



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2022

0000028



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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2022

CONTAS DE RESULTADO 08/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL		
CAIXA	(533,96)	
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	
BRB - 086003184-5		
SALDO CONDOMÍNIO	8.013,23	
TX. EXTRA	59.380,00	
F. RESERVA	6.000,00	
CONTA POUPANÇA	3.250,00	
TOTAL DISP. INICIAL		76.110,92
INGRESSOS		DISPÊNDIOS
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
INGRESSOS CONDOMINIAIS	3.725,00	MANUTENÇÃO SITE (102,38)
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO (626,97)
TAXAS EXTRAS	11.525,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS (606,00)
TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	340,00	SERVIÇOS INTERNET (139,90)
MULTAS E JUROS	29,30	
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO
		QUINOSAN (470,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (217,50)
		TOTAL DE DISPÊNDIOS (2.162,75)
TOTAL DE INGRESSOS	16.444,30	PROJETO INSTALAÇÃO DE ÁGUA (17.216,34)
		PROJETO INSTALAÇÃO DE ÁGUA (17.216,34)
		CONTAS A PAGAR DIVERSAS (350,00)
		CHEQUES A COMPENSAR (350,00)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
435.731,88	31.566,34	467.298,22
		TOTAL DO DESEMBOLSO (19.379,09)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 14.281,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
CAIXA	(533,96)	
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	
BRB - 086003184-5		
SALDO CONDOMÍNIO	(7.611,56)	
TX. EXTRA	70.905,00	
TX. EXTRA P/CAIXA D'ÁGUA	340,00	
F. RESERVA	6.825,00	
CONTA POUPANÇA	3.250,00	
CONTAS A PAGAR (CAIXA D'ÁGUA)	(14.000,00)	
CHEQUES A COMPENSAR	(350,00)	
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		58.826,13

Brasília/DF, 31 de Agosto de 2022.

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

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda | CNPJ: 03.733.267 / 0001-86 | CRC / DF: 0837

End: SMDB/SUL CL Conj. 12 Bloco C Salas 113,111 e 109 | Telefone: 61 3366-4576 / 3366-3865 / 3366-5642



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: AGOSTO Ano: 2022.

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

AGOSTO/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2022	1319	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
02/08/2022	1331	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
03/08/2022	1345	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2022	223,83
03/08/2022	1346	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2022	403,14
04/08/2022	1320	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.362,50
04/08/2022	1332	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
05/08/2022	1321	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	682,50
05/08/2022	1333	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	9,00
05/08/2022	1334	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
08/08/2022	1322	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.040,00
08/08/2022	1335	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
09/08/2022	1323	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	3.087,13
09/08/2022	1336	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
10/08/2022	1324	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
10/08/2022	1337	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
10/08/2022	1347	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2022 VEC TELECOM	139,90
10/08/2022	1348	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 07/2022	606,00
10/08/2022	1349	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/2022 - IBS	102,38
11/08/2022	1325	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	6.169,86
11/08/2022	1338	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	67,50
12/08/2022	1326	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	347,48
12/08/2022	1339	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
15/08/2022	1327	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	362,33
15/08/2022	1340	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
15/08/2022	1350		1.1.1.02.00001	VLR CH 214 PGTO 1ª PARCELA AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA	11.000,00
15/08/2022	1350	1.3.1.07.00010		VLR AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA	30.000,00
15/08/2022	1350		2.1.1.01.00002	VLR PROVISÃO SALDO DEVEDOR REF. AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA	19.000,00
16/08/2022	1328	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	340,00
16/08/2022	1341	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	4,50
16/08/2022	1342	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	12,10
19/08/2022	1351	1.3.1.07.00010	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO CAV BRUTO; E MATERIAIS DIVERSOS NF 1886475 - OBJETIVA	866,34
22/08/2022	1352	1.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX	196,84
22/08/2022	1353	1.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX	196,84
22/08/2022	1354	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C PGTO PREST. SERVIÇOS ANALISES FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA NF 009483 - QUINOSAN	470,00
25/08/2022	1329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	VLR CREDITO DEVOLUÇÃO PIX	393,68
29/08/2022	1355		1.1.1.02.00001	VLR CH 217 PGTO SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA	350,00
29/08/2022	1355	1.3.1.07.00010		VLR CH 217 PGTO ENTRADA SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA	700,00
29/08/2022	1355		2.1.1.02.00001	VLR PROVISÃO SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - MOACIR	350,00
29/08/2022	1356	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	VLR PGTO 2ª PARCELA AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - GELSON FERREIRA DA SILVA	5.000,00
30/08/2022	1343	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	5,50
31/08/2022	1330	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.367,50
31/08/2022	1344	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	18,00
31/08/2022	1357	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	11.525,00
31/08/2022	1358	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
31/08/2022	1359	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00008	VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	340,00
31/08/2022	1360	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	29,30
31/08/2022	1361	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/08/2022	1362	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	606,00
31/08/2022	1363	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	217,50
31/08/2022	1364	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.725,00
31/08/2022	1365	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	626,97
31/08/2022	1366	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00012	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	470,00
31/08/2022	1367	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,00
TRANSPORTE					105.990,42

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha:

000006
0002

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	1368	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	TRANSPORTE	105.990,42
31/08/2022	1369	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	11.525,00
31/08/2022	1370	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	29,30
31/08/2022	1371	3.1.1.03.00008	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	102,38
31/08/2022	1372	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	340,00
31/08/2022	1373	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	14.281,55
TOTAL DO MÊS					146.550,20

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL			533,96C
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002 SALDO ANTERIOR	CAIXA NOVA GESTÃO			1,65D
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	C/M BRB 086003184-5			73.393,23D
02/08/2022	1319 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		73.735,73D
02/08/2022	1331 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	73.731,23D
03/08/2022	1345 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2022	541		223,83	73.507,40D
03/08/2022	1346 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2022	541		403,14	73.104,26D
04/08/2022	1320 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.362,50		74.466,76D
04/08/2022	1332 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	74.448,76D
05/08/2022	1321 VLR CREDITO COBRANÇA	411	682,50		75.131,26D
05/08/2022	1333 VLR TAR COBRANÇA	371		9,00	75.122,26D
05/08/2022	1334 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	75.093,36D
08/08/2022	1322 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.040,00		77.133,36D
08/08/2022	1335 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	77.115,36D
09/08/2022	1323 VLR CREDITO COBRANÇA	411	3.087,13		80.202,49D
09/08/2022	1336 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	80.184,49D
10/08/2022	1324 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		80.526,99D
10/08/2022	1337 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	80.522,49D
10/08/2022	1347 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2022 VEC TELECOM	322		139,90	80.382,59D
10/08/2022	1348 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 07/2022	324		606,00	79.776,59D
10/08/2022	1349 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/ 2022 - IBS	1106		102,38	79.674,21D
11/08/2022	1325 VLR CREDITO COBRANÇA	411	6.169,86		85.844,07D
11/08/2022	1338 VLR TAR COBRANÇA	371		67,50	85.776,57D
12/08/2022	1326 VLR CREDITO COBRANÇA	411	347,48		86.124,05D
12/08/2022	1339 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	86.119,55D
15/08/2022	1327 VLR CREDITO COBRANÇA	411	362,33		86.481,88D
15/08/2022	1340 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	86.477,38D
15/08/2022	1350 VLR CH 214 PGTO 1ª PARCELA AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA			11.000,00	75.477,38D
16/08/2022	1328 VLR CREDITO COBRANÇA	411	340,00		75.817,38D
16/08/2022	1341 VLR TAR COBRANÇA	371		4,50	75.812,88D
16/08/2022	1342 VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	371		12,10	75.800,78D
19/08/2022	1351 VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO CAV BRUTO; E MATERIAIS DIVERSOS NF 1886475 - OBJETIVA	1121		866,34	74.934,44D
22/08/2022	1352 VLR DEBITO PIX	1000		196,84	74.737,60D
22/08/2022	1353 VLR DEBITO PIX	1000		196,84	74.540,76D
22/08/2022	1354 VLR DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C PGTO PREST. SERVIÇOS ANALISES FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA NF 009483 - QUINOSAN	545		470,00	74.070,76D
25/08/2022	1329 VLR CREDITO DEVOLUÇÃO PIX	1000	393,68		74.464,44D
29/08/2022	1355 VLR CH 217 PGTO SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA			350,00	74.114,44D
29/08/2022	1356 VLR PGTO 2ª PARCELA AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - GELSON FERREIRA DA SILVA	1117		5.000,00	69.114,44D
30/08/2022	1343 VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	371		5,50	69.108,94D
31/08/2022	1330 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.367,50		70.476,44D
31/08/2022	1344 VLR TAR COBRANÇA	371		18,00	70.458,44D
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			3.250,00D
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001 SALDO ANTERIOR	CLIENTES DIVERSOS			0,00
22/08/2022	1352 VLR DEBITO PIX	8	196,84		196,84D
22/08/2022	1353 VLR DEBITO PIX	8	196,84		393,68D
25/08/2022	1329 VLR CREDITO DEVOLUÇÃO PIX	8		393,68	0,00
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			48.147,92D
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			0,00
15/08/2022	1350 VLR AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA		30.000,00		30.000,00D
19/08/2022	1351 VLR DEBITO PIX PGTO REGISTRO CAV BRUTO; E MATERIAIS DIVERSOS NF 1886475 - OBJETIVA	8	866,34		30.866,34D
29/08/2022	1355 VLR CH 217 PGTO ENTRADA SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA		700,00		31.566,34D
Conta:	1117 - 2.1.1.01.00002 SALDO ANTERIOR	CONTAS A PAGAR DIVERSAS			0,00
15/08/2022	1350 VLR PROVISÃO SALDO DEVEDOR REF. AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, USADA - GELSON FERREIRA DA SILVA			19.000,00	19.000,00C
29/08/2022	1356 VLR PGTO 2ª PARCELA AQUISIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - GELSON FERREIRA DA SILVA	8	5.000,00		14.000,00C
Conta:	1037 - 2.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	CHEQUES A COMPENSAR			0,00
29/08/2022	1355 VLR PROVISÃO SERVIÇOS LIGAÇÃO CAIXA D'ÁGUA - MOACIR			350,00	350,00C
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			575.753,62C
31/08/2022	1373 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		14.281,55	590.035,17C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
31/08/2022	1372 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		14.281,55	14.281,55C
31/08/2022	1373 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	14.281,55		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
02/08/2022	1319 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	342,50C
04/08/2022	1320 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.362,50	1.705,00C
05/08/2022	1321 VLR CREDITO COBRANÇA	8		682,50	2.387,50C
08/08/2022	1322 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.040,00	4.427,50C
09/08/2022	1323 VLR CREDITO COBRANÇA	8		3.087,13	7.514,63C
10/08/2022	1324 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	7.857,13C
11/08/2022	1325 VLR CREDITO COBRANÇA	8		6.169,86	14.026,99C
12/08/2022	1326 VLR CREDITO COBRANÇA	8		347,48	14.374,47C
15/08/2022	1327 VLR CREDITO COBRANÇA	8		362,33	14.736,80C
16/08/2022	1328 VLR CREDITO COBRANÇA	8		340,00	15.076,80C
31/08/2022	1330 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.367,50	16.444,30C
31/08/2022	1357 VLR TAXA EXTRA	1048	11.525,00		4.919,30C
31/08/2022	1358 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	825,00		4.094,30C
31/08/2022	1359 VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	1122	340,00		3.754,30C
31/08/2022	1360 VLR MULTAS E JUROS	1065	29,30		3.725,00C
31/08/2022	1364 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	3.725,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
31/08/2022	1358 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		825,00	825,00C
31/08/2022	1367 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	825,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	1357 VLR TAXA EXTRA	411		11.525,00	11.525,00C
31/08/2022	1368 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	11.525,00		0,00
Conta:	1122 - 3.1.1.03.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	1359 VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	411		340,00	340,00C
31/08/2022	1371 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	340,00		0,00
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	1360 VLR MULTAS E JUROS	411		29,30	29,30C
31/08/2022	1369 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	29,30		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	1347 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 08/2022 VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
31/08/2022	1361 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	1348 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 07/2022	8	606,00		606,00D
31/08/2022	1362 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		606,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	1345 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 07/2022	8	223,83		223,83D
03/08/2022	1346 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 07/2022	8	403,14		626,97D
31/08/2022	1365 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		626,97	0,00
Conta:	545 - 3.2.1.06.00012				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	1354 VLR DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C PGTO PREST. SERVIÇOS ANALISES FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA NF 009483 - QUINOSAN	8	470,00		470,00D
31/08/2022	1366 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		470,00	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	1331 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		4,50D
04/08/2022	1332 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		22,50D
05/08/2022	1333 VLR TAR COBRANÇA	8	9,00		31,50D
05/08/2022	1334 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		60,40D
08/08/2022	1335 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		78,40D
09/08/2022	1336 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		96,40D
10/08/2022	1337 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		100,90D
11/08/2022	1338 VLR TAR COBRANÇA	8	67,50		168,40D
12/08/2022	1339 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		172,90D
15/08/2022	1340 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		177,40D
16/08/2022	1341 VLR TAR COBRANÇA	8	4,50		181,90D
16/08/2022	1342 VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	8	12,10		194,00D
30/08/2022	1343 VLR TAR COMP. CHEQUE GRANDE VALOR	8	5,50		199,50D
31/08/2022	1363 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		217,50	18,00C
31/08/2022	1344 VLR TAR COBRANÇA	8	18,00		0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	1349 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 08/ 2022 - IBS	8	102,38		102,38D
31/08/2022	1370 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		102,38	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	1361 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/08/2022	1362 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	606,00		745,90D
31/08/2022	1363 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	217,50		963,40D
31/08/2022	1364 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		3.725,00	2.761,60C
31/08/2022	1365 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	626,97		2.134,63C
31/08/2022	1366 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	545	470,00		1.664,63C
31/08/2022	1367 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		825,00	2.489,63C
31/08/2022	1368 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		11.525,00	14.014,63C

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/08/2022 - 31/08/2022

Folha:

0090108

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2022	1369 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1065		29,30	14.043,93C
31/08/2022	1370 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1106	102,38		13.941,55C
31/08/2022	1371 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1122		340,00	14.281,55C
31/08/2022	1372 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		522	14.281,55		0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	511.842,80D	48.798,00	20.166,45	540.474,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.110,92D	17.231,66	20.166,45	73.176,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	76.110,92D	16.837,98	19.772,77	73.176,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	532,31C	0,00	0,00	532,31C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	533,96C	0,00	0,00	533,96C
6	1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO	1,65D	0,00	0,00	1,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.393,23D	16.837,98	19.772,77	70.458,44D
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	73.393,23D	16.837,98	19.772,77	70.458,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	393,68	393,68	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	393,68	393,68	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	393,68	393,68	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	435.731,88D	31.566,34	0,00	467.298,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	435.731,88D	31.566,34	0,00	467.298,22D
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	429.412,88D	31.566,34	0,00	460.979,22D
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	48.147,92D	0,00	0,00	48.147,92D
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	0,00	31.566,34	0,00	31.566,34D
149	2	PASSIVO	511.842,80C	19.281,55	47.913,10	540.474,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.000,00	19.350,00	14.350,00C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	5.000,00	19.350,00	14.350,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.000,00	19.000,00	14.000,00C
1117	2.1.1.01.00002	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	5.000,00	19.000,00	14.000,00C
168	2.1.1.02	BANCOS C/ DESCONTOS	0,00	0,00	350,00	350,00C
1037	2.1.1.02.00001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	350,00	350,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.842,80C	14.281,55	28.563,10	526.124,35C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	511.842,80C	14.281,55	28.563,10	526.124,35C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	511.842,80C	14.281,55	28.563,10	526.124,35C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	575.753,62C	0,00	14.281,55	590.035,17C
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	14.281,55	14.281,55	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	31.326,35	31.326,35	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	29.163,60	29.163,60	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	29.163,60	29.163,60	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00
1122	3.1.1.03.00008	TAXA EXTRA P/ COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA	0,00	340,00	340,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29,30	29,30	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	29,30	29,30	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.162,75	2.162,75	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.842,87	1.842,87	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.842,87	1.842,87	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	606,00	606,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	626,97	626,97	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA	0,00	470,00	470,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	217,50	217,50	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,50	217,50	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	217,50	217,50	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102,38	102,38	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102,38	102,38	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	102,38	102,38	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha 000012 0002

BALANCETE

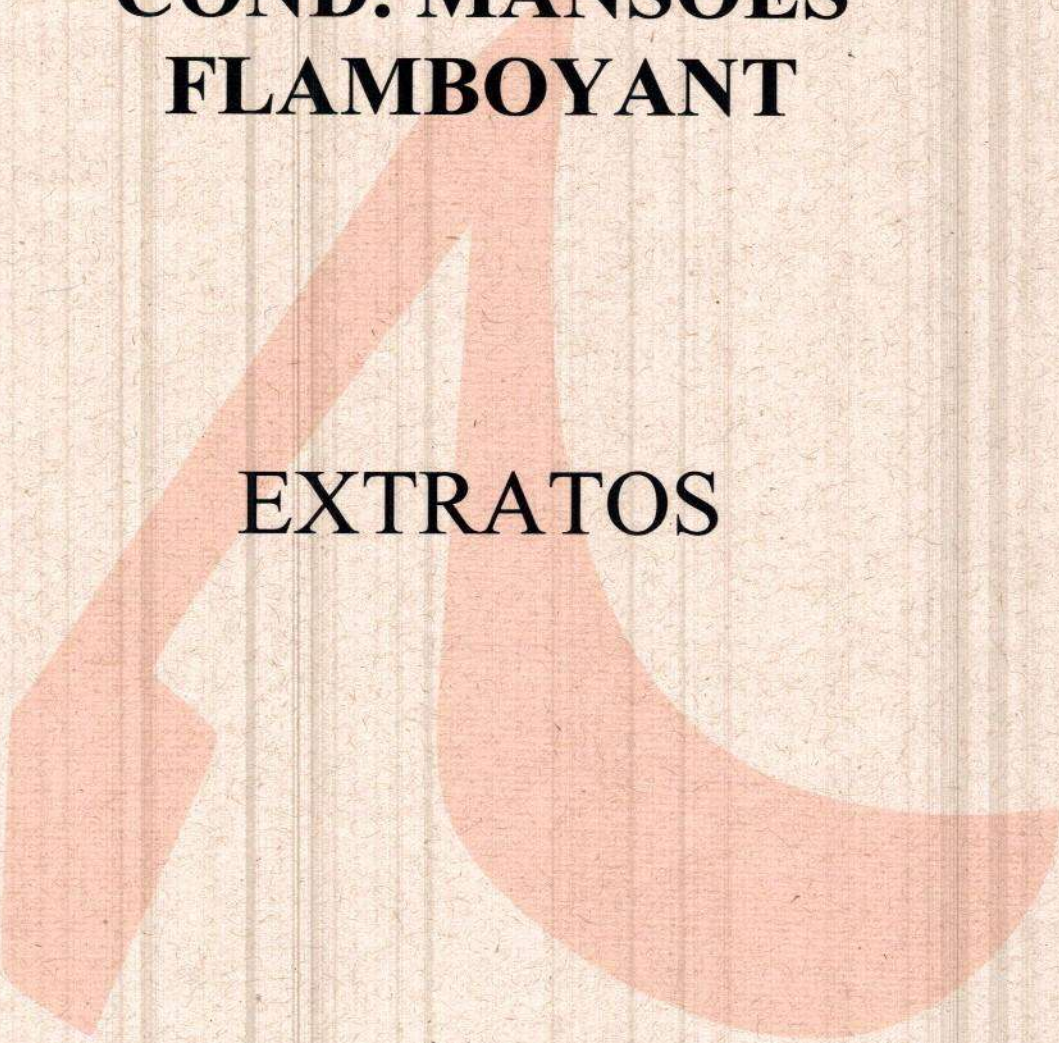
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.444,30	16.444,30	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	16.444,30
TAXA DE CONDOMINIO	3.725,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TAXA EXTRA	11.525,00
TAXA EXTRA P/ COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA	340,00
MULTAS E JUROS	29,30
= RECEITA LÍQUIDA	16.444,30
= LUCRO BRUTO	16.444,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.162,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.945,25)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(606,00)
LUZ	(626,97)
ÁGUA	(470,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(102,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(217,50)
DESPESAS BANCARIAS	(217,50)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	14.281,55
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	14.281,55
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	14.281,55
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.281,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.281,55

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

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



EXTRATOS

AGOSTO/2022



Extrato

Data: 14/09/2022

Hora: 09:18:47

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			73.393,23 +
02/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 - *	73.388,73 +
02/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	342,50 + *	73.731,23 +
03/08/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	223,83 - *	73.507,40 +
03/08/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	403,14 - *	73.104,26 + *
04/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 - *	73.086,26 +
04/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.362,50 + *	74.448,76 + *
05/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 - *	74.439,76 +
05/08/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 - *	74.410,86 +
05/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	682,50 + *	75.093,36 + *
08/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 - *	75.075,36 +
08/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.040,00 + *	77.115,36 +
09/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 - *	77.097,36 +
09/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	3.087,13 + *	80.184,49 +
10/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 - *	80.179,99 +
10/08/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	149010	139,90 - *	80.040,09 +
10/08/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	153101	606,00 - *	79.434,09 +
10/08/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	153233	102,38 - *	79.331,71 +
10/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	342,50 + *	79.674,21 + *
11/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	67,50 - *	79.606,71 +
11/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000015	6.169,86 + *	85.776,57 +
12/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 - *	85.772,07 +
12/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	347,48 + *	86.119,55 +
15/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 - *	86.115,05 +
15/08/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000216	11.000,00 - *	75.115,05 +
15/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	362,33 + *	75.477,38 +
16/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 - *	75.472,88 +
16/08/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000216	12,10 - *	75.460,78 +
16/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	340,00 + *	75.800,78 +

19/08/2022	DEBITO PIX	000000	866,34	-	74.934,44	+
22/08/2022	DEBITO PIX	000000	196,84	-	74.737,60	+
22/08/2022	DEBITO PIX	000000	196,84	-	74.540,76	+
22/08/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525066	470,00	-	74.070,76	+
25/08/2022	CREDITO PIX	000000	393,68	+	74.464,44	+
29/08/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000217	350,00	-	74.114,44	+
29/08/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000220	5.000,00	-	69.114,44	+
30/08/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000220	5,50	-	69.108,94	+
31/08/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00	-	69.090,94	+
31/08/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.367,50	+	70.458,44	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

AGOSTO/2022



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

000018

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2022; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
08/2022	02/08/2022	004	BO	2667	08/2022	Taxa de Condomínio	33	112,50 R
08/2022	04/08/2022	004	BO	2646	08/2022	Taxa de Condomínio	04	112,50 R
08/2022	05/08/2022	004	BO	2668	08/2022	Taxa de Condomínio	34	112,50 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2651	08/2022	Taxa de Condomínio	09 a 13	675,00 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2661	08/2022	Taxa de Condomínio	24	112,50 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2669	08/2022	Taxa de Condomínio	35	112,50 R
08/2022	10/08/2022	004	BO	2664	08/2022	Taxa de Condomínio	27	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2644	08/2022	Taxa de Condomínio	02	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2647	08/2022	Taxa de Condomínio	05	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2649	08/2022	Taxa de Condomínio	07	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2650	08/2022	Taxa de Condomínio	08	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2652	08/2022	Taxa de Condomínio	14	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2653	08/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	225,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2654	08/2022	Taxa de Condomínio	16	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2655	08/2022	Taxa de Condomínio	18	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2656	08/2022	Taxa de Condomínio	19	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2658	08/2022	Taxa de Condomínio	21	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2659	08/2022	Taxa de Condomínio	22	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2660	08/2022	Taxa de Condomínio	23	112,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2665	08/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	337,50 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2666	08/2022	Taxa de Condomínio	32	112,50 R
08/2022	15/08/2022	004	BO	2643	08/2022	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
08/2022	31/08/2022	004	BO	2688	09/2022	Taxa de Condomínio	03	112,50 R
08/2022	31/08/2022	004	BO	2705	09/2022	Taxa de Condomínio	25	112,50 R
08/2022	31/08/2022	004	BO	2706	09/2022	Taxa de Condomínio	26	112,50 R
								3.725,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

08/2022	02/08/2022	004	BO	2667	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	33	205,00 R
08/2022	04/08/2022	004	BO	2646	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	04	205,00 R
08/2022	04/08/2022	004	BO	2673	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	04	340,00 R
08/2022	04/08/2022	004	BO	2676	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	19	340,00 R
08/2022	04/08/2022	004	BO	2679	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	35	340,00 R
08/2022	05/08/2022	004	BO	2683	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	34	340,00 R
08/2022	05/08/2022	004	BO	2668	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	34	205,00 R
08/2022	08/08/2022	004	BO	2674	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	14	340,00 R
08/2022	08/08/2022	004	BO	2677	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	21	340,00 R
08/2022	08/08/2022	004	BO	2681	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	28, 30 e 31	1.020,00 R
08/2022	08/08/2022	004	BO	2682	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	32	340,00 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2651	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	09 a 13	1.230,00 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2678	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	23	340,00 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2661	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	24	205,00 R
08/2022	09/08/2022	004	BO	2669	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	35	205,00 R
08/2022	10/08/2022	004	BO	2664	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	27	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2644	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	02	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2647	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	05	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2649	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	07	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2650	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	08	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2652	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	14	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2653	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	15 e 17	410,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2654	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	16	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2675	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	18	340,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2655	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	18	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2656	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	19	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2658	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	21	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2659	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	22	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2660	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	23	205,00 R
08/2022	11/08/2022	004	BO	2665	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	28, 30 e 31	615,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000019

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 08/2022; Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra							
08/2022	11/08/2022	004 BO	2666	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	32	205,00 R
08/2022	12/08/2022	004 BO	2684	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	07	340,00 R
08/2022	15/08/2022	004 BO	2643	08/2022	Taxa Extra Parc 8/10	01	205,00 R
08/2022	16/08/2022	004 BO	2685	08/2022	Taxa Extra Parc 1/3	33	340,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2688	09/2022	Taxa Extra Parc 9/10	03	205,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2705	09/2022	Taxa Extra Parc 9/10	25	205,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2706	09/2022	Taxa Extra Parc 9/10	26	205,00 R
							11.525,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva							
08/2022	02/08/2022	004 BO	2667	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
08/2022	04/08/2022	004 BO	2646	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
08/2022	05/08/2022	004 BO	2668	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
08/2022	09/08/2022	004 BO	2651	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	09 a 13	150,00 R
08/2022	09/08/2022	004 BO	2661	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
08/2022	09/08/2022	004 BO	2669	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
08/2022	10/08/2022	004 BO	2664	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2644	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2647	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2649	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2650	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2652	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2653	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2654	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2655	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2656	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2658	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2659	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2660	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2665	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2666	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
08/2022	15/08/2022	004 BO	2643	08/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2688	09/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2705	09/2022	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
08/2022	31/08/2022	004 BO	2706	09/2022	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
							825,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros							
08/2022	09/08/2022	004 BO	2678	08/2022	Multa e Juros	23	7,13 R
08/2022	11/08/2022	004 BO	2675	08/2022	Multa e Juros	18	7,36 R
08/2022	12/08/2022	004 BO	2684	08/2022	Juros e Multa	07	7,48 R
08/2022	15/08/2022	004 BO	2643	08/2022	Multa e Juros	01	7,33 R
							29,30
Conta Contábil: 1.10.28-Taxa extra p/compra da caixa de água.							
08/2022	31/08/2022	004 BO	2713	09/2022	Taxa extra p/compra da caixa de água. Parc 03 2/3		340,00 R
							340,00

Total de Receitas (16.444,30) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (16.444,30)

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

DESPESAS

AGOSTO/2022



NEOENERGIA
BRASÍLIA

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

059980752

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

FL. 1/0 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\$)
JUL/2022	03/08/2022	271	223,83

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	18/07/2022	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/06/2022	31	NÚMERO DA UC:	573997
PRÓXIMO MÊS:	17/08/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	18/07/2022		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:	48481						
LEIT. ANT.:	48210						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	271						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	271						
FATURADO:	271						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	271 kWh a R\$	0,7124424 =	193,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,76

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E2B1.B156.EB89.8097.5C81.2D57.2EE9.219E

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	46,73	90,24	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	24,19	LIMITE MENSAL:	0,05	1,00	0,05
TRANSMISSÃO:	7,81	12,16	TRIM.:	7,00	4,00	5,00
TRIBUTOS:	11,17	37,27	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,65	19,70	CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	9,51	MÊS DE REF.:	05/2022	ENC. USO R\$:	50,04

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		193,07	JUN/22	248	FEV/22	168	OUT/21	214
ICMS TARIFA:	18,00	34,75	MAI/22	184	JAN/22	203	SET/21	376
ICMS SUBV.:			ABR/22	139	DEZ/21	104	AGO/21	291
TOTAL ICMS:		34,75	MAR/22	228	NOV/21	318	JUL/21	141
PIS/PASEP:	0,24	0,46	MÉDIA ANUAL:	217				
COFINS:	1,07	2,06						



NEOENERGIA
BRASÍLIA

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

JUL/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

223,83

VENCIMENTO

03/08/2022

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

000022


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 059981148

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\$)
JUL/2022	03/08/2022	494	403,14

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	18/07/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	17/06/2022	31	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	17/08/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	18/07/2022		MEDIDOR(ES):	TAXADO

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

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	494 kWh A R\$	0,7124424 =	351,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			51,20

MENSAGENS IMPORTANTES

* (OCORRÊNCIA: UC DESLIGADA SEM MEDIDOR)

Reservado ao Fisco: 42C0.CD82.0743.4776.8BF9.7B31.52C6.0719

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	46,72	164,45
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	44,10
TRANSMISSÃO:	7,81	22,18
TRIBUTOS:	11,18	67,94
ENC. SETORIAIS:	12,65	35,92
PERDAS SIST. E.:	6,11	17,35

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		351,94
ICMS TARIFA:	18,00	63,34
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		63,34
PIS/PASEP:	0,24	0,84
COFINS:	1,07	3,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	05/2022	ENC. USO R\$:	134,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/22	494	FEV/22	494	OUT/21	494
MAI/22	494	JAN/22	494	SET/21	494
ABR/22	494	DEZ/21	0	AGO/21	494
MAR/22	494	NOV/21	494	JUL/21	494
MÉDIA ANUAL:	494				


NEOENERGIA
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

1032457-7

MÊS FATURADO

JUL/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

403,14

VENCIMENTO

03/08/2022

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

**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

000023

Recibo do Pagador



75691.50043 01257.458602 00914.050018 8 90780000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/08/2022
LTD Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08	Nº documento 111934	Nosso número 0009140-5	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/07/2022 até 31/07/2022 - R\$ 139.90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 00914.050018 8 90780000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/08/2022				
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF	Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586				
Data do documento 10/08/2022	Nº documento 111934	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 25/07/2022	Nosso número 0009140-5
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					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/07/2022 até 31/07/2022 - R\$ 139.90					(+) 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





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000024

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.

606,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO DOCUMENTO 10/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.888	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2022	NOSSO NÚMERO 110088807044
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 07/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 00888.070448 2 90730000060600

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.888	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2022	VENCIMENTO 10/08/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
					NOSSO NÚMERO 110088807044
					(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)

Após 10/08/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 07/2022 Grupo 2

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



009025

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 19324.070028 1 90730000010238

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
101932407002

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/08/2022

Valor do Documento
R\$ 102,38

Pagador

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

71680-612

Referente a: Ago/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 102,38

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19324.070028 1 90730000010238

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/08/2022

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
08/08/2022

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
09/08/2022

Nosso Número
101932407002

Uso do banco/Convênio**Carteira**

COB

Espécie

R\$

Quantidade

0001

x Valor

R\$ 102,38

(=) Valor do documento

R\$ 102,38

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de ago de 2022

Referente a: Ago/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 102,38

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 102,38

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

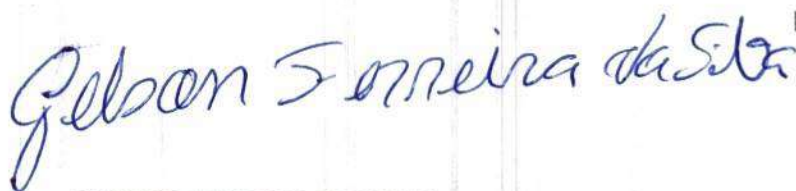
Autenticação mecânica



RECIBO

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRINTES DO CONDOMINIO MANSÕES
FLAMBOYANT, REPRESENTADA PELA PRESIDENTE A SRA CARMEN LÚCIA CAVALCANTE
LEMONS ROCHA, A IMPORTÂNCIA DE R\$11.000,00 (ONZE MIL REAIS), 1ª PARCELA DA
VENDA DE UMA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO LOTE 08 DO CONDOMINIO MANSÕES
FLAMBOYANT, AREA DO TORORO – JARDIM BOTÂNICO BRASILIA DF.

BRASILIA, 11 DE JULHO DE 2022



GELSON FERREIRA DA SILVA

CPF-316632491-72



OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA
ST SGCV LOTE 2 (ST SABAGENS E CONCESS DE VEÍCULOS)
GUARA, BRASILIA - DF
71215-520
(61) 3462-3535

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1.886.475
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5322 0805 0592 7000 0191 5500 1001 8864 7511 7033 1339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.433.931/001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220051572107 19/08/2022 17:31:41

CNPJ

05.059.270/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JP ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ

41.858.879/0001-94

DATA DE EMISSÃO

19/08/2022

ENDEREÇO

O SHCCN 710 BLOCO A SAL. 202 ENTRADA 28

BAIPIRO

ASA NORTE

CEP

70750-732

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

TELEFONE/FAX

DF (61) 3223-2754

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0777918700127

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
866,34		155,95	0,00		0,00	962,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	166,78	866,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE		CODIGO AVUL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - Transporte Porção por conta Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				9,731		9,731	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPA
316	REGISTRO GAV BRUTO 1502 B F 2 DECA	84818093	000	5102	UN	1,0000	185,58	185,58	167,02	39,06	0,00	18,00	0,00
0414	TORN JARDIM C/ALAVANCA 3/4 190113/190127 BLUKIT	84818095	100	5102	UN	3,0000	47,29	120,87	116,88	23,04	0,00	18,00	0,00
2176	VALV TIGRE RETENÇÃO SOLD 60MM TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	84813000	500	5102	UN	2,0000	90,99	181,98	163,78	29,48	0,00	18,00	0,00
1505	ADAPT SOLD LTO TIGRE 60X2 TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	39174090	500	5102	UN	6,0000	8,74	52,44	47,20	8,30	0,00	18,00	0,00
1565	LUA SOLD TIGRE 60MM TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	39174090	500	5102	UN	10,0000	10,48	104,80	94,32	16,98	0,00	18,00	0,00
1462	ADESIVO TIGRE PVC FR 850G TIGRE - TUBOS E CONEXÕES Lote UN01097	35061090	000	5102	UN	1,0000	45,44	45,44	40,90	7,36	0,00	18,00	0,00
1564	LUA SOLD TIGRE 50MM TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	39174090	500	5102	UN	5,0000	3,43	17,15	15,43	2,78	0,00	18,00	0,00
1541	CURVA SOLD TIGRE 90 X 60MM TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	39174090	500	5102	UN	2,0000	27,16	54,32	48,89	8,80	0,00	18,00	0,00
1848	REG ESFERA TIGRE VS 60MM TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	84818095	500	5102	UN	2,0000	85,57	171,14	154,03	27,73	0,00	18,00	0,00
1458	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MMX50M TIGRE - TUBOS E CONEXÕES	39209990	000	5102	UN	2,0000	9,34	18,68	17,89	3,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credito: R\$ 866,34

Vendedor: 28 - ACCS1A042

Tributos aproximados: R\$ 49,61 Federal - R\$ 117,17 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IGBT 5017dw

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

OBJETIVA
DOCUMENTO ORIGINAL
Recebemos
Em, 19/08/2022
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA

RECIBO

RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRINTES DO CONDÔMINIO MANSÕES FLAMBOYANT, REPRESENTADA PELA PRESIDENTE A SRA CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA, A IMPORTÂNCIA DE R\$700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE A LIGAÇÃO DA CAIXA, D'ÁGUA LOCALIZADA NO LOTE 7 À REDE, DO CONDÔMINIO MANSÕES FLAMBOYANT, ÁREA DO TORORO – JARDIM BOTÂNICO-BRASÍLIA-DF.

BRASILIA, 22 DE AGOSTO DE 2022


GELSON FERREIRA DA SILVA

CPF-316.632.491-72

MOACIR ANTÔNIO DA ROCHA

CPF – 348.859.601-00



RECIBO

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRINTES DO CONDÔMINIO MANSÕES FLAMBOYANT , REPRESENTADA PELA PRESIDENTE A SRA CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA, A IMPORTÂNCIA DE R\$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REFERENTE A 2ª PARCELA DA VENDA DE UMA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO LOTE 7 DO CONDÔMINIO MANSÕES FLAMBOYANT, ÁREA DO TORORO- JARDIM BOTÂNICO – BRASÍLIA --DF.

BRASILIA, 22 DE AGOSTO DE 2022

Gelson Ferreira da Silva

GELSON FERREIRA DA SILVA

CPF-316.632.491-72

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

ANEXOS

AGOSTO/2022

Prestação de contas AGOSTO/22

DEBITO NEOENERGIA BRASILIA - DOC: 000000	-R\$ 223,83
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA - DOC: 000000	-R\$ 403,14
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 234831	-R\$ 139,90
PAGAMENTO COBRANCA BRB - DOC: 077943	-R\$ 606,00
PAGAMENTO COBRANCA BRB - DOC: 819148	-R\$ 102,38
DEBITO CHEQUE COMPENSADO - DOC: 000216	-R\$ 11.000,00

1ª parcela compra Caixa D'agua

DEBITO PIX - DOC: 000000	-R\$ 866,34
--------------------------	-------------

Material Hidráulico para ligar Caixa D'água

DEBITO PIX - DOC: 000000	-R\$ 196,84
--------------------------	-------------

Registro ligação das Caixas D'água

DEBITO PIX - DOC: 000000	-R\$ 196,84
--------------------------	-------------

Registro ligação das Caixas D'água

* Sistema do banco estava fora e os valores não apareciam lançados.

Além das 2 tentativas de pagar via PIX, a síndica fez um terceiro pagamento com o cartão pessoal.

DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525066	-R\$ 470,00
---	-------------

Análise da água dos dois poços do condomínio.

CREDITO PIX - DOC: 000000	R\$ 393,68
---------------------------	------------

Estorno referente aos PIX. Sistema do banco estava fora e os débitos não apareciam.

DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO - DOC: 000217	-R\$ 350,00
---	-------------

Valor da mão de obra para ligar a Caixa D'água R\$700,00. pagamento efetuado com 2 cheques

DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO - DOC: 000220	-R\$ 5.000,00
---	---------------

2ª parcela compra Caixa D'agua

Witch

...../...../.....

SALDO MARÇO/22

CAIXA - R\$ 393,60

COND - R\$ 8.096,14

Tx E.M.A. - R\$ 20.090,00

FD RECEBIVA R\$ 2.475,00

R\$ 31.074,74

31.054,74

STUDO ABIL/22

CANAL - R\$ 436,60
4.974,34

COND - R\$ ~~4.974,34~~

Tx Extra - R\$ 26650,00

Fd Reserva R\$ 3.250,00