

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2022

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

DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO 11/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA NOVA GESTÃO	1,65
BRB - 086003184-5	65.076,26
CONTA POUPANÇA	3.250,00

TOTAL DISP. INICIAL 68.327,91

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	3.875,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	900,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00
TAXAS EXTRAS	9.205,00
TAXA EXTRA P/COMPRA CAIXA D'ÁGUA	0,00
MULTAS E JUROS	24,04

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(797,69)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(606,00)
SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(200,00)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

MATERIAL ELETRICO	(500,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(74,15)
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(1.800,00)
DESPESAS COM JARDIM	(530,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS DIVERSOS	(184,90)
-------------------------------	----------

TOTAL DE DISPÊNDIOS (4.945,39)

TOTAL DE INGRESSOS 14.779,04

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
482.298,22	0,00	482.298,22

TOTAL DO DESEMBOLSO (4.945,39)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MES 9.833,65

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA NOVA GESTÃO	1,65
BRB - 086003184-5	0,00
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	74.909,91
CONTA POUPANÇA	3.250,00
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	78.161,56

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2022.

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013284/O-5
Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: NOVEMBRO 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

NOVEMBRO/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2022	1498	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	1.800,00
01/11/2022	1526	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	900,00
01/11/2022	1527	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	900,00
03/11/2022	1499	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
03/11/2022	1500	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	62,65
03/11/2022	1513	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
03/11/2022	1528	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 10/2022	127,48
03/11/2022	1529	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 10/2022	378,67
04/11/2022	1501	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
04/11/2022	1502	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00003	VLR CREDITO TED PGTO C/C	900,00
04/11/2022	1514	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
04/11/2022	1530	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.343,50
07/11/2022	1503	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
07/11/2022	1515	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
07/11/2022	1531	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	443,50
08/11/2022	1504	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
08/11/2022	1516	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
08/11/2022	1517	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
08/11/2022	1532	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	414,60
09/11/2022	1505	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.700,00
09/11/2022	1518	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
09/11/2022	1533	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.687,00
10/11/2022	1506	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	900,00
10/11/2022	1519	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
10/11/2022	1520	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	28,35
10/11/2022	1534	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 11/2022 - IBS	112,75
10/11/2022	1535	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	139,90
10/11/2022	1536	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2022	606,00
11/11/2022	1507	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	7.650,00
11/11/2022	1521	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	6.759,00
11/11/2022	1524	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	91,00
11/11/2022	1537	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	300,00
11/11/2022	1538	3.2.3.05.00013	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ELETRICISTA - PEDRO JERÔNIMO BARBOSA	500,00
16/11/2022	1508	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	521,54
16/11/2022	1539	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SUBSTRATO COCO; ESTERCO GADO NFA 002865891 - MARIA VALDIRENE MACHADO	110,00
16/11/2022	1540	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO TERMINALIA AFRICANA POTE MUDA NF 002675 - PAU BRASILIA	120,00
16/11/2022	1541	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 667081-4 NEOENERGIA REF 10/2022	291,54
17/11/2022	1509	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	74,15
17/11/2022	1542	3.2.1.06.00014	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO VASSOURA; PA DE LIXO; RODO MADEIRA NF 1964 - VASSOURÃO RÁPIDO	74,15
18/11/2022	1510	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	460,04
18/11/2022	1522	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	453,54
18/11/2022	1525	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
24/11/2022	1511	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	369,00
24/11/2022	1523	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
24/11/2022	1543	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	362,50
28/11/2022	1512	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	200,00
28/11/2022	1544	3.2.1.06.00022	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO 1 RECEPTORA ROSSI NFS 75 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	200,00
30/11/2022	1545	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	9.205,00
30/11/2022	1546	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00
30/11/2022	1547	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	24,04
30/11/2022	1761	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
30/11/2022	1762	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	606,00
30/11/2022	1763	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00007	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.800,00
30/11/2022	1764	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	184,90

TRANSPORTE

47.609,60

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2022	1765	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	TRANSPORTE	47.609,60
30/11/2022	1766	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	3.875,00
30/11/2022	1767	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530,00
30/11/2022	1768	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	797,69
30/11/2022	1769	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	74,15
30/11/2022	1770	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	775,00
30/11/2022	1771	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.205,00
30/11/2022	1772	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00022	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	24,04
30/11/2022	1773	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00013	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	200,00
30/11/2022	1774	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	500,00
30/11/2022	1775	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
30/11/2022	1776	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	900,00
30/11/2022	1777	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.833,65
TOTAL DO MÊS					84.270,53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002	CAIXA NOVA GESTÃO			
	SALDO ANTERIOR				1,65D
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	1498 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.800,00		1.800,00D
01/11/2022	1526 VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	326		900,00	900,00D
01/11/2022	1527 VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	326		900,00	0,00
03/11/2022	1499 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
03/11/2022	1500 VLR RESGATE FUNDOS	1014	62,65		512,65D
03/11/2022	1513 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	506,15D
03/11/2022	1528 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 10/2022	541		127,48	378,67D
03/11/2022	1529 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 10/2022	541		378,67	0,00
04/11/2022	1501 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
04/11/2022	1502 VLR CREDITO TED PGTO C/C	1125	900,00		1.350,00D
04/11/2022	1514 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	1.343,50D
04/11/2022	1530 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.343,50	0,00
07/11/2022	1503 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
07/11/2022	1515 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	443,50D
07/11/2022	1531 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		443,50	0,00
08/11/2022	1504 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
08/11/2022	1516 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	443,50D
08/11/2022	1517 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	414,60D
08/11/2022	1532 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		414,60	0,00
09/11/2022	1505 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.700,00		2.700,00D
09/11/2022	1518 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	2.687,00D
09/11/2022	1533 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.687,00	0,00
10/11/2022	1506 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		900,00D
10/11/2022	1519 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	887,00D
10/11/2022	1520 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		28,35	858,65D
10/11/2022	1534 VLR DEBITO PIX PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 11/2022 - IBS	1106		112,75	745,90D
10/11/2022	1535 VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	322		139,90	606,00D
10/11/2022	1536 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2022	324		606,00	0,00
11/11/2022	1507 VLR CREDITO COBRANÇA	411	7.650,00		7.650,00D
11/11/2022	1521 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		6.759,00	891,00D
11/11/2022	1524 VLR TAR COBRANÇA	371		91,00	800,00D
11/11/2022	1537 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	530		300,00	500,00D
11/11/2022	1538 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ELETRICISTA - PEDRO JERÔNIMO BARBOSA	1105		500,00	0,00
16/11/2022	1508 VLR RESGATE FUNDOS	1014	521,54		521,54D
16/11/2022	1539 VLR DEBITO PIX PGTO SUBSTRATO COCO; ESTERCO GADO NFA 002865891 - MARIA VALDIRENE MACHADO	530		110,00	411,54D
16/11/2022	1540 VLR DEBITO PIX PGTO TERMINALIA AFRICANA POTE MUDA NF 002675 - PAU BRASILIA	530		120,00	291,54D
16/11/2022	1541 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Nº 667081-4 NEOENERGIA REF 10/2022	541		291,54	0,00
17/11/2022	1509 VLR RESGATE FUNDOS	1014	74,15		74,15D
17/11/2022	1542 VLR DEBITO PIX PGTO VASSOURA; PA DE LIXO; RODO MADEIRA NF 1964 - VASSOURÃO RÁPIDO	547		74,15	0,00
18/11/2022	1510 VLR CREDITO COBRANÇA	411	460,04		460,04D
18/11/2022	1522 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		453,54	6,50D
18/11/2022	1525 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
24/11/2022	1511 VLR CREDITO COBRANÇA	411	369,00		369,00D
24/11/2022	1523 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	362,50D
24/11/2022	1543 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		362,50	0,00
28/11/2022	1512 VLR RESGATE FUNDOS	1014	200,00		200,00D
28/11/2022	1544 VLR DEBITO PIX PGTO 1 RECEPTORA ROSSI NFS 75 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	1069		200,00	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				65.076,26D
01/11/2022	1498 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.800,00	63.276,26D
03/11/2022	1500 VLR RESGATE FUNDOS	8		62,65	63.213,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
04/11/2022	1530 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.343,50		64.557,11D
07/11/2022	1531 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	443,50		65.000,61D
08/11/2022	1532 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	414,60		65.415,21D
09/11/2022	1533 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.687,00		68.102,21D
10/11/2022	1520 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	28,35		68.130,56D
11/11/2022	1521 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	6.759,00		74.889,56D
16/11/2022	1508 VLR RESGATE FUNDOS	8		521,54	74.368,02D
17/11/2022	1509 VLR RESGATE FUNDOS	8		74,15	74.293,87D
18/11/2022	1522 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	453,54		74.747,41D
24/11/2022	1543 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	362,50		75.109,91D
28/11/2022	1512 VLR RESGATE FUNDOS	8		200,00	74.909,91D
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				48.147,92D
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				614.536,95C
30/11/2022	1777 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		9.833,65	624.370,60C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1776 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		9.833,65	9.833,65C
30/11/2022	1777 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	9.833,65		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	1499 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	450,00C
04/11/2022	1501 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	900,00C
07/11/2022	1503 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	1.350,00C
08/11/2022	1504 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	1.800,00C
09/11/2022	1505 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.700,00	4.500,00C
10/11/2022	1506 VLR CREDITO COBRANÇA	8		900,00	5.400,00C
11/11/2022	1507 VLR CREDITO COBRANÇA	8		7.650,00	13.050,00C
18/11/2022	1510 VLR CREDITO COBRANÇA	8		460,04	13.510,04C
24/11/2022	1511 VLR CREDITO COBRANÇA	8		369,00	13.879,04C
30/11/2022	1545 VLR TAXA EXTRA	1048	9.205,00		4.674,04C
30/11/2022	1546 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	775,00		3.899,04C
30/11/2022	1547 VLR MULTAS E JUROS	1065	24,04		3.875,00C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO				
30/11/2022	1765 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	3.875,00		0,00
Conta: 1125 - 3.1.1.01.00003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	1502 VLR CREDITO TED PGTO C/C	8		900,00	900,00C
30/11/2022	1775 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	900,00		0,00
Conta: 1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1546 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		775,00	775,00C
30/11/2022	1769 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	775,00		0,00
Conta: 1048 - 3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1545 VLR TAXA EXTRA	411		9.205,00	9.205,00C
30/11/2022	1770 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	9.205,00		0,00
Conta: 1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1547 VLR MULTAS E JUROS	411		24,04	24,04C
30/11/2022	1771 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	24,04		0,00
Conta: 322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1535 VLR DEBITO PGTO SERVIÇO INTERNET REF 10/2022 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
30/11/2022	1761 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				0,00
10/11/2022	1536 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2022	8	606,00		606,00D
30/11/2022	1762 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		606,00	0,00
Conta: 326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	1526 VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	8	900,00		900,00D
01/11/2022	1527 VLR DEBITO PIX PGTO DIARIA SERVIÇO ESCAVADEIRA NF 563 - DICA COM. MAT. CONSTRUÇÃO	8	900,00		1.800,00D
30/11/2022	1763 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.800,00	0,00
Conta: 541 - 3.2.1.06.00008	LUZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	1528 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 10/2022	8	127,48		127,48D
03/11/2022	1529 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 10/2022	8	378,67		506,15D
16/11/2022	1541 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 667081-4 NEOENERGIA REF 10/2022	8	291,54		797,69D
30/11/2022	1767 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		797,69	0,00
Conta: 547 - 3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	1542 VLR DEBITO PIX PGTO VASSOURA; PA DE LIXO; RODO MADEIRA NF 1964 - VASSOURÃO RAPIDO	8	74,15		74,15D
30/11/2022	1768 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		74,15	0,00
Conta: 1069 - 3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2022	1544 VLR DEBITO PIX PGTO 1 RECEPTORA ROSSI NFS 75 - HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	8	200,00		200,00D
30/11/2022	1772 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		200,00	0,00
Conta: 371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	1513 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		6,50D
04/11/2022	1514 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		13,00D
07/11/2022	1515 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		19,50D
08/11/2022	1516 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		26,00D
08/11/2022	1517 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		54,90D
09/11/2022	1518 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		67,90D
10/11/2022	1519 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		80,90D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPESAS BANCARIAS				
11/11/2022	1524 VLR TAR COBRANÇA	8	91,00		171,90D
18/11/2022	1525 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		178,40D
24/11/2022	1523 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		184,90D
30/11/2022	1764 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		184,90	0,00
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005				
	PAISAGISMO/JARDINAGEM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	1537 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	8	300,00		300,00D
16/11/2022	1539 VLR DEBITO PIX PGTO SUBSTRATO COCO; ESTERCO GADO NFA 002865891 - MARIA VALDIRENE MACHADO	8	110,00		410,00D
16/11/2022	1540 VLR DEBITO PIX PGTO TERMINALIA AFRICANA POTE MUDA NF 002675 - PAU BRASILIA	8	120,00		530,00D
30/11/2022	1766 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		530,00	0,00
Conta:	1105 - 3.2.3.05.00013				
	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	1538 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ELETRICISTA - PEDRO JERÔNIMO BARBOSA	8	500,00		500,00D
30/11/2022	1773 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		500,00	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1534 VLR DEBITO PIX PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 11/2022 - IBS	8	112,75		112,75D
30/11/2022	1774 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1761 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
30/11/2022	1762 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	606,00		745,90D
30/11/2022	1763 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	326	1.800,00		2.545,90D
30/11/2022	1764 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	184,90		2.730,80D
30/11/2022	1765 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		3.875,00	1.144,20C
30/11/2022	1766 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530	530,00		614,20C
30/11/2022	1767 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	797,69		183,49D
30/11/2022	1768 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	547	74,15		257,64D
30/11/2022	1769 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		775,00	517,36C
30/11/2022	1770 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		9.205,00	9.722,36C
30/11/2022	1771 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		24,04	9.746,40C
30/11/2022	1772 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1069	200,00		9.546,40C
30/11/2022	1773 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1105	500,00		9.046,40C
30/11/2022	1774 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		8.933,65C
30/11/2022	1775 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1125		900,00	9.833,65C
30/11/2022	1776 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	9.833,65		0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	550.626,13D	29.929,37	20.095,72	560.459,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.327,91D	29.929,37	20.095,72	78.161,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.327,91D	29.929,37	20.095,72	78.161,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,65D	0,00	0,00	1,65D
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	0,00	17.437,38	17.437,38	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	17.437,38	17.437,38	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.326,26D	12.491,99	2.658,34	78.159,91D
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 FIRF CP AUT	65.076,26D	12.491,99	2.658,34	74.909,91D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	482.298,22D	0,00	0,00	482.298,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	482.298,22D	0,00	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	475.979,22D	0,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	550.626,13C	9.833,65	19.667,30	560.459,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.626,13C	9.833,65	19.667,30	560.459,78C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	550.626,13C	9.833,65	19.667,30	560.459,78C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	550.626,13C	9.833,65	19.667,30	560.459,78C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	614.536,95C	0,00	9.833,65	624.370,60C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	63.910,82D	0,00	0,00	63.910,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	9.833,65	9.833,65	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	29.728,47	29.728,47	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	24.783,08	24.783,08	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	24.783,08	24.783,08	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	13.879,04	13.879,04	0,00
1125	3.1.1.01.00003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	900,00	900,00	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	775,00	775,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	775,00	775,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	9.205,00	9.205,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	9.205,00	9.205,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24,04	24,04	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	24,04	24,04	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.945,39	4.945,39	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.617,74	3.617,74	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.617,74	3.617,74	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
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	797,69	797,69	0,00
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	74,15	74,15	0,00
1069	3.2.1.06.00022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	184,90	184,90	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,90	184,90	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,90	184,90	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.142,75	1.142,75	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.142,75	1.142,75	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	530,00	530,00	0,00
1105	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	0,00	500,00	500,00	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.779,04	14.779,04	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.779,04
TAXA DE CONDOMINIO	3.875,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	900,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00
TAXA EXTRA	9.205,00
MULTAS E JUROS	24,04
= RECEITA LÍQUIDA	14.779,04
= LUCRO BRUTO	14.779,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.945,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.230,49)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(606,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(1.800,00)
LUZ	(797,69)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(74,15)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(200,00)
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(500,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(184,90)
DESPESAS BANCARIAS	(184,90)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(530,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(530,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	9.833,65
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	9.833,65
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.833,65
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.833,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.833,65

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

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

EXTRATOS

NOVEMBRO/2022

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/11/2022	DEBITO PIX	000000	900,00 -	900,00 -
01/11/2022	DEBITO PIX	000000	900,00 -	1.800,00 -
01/11/2022	RESGATE FUNDOS	001307	1.800,00 +	0,00 +
03/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
03/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	127,48 -	133,98 -
03/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	378,67 -	512,65 -
03/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	450,00 +	62,65 -
03/11/2022	RESGATE FUNDOS	001055	62,65 +	0,00 +
04/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
04/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001148	1.343,50 -	1.350,00 -
04/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	450,00 +	900,00 -
04/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312228	900,00 +	0,00 +
07/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
07/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001184	443,50 -	450,00 -
07/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	450,00 +	0,00 +
08/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
08/11/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 -	35,40 -
08/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001163	414,60 -	450,00 -
08/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	450,00 +	0,00 +
09/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
09/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001205	2.687,00 -	2.700,00 -
09/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.700,00 +	0,00 +
10/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	13,00 -
10/11/2022	DEBITO PIX	000000	112,75 -	125,75 -
10/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001117	28,35 -	154,10 -
10/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	843838	139,90 -	294,00 -
10/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	843915	606,00 -	900,00 -
10/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	900,00 +	0,00 +

11/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 - v	91,00 -
11/11/2022	DEBITO PIX	000000	300,00 - s	391,00 -
11/11/2022	DEBITO PIX	000000	500,00 - r	891,00 -
11/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001130	6.759,00 - v	7.650,00 -
11/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000014	7.650,00 + *	0,00 + *
16/11/2022	DEBITO PIX	000000	110,00 - r	110,00 -
16/11/2022	DEBITO PIX	000000	120,00 - s	230,00 -
16/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	984147	291,54 - r	521,54 -
16/11/2022	RESGATE FUNDOS	001299	521,54 + *	0,00 +
17/11/2022	DEBITO PIX	000000	74,15 - s	74,15 -
17/11/2022	RESGATE FUNDOS	001061	74,15 + *	0,00 + *
18/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - s	6,50 -
18/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000898	453,54 - v	460,04 -
18/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	460,04 + *	0,00 +
24/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - s	6,50 -
24/11/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000902	362,50 - r	369,00 -
24/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	369,00 + *	0,00 +
28/11/2022	DEBITO PIX	000000	200,00 - s	200,00 -
28/11/2022	RESGATE FUNDOS	001221	200,00 + *	0,00 + *

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

NOVEMBRO/2022



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2022; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
11/2022	03/11/2022	004	BO	2779	11/2022	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
11/2022	04/11/2022	004	BO	2780	11/2022	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
11/2022	07/11/2022	004	BO	2802	11/2022	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
11/2022	08/11/2022	004	BO	2777	11/2022	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
11/2022	09/11/2022	004	BO	2785	11/2022	Taxa de Condomínio	10 a 13	625,00 R
11/2022	09/11/2022	004	BO	2793	11/2022	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2795	11/2022	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2798	11/2022	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2778	11/2022	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2781	11/2022	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2784	11/2022	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2786	11/2022	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2787	11/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2788	11/2022	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2789	11/2022	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2790	11/2022	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2792	11/2022	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2794	11/2022	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2799	11/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2800	11/2022	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2801	11/2022	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2803	11/2022	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
11/2022	18/11/2022	004	BO	2783	11/2022	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
11/2022	24/11/2022	004	BO	2804	11/2022 (A)	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
								3.875,00
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra								
11/2022	03/11/2022	004	BO	2779	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	03	300,00 R
11/2022	04/11/2022	004	BO	2780	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	04	300,00 R
11/2022	07/11/2022	004	BO	2802	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	34	300,00 R
11/2022	08/11/2022	004	BO	2777	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	01	300,00 R
11/2022	09/11/2022	004	BO	2785	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	10 a 13	1.500,00 R
11/2022	09/11/2022	004	BO	2793	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	22	300,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2795	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	24	300,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2798	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	27	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2778	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	02	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2781	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	05	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2784	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	08	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2786	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	14	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2787	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	15 e 17	600,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2788	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	16	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2789	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	18	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2790	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	19	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2792	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	21	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2794	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	23	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2799	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	28, 30 e 31	900,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2800	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	32	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2801	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	33	300,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2803	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	35	300,00 R
11/2022	18/11/2022	004	BO	2783	11/2022	Taxa Extra Parc 1/1	07	300,00 R
11/2022	24/11/2022	004	BO	2804	11/2022 (A)	Taxa Extra	22	205,00 R
								9.205,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
11/2022	03/11/2022	004	BO	2779	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
11/2022	04/11/2022	004	BO	2780	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
11/2022	07/11/2022	004	BO	2802	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
11/2022	08/11/2022	004	BO	2777	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R



000018

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2022; 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								
11/2022	09/11/2022	004	BO	2785	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	125,00 R
11/2022	09/11/2022	004	BO	2793	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2795	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
11/2022	10/11/2022	004	BO	2798	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2778	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2781	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2784	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2786	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2787	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2788	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2789	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2790	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2792	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2794	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2799	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2800	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2801	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
11/2022	11/11/2022	004	BO	2803	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
11/2022	18/11/2022	004	BO	2783	11/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
11/2022	24/11/2022	004	BO	2804	11/2022 (A)	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
								775,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
11/2022	18/11/2022	004	BO	2783	11/2022	Multa e Juros	07	10,04 R
11/2022	24/11/2022	004	BO	2804	11/2022 (A)	Juros e Multa	22	14,00 R
								24,04

Total de Receitas (13.879,04) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (13.879,04)

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

DESPESAS

NOVEMBRO/2022

000020

RECEBEMOS DE Dicao Comercio De Materiais Para Construção OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000000563 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 01/11/2022 - DEST. / REM.: Associação Dos Moradores Do Cond. Flamboyant - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000000563 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 5322 1136 5712 5300 0162 5500 2000 0005 6310 0000 5644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Dicao Comercio De Materiais Para Construção					
Condominio Quintas Do Trevo 05, - Tororo - CEP:72595-000 - Brasília - DF					
TEL: (61)99251-1935					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda De Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0796921300173		353220068884706 01/11/2022 15:01:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
				36.571.253/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Associação Dos Moradores Do Cond. Flamboyant		00.731.957/0001-08		01/11/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Df 140 Faz. Santa Barbara St Hab. Tororo, -		Jd Botanico		07595-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA		DF		ISENTO	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
				15:01:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		950,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		900,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
50,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7878100002057	DIARIA SERVIÇO RETRO-ESCAVADEIRA	73170090	0500	5102	UNID	0,50	1.900,00	50,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido(s): 15902			
Imposto Aprox: Fed R\$ 22,50, Est R\$ 38,70, Mun R\$ 0,00, Fonte: IBPT			

NEOENERGIA 427,48
609280-2

DÉBITO EM CONTA



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 - BRASILIA - 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 / SJREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 63439483

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\$)
OUT/2022	03/11/2022	494	378,67

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/10/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	19/09/2022	30	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	17/11/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	19/10/2022		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\$ 0,7337202 =	362,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51,20
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		34,98-

MENSAGENS IMPORTANTES	
CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR	
Reservado ao Fisco: 1AA7.8016.661A.68D5.5644.BAFA.3F16.6F66	

COMP. DA TARIFA % R\$		
ENERGIA:	45,37	164,45
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	44,10
TRANSMISSÃO:	7,81	22,17
TRIBUTOS:	12,53	78,46
ENC. SETORIAIS:	12,65	35,92
PERDAS SIST. E.:	6,11	17,35
IMPOSTOS % R\$		
BASE CÁLCULO:		362,45
ICMS TARIFA:	18,00	65,24
ICMS SUBV.:		65,24
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,65	2,35
COFINS:	3,00	10,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	10,31	8,00	3,95	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	8/2022	ENC. USO R\$:	134,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
SET/22	494	MAI/22	494	JAN/22	494
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
MÉDIA ANUAL:		494			



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - 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\$)
378,67

MÊS FATURADO
OUT/2022

VENCIMENTO
03/11/2022

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

000022 9

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19602.070351 9 91650000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB ... /

Cidade/UF
Brasília/DF

Código do Beneficiário
100-022243-5

Espécie
R\$

Quantidade
0001

Nosso Número
101960207035

Número do Documento
1

Contrato
471

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Vencimento
10/11/2022

Valor do Documento
R\$ 112,75

Pagador

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

71680-612

Referente a: Nov/2022
Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19602.070351 9 91650000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/11/2022

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB ...

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
10/11/2022

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
24/12/2022

Nosso Número
101960207035

Uso do banco/Convênio
COB

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 112,75

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

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de nov de 2022
Referente a: Nov/2022

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 112,75

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108
ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA
Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



000023


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



756-0 | 75691.50043 01257.458602 02259.260012 5 91700000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/11/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 125591	Nosso número 0022592-6	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/10/2022 até 31/10/2022 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.50043 01257.458602 02259.260012 5 91700000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2022
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 10/11/2022	Nº documento 125591	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 25/10/2022	Nosso número 0022592-6
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 -01/10/2022 até 31/10/2022 - R\$ 139.90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO 72595-770 - SETOR. H. TORORÓ - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS.

606,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/11/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/10/2022	101.170	DS	N	16/10/2022	110117007095
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			606,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 10/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 01170.070955 1 91650000060600

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				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/11/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/10/2022	101.170	DS	N	16/10/2022	110117007095
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/11/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)

Após 10/11/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 10/2022 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

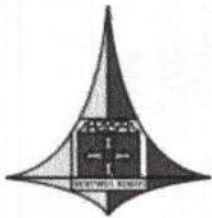
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/11/22, 09:07

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

000026



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532211460281200001060028658918	Número NFAe 002865891	Valor Total 110,00	Data de Emissão 13/11/2022 09:07:09	Data de Saída 13/11/2022 09:07:09
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MARIA VALDENE MACHADO 77361164153		CPF/CNPJ 46028120000106	Inscrição Estadual 0812967600108	
Endereço COMERCIAL ALPHA CENTER 01	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL TORORO (JARDIM BOTANI)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.684-250
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT		CPF/CNPJ 00731957000108	Inscrição Estadual	
Endereço DF 140, SETOR HABITACIONAL TORORÓ,	Bairro / Distrito JD BOTÂNICO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.595-770

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SUBSTRATO DE COCO	2	35,00	SC	0,00	70,00	0,00
2	ESTERCO DE GADO	2	20,00	SC	0,00	40,00	0,00
Totais						110,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532211460281200001060028658918

adu b O

0000279

RECEBEMOS DE PAU BRASILIA COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 120,00	NF-e Nº: 000.002.675 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COND.MANSOES FLAMBOYANT	

PAU BRASILIA COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS LTDA SHEN AREA ESPECIAL NR.83 VIVEIRA 01, 01  LAGO NORTE Brasília DF TEL/FAX: 6134683191 CEP: 71503700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.675 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1137 1326 9300 0186 5500 1000 0026 7511 8512 2421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220070673396 - 09/11/2022 11:19:20	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730083600104	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.132.693/0001-86
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COND.MANSOES FLAMBOYANT		CNPJ/CPF 00.731.957/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO Condominio Mansoes Flamboyant Q. LOTE 08, 08	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Tororo	CEP 72595-770	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/11/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
14971	TERMINALIA AFRICANA POTE MUDA	06022000	0 400	5102	UND	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anovos p/ placa
sête copas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

000028


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 5884690

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

667081-4

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2022	13/11/2022	398	291,54

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/10/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 000025943014853
LEITURA ANTERIOR:	19/09/2022	30	NÚMERO DA UC: 621673
PRÓXIMO MÊS:	17/11/2022		CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	25/10/2022		MEDIDOR(ES): 00000841711

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	55081						
LEIT. ANT. :	54683						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	398						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	398						
FATURADO :	398						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	398 kWh A R\$	0,7337203 =	292,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9,50
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL			9,98-

Poco Artesiano cond.

MENSAGENS IMPORTANTES	
CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR	
<i>PAGO</i>	
Reservado ao Fisco: EB21.3D76.37C0.3019.2B28.8829.D8A7.46B8	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	44,38	129,60
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	36,60
TRANSMISSÃO:	8,05	18,41
TRIBUTOS:	12,25	63,21
ENC. SETORIAIS:	13,03	29,81
PERDAS SIST. E.:	6,29	14,39

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		292,02
ICMS TARIFA:	18,00	52,56
ICMS SUBV.:		52,56
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,65	1,89
COFINS:	3,00	8,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	10,31	8,00	3,95
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL		
MÊS DE REF.:	8/2022	ENC. USO R\$:	38,34

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/22	36	MAI/22	101
AGO/22	141	ABR/22	242
JUL/22	134	MAR/22	121
JUN/22	90	FEV/22	198
MÉDIA ANUAL:	136	OUT/21	108


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
667081-4
MÊS FATURADO
OUT/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
291,54
VENCIMENTO
13/11/2022

83600000002 3 91540005282 4 71066708196 6 06670812210 7



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001964
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vassourao Rapido Ltda

Quadra Sia Quadra 4-C Bl D Lt 39 Lj 72 A, . - Zona Industrial -
CEP:71200-045 - Guara - DF
TEL: (61)3462-1510**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001964 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

5322 1143 4151 2700 0184 5500 0000 0019 6410 0001 9650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda De Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220072525757 17/11/2022 12:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0808215200140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.415.127/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Dos Moradores Do Concomínio Mansões Flamboyant

CNPJ / CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

Condomínio Mansões Flamboyant, .

BAIRRO / DISTRITO

Setor Hab. Tororo

CEP

72595-770

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

74,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

74,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06532	Vassoura 5s Azul 385.3	96039000	0102	5102	UNID	1,0000	27,600000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04612	Pa De Lixo Plastica Odím Robusta C/Cab	39249000	0102	5102	UNID	1,0000	36,550000	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04207	Rodo De Madeira 60cm Eva	44170090	0102	5102	UNID	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
de
Brasília, 17 de 11/2022
VASSOURA RÁPIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 17880

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência 11/2022	Data 24/11/2022	Número 75	Código de Verificação 5KFVLFFWD	Número RPS
Município da prestação do serviço Valparaíso de Goiás/GO	Regime de Recolhimento M.E.I.	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Valparaíso de Goiás/GO	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 82037779100
 Endereço: LOG. Quadra 18, 2 SETOR CHACARA ANHANGUERA C - SETOR DE CHACARAS
 ANHANGERA C VALPARAISO DE GOIAS. GO. 72871-667
 CCM: 21527 CNPJ: 32.390.272/0001-31 Ins. Est.:
 e-mail: Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT
 Endereço: ROD DF 140, S/N FAZ STA BARBARA - LAGO SUL, BRASILIA/DF, 73403-242

CCM: -X-X- CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Ins. Est.: -X-X-
 e-mail: Telefone:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 receptora rossi 200,00

Valor dos Serviços: 200,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00	Repasse:		0,00					
Outras Retenções:	0,00	Deduções:		0,00					
ISSQN retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:		200,00					
Total das Retenções:	0,00	Aliquota:		0,00 %					
Valor Líquido:	200,00	Valor do ISSQN:		0,00					

OUTRAS pix telefone 61984251859
 INFORMAÇÕES:

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014.

Nota: 75

Nome: HELIO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 82037779100

CCM: 21527

CNPJ: 32.390.272/0001-31

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

ANEXOS

NOVEMBRO/2022

Prestação de contas NOVEMBRO/22

Descrição	Valor
DEBITO PIX- Transplante de palmeira	-R\$ 900,00
DEBITO PIX- Transplante de palmeira	-R\$ 900,00
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 127,48
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	-R\$ 378,67
DEBITO PIX - SITE 7 DIAS (boleto não cadastrado)	-R\$ 112,75
DEBITO COBRANCA OUTRO BANC	-R\$ 139,90
PAGAMENTO COBRANCA BRB	-R\$ 606,00
Crédito - estorno do PIX Duplicado	R\$ 900,00
DEBITO PIX- Jardim Praça	-R\$ 300,00
DEBITO PIX - Serviço de elétrica	-R\$ 500,00
DEBITO PIX - Adubo	-R\$ 110,00
DEBITO PIX - 2 Mudas de árvore Sete Copas para a Praça	-R\$ 120,00
NEOENERGIA BRASILIA - poço lote 10	-R\$ 291,54
DEBITO PIX - Vassoura, pá, rodo	-R\$ 74,15
DEBITO PIX - Receptora Rossi - Portão	-R\$ 200,00
	-R\$ 3.860,49