 28,18
07/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001329	- 396,82 *	- 425,00
07/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 425,00 *	0,00
09/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 13,00 †	- 13,00
09/03/2023	DEBITO PIX	000000	- 220,00 †	- 233,00
09/03/2023	DEBITO PIX	000000	- 250,00 †	- 483,00
09/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001348	- 367,00 †	- 850,00
09/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	+ 850,00 *	0,00
10/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 †	- 6,50
10/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	667931	- 139,90 †	- 146,40
10/03/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	673962	- 112,75 †	- 259,15
10/03/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	674010	- 651,00 †	- 910,15
10/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 425,00 *	- 485,15
10/03/2023	RESGATE FUNDOS	001408	+ 485,15 †	0,00
13/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 104,00 †	- 104,00
13/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001350	- 7.971,00 *	- 8.075,00
13/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000016	+ 8.075,00 *	0,00
16/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
16/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001118	- 1.730,33 †	- 1.736,83
16/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 1.736,83 †	0,00
29/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 19,50 *	- 19,50
29/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001101	- 805,50 †	- 825,00
29/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	+ 825,00 *	0,00
30/03/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
30/03/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001141	- 218,50 *	- 225,00
30/03/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 225,00 *	0,00

Mensagem Institucional



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

RELAÇÃO DE PAGANTES

MARÇO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2023; 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								
03/2023	02/03/2023	004	BO	2907	03/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
03/2023	06/03/2023	004	BO	2893	03/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
03/2023	06/03/2023	004	BO	2916	03/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
03/2023	07/03/2023	004	BO	2917	03/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2904	03/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2912	03/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
03/2023	10/03/2023	004	BO	2909	03/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2890	03/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2891	03/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2892	03/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2894	03/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2896	03/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2897	03/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2898	03/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2900	03/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2901	03/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2902	03/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2903	03/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2906	03/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2908	03/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2913	03/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2914	03/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2915	03/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
03/2023	16/03/2023	004	BO	2899	03/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2939	04/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2940	04/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2946	04/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
03/2023	30/03/2023	004	BO	2934	04/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
								4.250,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

03/2023	02/03/2023	004	BO	2907	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
03/2023	06/03/2023	004	BO	2893	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
03/2023	06/03/2023	004	BO	2916	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
03/2023	07/03/2023	004	BO	2917	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2904	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2912	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
03/2023	10/03/2023	004	BO	2909	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2890	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2891	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2892	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2894	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2896	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2897	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2898	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2900	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2901	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2902	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2903	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2906	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2908	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2913	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2914	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2915	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
03/2023	16/03/2023	004	BO	2899	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2939	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2940	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
03/2023	29/03/2023	004	BO	2946	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R



000018 3

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2023; 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

03/2023	30/03/2023	004	BO	2934	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00	R	
									850,00	*

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros

03/2023	16/03/2023	004	BO	2899	03/2023	Multa e Juros	10 a 13	36,83	R	
									36,83	*

Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote

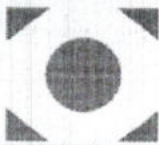
03/2023	29/03/2023	004	BO	2946	04/2023	Limpeza de terreno	35	150,00	R	
									150,00	*

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

03/2023	02/03/2023	004	BO	2907	03/2023	Prestador de serviços	22	75,00	R	
03/2023	06/03/2023	004	BO	2893	03/2023	Prestador de serviços	04	75,00	R	
03/2023	06/03/2023	004	BO	2916	03/2023	Prestador de serviços	34	75,00	R	
03/2023	07/03/2023	004	BO	2917	03/2023	Prestador de serviços	35	75,00	R	
03/2023	09/03/2023	004	BO	2904	03/2023	Prestador de serviços	19	75,00	R	
03/2023	09/03/2023	004	BO	2912	03/2023	Prestador de serviços	27	75,00	R	
03/2023	10/03/2023	004	BO	2909	03/2023	Prestador de serviços	24	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2890	03/2023	Prestador de serviços	01	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2891	03/2023	Prestador de serviços	02	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2892	03/2023	Prestador de serviços	03	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2894	03/2023	Prestador de serviços	05	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2896	03/2023	Prestador de serviços	07	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2897	03/2023	Prestador de serviços	08	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2898	03/2023	Prestador de serviços	09	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2900	03/2023	Prestador de serviços	14	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2901	03/2023	Prestador de serviços	15 e 17	150,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2902	03/2023	Prestador de serviços	16	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2903	03/2023	Prestador de serviços	18	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2906	03/2023	Prestador de serviços	21	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2908	03/2023	Prestador de serviços	23	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2913	03/2023	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2914	03/2023	Prestador de serviços	32	75,00	R	
03/2023	13/03/2023	004	BO	2915	03/2023	Prestador de serviços	33	75,00	R	
03/2023	16/03/2023	004	BO	2899	03/2023	Prestador de serviços	10 a 13	300,00	R	
03/2023	29/03/2023	004	BO	2939	04/2023	Prestador de serviços	25	75,00	R	
03/2023	29/03/2023	004	BO	2940	04/2023	Prestador de serviços	26	75,00	R	
03/2023	29/03/2023	004	BO	2946	04/2023	Prestador de serviços	35	75,00	R	
03/2023	30/03/2023	004	BO	2934	04/2023	Prestador de serviços	20	75,00	R	
									2.550,00	*

Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental

03/2023	06/03/2023	004	BO	2893	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	04	200,00	R
03/2023	06/03/2023	004	BO	2916	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	34	200,00	R
03/2023	07/03/2023	004	BO	2917	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	35	200,00	R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2904	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	19	200,00	R
03/2023	09/03/2023	004	BO	2912	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	27	200,00	R
03/2023	10/03/2023	004	BO	2909	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	24	200,00	R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2890	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	01	200,00	R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2891	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	02	200,00	R



000019

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2023; 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								
03/2023	13/03/2023	004	BO	2892	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	03	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2894	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	05	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2896	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	07	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2897	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	08	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2898	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	09	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2900	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	14	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2901	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	15 e 17	400,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2902	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	16	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2903	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	18	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2906	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	21	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2908	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	23	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2913	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	28, 30 e 31	600,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2914	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	32	200,00 R
03/2023	13/03/2023	004	BO	2915	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	33	200,00 R
03/2023	16/03/2023	004	BO	2899	03/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 3/3	10 a 13	800,00 R

5.800,00**Total de Receitas (13.636,83) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (13.636,83)**



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

DESPESAS

MARÇO/2023

RECIBO

Pelo presente, eu Carlos Manoel Gonçalves Oliveira , inscrito no CPF sob nº 07943314328 , declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de R\$ 800,00 , (oitocentos reais), por meio de pix , da Associação do Cond Mansões Flamboyant, inscrito no CNPJ sob nº 00731957-0001-08 , referente ao pagamento do remanejamento de bueiro de captação de águas pluviais, que estava impedindo o acesso a garagem do lote 22 na quadra 2, que outrora, havia sido construído pelo condomínio. No referido valor estão inclusos material e mão de obra.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Brasília, 02 de março de 2023 .


Carlos Manoel Gonçalves Oliveira

000022 9


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 68081324

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

CONDOMÍNIO MANOES 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	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2023	03/03/2023	100	108,75

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	15/02/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/01/2023	29	NÚMERO DA UC:	573997	
PRÓXIMO MÊS:	20/03/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	15/02/2023		MEDIDOR(ES):	00000925219	

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49695							
LEIT. ANT.:	49645							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	50							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	50							
FATURADO:	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	82,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32,66
ICMS LC 194/22	6,78-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 65,17%. DUVIDAS 116
MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: 4C08.F95C.8F41.7BBF.F861.0DB5.131E.A7B0

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:			DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	48,84	40,48	APURADO MENSAL:	0,95	2,00	0,60
TRANSMISSÃO:	15,53	10,85	LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00
TRIBUTOS:	7,81	5,45	TRIM.:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	9,06	12,98	ANUAL:	0,00	0,00	
PERDAS SIST. E.:	12,65	8,84	CONJ. ELÉT.:			
	6,11	4,27	MÊS DE REF.:	12/2022	ENC. USO R\$:	20,74
IMPOSTOS			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		82,87	JAN/23	52	SET/22	533
ICMS TARIFA:	12,00	9,94	DEZ/22	60	AGO/22	299
ICMS SUBV.:			NOV/22	47	JUL/22	271
TOTAL ICMS:		9,94	OUT/22	173	JUN/22	248
PIS/PASEP:	0,65	0,53			FEV/22	168
COFINS:	3,04	2,51	MÉDIA ANUAL:	200		


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

609280-2

MÊS FATURADO

FEV/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

108,75

VENCIMENTO

03/03/2023

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

000023



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 68081720

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2023	03/03/2023	494	458,83

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	15/02/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/01/2023	29	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	20/03/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	15/02/2023		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\$	0,8922357 =	440,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54,26
ICMS LC 194/22			36,19-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 40,56%. DUVIDAS 116
MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: B3E9.1852.AB8F.0805.B769.2B21.AB18.0A1D

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	45,34	199,88	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	53,60	LIMITE MENSAL:	0,95	2,00	0,60
TRANSMISSÃO:	7,81	26,95	TRIM.:	7,00	4,00	5,00
TRIBUTOS:	12,56	95,58	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,65	43,66	CONJ. ELÉT.:	0,00	0,00	
PERDAS SIST. E.:	6,11	21,09	MÊS DE REF.:	12/2022	ENC. USO R\$:	170,76
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		440,76	JAN/23	494	SET/22	494
ICMS TARIFA:	18,00	79,33	DEZ/22	494	AGO/22	494
ICMS SUBV.:			NOV/22	494	JUL/22	494
TOTAL ICMS:		79,33	OUT/22	494	JUN/22	494
PIS/PASEP:	0,65	2,86	MÉDIA ANUAL:	494	FEV/22	494
COFINS:	3,04	13,39				



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	TOTAL A PAGAR (R\$)
1032457-7	458,83
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2023	03/03/2023

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

0000248



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 68081354

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2640413-3

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT
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\$)
FEV/2023	03/03/2023	1213	992,06

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	15/02/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/01/2023	29	NÚMERO DA UC:	621673	
PRÓXIMO MÊS:	20/03/2023		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	15/02/2023		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:	56916						
LEIT. ANT. :	55703						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	1213						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1213						
FATURADO :	1213						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1213 kWh A R\$	0,8922357 =	1.082,28
ICMS LC 194/22			90,22-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 41,2%. DUVIDAS 116
MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: EF56.BBF7.7F2E.CBDC.6446.E85C.1961.AC9D

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	44,34	479,98
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	135,60
TRANSMISSÃO:	8,05	68,22
TRIBUTOS:	12,29	234,74
ENC. SETORIAIS:	13,03	110,43
PERDAS SIST. E.:	6,29	53,31

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.082,28
ICMS TARIFA:	18,00	194,81
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		194,81
PIS/PASEP:	0,65	7,03
COFINS:	3,04	32,90

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,95	2,00	0,60	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	12/2022	ENC. USO R\$:	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/23	0	SET/22	0	MAI/22	0
DEZ/22	0	AGO/22	0	ABR/22	0
NOV/22	0	JUL/22	0	MAR/22	0
OUT/22	0	JUN/22	0	FEV/22	0
MÉDIA ANUAL:	0				



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

2640413-3

MÊS FATURADO

FEV/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

992,06

VENCIMENTO

03/03/2023

83690000009 9 92060005282 2 31264041337 2 26404132302 5



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, 06 de março de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

Recibo Nº

Valor

R\$ 250,00

Recebi(emos) de ASSOC MORADORES E ADQ COND MANSÕES FLAMBOYANT

Valor

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Endereço S. HABITACIONAL TORORÓ DF 40 - JD. BOTÂNICO

Correspondente a MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO
CIRCUITO INTERNO DE SEG. e para clareza firmo(amos) o presente.

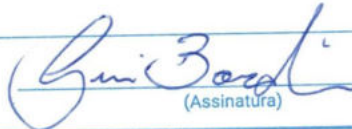
BRASILIA, 09 de MARÇO de 2023

Emitente Guilherme Bordin de Meiva e Silva

Endereço

11519027648

CNPJ / CPF / RG


(Assinatura)

000028

**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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 04192.090019 5 92900000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/03/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08			Nº documento 145533	Nosso número 0041920-9
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/02/2023 até 28/02/2023 - R\$ 139,90				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 04192.090019 5 92900000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2023
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 05/03/2023	Nº documento 145533	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 25/02/2023	Nosso número 0041920-9
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 -01/02/2023 até 28/02/2023 - 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 (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000029

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19950.070128 4 92850000011275

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

101995007012

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

10/03/2023

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: Mar/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19950.070128 4 92850000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/03/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

01/03/2023

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

01/03/2023

Nosso Número

101995007012

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 mar de 2023

Referente a: Mar/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

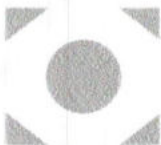
Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

0000309

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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 10/03/2023
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.460	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 110146007088
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 02/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01460.070889 9 92850000065100

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/03/2023
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 25/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.460	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(-) VALOR DOCUMENTO 651,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/03/2023, multa de R\$ 13,02 (2,00%)

Após 10/03/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2170

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 02/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) 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

MARÇO/2023

0000324

Prestação de contas Março/23			
Data	Descrição	Valor	
02/03/2023	DEBITO PIX	-R\$ 800,00	
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 108,75	
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 458,83	
03/03/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 992,06	
06/03/2023	DEBITO PIX		-R\$ 2.500,00
09/03/2023	DEBITO PIX	-R\$ 220,00	
09/03/2023	DEBITO PIX	-R\$ 250,00	
10/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	-R\$ 139,90	
10/03/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	-R\$ 112,75	
10/03/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	-R\$ 651,00	
	Subtotal	-R\$ 3.733,29	
	Total		-R\$ 6.233,29