

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2022

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2022				
CONTAS DE RESULTADO 12/2022				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
CAIXA NOVA GESTÃO	1,65			
BRB - 086003184-5	-			
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	74.909,91			
CONTA POUPANÇA	3.250,00			
		TOTAL DISP. INICIAL		78.161,56
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.500,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)	
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(532,21)	
TAXAS EXTRAS	2.625,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.212,00)	
TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	800,00	SERVIÇOS INTERNET	(189,90)	
		CÓPIAS	(189,00)	
		GASOLINA PARA ROÇADEIRA	(24,45)	
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(666,52)	
		SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(300,00)	
		DESPESAS COM JARDIM	(455,00)	
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(217,40)	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(3.899,23)
TOTAL DE INGRESSOS	8.825,00	ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)	
		SERVIÇO REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)	
SALDO ANTERIOR	482.298,22			
AQUISIÇÕES	2.500,00			
SALDO ATUAL	484.798,22			
		TOTAL DO DESEMBOLSO	(6.399,23)	
		DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS		4.925,77
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		CAIXA NOVA GESTÃO	1,65	
		BRB - 086003184-5	(0,10)	
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	77.335,78	
		CONTA POUPANÇA	3.250,00	
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		80.587,33

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2022.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: DEZEMBRO 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

DEZEMBRO/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2022	1722	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	2.635,00
02/12/2022	1740	3.2.1.06.00016	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO CÓPIAS SIMPLES - JB UTILIDADES	135,00
02/12/2022	1741	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	2.500,00
05/12/2022	1723	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	532,21
05/12/2022	1742	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 11/2022	102,56
05/12/2022	1743	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2022	429,65
06/12/2022	1724	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.950,00
06/12/2022	1734	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	32,50
06/12/2022	1744	3.2.3.05.00008	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO ROUNDUP ORIGINAL NF 342844 - VEGETAL	417,00
06/12/2022	1745	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.500,50
07/12/2022	1725	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	332,42
07/12/2022	1735	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	28,90
07/12/2022	1746	3.2.1.06.00016	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX CÓPIA SIMPLES - JB UTILIDADES	54,00
07/12/2022	1747	3.2.3.05.00008	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX CARRETEL FIO NYLON; E MATERIAIS DIVERSOS NF 92257 - CASA PLANETA	249,52
09/12/2022	1726	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	675,00
09/12/2022	1736	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	19,50
09/12/2022	1748	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	655,50
12/12/2022	1727	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	900,00
12/12/2022	1728	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	640,55
12/12/2022	1737	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	26,00
12/12/2022	1749	3.2.1.06.00005	1.1.1.02.00001	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11-13/2022	1.212,00
12/12/2022	1750	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 12/2022 - IBS	112,75
12/12/2022	1751	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2022 - VEC TELECOM	189,90
13/12/2022	1729	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	4.050,00
13/12/2022	1738	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	97,50
13/12/2022	1752	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	3.952,50
14/12/2022	1730	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	200,00
14/12/2022	1753	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO MUDA MOREIA NF 021 - L A FERREIRA BRITO	200,00
16/12/2022	1731	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	255,00
16/12/2022	1754	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO ESTERCO GADO - VITURINO JUNIOR DOS SANTOS	75,00
16/12/2022	1755	3.2.3.05.00005	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	180,00
21/12/2022	1732	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	324,45
21/12/2022	1756		1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA LOTES; GASOLINA P/ROÇADEIRA - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA	324,45
21/12/2022	1756	3.2.1.06.00006		VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA LOTES - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA	300,00
21/12/2022	1756	3.2.1.06.00015		VLR DEBITO PIX PGTO REEMBOLSO GASOLINA P/ROÇADEIRA - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA	24,45
30/12/2022	1733	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	1.250,00
30/12/2022	1739	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
30/12/2022	1757	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00
30/12/2022	1758	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.237,00
30/12/2022	1759	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00001	VLR TAXA EXTRA	2.625,00
30/12/2022	1760	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00009	VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	800,00
31/12/2022	1778	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	189,90
31/12/2022	1779	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.212,00
31/12/2022	1780	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	300,00
31/12/2022	1781	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	217,40
31/12/2022	1782	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.500,00
31/12/2022	1783	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00005	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	455,00
31/12/2022	1784	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	532,21
31/12/2022	1785	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	24,45
31/12/2022	1786	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00016	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	189,00
31/12/2022	1787	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	900,00
31/12/2022	1788	3.1.1.03.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.625,00
31/12/2022	1789	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	666,52
31/12/2022	1790	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
31/12/2022	1791	3.1.1.03.00009	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	800,00
31/12/2022	1792	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.925,77

TRANSPORTE

49.788,81

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

000006 2

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	1793	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	TRANSPORTE Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	49.788,81 4.925,77
TOTAL DO MÊS					54.714,58

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.00002 SALDO ANTERIOR	CAIXA NOVA GESTÃO			1,65D
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	C/M BRB 086003184-5			0,00
02/12/2022	1722 VLR RESGATE FUNDOS	1014	2.635,00		2.635,00D
02/12/2022	1740 VLR DEBITO PIX PGTO CÓPIAS SIMPLES - JB UTILIDADES	549		135,00	2.500,00D
02/12/2022	1741 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	1114		2.500,00	0,00
05/12/2022	1723 VLR RESGATE FUNDOS	1014	532,21		532,21D
05/12/2022	1742 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 11/2022	541		102,56	429,65D
05/12/2022	1743 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2022	541		429,65	0,00
06/12/2022	1724 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.950,00		1.950,00D
06/12/2022	1734 VLR TAR COBRANÇA	371		32,50	1.917,50D
06/12/2022	1744 VLR DEBITO PIX PGTO ROUNDUP ORIGINAL NF 342844 - VEGETAL	1100		417,00	1.500,50D
06/12/2022	1745 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.500,50	0,00
07/12/2022	1725 VLR RESGATE FUNDOS	1014	332,42		332,42D
07/12/2022	1735 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		28,90	303,52D
07/12/2022	1746 VLR DEBITO PIX CÓPIA SIMPLES - JB UTILIDADES	549		54,00	249,52D
07/12/2022	1747 VLR DEBITO PIX CARRETEL FIO NYLON; E MATERIAIS DIVERSOS NF 92257 - CASA PLANETA	1100		249,52	0,00
09/12/2022	1726 VLR CREDITO COBRANÇA	411	675,00		675,00D
09/12/2022	1736 VLR TAR COBRANÇA	371		19,50	655,50D
09/12/2022	1748 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		655,50	0,00
12/12/2022	1727 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		900,00D
12/12/2022	1728 VLR RESGATE FUNDOS	1014	640,55		1.540,55D
12/12/2022	1737 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	1.514,55D
12/12/2022	1749 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11-13/2022	324		1.212,00	302,55D
12/12/2022	1750 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 12/ 2022 - IBS	1106		112,75	189,80D
12/12/2022	1751 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2022 - VEC TELECOM	322		189,90	0,10C
13/12/2022	1729 VLR CREDITO COBRANÇA	411	4.050,00		4.049,90D
13/12/2022	1738 VLR TAR COBRANÇA	371		97,50	3.952,40D
13/12/2022	1752 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		3.952,50	0,10C
14/12/2022	1730 VLR RESGATE FUNDOS	1014	200,00		199,90D
14/12/2022	1753 VLR DEBITO PIX PGTO MUDA MOREIA NF 021 - L A FERREIRA BRITO	530		200,00	0,10C
16/12/2022	1731 VLR RESGATE FUNDOS	1014	255,00		254,90D
16/12/2022	1754 VLR DEBITO PIX PGTO ESTERCO GADO - VITURINO JUNIOR DOS SANTOS	530		75,00	179,90D
16/12/2022	1755 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	530		180,00	0,10C
21/12/2022	1732 VLR RESGATE FUNDOS	1014	324,45		324,35D
21/12/2022	1756 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA LOTES; GASOLINA P/ROÇAIDEIRA - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA			324,45	0,10C
30/12/2022	1733 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.250,00		1.249,90D
30/12/2022	1739 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	1.236,90D
30/12/2022	1758 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.237,00	0,10C
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			3.250,00D
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			74.909,91D
02/12/2022	1722 VLR RESGATE FUNDOS	8		2.635,00	72.274,91D
05/12/2022	1723 VLR RESGATE FUNDOS	8		532,21	71.742,70D
06/12/2022	1745 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.500,50		73.243,20D
07/12/2022	1725 VLR RESGATE FUNDOS	8		332,42	72.910,78D
09/12/2022	1748 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	655,50		73.566,28D
12/12/2022	1728 VLR RESGATE FUNDOS	8		640,55	72.925,73D
13/12/2022	1752 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	3.952,50		76.878,23D
14/12/2022	1730 VLR RESGATE FUNDOS	8		200,00	76.678,23D
16/12/2022	1731 VLR RESGATE FUNDOS	8		255,00	76.423,23D
21/12/2022	1732 VLR RESGATE FUNDOS	8		324,45	76.098,78D
30/12/2022	1758 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.237,00		77.335,78D

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 SEGURANCA			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
02/12/2022	1741 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS PROCESSO REGULARIZAÇÃO - MR SOLUTION	8	2.500,00		50.647,92D
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			15.000,00D
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			624.370,60C
31/12/2022	1793 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		4.925,77	629.296,37C
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
31/12/2022	1792 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		4.925,77	4.925,77C
31/12/2022	1793 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	4.925,77		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
06/12/2022	1724 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.950,00	1.950,00C
09/12/2022	1726 VLR CREDITO COBRANÇA	8		675,00	2.625,00C
12/12/2022	1727 VLR CREDITO COBRANÇA	8		900,00	3.525,00C
13/12/2022	1729 VLR CREDITO COBRANÇA	8		4.050,00	7.575,00C
30/12/2022	1733 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.250,00	8.825,00C
30/12/2022	1757 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	900,00		7.925,00C
30/12/2022	1759 VLR TAXA EXTRA	1048	2.625,00		5.300,00C
30/12/2022	1760 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1126	800,00		4.500,00C
31/12/2022	1782 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.500,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
30/12/2022	1757 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		900,00	900,00C
31/12/2022	1787 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	900,00		0,00
Conta:	1048 - 3.1.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA EXTRA			0,00
30/12/2022	1759 VLR TAXA EXTRA	411		2.625,00	2.625,00C
31/12/2022	1788 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.625,00		0,00
Conta:	1126 - 3.1.1.03.00009 SALDO ANTERIOR	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			0,00
30/12/2022	1760 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	411		800,00	800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 3.1.1.03.00009				
31/12/2022	1791 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	800,00		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	1751 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2022 - VEC TELECOM	8	189,90		189,90D
31/12/2022	1778 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		189,90	0,00
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	1749 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11-13/2022	8	1.212,00		1.212,00D
31/12/2022	1779 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.212,00	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2022	1756 VLR DEBITO PIX PGTO LIMPEZA LOTES - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA		300,00		300,00D
31/12/2022	1780 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		300,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	1742 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 11/2022	8	102,56		102,56D
05/12/2022	1743 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2022	8	429,65		532,21D
31/12/2022	1784 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		532,21	0,00
Conta:	548 - 3.2.1.06.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2022	1756 VLR DEBITO PIX PGTO REEMBOLSO GASOLINA P/ROÇAIDEIRA - EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA		24,45		24,45D
31/12/2022	1785 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		24,45	0,00
Conta:	549 - 3.2.1.06.00016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	1740 VLR DEBITO PIX PGTO CÓPIAS SIMPLES - JB UTILIDADES	8	135,00		135,00D
07/12/2022	1746 VLR DEBITO PIX CÓPIA SIMPLES - JB UTILIDADES	8	54,00		189,00D
31/12/2022	1786 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		189,00	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	1734 VLR TAR COBRANÇA	8	32,50		32,50D
07/12/2022	1735 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	28,90		61,40D
09/12/2022	1736 VLR TAR COBRANÇA	8	19,50		80,90D
12/12/2022	1737 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		106,90D
13/12/2022	1738 VLR TAR COBRANÇA	8	97,50		204,40D
30/12/2022	1739 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		217,40D
31/12/2022	1781 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		217,40	0,00
Conta:	530 - 3.2.3.05.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	1753 VLR DEBITO PIX PGTO MUDA MOREIA NF 021 - L A FERREIRA BRITO	8	200,00		200,00D
16/12/2022	1754 VLR DEBITO PIX PGTO ESTERCO GADO - VITURINO JUNIOR DOS SANTOS	8	75,00		275,00D
16/12/2022	1755 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇO JARDINAGEM - JORGE PEREIRA DA ROCHA	8	180,00		455,00D
31/12/2022	1783 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		455,00	0,00
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	1744 VLR DEBITO PIX PGTO ROUNDUP ORIGINAL NF 342844 - VEGETAL	8	417,00		417,00D
07/12/2022	1747 VLR DEBITO PIX CARRETEL FIO NYLON; E MATERIAIS DIVERSOS NF 92257 - CASA PLANETA	8	249,52		666,52D
31/12/2022	1789 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		666,52	0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	1750 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 12/ 2022 - IBS	8	112,75		112,75D
31/12/2022	1790 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	1778 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	189,90		189,90D
31/12/2022	1779 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	1.212,00		1.401,90D
31/12/2022	1780 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	300,00		1.701,90D
31/12/2022	1781 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	217,40		1.919,30D
31/12/2022	1782 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.500,00	2.580,70C
31/12/2022	1783 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	530	455,00		2.125,70C
31/12/2022	1784 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	532,21		1.593,49C
31/12/2022	1785 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	548	24,45		1.569,04C
31/12/2022	1786 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	549	189,00		1.380,04C
31/12/2022	1787 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		900,00	2.280,04C
31/12/2022	1788 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		2.625,00	4.905,04C
31/12/2022	1789 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	666,52		4.238,52C
31/12/2022	1790 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		4.125,77C
31/12/2022	1791 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1126		800,00	4.925,77C
31/12/2022	1792 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	4.925,77		0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	560.459,78D	23.590,13	18.664,36	565.385,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.161,56D	21.090,13	18.664,36	80.587,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	78.161,56D	21.090,13	18.664,36	80.587,33D
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	13.744,63	13.744,73	0,10C
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	13.744,63	13.744,73	0,10C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.159,91D	7.345,50	4.919,63	80.585,78D
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	74.909,91D	7.345,50	4.919,63	77.335,78D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	482.298,22D	2.500,00	0,00	484.798,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	482.298,22D	2.500,00	0,00	484.798,22D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	475.979,22D	2.500,00	0,00	478.479,22D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	48.147,92D	2.500,00	0,00	50.647,92D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	560.459,78C	4.925,77	9.851,54	565.385,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.459,78C	4.925,77	9.851,54	565.385,55C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.459,78C	4.925,77	9.851,54	565.385,55C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.459,78C	4.925,77	9.851,54	565.385,55C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	624.370,60C	0,00	4.925,77	629.296,37C
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	4.925,77	4.925,77	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/L	0,00	17.049,23	17.049,23	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	900,00	900,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	900,00	900,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
1048	3.1.1.03.00001	TAXA EXTRA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
1126	3.1.1.03.00009	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	800,00	800,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.447,56	2.447,56	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.447,56	2.447,56	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	189,90	189,90	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	300,00	300,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	532,21	532,21	0,00
548	3.2.1.06.00015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	24,45	24,45	0,00
549	3.2.1.06.00016	XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	0,00	189,00	189,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	217,40	217,40	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,40	217,40	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	217,40	217,40	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.234,27	1.234,27	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.234,27	1.234,27	0,00
530	3.2.3.05.00005	PAISAGISMO/JARDINAGEM	0,00	455,00	455,00	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	666,52	666,52	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	8.825,00	8.825,00	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.825,00
TAXA DE CONDOMINIO	4.500,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00
TAXA EXTRA	2.625,00
TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	800,00
= RECEITA LÍQUIDA	8.825,00
= LUCRO BRUTO	8.825,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.899,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.226,83)
TELEFONE/INTERNET	(189,90)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(1.212,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(300,00)
LUZ	(532,21)
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(24,45)
XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	(189,00)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(666,52)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(217,40)
DESPESAS BANCARIAS	(217,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(455,00)
PAISAGISMO/JARDINAGEM	(455,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	4.925,77
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	4.925,77
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.925,77
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.925,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.925,77

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

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

EXTRATOS

DEZEMBRO/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
02/12/2022	DEBITO PIX	000000	135,00 - ✓	135,00 -
02/12/2022	DEBITO PIX	000000	2.500,00 - ✓	2.635,00 -
02/12/2022	RESGATE FUNDOS	000913	2.635,00 + •	0,00 +
05/12/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	102,56 - ✗	102,56 -
05/12/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	429,65 - ✗	532,21 -
05/12/2022	RESGATE FUNDOS	001240	532,21 + •	0,00 +
06/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 - •	32,50 -
06/12/2022	DEBITO PIX	000000	417,00 - ✓	449,50 - RANDAP
06/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001186	1.500,50 - ✗	1.950,00 -
06/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.950,00 + •	0,00 +
07/12/2022	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	28,90 - •	28,90 -
07/12/2022	DEBITO PIX	000000	54,00 - ✗	82,90 -
07/12/2022	DEBITO PIX	000000	249,52 - ✗	332,42 -
07/12/2022	RESGATE FUNDOS	001486	332,42 + •	0,00 +
09/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 - ✗	19,50 -
09/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001151	655,50 - •	675,00 -
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	675,00 + •	0,00 +
12/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 - •	26,00 -
12/12/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	728653	1.212,00 - •	1.238,00 - J32 CONTADOR
12/12/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	728716	112,75 - •	1.350,75 -
12/12/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	745944	189,90 - •	1.540,65 -
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	900,00 + •	640,65 -
12/12/2022	RESGATE FUNDOS	001402	640,65 + •	0,00 +
13/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	97,50 - ✗	97,50 -
13/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001148	3.952,50 - •	4.050,00 -
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000015	4.050,00 + •	0,00 +
14/12/2022	DEBITO PIX	000000	200,00 - ✓	200,00 - MOREIS
14/12/2022	RESGATE FUNDOS	001099	200,00 + •	0,00 +

16/12/2022	DEBITO PIX	000000	75,00 - *	75,00 - *
16/12/2022	DEBITO PIX	000000	180,00 - *	255,00 - *
16/12/2022	RESGATE FUNDOS	001118	255,00 + *	0,00 +
21/12/2022	DEBITO PIX	000000	324,45 -	324,45 - *
21/12/2022	RESGATE FUNDOS	001058	324,45 + *	0,00 +
30/12/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
30/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000997	1.237,00 - *	1.250,00 -
30/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.250,00 + *	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

DEZEMBRO/2022



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Críticos: Movimentos em 12/2022; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
12/2022	06/12/2022	004	BO	2808	12/2022	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2813	12/2022	Taxa de Condomínio	10 a 13	625,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2824	12/2022	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2825	12/2022	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2830	12/2022	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2805	12/2022	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2807	12/2022	Taxa de Condomínio	03	125,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2821	12/2022	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2818	12/2022	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2823	12/2022	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2826	12/2022	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2831	12/2022	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2806	12/2022	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2809	12/2022	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2811	12/2022	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2812	12/2022	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2833	12/2022	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2814	12/2022	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2815	12/2022	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2816	12/2022	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2817	12/2022	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2819	12/2022	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2820	12/2022	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2822	12/2022	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2827	12/2022	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2828	12/2022	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2829	12/2022	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2849	01/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2861	01/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R

4.500,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

12/2022	06/12/2022	004	BO	2808	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2813	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	125,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2824	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2825	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2830	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2805	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2807	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2821	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2818	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2823	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2826	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2831	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2806	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2809	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2811	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2812	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2833	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2814	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2815	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2816	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2817	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2819	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2820	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2822	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2827	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2828	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2022; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
12/2022	13/12/2022	004	BO	2829	12/2022	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2849	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2861	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
								900,00 *
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços								
12/2022	06/12/2022	004	BO	2808	12/2022	Prestador de serviços	04	75,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2813	12/2022	Prestador de serviços	10 a 13	300,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2824	12/2022	Prestador de serviços	25	75,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2825	12/2022	Prestador de serviços	26	75,00 R
12/2022	06/12/2022	004	BO	2830	12/2022	Prestador de serviços	34	75,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2805	12/2022	Prestador de serviços	01	75,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2807	12/2022	Prestador de serviços	03	75,00 R
12/2022	09/12/2022	004	BO	2821	12/2022	Prestador de serviços	22	75,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2818	12/2022	Prestador de serviços	19	75,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2823	12/2022	Prestador de serviços	24	75,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2826	12/2022	Prestador de serviços	27	75,00 R
12/2022	12/12/2022	004	BO	2831	12/2022	Prestador de serviços	35	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2806	12/2022	Prestador de serviços	02	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2809	12/2022	Prestador de serviços	05	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2811	12/2022	Prestador de serviços	07	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2812	12/2022	Prestador de serviços	08	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2833	12/2022	Prestador de serviços	09	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2814	12/2022	Prestador de serviços	14	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2815	12/2022	Prestador de serviços	15 e 17	150,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2816	12/2022	Prestador de serviços	16	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2817	12/2022	Prestador de serviços	18	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2819	12/2022	Prestador de serviços	20	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2820	12/2022	Prestador de serviços	21	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2822	12/2022	Prestador de serviços	23	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2827	12/2022	Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2828	12/2022	Prestador de serviços	32	75,00 R
12/2022	13/12/2022	004	BO	2829	12/2022	Prestador de serviços	33	75,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2849	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	20	75,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2861	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	35	75,00 R
								2.625,00 *
Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental								
12/2022	30/12/2022	004	BO	2849	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/1	20	600,00 R
12/2022	30/12/2022	004	BO	2861	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	35	200,00 R
								800,00

Total de Receitas (8.825,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (8.825,00)

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

DESPESAS

DEZEMBRO/2022



FELIPE WILIAM DE SOUSA CARVALHO MARTINS 08582311907

(61) 98520-3131

SAN DIEGO - QUADRA 01 - BLOCO 10 - SALA 13 Nº S/N - SETOR HABITACIONAL J
Brasília - DF - CEP: 71.680-362

RECIBO

Data: 05/12/22

Nome: Associação dos Moradores Morais Flamboyant

Endereço: DF-140 Faz. Santa Bárbara Fone: 61 8154 8336

Cidade: Brosão Estado: SE

[illegible]

Total R\$ R\$ 189,00

CHAVEIRO DUDU

02/12 Pix 135,00 + 07/12 Pix 54,00 = 189,00

MR SOLUTION

RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para o acompanhamento e providências no processo de regularização do Condomínio, junto aos Órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal, conforme contrato vigente.

Brasília, 01 de dezembro de 2022.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



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 64596592

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

609280-2

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	03/12/2022	100	102,56

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/11/2022	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	19/10/2022	NÚMERO DA UC:	573997
PRÓXIMO MÊS:	19/12/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	17/11/2022	MEDIDOR(ES):	00000925219

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49533						
LEIT. ANT. :	49486						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	47						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	47						
FATURADO :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	78,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30,76
ICMS LC 194/22	6,23-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 63,42%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 9D31.4451.012D.AB0B.33AC.052E.B4A5.840F

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	47,43	37,01
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,92
TRANSMISSÃO:	7,81	4,99
TRIBUTOS:	10,47	14,13
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,08
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,90

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		78,03
ICMS TARIFA:	12,00	9,36
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,36
PIS/PASEP:	1,09	0,85
COFINS:	5,03	3,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,88	1,00	2,88	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:				
MÊS DE REF.:	9/2022	ENC. USO R\$:	165,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/22	173	JUN/22	248	FEV/22	168
SET/22	533	MAI/22	184	JAN/22	203
AGO/22	299	ABR/22	139	DEZ/21	104
JUL/22	271	MAR/22	228	NOV/21	318
MÉDIA ANUAL:	239				



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

SEU CÓDIGO

609280-2

MÊS FATURADO

NOV/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

102,56

VENCIMENTO

03/12/2022

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



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

64596993

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

CONDOMÍNIO MANOES 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\$)
NOV/2022	03/12/2022	494	429,65

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/11/2022	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	19/10/2022	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	19/12/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/11/2022	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\$ 0,8420202 = 415,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51,20
ICMS LC 194/22	37,50-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: DD23.4684.52CA.D812.D5C9.E15D.CD5B.B8D3

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:		182,77
DISTRIBUIÇÃO:	43,94	49,01
TRANSMISSÃO:	15,53	24,65
TRIBUTOS:	7,81	100,32
ENC. SETORIAIS:	13,96	39,92
PERDAS SIST. E.:	12,65	19,28
	6,11	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		415,95
ICMS TARIFA:	18,00	74,87
ICMS SUBV.:		74,87
TOTAL ICMS:		4,53
PIS/PASEP:	1,09	20,92
COFINS:	5,03	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,88	1,00	2,88	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:				
MÊS DE REF.:	9/2022	ENC. USO R\$:	153,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/22	494	JUN/22	494	FEV/22	494
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
MÉDIA ANUAL:	494				



NEOENERGIA
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

1032457-7

MÊS FATURADO

NOV/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

429,65

VENCIMENTO

03/12/2022

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

RECEBEMOS DE VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 342844

SÉRIE 2

Identificação do Emitente



VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
SIA/SUL TR 10 LT 10/5 PAV. 88 LOJAS 1 A 5 - CEASA
BRASILIA DF
Cep 71.200-100 Telefone 6132348485

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 342844
SÉRIE 2

Página 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5322 1205 4299 9400 0180 5500 2000 3428 4412 0200 7583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS C/ IC

Protocolo de Autorização de Uso

353220077746071 07/12/2022 13:44:14

Inscrição Estadual

074.40741.001-96

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.429.994/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ANTONIO CORNELIO VIEIRA

Cnpj/Cpf

223.641.881-72

Data de Emissão

07/12/2022

Endereço

SMPW QUADRA 17 CONJUNTO 11 CHACARA 04

Bairro / Distrito

PARK WAY

CEP

70.000-000

Data de Saída

07/12/2022

Município

BRASILIA

Fone / Fax

6133801958

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora de Saída

13:43:52

FATURA

Fatura

342844

Dupl

001

Vencimento

07/12/2022

Valor

417,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

417,00

Valor do ICMS

75,06

Base de Cálculo do ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS de subst.

0,00

Valor total dos produtos

417,00

Valor do Frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

417,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

ANTONIO CORNELIO VIEIRA

Código ANTT

4

Placa do veículo

UF

DF

CNPJ/CPF

223.641.881-72

Endereço

SMPW QUADRA 17 CONJUNTO 11 CHACARA, 04,

Município

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Estadual

Quantidade

1,00

Espécie

Diversas

Marca

0

Numeração

Peso Bruto

5,000

Peso Líquido

5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
0005454	ROUNDUP ORIGINAL MAIS/05 LT	3808 93 24	000	5102	GL	1,0000	417,00	417,00	417,00	75,06	0,00	18,00	0,00

1,00 GL Lote 0248-22-28800 Fabricação: 01/04/2022 Validade 30/04/2027 Peso Bruto 0,000

FCI 8E64F3EF-DBFF-4247-97E9-AD0A4496B271

ONU 3082 SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N E (GLIFOSATO 48%) Classe 9 GE III Reg MAPA. 1119 -DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTAO

DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CF. REG. VIGOR

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

TRIBUTADA INTEGRALMENTE

PIS 0,00 COFINS 0,00

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE

CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA

SUPPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM

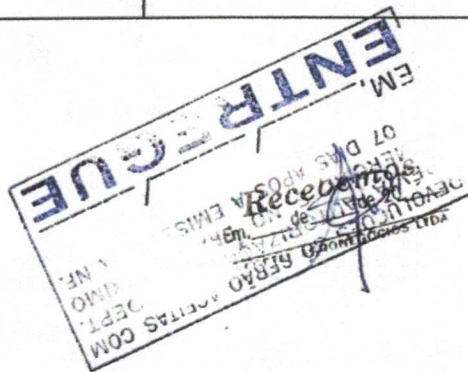
AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Valor aproximado dos tributos: R\$ 75,06

CENTRAL DE REC. DE EMBALAGENS RODOVIA BR 251 KM 07 ESTRADA

COOPA/DF 500 METROS - PARANOA RENASEM DF 00333/2017 EC-MAPA N DF

503339 PROCON 151

Reservado ao Fisco





Recebemos de CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR. os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/11/2022 Dest/Rem: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOY Total R\$: 249,52

SÉRIE 1

NF-e
N.º 92257

000026

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.

SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32



ASA NORTE
BRASILIA - DF.
Cep: 70730770
Fone/Fax: 6132741060

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 92257

SÉRIE 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5322.1100.0018.9100.0109.5500.1000.0922.5710.0635.4226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO

DATA APROVAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733457400120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.001.891/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOY

CNPJ/CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO
ROD DF 140 FAZ STA BARBARA

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

73.403-242

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

61981548336

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
176,08	31,69	0,00	0,00		0,00	0,00	1,62	249,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	7,48	249,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Vlr ST
1016165	CARRETEL FIO NYLON AUTOCUT 46-2 STIHL	84679900	000	5102	PC	1,000	176,08	176,08	0,00	176,08	31,69	0,00	18	0	0,00
0169315	OLIO 8017 H 500ML REF-0781.389.3004 CASTROL/STIHL	27101932	040	5102	PC	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0157104	TUBO GRAXA 80 G REF-0781.120.1028 STIHL	27101932	040	5102	PC	1,000	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

REQUISIÇÃO: 543164

Cod Cliente: 144339

VENDEDOR: DIANA

COND. PAGTO: A VISTA

ORIGEM CME: 1 / 210

Trib aprox R\$ 22.41 Federal R\$ 39.49 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a

Troca Válida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.

5102 - BC= 176,08 ICMS= 31,69

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

Pix 07/12



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000027 f

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS. 606,00
13º Salário. 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 10/12/2022
DATA DO DOCUMENTO 19/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.249	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2022	NOSSO NÚMERO 110124907069
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.212,00

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 11 e 13/2022 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| 070-1 | 07090.00087 60011.640111 01249.070697 2 91950000121200

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/12/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 19/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 101.249	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 1.212,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/12/2022, multa de R\$ 24,24 (2,00%)

Após 10/12/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,4040

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 11 e 13/2022 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



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



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19704.070085 4 91950000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB . . /

Cidade/UF Brasília/DF	Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 101970407008
--------------------------	--	----------------	--------------------	------------------------------

Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/12/2022	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: Dez/2022
Não receber após 90 dias.

hospedagem de site	R\$ 112,75
--------------------	------------

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19704.070085 4 91950000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento
10/12/2022

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB . .

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento
01/12/2022

Número do Documento
1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data de Proc.
01/12/2022

Nosso Número
101970407008

Uso do banco/Convênio

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade
0001

x Valor
R\$ 112,75

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

Instruções

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




VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

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

Recibo do Pagador



75691.50043 01257.458602 02738.630017 1 92000000018990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/12/2022
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 130580		Nosso número 0027386-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 189,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) Visita improdutiva R\$ 50,00 R\$ 50,00 (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/11/2022 até 30/11/2022 - R\$ 139,90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.50043 01257.458602 02738.630017 1 92000000018990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2022
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 05/12/2022	Nº documento 130580	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 25/11/2022	Nosso número 0027386-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 189,90
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 (+) Visita improdutiva R\$ 50,00 R\$ 50,00 (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/11/2022 até 30/11/2022 - 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



NF-e
N° 000.000.021
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.021
Série 001
Folha 1/1

5322 1218 7844 3400 0195 5500 1000 0000 2110 6297 1879

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

353230000910429 06/01/2023 14:20:08

18.784.434/0001-95

29/12/2022

29/12/2022

17:15:58

Valor : R\$ 200.00

VALOR TOTAL DA NOTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-6- SALA 2
40 - TELEFONE 151/// PRAZO PARA CANCELAMENTO DESTA NOTA FIS
CAL ELETRONICA: 24 HORS CONFORME ATO COTEPE 13/2010 ARTIGO
1º/
Valor Aproximado dos tributos: R\$ 8.40 Federais R\$ 36.00 Estaduais Fonte: IBPT
Id:6297187}

RESERVADO AO FISCO

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA, 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 5	L	4,89		24,45
Qtde. tota. de itens					1
Subtotal R\$					24,45
Valor Total R\$					24,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					24,45
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221237063328003000650040003050061866119820
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000305006 Série: 004 Emissão: 19/12/2022 07:19
Prot. de Autorização: 353220627538989 19/12/2022 07:19:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 4,194 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
VENDEDOR: LUIZ FELIPE DIAS BIRINDROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.77

www.linx.com.br

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0030-00
RESIDENCIAL SANTA MONICA, 07, BRASILIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 5	L	4,89		24,45
Qtde. tota. de itens					1
Subtotal R\$					24,45
Valor Total R\$					24,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					24,45
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221237063328003000650040003050061866119820
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000305006 Série: 004 Emissão: 19/12/2022 07:19
Prot. de Autorização: 353220627538989 19/12/2022 07:19:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 4,194 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
VENDEDOR: LUIZ FELIPE DIAS BIRINDROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.77

www.linx.com.br

Nº

RECIBO

Valor

180,00

Recebi (emos) de Assoc. Moradores e Adq Cond. H. FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - SETOR HABITACIONAL TOBORÓ

A importância de CENTO E OITENTA REAIS — " —

— " — " — " —

Referente JARDIM

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASILIA

16 de DEZEMBRO

de 2022

Emitente SERGE PEREIRA DA ROCHA CPF/RG 853.149.863-91

Endereço S. MOSSORÓ COND. DUQUE CAXIAS - RUA 04 CABA 04

Assinatura [Assinatura]

tilibra 99.56 - 0970

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 75,00

Recebi (emos) de ASSOC. MORADORES E ADQ. COND. M. FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - S. HABITACIONAL TORORO

A importância de SETENTA E CINCO REAIS

Referente ESTERCO DE GADO

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASILIA, 16 de DEZEMBRO de 2022

Emitente VITORINO JUNIOR DOS SANTOS CPF/RG 3519303

Endereço DF 140

Assinatura Vitorino Junior dos Santos

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 324,45

Recebi (emos) de ASSOC. MORADORES E ADQ. COND. M. FLAMBOYANT

Endereço DF 140 - SETOR HABITACIONAL TORORO

A importância de

Referente LIMPEZA DE TOTES R\$300,00 + GASOLINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASILIA, 21 de DEZEMBRO de 2022

Emitente EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA CPF/RG 989.058.131-00

Endereço COND. MAUSÕES FLAMBOYANT

Assinatura Eduardo Oliveira Vieira

tilibra

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

ANEXOS

DEZEMBRO/2022

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

De: **Angela Coelho Kavamoto Vasconcelos** <ang.kawa@gmail.com>

Date: qua., 11 de jan. de 2023 06:49

Subject: prestação dezembro22

To: Afonso Gonzalez Vasconcelos Filho <agvfilho@gmail.com>

Prestação de contas DEZEMBRO/22

Descrição	DOC	Valor
DEBITO PIX- Cópia de Chaves portão pedestre (135,00+54,00)07/12/22		-R\$ 189,00
DEBITO PIX- MR Solution		-R\$ 2.500,00
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		-R\$ 102,56
DEBITO NEOENERGIA BRASILIA		-R\$ 429,65
DEBITO PIX- Randap		-R\$ 417,00
DEBITO PIX- Cópia de Chaves portão pedestre		-R\$ 54,00
DEBITO PIX- Fio de nylon, óleo e graxa p/ cortador de grama		-R\$ 249,52
PAGAMENTO COBRANCA BRB		-R\$ 1.212,00
PAGAMENTO COBRANCA BRB		-R\$ 112,75
DEBITO COBRANCA OUTRO BANC		-R\$ 189,90
DEBITO PIX- Floricultura		-R\$ 200,00
DEBITO PIX- Esterco /adubo		-R\$ 75,00
DEBITO PIX- Jardinagem		-R\$ 180,00
DEBITO PIX- Jardinagem e gasolina (300+24,45)		-R\$ 324,45
		-R\$ 6.235,83



NEOENERGIA
BRASÍLIA

DECLARAÇÃO

000035

Brasília, 10 de Janeiro de 2023 .

Prezado Cliente,

A Neoenergia Brasília, sediada Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, Área 6580 Parkshopping Corporate - Torre 2 , sob NR. 07.522.669/0001-92, através de seu representante, declara que a Nota Fiscal/Fatura de energia, abaixo discriminada, encontra-se devidamente quitada em 03/10/2022 .

Identificação.....: 609.280-2
Nome do cliente.....: CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

Local/DU/Rota/Conta...: 00013-01-012-050699
Endereço: CD FLAMBOYANT CD PORTARIA

Código de faturamento.: 0.3.05.0.23
Classificação.....: COMERCIAL

Mês/Ano da fatura: Set/2022
Data de Pagamento.....: 03/10/2022
Total: 409,27

Declara, ainda, que revendo o histórico da fatura, constatou-se a(s) seguinte(s) pendência(s) .

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	-------

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------

SCL - SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Caso seja necessário confirmar a autenticidade deste documento, fale com a NEOENERGIA pelo telefone: 116 ou em www.neoenergiabrasilia.com.br, e informe o número do protocolo