

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2022

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO 10/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL				
CAIXA	(533,96)	TX. EXTRA	82.430,00	
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	F. RESERVA	7.650,00	
BRB - 086003184-5		TX. CAIXA D'AGUA	340,00	
SALDO CONDOMÍNIO	69.006,53		90.420,00	
CONTA POUPANÇA	3.250,00			
CONTAS A PAGAR	(7.000,00)			
			TOTAL DISP. INICIAL	64.724,22
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	3.675,00	MANUTENÇÃO SITE	(102,38)	
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(811,28)	
TAXAS EXTRAS	12.150,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(606,00)	
TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	1.000,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)	
MULTAS E JUROS	60,35			
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO		
		MATERIAL ELETRICO	(710,00)	
		MANUTENÇÃO PORTAO	(80,00)	
		SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(150,00)	
		DESPESAS COM JARDIM	(1.180,00)	
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(302,10)	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(4.081,66)	
TOTAL DE INGRESSOS	17.685,35	PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	(10.000,00)	
		MATERIAIS/SERVIÇOS	(10.000,00)	
SALDO ANTERIOR	472.298,22			
AQUISIÇÕES	10.000,00			
SALDO ATUAL	482.298,22			
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(14.081,66)
			DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	13.603,69
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
TX. EXTRA	91.660,00	CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	
TX. EXTRA P/CAIXA D'AGUA	6.780,00	BRB - 086003184-5		
F. RESERVA	8.550,00	APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	65.076,26	
	106.990,00	CONTA POUPANÇA	3.250,00	
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	68.327,91

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2022.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: OUTUBRO 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

OUTUBRO/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2022	1449	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2022	402,01
03/10/2022	1450	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2022	409,27
04/10/2022	1435	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	682,50
04/10/2022	1451	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
04/10/2022	1452	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VLR REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS EFETUADAS P/ROSEMARY PIMENTA	533,96
05/10/2022	1436	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.245,43
05/10/2022	1453	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	26,00
06/10/2022	1437	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	3.742,50
06/10/2022	1454	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	58,50
07/10/2022	1438	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	346,91
07/10/2022	1455	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
07/10/2022	1456	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
10/10/2022	1439	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	342,50
10/10/2022	1457	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/10/2022	1458	3.2.3.05.00015	1.1.1.02.00001	VLR PGTO VISITA TECNICA RECIBO 0232 - GOLD SERVICE	80,00
10/10/2022	1459	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO LIMPEZA DA PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	600,00
10/10/2022	1460	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	139,90
10/10/2022	1461	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SITE REF 10/2022 - IBS	102,38
10/10/2022	1462	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF 09/2022	606,00
11/10/2022	1440	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	7.887,22
11/10/2022	1463	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	104,00
14/10/2022	1441	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	362,45
14/10/2022	1464	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
14/10/2022	1465	3.2.3.05.00013	1.1.1.02.00001	VLR PGTO LAMPADA LED BULBO; SOQUETE ; CABO PP NF 050658 - STAR LUZ	710,00
17/10/2022	1466	1.3.1.07.00011	1.1.1.02.00001	VLR PGTO MULTA PELA FALTA LICENÇA INSTALAÇÃO VIGENTE - MR SOLUÇÕES	5.000,00
17/10/2022	1467	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	VLR CH 226 PGTO RESTANTE CAIXA D'AGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA	7.000,00
18/10/2022	1442	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	725,84
18/10/2022	1468	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
18/10/2022	1469	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COMP GRANDE VALOR	7,70
19/10/2022	1443	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.000,00
19/10/2022	1470	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
20/10/2022	1471	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00001	VLR PGTO LIMPEZA FUNDO/RETIRADA MATO PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	150,00
26/10/2022	1444	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	900,00
26/10/2022	1472	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
27/10/2022	1445	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
27/10/2022	1446	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	70.661,76
27/10/2022	1473	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
28/10/2022	1447	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	5.580,00
28/10/2022	1474	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO FERTILIZANTE QUIMICO; CALCARIO DOLOMITICO NFC 11307 - IMM COM PROD AGROPECUARIOS	280,00
28/10/2022	1475	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO CAPINA - JOSE PEREIRA	300,00
28/10/2022	1476	1.3.1.07.00011	1.1.1.02.00001	VLR CH 224 PGTO ULTIMA PARCELA PROJETO ILUMINAÇÃO - MERIVAN DA ROCHA GOMES	5.000,00
31/10/2022	1448	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	5,50
31/10/2022	1477	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COMPENSAÇÃO CH GRANDE VALOR	5,50
31/10/2022	1478	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	12.150,00
31/10/2022	1479	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
31/10/2022	1480	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	60,35
31/10/2022	1481	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00008	VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	1.000,00
31/10/2022	1482	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
31/10/2022	1483	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	606,00
31/10/2022	1484	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00
31/10/2022	1485	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	302,10
31/10/2022	1486	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.675,00
31/10/2022	1487	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.180,00

TRANSPORTE

135.611,58

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	135.611,58
31/10/2022	1488	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	811,28
31/10/2022	1489	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	800,00
31/10/2022	1490	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.150,00
31/10/2022	1491	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	60,35
31/10/2022	1492	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00013	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	710,00
31/10/2022	1493	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	102,38
31/10/2022	1494	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	80,00
31/10/2022	1495	3.1.1.03.00008	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.000,00
31/10/2022	1496	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	13.603,69
31/10/2022	1497	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	13.603,69
				TOTAL DO MÊS	178.532,97

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				533,96C
04/10/2022	1452 VLR REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS EFETUADAS P/ROSEMARY PIMENTA	8	533,96		0,00
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO			
	SALDO ANTERIOR				1,65D
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				69.006,53D
03/10/2022	1449 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2022	541		402,01	68.604,52D
03/10/2022	1450 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2022	541		409,27	68.195,25D
04/10/2022	1435 VLR CREDITO COBRANÇA	411	682,50		68.877,75D
04/10/2022	1451 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	68.864,75D
04/10/2022	1452 VLR REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS EFETUADAS P/ROSEMARY PIMENTA	5		533,96	68.330,79D
05/10/2022	1436 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.245,43		69.576,22D
05/10/2022	1453 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	69.550,22D
06/10/2022	1437 VLR CREDITO COBRANÇA	411	3.742,50		73.292,72D
06/10/2022	1454 VLR TAR COBRANÇA	371		58,50	73.234,22D
07/10/2022	1438 VLR CREDITO COBRANÇA	411	346,91		73.581,13D
07/10/2022	1455 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	73.574,63D
07/10/2022	1456 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	73.545,73D
10/10/2022	1439 VLR CREDITO COBRANÇA	411	342,50		73.888,23D
10/10/2022	1457 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	73.881,73D
10/10/2022	1458 VLR PGTO VISITA TECNICA RECIBO 0232 - GOLD SERVICE	1107		80,00	73.801,73D
10/10/2022	1459 VLR PGTO LIMPEZA DA PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	530		600,00	73.201,73D
10/10/2022	1460 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	322		139,90	73.061,83D
10/10/2022	1461 VLR PGTO SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SITE REF 10/2022 - IBS	1106		102,38	72.959,45D
10/10/2022	1462 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2022	324		606,00	72.353,45D
11/10/2022	1440 VLR CREDITO COBRANÇA	411	7.887,22		80.240,67D
11/10/2022	1463 VLR TAR COBRANÇA	371		104,00	80.136,67D
14/10/2022	1441 VLR CREDITO COBRANÇA	411	362,45		80.499,12D
14/10/2022	1464 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	80.492,62D
14/10/2022	1465 VLR PGTO LAMPADA LED BULBO; SOQUETE; CABO PP NF 050658 - STAR LUZ	1105		710,00	79.782,62D
17/10/2022	1466 VLR PGTO MULTA PELA FALTA LICENÇA INSTALAÇÃO VIGENTE - MR SOLUÇÕES	1123		5.000,00	74.782,62D
17/10/2022	1467 VLR CH 226 PGTO RESTANTE CAIXA D'AGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA	1117		7.000,00	67.782,62D
18/10/2022	1442 VLR CREDITO COBRANÇA	411	725,84		68.508,46D
18/10/2022	1468 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	68.495,46D
18/10/2022	1469 VLR TAR COMP GRANDE VALOR	371		7,70	68.487,76D
19/10/2022	1443 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.000,00		69.487,76D
19/10/2022	1470 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	69.481,26D
20/10/2022	1471 VLR PGTO LIMPEZA FUNDO/RETIRADA MATO PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	325		150,00	69.331,26D
26/10/2022	1444 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		70.231,26D
26/10/2022	1472 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	70.218,26D
27/10/2022	1445 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		70.668,26D
27/10/2022	1446 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		70.661,76	6,50D
27/10/2022	1473 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
28/10/2022	1447 VLR RESGATE FUNDOS	1014	5.580,00		5.580,00D
28/10/2022	1474 VLR PGTO FERTILIZANTE QUIMICO; CALCARIO DOLOMITICO NFC 11307 - IMM COM PROD AGROPECUARIOS	530		280,00	5.300,00D
28/10/2022	1475 VLR PGTO SERVIÇO CAPINA - JOSE PEREIRA	530		300,00	5.000,00D
28/10/2022	1476 VLR CH 224 PGTO ULTIMA PARCELA PROJETO ILUMINAÇÃO - MERIVAN DA ROCHA GOMES	1123		5.000,00	0,00
31/10/2022	1448 VLR RESGATE FUNDOS	1014	5,50		5,50D
31/10/2022	1477 VLR TAR COMPENSAÇÃO CH GRANDE VALOR	371		5,50	0,00
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	1446 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	70.661,76		70.661,76D
28/10/2022	1447 VLR RESGATE FUNDOS	8		5.580,00	65.081,76D
31/10/2022	1448 VLR RESGATE FUNDOS	8		5,50	65.076,26D

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANÇA			13.413,03D
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			31.566,34D
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			5.000,00D
17/10/2022	1466 VLR PGTO MULTA PELA FALTA LICENÇA INSTALAÇÃO VIGENTE - MR SOLUÇÕES	8	5.000,00		10.000,00D
28/10/2022	1476 VLR CH 224 PGTO ULTIMA PARCELA PROJETO ILUMINAÇÃO - MERIVAN DA ROCHA GOMES	8	5.000,00		15.000,00D
Conta:	1117 - 2.1.1.01.00002 SALDO ANTERIOR	CONTAS A PAGAR DIVERSAS			7.000,00C
17/10/2022	1467 VLR CH 226 PGTO RESTANTE CAIXA D'ÁGUA - GELSON FERREIRA DA SILVA	8	7.000,00		0,00
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			600.933,26C
31/10/2022	1497 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		13.603,69	614.536,95C
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
31/10/2022	1496 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		13.603,69	13.603,69C
31/10/2022	1497 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	13.603,69		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMÍNIO			0,00
04/10/2022	1435 VLR CREDITO COBRANÇA	8		682,50	682,50C
05/10/2022	1436 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.245,43	1.927,93C
06/10/2022	1437 VLR CREDITO COBRANÇA	8		3.742,50	5.670,43C
07/10/2022	1438 VLR CREDITO COBRANÇA	8		346,91	6.017,34C
10/10/2022	1439 VLR CREDITO COBRANÇA	8		342,50	6.359,84C
11/10/2022	1440 VLR CREDITO COBRANÇA	8		7.887,22	14.247,06C
14/10/2022	1441 VLR CREDITO COBRANÇA	8		362,45	14.609,51C
18/10/2022	1442 VLR CREDITO COBRANÇA	8		725,84	15.335,35C
19/10/2022	1443 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.000,00	16.335,35C
26/10/2022	1444 VLR CREDITO COBRANÇA	8		900,00	17.235,35C
27/10/2022	1445 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	17.685,35C
31/10/2022	1478 VLR TAXA EXTRA	1048	12.150,00		5.535,35C
31/10/2022	1479 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	800,00		4.735,35C
31/10/2022	1480 VLR MULTAS E JUROS	1065	60,35		4.675,00C
31/10/2022	1481 VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	1122	1.000,00		3.675,00C
31/10/2022	1486 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	3.675,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001				
					TAXA FUNDO DE RESERVA
31/10/2022	1479 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		800,00	800,00C
31/10/2022	1489 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	800,00		0,00
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001				
					TAXA EXTRA
					SALDO ANTERIOR
31/10/2022	1478 VLR TAXA EXTRA	411		12.150,00	12.150,00C
31/10/2022	1490 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	12.150,00		0,00
Conta:	1122 - 3.1.1.03.00008				
					TAXA EXTRA P/ COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA
					SALDO ANTERIOR
31/10/2022	1481 VLR TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	411		1.000,00	1.000,00C
31/10/2022	1495 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	1.000,00		0,00
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002				
					MULTAS E JUROS
					SALDO ANTERIOR
31/10/2022	1480 VLR MULTAS E JUROS	411		60,35	60,35C
31/10/2022	1491 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	60,35		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
					TELEFONE/INTERNET
					SALDO ANTERIOR
10/10/2022	1460 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
31/10/2022	1482 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
					ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL
					SALDO ANTERIOR
10/10/2022	1462 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2022	8	606,00		606,00D
31/10/2022	1483 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		606,00	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
					SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF
					SALDO ANTERIOR
20/10/2022	1471 VLR PGTO LIMPEZA FUNDO/RETIRADA MATO PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	8	150,00		150,00D
31/10/2022	1484 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		150,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
					LUZ
					SALDO ANTERIOR
03/10/2022	1449 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 09/2022	8	402,01		402,01D
03/10/2022	1450 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 09/2022	8	409,27		811,28D
31/10/2022	1488 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		811,28	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
					DESPESAS BANCARIAS
					SALDO ANTERIOR
04/10/2022	1451 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		13,00D
05/10/2022	1453 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		39,00D
06/10/2022	1454 VLR TAR COBRANÇA	8	58,50		97,50D
07/10/2022	1455 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		104,00D
07/10/2022	1456 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		132,90D
10/10/2022	1457 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		139,40D
11/10/2022	1463 VLR TAR COBRANÇA	8	104,00		243,40D
14/10/2022	1464 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		249,90D
18/10/2022	1468 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		262,90D
18/10/2022	1469 VLR TAR COMP GRANDE VALOR	8	7,70		270,60D
19/10/2022	1470 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		277,10D
26/10/2022	1472 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		290,10D
27/10/2022	1473 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		296,60D
31/10/2022	1485 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		302,10	5,50C
31/10/2022	1477 VLR TAR COMPENSAÇÃO CH GRANDE VALOR	8	5,50		0,00
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005				
					PAISAGISMO/JARDINAGEM
					SALDO ANTERIOR
10/10/2022	1459 VLR PGTO LIMPEZA DA PRAÇA - JORGE PEREIRA DA ROCHA	8	600,00		600,00D
28/10/2022	1474 VLR PGTO FERTILIZANTE QUIMICO; CALCARIO DOLOMITICO NFC 11307 - INM COM PROD AGROPECUARIOS	8	280,00		880,00D
28/10/2022	1475 VLR PGTO SERVIÇO CAPINA - JOSE PEREIRA	8	300,00		1.180,00D
31/10/2022	1487 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.180,00	0,00
Conta:	1105 - 3.2.3.05.00013				
					MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO			
14/10/2022	1465 VLR PGTO LAMPADA LED BULBO; SOQUETE ; CABO PP NF 050658 - STAR LUZ	8	710,00		710,00D
31/10/2022	1492 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		710,00	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	1461 VLR PGTO SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SITE REF 10/2022 - IBS	8	102,38		102,38D
31/10/2022	1493 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		102,38	0,00
Conta:	1107 - 3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	1458 VLR PGTO VISITA TECNICA RECIBO 0232 - GOLD SERVICE	8	80,00		80,00D
31/10/2022	1494 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		80,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	1482 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
31/10/2022	1483 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	606,00		745,90D
31/10/2022	1484 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	150,00		895,90D
31/10/2022	1485 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	302,10		1.198,00D
31/10/2022	1486 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		3.675,00	2.477,00C
31/10/2022	1487 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530	1.180,00		1.297,00C
31/10/2022	1488 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	811,28		485,72C
31/10/2022	1489 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		800,00	1.285,72C
31/10/2022	1490 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		12.150,00	13.435,72C
31/10/2022	1491 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		60,35	13.496,07C
31/10/2022	1492 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1105	710,00		12.786,07C
31/10/2022	1493 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	102,38		12.683,69C
31/10/2022	1494 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1107	80,00		12.603,69C
31/10/2022	1495 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1122		1.000,00	13.603,69C
31/10/2022	1496 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	13.603,69		0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	544.022,44D	104.466,57	97.862,88	550.626,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.724,22D	94.466,57	97.862,88	68.327,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	71.724,22D	94.466,57	97.862,88	68.327,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	532,31C	533,96	0,00	1,65D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	533,96C	533,96	0,00	0,00
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	69.006,53D	23.270,85	92.277,38	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	69.006,53D	23.270,85	92.277,38	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.250,00D	70.661,76	5.585,50	68.326,26D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FJRF CP AUT	0,00	70.661,76	5.585,50	65.076,26D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	472.298,22D	10.000,00	0,00	482.298,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	472.298,22D	10.000,00	0,00	482.298,22D
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	465.979,22D	10.000,00	0,00	475.979,22D
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	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	544.022,44C	20.603,69	27.207,38	550.626,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.1.01.00002	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.022,44C	13.603,69	27.207,38	550.626,13C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	537.022,44C	13.603,69	27.207,38	550.626,13C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	537.022,44C	13.603,69	27.207,38	550.626,13C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	600.933,26C	0,00	13.603,69	614.536,95C
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	13.603,69	13.603,69	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	35.777,36	35.777,36	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	31.695,70	31.695,70	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	31.695,70	31.695,70	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	17.685,35	17.685,35	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	13.150,00	13.150,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
1122	3.1.1.03.00008	TAXA EXTRA P/ COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60,35	60,35	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	60,35	60,35	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.081,66	4.081,66	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.707,18	1.707,18	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.707,18	1.707,18	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
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	150,00	150,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	811,28	811,28	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	302,10	302,10	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	302,10	302,10	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	302,10	302,10	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1105	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	0,00	710,00	710,00	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	102,38	102,38	0,00
1107	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	0,00	80,00	80,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.685,35	17.685,35	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	17.685,35
TAXA DE CONDOMÍNIO	3.675,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	800,00
TAXA EXTRA	12.150,00
TAXA EXTRA P/ COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA	1.000,00
MULTAS E JUROS	60,35
= RECEITA LÍQUIDA	17.685,35
= LUCRO BRUTO	17.685,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.081,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.599,56)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(606,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(150,00)
LUZ	(811,28)
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(710,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(102,38)
MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(80,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(302,10)
DESPESAS BANCARIAS	(302,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.180,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(1.180,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	13.603,69
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	13.603,69
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	13.603,69
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.603,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.603,69

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

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

EXTRATOS

OUTUBRO/2022



Extrato

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			69.006,53 +
03/10/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	402,01 - *	68.604,52 +
03/10/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	409,27 - *	68.195,25 +
04/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	68.182,25 +
04/10/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000225	533,96 - *	67.648,29 +
04/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	682,50 + *	68.330,79 +
05/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 - *	68.304,79 +
05/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.245,43 + *	69.550,22 +
06/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 - *	69.491,72 +
06/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000009	3.742,50 + *	73.234,22 +
07/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	73.227,72 +
07/10/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 - *	73.198,82 +
07/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	346,91 + *	73.545,73 +
10/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	73.539,23 +
10/10/2022	DEBITO PIX	000000	80,00 - *	73.459,23 +
10/10/2022	DEBITO PIX	000000	600,00 - *	72.859,23 +
10/10/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	799330	139,90 - *	72.719,33 +
10/10/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	799635	102,38 - *	72.616,95 +
10/10/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	804977	606,00 - *	72.010,95 +
10/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	342,50 + *	72.353,45 +
11/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	104,00 - *	72.249,45 +
11/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000016	7.887,22 + *	80.136,67 +
14/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	80.130,17 +
14/10/2022	DEBITO PIX	000000	710,00 - *	79.420,17 +
14/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	362,45 + *	79.782,62 +
17/10/2022	DEBITO PIX	000000	5.000,00 - *	74.782,62 +
17/10/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000226	7.000,00 - *	67.782,62 +
18/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	67.769,62 +
18/10/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000226	7,70 - *	67.761,92 +

18/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	725,84 +	68.487,76 +
19/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	68.481,26 +
19/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.000,00 +	69.481,26 +
20/10/2022	DEBITO PIX	000000	150,00 -	69.331,26 +
26/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	69.318,26 +
26/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	900,00 +	70.218,26 +
27/10/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	70.211,76 +
27/10/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000898	70.661,76 -	450,00 -
27/10/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	450,00 +	0,00 +
28/10/2022	DEBITO PIX	000000	280,00 -	280,00 -
28/10/2022	DEBITO PIX	000000	300,00 -	580,00 -
28/10/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000224	5.000,00 -	5.580,00 -
28/10/2022	RESGATE FUNDOS	001089	5.580,00 +	0,00 +
31/10/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000224	5,50 -	5,50 -
31/10/2022	RESGATE FUNDOS	001467	5,50 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

OUTUBRO/2022



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2022; 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								
10/2022	04/10/2022	004	BO	2734	10/2022	Taxa de Condomínio	03	112,50 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2733	10/2022	Taxa de Condomínio	02	112,50 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2735	10/2022	Taxa de Condomínio	04	112,50 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2757	10/2022	Taxa de Condomínio	34	112,50 R
10/2022	10/10/2022	004	BO	2750	10/2022	Taxa de Condomínio	24	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2736	10/2022	Taxa de Condomínio	05	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2739	10/2022	Taxa de Condomínio	08	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2740	10/2022	Taxa de Condomínio	10 a 13	562,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2741	10/2022	Taxa de Condomínio	14	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2742	10/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	225,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2743	10/2022	Taxa de Condomínio	16	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2745	10/2022	Taxa de Condomínio	19	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2747	10/2022	Taxa de Condomínio	21	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2749	10/2022	Taxa de Condomínio	23	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2753	10/2022	Taxa de Condomínio	27	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2754	10/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	337,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2755	10/2022	Taxa de Condomínio	32	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2756	10/2022	Taxa de Condomínio	33	112,50 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2758	10/2022	Taxa de Condomínio	35	112,50 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2796	11/2022	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2797	11/2022	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
10/2022	27/10/2022	004	BO	2791	11/2022	Taxa de Condomínio	20	125,00 R

3.675,00

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

10/2022	04/10/2022	004	BO	2734	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	03	205,00 R
10/2022	04/10/2022	004	BO	2760	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	03	340,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2733	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	02	205,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2759	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	04	340,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2735	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	04	205,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2774	10/2022	Taxa Extra Parc 5/10	06	205,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2762	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	07	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2763	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	14	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2764	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	18	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2767	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	23	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2769	10/2022	Taxa Extra	28, 30 e 31	1.020,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2770	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	32	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2771	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	33	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2772	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	34	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2757	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	34	205,00 R
10/2022	07/10/2022	004	BO	2766	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	21	340,00 R
10/2022	10/10/2022	004	BO	2750	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	24	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2736	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	05	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2739	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	08	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2740	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	10 a 13	1.025,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2741	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	14	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2742	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	15 e 17	410,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2743	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	16	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2745	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	19	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2765	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	19	340,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2747	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	21	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2749	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	23	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2753	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	27	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2768	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	27	340,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2754	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	28, 30 e 31	615,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2022; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra								
10/2022	11/10/2022	004	BO	2755	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	32	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2756	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	33	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2758	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	35	205,00 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	07	205,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	01	205,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	18	205,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2796	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	25	300,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2797	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	26	300,00 R
10/2022	27/10/2022	004	BO	2791	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	20	300,00 R

12.150,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

10/2022	04/10/2022	004	BO	2734	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2733	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2735	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2757	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
10/2022	10/10/2022	004	BO	2750	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2736	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2739	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2740	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	125,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2741	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2742	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2743	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2745	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2747	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2749	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2753	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2754	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2755	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2756	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2758	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2796	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2797	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
10/2022	27/10/2022	004	BO	2791	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R

800,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros

10/2022	05/10/2022	004	BO	2774	10/2022	Juros e Multa	06	15,43 R
10/2022	07/10/2022	004	BO	2766	10/2022	Multa e Juros	21	6,91 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2765	10/2022	Multa e Juros	19	7,36 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2768	10/2022	Multa e Juros	27	7,36 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Multa e Juros	07	7,45 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Multa e Juros	01	7,92 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Multa e Juros	18	7,92 R

60,35

Conta Contábil: 1.10.28-Taxa extra p/compra da caixa de água.

10/2022	19/10/2022	004	BO	2776	10/2022	Taxa extra p/compra da caixa de água.	01	1.000,00 R
---------	------------	-----	----	------	---------	---------------------------------------	----	------------

1.000,00

Total de Receitas (17.685,35) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (17.685,35)



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2022; Contas: (1.10.02); 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								
10/2022	04/10/2022	004	BO	2734	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	03	205,00 R
10/2022	04/10/2022	004	BO	2760	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	03	340,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2733	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	02	205,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2735	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	04	205,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2759	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	04	340,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2774	10/2022	Taxa Extra Parc 5/10	06	205,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2762	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	07	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2763	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	14	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2764	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	18	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2767	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	23	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2769	10/2022	Taxa Extra	28, 30 e 31	1.020,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2770	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	32	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2771	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	33	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2772	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	34	340,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2757	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	34	205,00 R
10/2022	07/10/2022	004	BO	2766	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	21	340,00 R
10/2022	10/10/2022	004	BO	2750	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	24	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2736	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	05	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2739	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	08	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2740	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	10 a 13	1.025,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2741	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	14	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2742	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	15 e 17	410,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2743	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	16	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2745	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	19	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2765	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	19	340,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2747	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	21	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2749	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	23	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2753	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	27	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2768	10/2022	Taxa Extra Parc 3/3	27	340,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2754	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	28, 30 e 31	615,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2755	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	32	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2756	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	33	205,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2758	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	35	205,00 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	07	205,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	01	205,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Taxa Extra Parc 10/10	18	205,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2796	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	25	300,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2797	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	26	300,00 R
10/2022	27/10/2022	004	BO	2791	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	20	300,00 R

12.150,00

Total de Receitas (12.150,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (12.150,00)



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2022; Contas: (1.10.05); Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
10/2022	04/10/2022	004	BO	2734	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2733	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
10/2022	05/10/2022	004	BO	2735	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
10/2022	06/10/2022	004	BO	2757	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
10/2022	10/10/2022	004	BO	2750	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2736	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2739	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2740	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	125,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2741	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2742	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2743	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2745	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2747	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2749	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2753	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2754	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2755	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2756	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2758	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2796	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
10/2022	26/10/2022	004	BO	2797	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
10/2022	27/10/2022	004	BO	2791	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
								800,00

Total de Receitas (800,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (800,00)



000021

**ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT****Razão por Conta Contábil**

Critérios: Movimentos em 10/2022; Contas: (1.10.28); Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.28-Taxa extra p/compra da caixa de água.								
10/2022	19/10/2022	004	BO	2776	10/2022	Taxa extra p/compra da caixa de água.	01	1.000,00 R
								1.000,00

Total de Receitas (1.000,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (1.000,00)



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000022

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2022; Contas: (1.10.06); Tipo = Receita; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
10/2022	05/10/2022	004	BO	2774	10/2022	Juros e Multa	06	15,43 R
10/2022	07/10/2022	004	BO	2766	10/2022	Multa e Juros	21	6,91 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2765	10/2022	Multa e Juros	19	7,36 R
10/2022	11/10/2022	004	BO	2768	10/2022	Multa e Juros	27	7,36 R
10/2022	14/10/2022	004	BO	2738	10/2022	Multa e Juros	07	7,45 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2732	10/2022	Multa e Juros	01	7,92 R
10/2022	18/10/2022	004	BO	2744	10/2022	Multa e Juros	18	7,92 R
								60,35

Total de Receitas (60,35) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (60,35)

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

DESPESAS

OUTUBRO/2022



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 62284054

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\$)
SET/2022	03/10/2022	494	402,01

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	19/09/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/08/2022	33	NÚMERO DA UC:	894210	
PRÓXIMO MÊS:	19/10/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	19/09/2022		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\$ 0,7101541 =	350,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51,20

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 3B8A.C0F8.0358.2CAC.6D01.974F.B075.262C

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	46,87	164,45
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	44,10
TRANSMISSÃO:	7,81	22,18
TRIBUTOS:	11,03	66,81
ENC. SETORIAIS:	12,65	35,92
PERDAS SIST. E.:	6,11	17,35

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		350,81
ICMS TARIFA:	18,00	63,14
ICMS SUBV.:		63,14
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,19	0,66
COFINS:	0,66	3,01

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

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



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
1032457-7

TOTAL A PAGAR (R\$)
402,01

MÊS FATURADO
SET/2022

VENCIMENTO
03/10/2022

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



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 5779175

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

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.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2022	03/10/2022	533	409,27

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	19/09/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108	
LEITURA ANTERIOR:	17/08/2022	33	NÚMERO DA UC:	573997	
PRÓXIMO MÊS:	19/10/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	23/09/2022		MEDIDOR(ES):	00000925219	

KWh TOTAL	INJETADO TOT/FTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49313						
LEIT. ANT. :	48780						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	533						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	533						
FATURADO :	533						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	533 kWh a R\$ 0,7101542 =	378,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30,76

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: FDBE.3668.7C03.58FE.A1E0.403D.FD90.8B9F

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
ENERGIA:	46,87	177,43	APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
	15,53	47,58			0,00	0,00	0,00	
					7,00	4,00	5,00	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				436,60D
02/05/2022	1207 VLR PGTO ATRAVÉS CH. 214 REF. DIFERENÇA CAIXA MÊS MARÇO - ROSEMARY PIMENTA	1037	136,40		573,00D
02/05/2022	1211 VLR PGTO GASOLINA NFC 230507 - AUTO SHOPPING	548		158,76	414,24D
02/05/2022	1212 VLR PGTO GASOLINA NFC 232391 - AUTO SHOPPING	548		113,40	300,84D
02/05/2022	1213 VLR PGTO FIO NYLON; LUBRIFICANTE P/ ROCADEIRA NFC 0000825332 - ARMAZEM DO FAZENDEIRO			174,80	126,04D
02/05/2022	1214 VLR PGTO SERVIÇOS PRESTADOS P/ OBTENÇÃO REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - ROSIMARY PIMENTA	1114		660,00	533,96C

Recebido em 31/10/2022

[Assinatura]

CPF 643.912.998-87

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$

018 070 0086 8 6 086.003184-5 7 010 000225 9 533,96

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos ou à sua ordem

Rosemary Pimenta

Brazília 30 de Setembro de 2022

Rafael Forcades

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

CNPJ 00731957/0001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2016

BRB

9

CLIENTE

Nº	RECIBO	Valor # 600,00 #
Recebi (emos) de <u>ASSOC MORAD E ADQ. COND MANSÕES FLAMBOYANT</u>		
Endereço <u>DF 140 - S. HABITACIONAL TORORO</u>		
A importância de <u>SEISCENTOS REAIS</u> _____		
Referente <u>LIMPEZA DA PRAÇA - JARDINAGEM</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
BRASÍLIA, 07 de OUTUBRO de 2022		
Emitente <u>JORGE PEREIRA DA ROCHA</u> CPF/RG <u>853.149.861-91</u>		
Endereço <u>S. MOSSORO COND DUQUE DE CAXIAS - RUA 4 CASA 4</u>		
Assinatura <u><i>Jorge da Rocha</i></u>		
	99956 - 0970	


VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

72.625.940/0001-87
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)
71684-250 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 01784.850016 9 91390000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/10/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 120713		Nosso número 0017848-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/09/2022 até 30/09/2022 - R\$ 139,90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 01784.850016 9 91390000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2022
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 05/10/2022	Nº documento 120713	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 26/09/2022	Nosso número 0017848-5
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 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/09/2022 até 30/09/2022 - R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA 10, SHTO (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000030

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 19493.070528 6 91340000010238			
Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB . /					
Cidade/UF Brasília/DF		Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 101949307052
Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/10/2022	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					
Informações Referente a: Out/2022 Não receber após 90 dias.					
hospedagem de site			R\$ 102,38		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB		070-1 07090.00103 00222.435109 19493.070528 6 91340000010238			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário IBS Tecnologia WEB . /			CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Código do Beneficiário 100-022243-5	
Data do Documento 01/10/2022	Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data de Proc. 10/10/2022	Nosso Número 101949307052
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 out de 2022 Referente a: Out/2022 Não receber após 90 dias.					(-) 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





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS. 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 10/10/2022
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.086	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/09/2022	NOSSO NÚMERO 110108607020
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 09/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01086.070206 2 91340000060600

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 21/09/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.086	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
					NOSSO NÚMERO 110108607020
					(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 09/2022 Grupo 2

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

099032

Recbimento de STAR LUZ ILUMINACAO EIRELI - ME CNPJ 38.000.329/0001-25 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CON MANSOES FLAMBOYANT - CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, - SETOR HABITACIONAL TORORO (SAN - BRASILIA - DF. Emissão: 14/10/2022. Valor Total: R\$ 710,00 - Usuário: WEVERTON - Código: 201175

NF-e
Nº 000.050.658
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STAR LUZ ILUMINACAO EIRELI - ME

SCLS 110 BLC LJ 3/7 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70373-520 - Fone: (61)3242-7676
starluz@starluziluminacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.050.658
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5322 1038 0003 2900 0125 5500 1000 0506 5810 0201 1759

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

JUSTIFICATIVA DE OPERAÇÃO

5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220064517326 - 14/10/2022 10:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730208700141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.000.329/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CON MANSOES FLAMBOYANT	CNPJ / CPF	00.731.957/0001-08	DATA DE ENTRADA	14/10/2022
CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, .	Bairro / Distrito	SETOR HABITACIONAL TORORC	CEP	72595-770
BRASILIA	UF	DF	TELEFONE / FAX	(00)0000-0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

PIX - ONLINE - Valor R\$ 710,00 (Setecentos e Dez Reais)

Numero	001
Vencimento	14/10/2022
Valor R\$	710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	927,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	217,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,20	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1e990	LAMPADA LED BULBO 45.0W - 6500K - 5000lm e40 biv - A125 PHILIPS	85395200	060	5405	UN	4,00	212,23	198,74	848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SOQUETE LOUCA E-27 - LISO G20	85366100	060	5405	UN	4,00	5,00	4,68	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	MT CABO PP 2 X 1,50 MM - 750v/1kv SIL	85444900	060	5405	MT	10,00	5,81	13,60	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A SL240 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib aprox R\$ 107,06 Fed 85,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

MR SOLUTION

RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para a defesa, junto ao Brasília Ambiental, do Auto de Infração Ambiental nº 07984/22, aplicado em desfavor da referida Associação, no processo 00391-00013799/2017-68, pela falta de Licença de Instalação vigente.

Brasília, 17 de outubro de 2022.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

RECIBO

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTE DO CONDOMINIO MANSÕES FLAMBOYANT REPRESENTADA PELA PRESIDENTE CARMEN LUCIA C L. ROCHA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) , REFERENTE A 3ª PARCELA E QUITAÇÃO DA COMPRA DA CAIXA D'ÁGUA, PARA O CONDOMINIO.

BRASILIA/DF, 11 DE OUTUBRO DE 2022



GELSON FERREIRA DA SILVA

CPF – 316.632.491-72

FONE – 99570813

Nº	RECIBO	Valor 150,00
Recebi (emos) de <u>ASSOC. MORADORES E ADQ COND. M. FLAMBOYANT</u>		
Endereço <u>DE RIO S. HABITACIONAL TORORÓ</u>		
A importância de <u>CENTO E CINQUENTA REAIS</u>		
Referente <u>LIMPEZA DO FUNDO / RETIRADA MOTO DA PRAÇA</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>BRASÍLIA</u> , <u>20</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2022</u>		
Emitente	<u>JORGE PEREIRA DA ROCHA</u> CPF/RG <u>853.149.861-91</u>	
Endereço	<u>S. MOSCOSO COND. DUQUE DE CAXIAS - RUA 04 CAGACÁ</u>	
Assinatura	<u>[Assinatura]</u>	
tilibra	99956-0970	

OLIVEIRA

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
 CNPJ 07100021000128 IE 0747744500142
 QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000 - SAO SEBASTIAO - BRASIL
 - DF - 71692-020 - FONE: 6133350919

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 00000319 FERTILIZANTE QUIMICO 10.10.10 50KG	
1,000 SC X 240,00 240,00	
002 00001079 CALCARIO DOLOMITICO SACO 14KG	
4,000 SC X 10,00 40,00	
QTD. TOTAL DE ITENS	002
SUBTOTAL R\$	280,00
VALOR TOTAL R\$	280,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX	280,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	83,42
Tributos Federais R\$	35,42
Tributos Estaduais R\$	48,00
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 28/10/22 13:58 LJ1 OP000004 CX002 SQ013777
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -00.731.957/0001-08

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000011307 - Série 003
 Emissão 28/10/2022 13:58:12 - Via Consumidor

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

5322 1007 1000 2100 0128 6500 3000 0113 0710 2013 7775

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363220630377960 28/10/2022 13:58:12

OLIVEIRA

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
 CNPJ 07100021000128 IE 0747744500142
 QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000 - SAO SEBASTIAO - BRASIL
 - DF - 71692-020 - FONE: 6133350919

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 00000319 FERTILIZANTE QUIMICO 10.10.10 50KG	
1,000 SC X 240,00 240,00	
002 00001079 CALCARIO DOLOMITICO SACO 14KG	
4,000 SC X 10,00 40,00	
QTD. TOTAL DE ITENS	002
SUBTOTAL R\$	280,00
VALOR TOTAL R\$	280,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX	280,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	83,42
Tributos Federais R\$	35,42
Tributos Estaduais R\$	48,00
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 28/10/22 13:58 LJ1 OP000004 CX002 SQ013777
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -00.731.957/0001-08

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000011307 - Série 003
 Emissão 28/10/2022 13:58:12 - Via Consumidor

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

5322 1007 1000 2100 0128 6500 3000 0113 0710 2013 7775

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363220630377960 28/10/2022 13:58:12

Recibo Nº _____

R\$ 300,00

Recebi(emos) de Associação dos Moradores
Manoel Flamboyant

Endereço _____

A importância de João PereiraProveniente de Capim Jardim
2 diários

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília 28 De outubro de 2022

Assinatura _____

Nome _____

CPF/RG _____

MARIVAN DA ROCHA GOMES
CPF 030.117.561-63
FONE: (61) 9 9679-9663

ORÇAMENTO

PEDIDO

Data

Cliente: Associação dos Moradores e Adquirente Condomínio Mansões Flamboyant End DF 140
 Faz Santa Barbara setor Hab Tororo Jardim Botânico Brasília- DF

Endereço: Condomínio Mansões Flamboyant End DF 140 Faz Santa Barbara
 Setor Hab Tororo Jardim Botânico Brasília- DF

CNPJ: 00.731.957/0001-08 Insc Estadual Fone (61)

Data de Entrega: / / Corrid Pagto.

Quant	Descrição	P. Total
	MATERIAIS	
1	POSTE 9/300	
1	POSTE 9/150	
1	POSTE 9/150	
120m	CABO QUADRUPLIX 35mm	
3	RACK DE 1 ELEMENTO	
3	ISOLADOR RODÂNEO	
3	LUMINÁRIA DE LED COMPLETO	
12	CONECTOR DE PERFURAÇÃO	
2	PARAFUSO DE MÁQUINA 200m	
	FRETE DO CAMINHÃO MUCK	
	MÃO DE OBRA	

TOTAL RS 10.000,00

Nº

RECIBO

Valor

10.000,00

Recebi (emos) de Assoc. dos Moradores e Aq. Marcondes FlamboyantEndereço DF 140 - Faz. Santa BárbaraA importância de DEZ MIL REAISReferente INSTALAÇÃO DE 3 POSTES COM LUMINÁRIAS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

BRASÍLIA, 28 de SETEMBRO de 2022Emitente CLAUDIO MIRO JOSE AZEVEDO CPF/RG 563.359.471-68

Endereço

Assinatura Claudio Miro J. Azevedo
99546438

título

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

ANEXOS

OUTUBRO/2022

Assunto: **Fwd:**
 De: Angela Coelho Kavamoto Vasconcelos <ang.kawa@gmail.com>
 Para: <saosebastiao.rua@giraimail.com>
 Data: 17/11/2022 09:08



GIRAFFAS
 Igual não tem.

----- Forwarded message -----

De: **Angela Coelho Kavamoto Vasconcelos** <ang.kawa@gmail.com>
 Date: qua., 16 de nov. de 2022 07:22
 Subject:
 To: <saosebastiao.rua@giraimail.com>

Prestação de contas OUTUBRO/22

Descrição	DOC	Valor
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		-R\$ 402,01
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		-R\$ 409,27
CHEQUE - Acerto Rosemary Pimenta	225	-R\$ 533,96
DEBITO PIX - Visita Técnica Portão		-R\$ 80,00
DEBITO PIX - Limpeza Praça		-R\$ 600,00
DEBITO COBRANCA OUTRO BANC		-R\$ 139,90
PAGAMENTO COBRANCA BRB		-R\$ 102,38
PAGAMENTO COBRANCA BRB		-R\$ 606,00
DEBITO PIX- Material elétrico		-R\$ 710,00
DEBITO PIX- Defesa Multa		-R\$ 5.000,00
CHEQUE - 4ª parcela Caixa D'água	226	-R\$ 7.000,00
DEBITO PIX - Limpeza Condomínio		-R\$ 150,00
DEBITO PIX - Adubo para praça		-R\$ 280,00
DEBITO PIX - Jardineiro		-R\$ 300,00
DEBITO CHEQUE - Instalação 3 postes (10.000,00) - 2ª parcela	224	-R\$ 5.000,00
		-R\$ 4.313,52
		-R\$ 17.000,00