

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2023

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2023

CONTAS DE RESULTADO 04/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB - 086003184-5	-	
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	95.723,03	
CONTA POUPANÇA	8.550,00	
TOTAL DISP. INICIAL		104.273,03

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.000,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.148,25)
LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	90,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(651,00)
TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	SERVIÇOS INTERNET	(97,93)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.400,00		
MULTAS E JUROS	14,38		
LIMPEZA DE LOTES	300,00		

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

DESPESAS COM JARDIM (1.500,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (190,68)

TOTAL DE DISPÊNDIOS (3.700,61)

TOTAL DE INGRESSOS	7.604,38	ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
		SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
492.298,22	2.500,00	494.798,22

TOTAL DO DESEMBOLSO (6.200,61)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MES 3.903,77

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5	-
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	97.126,80
CONTA POUPANÇA	8.550,00
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.676,80

Brasília/DF, 30 de Abril de 2023.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: ABRIL 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

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

ABRIL/2023

000005

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	1978	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	2.283,22
03/04/2023	2007	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 03/2023	290,22
03/04/2023	2008	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 03/2023	493,00
03/04/2023	2009	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO MANUTENÇÃO JARDINS TODA AREA DO CONDOMINIO - EVALDO A SANTOS	1.500,00
05/04/2023	1979	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
05/04/2023	1991	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
05/04/2023	1992	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50
06/04/2023	1980	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	825,00
06/04/2023	1993	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
06/04/2023	1994	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	805,50
10/04/2023	1981	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
10/04/2023	1982	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.051,57
10/04/2023	1984	1.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
10/04/2023	1995	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/04/2023	1996	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
10/04/2023	2010	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/02 A 28/02/2023 - VEC TELECOM	97,93
10/04/2023	2011	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 04/2023 - IBS	112,75
10/04/2023	2012	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 03/2023	651,00
10/04/2023	2013	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 2640413-3 REF 03/2023 - NEOENERGIA	365,03
11/04/2023	1983	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	4.875,00
11/04/2023	1985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	VLR ESTORNO TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
11/04/2023	1997	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	97,50
11/04/2023	1998	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	4.777,50
12/04/2023	1999	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	21,68
13/04/2023	1986	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	229,64
13/04/2023	2000	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
13/04/2023	2001	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	223,14
14/04/2023	1987	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	229,72
14/04/2023	1988	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	2.276,78
14/04/2023	2002	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
14/04/2023	2014	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
18/04/2023	1989	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	230,02
18/04/2023	2003	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
18/04/2023	2004	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	223,52
28/04/2023	1990	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	765,00
28/04/2023	2005	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
28/04/2023	2006	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	745,50
28/04/2023	2015	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
28/04/2023	2016	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	14,38
28/04/2023	2017	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00003	VLR REEMBOLSO LIMPEZA DE LOTE	300,00
28/04/2023	2018	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.400,00
28/04/2023	2019	3.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VLR LIMPEZA DO CONDOMINIO	90,00
30/04/2023	2035	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	97,93
30/04/2023	2036	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	651,00
30/04/2023	2037	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	190,68
30/04/2023	2038	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.000,00
30/04/2023	2039	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.500,00
30/04/2023	2040	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.148,25
30/04/2023	2041	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	800,00
30/04/2023	2042	3.1.1.03.00003	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	300,00
30/04/2023	2043	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	14,38
30/04/2023	2044	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
30/04/2023	2045	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	90,00
30/04/2023	2046	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.400,00
30/04/2023	2047	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.903,77
30/04/2023	2048	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.903,77
TOTAL DO MÊS					49.192,17

9

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	

000007 

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				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	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				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	

7

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

000009 

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES CONDOMANIOS FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005

000010 

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	

000011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	596.571,25D	22.774,65	18.870,88	600.475,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.273,03D	20.274,65	18.870,88	105.676,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.273,03D	20.252,97	18.849,20	105.676,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.237,63	13.237,63	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	13.237,63	13.237,63	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.273,03D	7.015,34	5.611,57	105.676,80D
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	95.723,03D	7.015,34	5.611,57	97.126,80D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	21,68	21,68	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	21,68	21,68	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	21,68	21,68	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	492.298,22D	2.500,00	0,00	494.798,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	492.298,22D	2.500,00	0,00	494.798,22D
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	485.979,22D	2.500,00	0,00	488.479,22D
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	58.147,92D	2.500,00	0,00	60.647,92D
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	596.571,25C	3.903,77	7.807,54	600.475,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.571,25C	3.903,77	7.807,54	600.475,02C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.571,25C	3.903,77	7.807,54	600.475,02C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.571,25C	3.903,77	7.807,54	600.475,02C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	660.482,07C	0,00	3.903,77	664.385,84C
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	3.903,77	3.903,77	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	14.909,37	14.909,37	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	11.208,76	11.208,76	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	11.208,76	11.208,76	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	7.694,38	7.694,38	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	7.604,38	7.604,38	0,00
1125	3.1.1.01.00003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	90,00	90,00	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	300,00	300,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,38	14,38	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	14,38	14,38	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.700,61	3.700,61	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	97,93	97,93	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	651,00	651,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.148,25	1.148,25	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	190,68	190,68	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	190,68	190,68	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	190,68	190,68	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.612,75	1.612,75	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.612,75	1.612,75	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	1.500,00	1.500,00	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	7.604,38	7.604,38	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.604,38	7.604,38	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.604,38	7.604,38	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.604,38	7.604,38	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.604,38	7.604,38	0,00

000012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.604,38
TAXA DE CONDOMINIO	4.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	90,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
TX LIMPEZA DO LOTE	300,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.400,00
MULTAS E JUROS	14,38
= RECEITA LÍQUIDA	7.604,38
= LUCRO BRUTO	7.604,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.700,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.009,93)
TELEFONE/INTERNET	(97,93)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(651,00)
LUZ	(1.148,25)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(190,68)
DESPESAS BANCARIAS	(190,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.500,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(1.500,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	3.903,77
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	3.903,77
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.903,77
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.903,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.903,77

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

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

EXTRATOS

ABRIL/2023

Planilha 1



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
03/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	- 290,22 *	- 290,22
03/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	- 493,00 *	- 783,22
03/04/2023	DEBITO PIX	000000	- 1.500,00 *	- 2.283,22
03/04/2023	RESGATE FUNDOS	002057	+ 2.283,22 *	0,00
05/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
05/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001358	- 218,50 *	- 225,00
05/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 225,00 *	0,00
06/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 19,50 *	- 19,50
06/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001317	- 805,50 *	- 825,00
06/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	+ 825,00 *	0,00
10/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
10/04/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	- 21,68 *	- 28,18
10/04/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	- 21,68 *	- 49,86
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	605503	- 97,93 *	- 147,79
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	605852	- 112,75 *	- 260,54
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	627020	- 651,00 *	- 911,54
10/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	627135	- 365,03 *	- 1.276,57
10/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 225,00 *	- 1.051,57
10/04/2023	RESGATE FUNDOS	001966	+ 1.051,57 *	0,00
11/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 97,50 *	- 97,50
11/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001386	- 4.777,50 *	- 4.875,00
11/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000015	+ 4.875,00 *	0,00
12/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001670	- 21,68 *	- 21,68
10/04/2023	ESTORNO TARIFA KIT BRB 40 - PJ	000000	+ 21,68 *	0,00
13/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
13/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001166	- 223,14 *	- 229,64
13/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 229,64 *	0,00
14/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
14/04/2023	DEBITO PIX	000000	- 2.500,00	- 2.506,50
14/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 229,72 *	- 2.276,78
14/04/2023	RESGATE FUNDOS	001500	+ 2.276,78 *	0,00
18/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 6,50 *	- 6,50
18/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001121	- 223,52 *	- 230,02
18/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	+ 230,02 *	0,00
28/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	- 19,50 *	- 19,50
28/04/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001124	- 745,50 *	- 765,00
28/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	+ 765,00 *	0,00

Mensagem Institucional

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

ABRIL/2023



000016

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2023; 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								
04/2023	05/04/2023	004	BO	2936	04/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2921	04/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2922	04/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2945	04/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
04/2023	10/04/2023	004	BO	2923	04/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2926	04/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2927	04/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2928	04/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2929	04/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2930	04/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2931	04/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2932	04/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2933	04/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2935	04/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2937	04/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2938	04/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2941	04/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2942	04/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2943	04/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2944	04/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
04/2023	13/04/2023	004	BO	2919	04/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
04/2023	14/04/2023	004	BO	2925	04/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
04/2023	18/04/2023	004	BO	2920	04/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2949	05/2023	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2967	05/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2968	05/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R

4.000,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

04/2023	05/04/2023	004	BO	2936	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2921	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2922	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2945	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
04/2023	10/04/2023	004	BO	2923	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2926	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2927	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2928	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2929	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2930	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2931	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2932	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2933	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2935	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2937	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2938	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2941	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2942	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2943	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2944	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
04/2023	13/04/2023	004	BO	2919	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
04/2023	14/04/2023	004	BO	2925	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
04/2023	18/04/2023	004	BO	2920	04/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2949	05/2023	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2967	05/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2968	05/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R

800,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros



0000179

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2023; 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: 1.10.06-Multa e Juros								
04/2023	13/04/2023	004	BO	2919	04/2023	Multa e Juros	01	4,64 R
04/2023	14/04/2023	004	BO	2925	04/2023	Multa e Juros	07	4,72 R
04/2023	18/04/2023	004	BO	2920	04/2023	Multa e Juros	02	5,02 R

14,38*

Conta Contábil: 1.10.25-Reembolso limpeza de lote

04/2023	06/04/2023	004	BO	2945	04/2023	Limpeza de terreno	34	150,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2944	04/2023	Limpeza de terreno	33	150,00 R

300,00*

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

04/2023	05/04/2023	004	BO	2936	04/2023	Prestador de serviços	22	75,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2921	04/2023	Prestador de serviços	03	75,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2922	04/2023	Prestador de serviços	04	75,00 R
04/2023	06/04/2023	004	BO	2945	04/2023	Prestador de serviços	34	75,00 R
04/2023	10/04/2023	004	BO	2923	04/2023	Prestador de serviços	05	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2926	04/2023	Prestador de serviços	08	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2927	04/2023	Prestador de serviços	09	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2928	04/2023	Prestador de serviços	10 a 13	300,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2929	04/2023	Prestador de serviços	14	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2930	04/2023	Prestador de serviços	15 e 17	150,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2931	04/2023	Prestador de serviços	16	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2932	04/2023	Prestador de serviços	18	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2933	04/2023	Prestador de serviços	19	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2935	04/2023	Prestador de serviços	21	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2937	04/2023	Prestador de serviços	23	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2938	04/2023	Prestador de serviços	24	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2941	04/2023	Prestador de serviços	27	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2942	04/2023	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2943	04/2023	Prestador de serviços	32	75,00 R
04/2023	11/04/2023	004	BO	2944	04/2023	Prestador de serviços	33	75,00 R
04/2023	13/04/2023	004	BO	2919	04/2023	Prestador de serviços	01	75,00 R
04/2023	14/04/2023	004	BO	2925	04/2023	Prestador de serviços	07	75,00 R
04/2023	18/04/2023	004	BO	2920	04/2023	Prestador de serviços	02	75,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2949	05/2023	Prestador de serviços	03	75,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2967	05/2023	Prestador de serviços	25	75,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2968	05/2023	Prestador de serviços	26	75,00 R

2.400,00*

Conta Contábil: 1.10.31-Limpeza do condomínio

04/2023	28/04/2023	004	BO	2949	05/2023	Limpeza do condomínio	03	30,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2967	05/2023	Limpeza do condomínio	25	30,00 R
04/2023	28/04/2023	004	BO	2968	05/2023	Limpeza do condomínio	26	30,00 R

90,00**Total de Receitas (7.604,38) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (7.604,38)**

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

DESPESAS

ABRIL/2023

0000197



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 6207849

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

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 CD PORTARIA
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2023	03/04/2023	290	290,22

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	20/03/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	15/02/2023	33	NÚMERO DA UC:	573997	
PRÓXIMO MÊS:	17/04/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	24/03/2023		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:	49965						
LEIT. ANT. :	49695						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	290						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	290						
FATURADO :	290						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	290 kWh a R\$ 0,8881528 =	257,56	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32,66	

MENSAGENS IMPORTANTES

MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: D11F.7771.A7DE.7973.CC3F.AEF9.BA7B.FB37

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	45,55	117,34
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	31,46
TRANSMISSÃO:	7,81	15,82
TRIBUTOS:	12,35	54,93
ENC. SETORIAIS:	12,65	25,63
PERDAS SIST. E.:	6,11	12,38

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		257,56
ICMS TARIFA:	18,00	46,36
ICMS SUBV.:		46,36
TOTAL ICMS:		46,36
PIS/PASEP:	0,60	1,54
COFINS:	2,73	7,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,38	1,00	0,38	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	1/2023	ENC. USO R\$:	17,97	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/23	50	OUT/22	173	JUN/22	248
JAN/23	52	SET/22	533	MAI/22	184
DEZ/22	60	AGO/22	299	ABR/22	139
NOV/22	47	JUL/22	271	MAR/22	228
MÉDIA ANUAL:	190				



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

TOTAL A PAGAR (R\$)
290,22

MÊS FATURADO
MAR/2023

VENCIMENTO
03/04/2023

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

0000207



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 69245296

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1032457-7

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\$)
MAR/2023	03/04/2023	494	493,00

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	20/03/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	15/02/2023	33	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	17/04/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	20/03/2023		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\$	0,8881527 =	438,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54,26

MENSAGENS IMPORTANTES

MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: 0103.89D7.E4E4.7607.499A.8971.9371.1E04

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	45,55	199,88
TRANSMISSÃO:	15,53	53,60
TRIBUTOS:	7,81	26,95
ENC. SETORIAIS:	12,35	93,57
PERDAS SIST. E.:	12,65	43,66
	6,11	21,08

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		438,72
ICMS TARIFA:	18,00	78,97
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		78,97
PIS/PASEP:	0,60	2,63
COFINS:	2,73	11,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,38	1,00	0,38	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL				
MÊS DE REF.:	1/2023	ENC. USO R\$:	170,76		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/23	494	OUT/22	494	JUN/22	494
JAN/23	494	SET/22	494	MAR/22	494
DEZ/22	494	AGO/22	494	ABR/22	494
NOV/22	494	JUL/22	494	MAR/22	494
MÉDIA ANUAL:	494				



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	493,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2023	03/04/2023

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

0000217

RECIBO Nº

VALOR

1.500,00

Recebi (emos) de

condomínio Planbapt.

tororó Brasília-DF

mil e quinhentos reais

Recebemos

em:

01/04/2023

EDVALDO A. S. PAISAGISMO EPP

Correspondente a

manutenção de jardim em toda
área verde do condomínio

e para clareza firmo (amos) o presente

Brasília

01

de

Abril

de

2023

Assinatura

Edvaldo Auer Santos

Nome

CPF / RG

06.812.196.89

0000229



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



75691.50043 01257.458602 05123.460015 1 93210000009793

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/04/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 154958		Nosso número 0051234-6
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 97,93
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/02/2023 até 28/02/2023				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 05123.460015 1 93210000009793

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2023
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 05/04/2023	Nº documento 154958	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 29/03/2023	Nosso número 0051234-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 97,93
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					(-) 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. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000023 3

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 20046.070569 1 93160000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB ., /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
102004607056

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/04/2023

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: Abr/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 20046.070569 1 93160000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento
10/04/2023

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB ., /

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
03/04/2023

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
03/04/2023

Nosso Número
102004607056

Uso do banco/Convênio
COB

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 abr de 2023

Referente a: Abr/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.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000024

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS. 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 10/04/2023
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.537	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2023	Nosso Número 110153707079
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 03/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01537.070797 6 93160000065100

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/04/2023
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 22/03/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.537	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 651,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/04/2023, multa de R\$ 13,02 (2,00%)

Após 10/04/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2170

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 03/2023 Grupo 2

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



000025



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 69244925

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\$)
MAR/2023	03/04/2023	411	365,03

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	20/03/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	15/02/2023	33	NÚMERO DA UC:	621673
PRÓXIMO MÊS:	17/04/2023		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	20/03/2023		MEDIDOR(ES):	00000841711

	kWh TOT. FTA	INJETADO TOT. FTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	57327							
LEIT. ANT. :	56916							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	411							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	411							
FATURADO :	411							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	411 kWh A R\$	0,8881527 =	365,03

MENSAGENS IMPORTANTES

MANTENHA SEU ANIMAL PRESO NO DIA DA LEITURA.

Reservado ao Fisco: 498D.F9F8.E947.BAC5.637E.8A60.9C41.48A9

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
				DIC	FIC	DMIC DICRI
ENERGIA:	44,56	162,66	APURADO MENSAL:	0,38	1,00	0,38
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	45,94	LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00
TRANSMISSÃO:	8,05	23,11	TRIM.:	0,00	0,00	
TRIBUTOS:	12,07	77,85	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	13,03	37,41	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL		
PERDAS SIST. E.:	6,29	18,06	MÊS DE REF.:	1/2023	ENC. USO R\$:	0,00
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		365,00	FEV/23	1213	OUT/22	0 JUN/22 0
ICMS TARIFA:	18,00	65,70	JAN/23	0	SET/22	0 MAI/22 0
ICMS SUBV.:			DEZ/22	0	AGO/22	0 ABR/22 0
TOTAL ICMS:		65,70	NOV/22	0	JUL/22	0 MAR/22 0
PIS/PASEP:	0,60	2,19	MÉDIA ANUAL:	1213		
COFINS:	2,73	9,96				



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

2640413-3

MÊS FATURADO

MAR/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

365,03

VENCIMENTO

03/04/2023

83690000003 2 65030005282 8 21264041320 0 26404132303 3



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, 10 de abril de 2023.



MR.SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

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

ANEXOS

ABRIL/2023

000028

Prestação de contas Abril/23			
Data	Descrição	Valor	
03/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-290,22	
03/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-493	
03/04/2023	DEBITO PIX	-1500	
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	-97,93	
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	-112,75	
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	-651	
10/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	365,03	
14/04/2023	DEBITO PIX		-R\$ 2.500,00
	Subtotal	-R\$ 2.779,87	
	Total		-R\$ 5.279,87

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

**RELAÇÃO DE
INADIMPLENTES**

ABRIL/2023



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000030

Lista de Débitos em uma determinada Data

Crerios: Data de Referência <= 30/04/2023; Convênio = 0860031845

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Devido
06	Boleto ref taxa extra Parc 6/10	2520		10/06/2022	205,00		231,24
06	Mês ref 06/2022	2604		10/07/2022	355,00		396,89
06	Taxa extra p/compra da caixa de água.	2671		05/08/2022	340,00		377,16
06	Mês ref 07/2022	2648		10/08/2022	355,00		393,23
06	Boleto ref taxa extra p/compra da caixa de agua.	2714		05/09/2022	340,00		373,66
06	Mês ref 08/2022	2691		10/09/2022	355,00		389,54
06	Taxa extra p/compra da caixa de água.	2761		05/10/2022	340,00		370,26
06	Mês ref 09/2022	2737		10/10/2022	355,00		385,99
06	Mês ref 10/2022	2782		10/11/2022	450,00		484,65
06	Mês ref 11/2022	2810		10/12/2022	225,00		240,08
06	Mês ref 12/2022	2839		10/01/2023	425,00		449,10
06	Mês ref 01/2023	2867		10/02/2023	425,00		444,68
06	Mês ref 02/2023	2895		10/03/2023	425,00		440,73
06	Mês ref 03/2023	2924		10/04/2023	225,00		231,01
Totais da Unidade:		Qtd.: 14			4.820,00	0,00	5.208,21
24	Boleto ref troca de alavanca manual do motor do portão	1935		15/03/2021	100,00	0,00	127,87
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			100,00	0,00	127,87
Totais:		Qtd.:15			4.920,00	0,00	5.336,08