

009001 7



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2022

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 07/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	39,33	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	5.370,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	188.680,87		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	306.985,70		
			639.375,90
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	6.720,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	14.000,00	ASSIST CONTABIL	-1.212,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	4.711,61	PRO-LABORE	-2.424,00
TAXA MESE FUTUROS	480,00	ALUGUEL SALA	-900,00
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-69,95
TOTAL ARRECADADO	25.911,61	DESP. BANCÁRIAS	-244,66
		MANUT. SITE	-128,80
		MATERIAL P/ MANUT.	-2.291,00
		ADEQUAÇÃO PROJETO ELETRICO	-57.000,00
		IPTU	-886,14
		TOTAL DA DESPESA	-66.056,55
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	-40.144,94
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	139,51	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	1.936,60	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	150.198,42		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	308.656,43		
			599.230,96

Brasília-DF, 31 de julho de 2022

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

PARÂMETRO **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Balancete mês JULHO Ano : 2022

Assinatura do Síndico: _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, tendo analisado as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Membros do Conselho

Parecer

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura.: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura.: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura.: _____

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JULHO/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR CH 0164 SUPRIMENTO CAIXA	6.621,07	
01/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CH 0164 SUPRIMENTO CAIXA		6.621,07
01/07/2022	3.2.10.600.004	CORREIOS	VLR PGTO SERV. POSTAGENS CORREIOS - ECT	69,95	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO SERV. POSTAGENS CORREIOS - ECT		69,95
01/07/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÊIS	VLR PGTO ALUGUEL DE SALA NA RESIDENCIA DA SINDICA - MARIA JOSE F. ANDRADE	900,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO ALUGUEL DE SALA NA RESIDENCIA DA SINDICA - MARIA JOSE F. ANDRADE		900,00
01/07/2022	3.2.10.600.015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	VLR PGTO AUXILIO COMBUSTIVEL P/ USO EXTERNO - MARIA JOSÉ F. ANDRADE	600,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO AUXILIO COMBUSTIVEL P/ USO EXTERNO - MARIA JOSÉ F. ANDRADE		600,00
01/07/2022	3.2.10.100.002	PRÓ-LABORE	VLR PGTO PRO-LABORE SINDICA -MARIA JOSE F. ANDRADE	2.424,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO PRO-LABORE SINDICA -MARIA JOSE F. ANDRADE		2.424,00
01/07/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR PGT SERV. PRESTADOS - EDNA CORREIA DA SILVA	300,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGT SERV. PRESTADOS - EDNA CORREIA DA SILVA		300,00
01/07/2022	3.2.10.600.005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR PGTO SERV. CONTÁBEIS - PARAMETRO CONTABILIDADE	1.212,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO SERV. CONTÁBEIS - PARAMETRO CONTABILIDADE		1.212,00
01/07/2022	3.2.30.200.014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR PGTO MANUT. SITE- IBS TECNOLOGIA	128,80	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO MANUT. SITE- IBS TECNOLOGIA		128,80
01/07/2022	3.2.30.100.008	IPTU	VLR PGTO REF. PGTO IPTU Nº 49094467 - SEFAZ	563,74	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO REF. PGTO IPTU Nº 49094467 - SEFAZ		563,74
01/07/2022	3.2.30.100.008	IPTU	VLR PGTO IPTU Nº 49094831 - SEFAZ	322,40	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO	VLR PGTO IPTU Nº 49094831 - SEFAZ		322,40
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CRED. DEVOLUÇÃO CH 162	4.200,00	
04/07/2022	2.1.10.200.001	CHEQUES A COMPENSAR	VLR CRED. DEVOLUÇÃO CH 162		4.200,00
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	1.110,00	
04/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.110,00
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	1.110,00	
04/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.110,00
04/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	2,03	
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		2,03
04/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. CH DEVOLVIDO	40,00	
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. CH DEVOLVIDO		40,00
04/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. CH DEVOLVIDO	0,35	
04/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. CH DEVOLVIDO		0,35
05/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	2.960,00	
05/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		2.960,00
05/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	10,15	
05/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		10,15
06/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	240,00	
06/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		240,00
06/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	14,21	
06/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		14,21
07/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	370,00	
07/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		370,00
07/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	4,06	
07/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		4,06
08/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	2,03	
08/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		2,03
11/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	1.110,00	
11/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		1.110,00
11/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	13.320,00	
11/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		13.320,00
12/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	135,00	
12/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		135,00
14/07/2022	3.2.30.200.008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/FERRAMENTAS	VLR CH 165 PGTO REF. COMPRA DE TINTA FOSCA CFE NF 319 - LUIZA COMERCIO	2.291,00	
			TRANSPORTE	40.060,79	37.769,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	TRANSPORTE VLR CH 165 PGTO REF. COMPRA DE TINTA FOSCA CFE NF 319 - LUIZA COMERCIO	40.060,79	37.769,79 2.291,00
14/07/2022	3.2.30.200.013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VLR CH 166 PGTO REF. ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225KVA CFE BFG SERV. ELETRICOS	57.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CH 166 PGTO REF. ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225KVA CFE BFG SERV. ELETRICOS		57.000,00
18/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	240,00	
18/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		240,00
19/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	9,00	
19/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		9,00
25/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CREDITO COBRANÇA	740,00	
25/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		740,00
26/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	4,50	
26/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR TAR. COBRANÇA N/DATA		4,50
26/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR RESGATE CDB/RDB	1.500,00	
26/07/2022	1.1.10.400.002	BRB CDB 0860040968	VLR RESGATE CDB/RDB		1.500,00
26/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR RESGATE FI BRB	40.000,00	
26/07/2022	1.1.10.400.001	BRB APLIC 0860040968	VLR RESGATE FI BRB		40.000,00
26/07/2022	2.1.10.200.001	CHEQUES A COMPENSAR	VLR CH 162 ORA COMPENSADO	4.200,00	
26/07/2022	1.1.10.200.001	C/M BRB	VLR CH 162 ORA COMPENSADO		4.200,00
31/07/2022	1.1.10.400.002	BRB CDB 0860040968	VLR REND. APLIC. N/MES	3.194,06	
31/07/2022	3.1.10.500.003	RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VLR REND. APLIC. N/MES		3.194,06
31/07/2022	3.2.20.100.003	DÉSPESAS IOF/IR APLICAÇÃO	VLR REND. APLIC. N/MES	23,33	
31/07/2022	1.1.10.400.002	BRB CDB 0860040968	VLR REND. APLIC. N/MES		23,33
31/07/2022	1.1.10.400.001	BRB APLIC 0860040968	VLR REND. APLIC. N/MES	1.517,55	
31/07/2022	3.1.10.500.003	RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VLR REND. APLIC. N/MES		1.517,55
31/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR REC. MESES FUTUROS	480,00	
31/07/2022	3.1.10.100.003	TAXA MESES FUTUROS	VLR REC. MESES FUTUROS		480,00
31/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR REC. TAXA EXTRA N/MES	14.000,00	
31/07/2022	3.1.10.300.001	TAXA EXTRA	VLR REC. TAXA EXTRA N/MES		14.000,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.424,00	
31/07/2022	3.2.10.100.002	PRÓ-LABORE	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.424,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	900,00	
31/07/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		900,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	69,95	
31/07/2022	3.2.10.600.004	CORREIOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		69,95
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.212,00	
31/07/2022	3.2.10.600.005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.212,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	300,00	
31/07/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		300,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	23,33	
31/07/2022	3.2.20.100.003	DESPESAS IOF/IR APLICAÇÃO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		23,33
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	221,33	
31/07/2022	3.2.20.100.004	DESPESAS BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		221,33
31/07/2022	3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	6.720,00	
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		6.720,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	600,00	
31/07/2022	3.2.10.600.015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		600,00
31/07/2022	3.1.10.300.001	TAXA EXTRA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	14.000,00	
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		14.000,00
31/07/2022	3.1.10.500.003	RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.711,61	
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.711,61
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.291,00	
31/07/2022	3.2.30.200.008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/FERRAMENTAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.291,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	57.000,00	
31/07/2022	3.2.30.200.013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		57.000,00
			TRANSPORTE	253.442,45	253.442,45

0090077

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	253.442,45	253.442,45
31/07/2022	3.2.30.200.014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	128,80	
31/07/2022	3.1.10.100.003	TAXA MESES FUTUROS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	480,00	128,80
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		480,00
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	886,14	
31/07/2022	3.2.30.100.008	IPTU	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		886,14
31/07/2022	2.2.10.100.005	DEFICIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	40.144,94	
31/07/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		40.144,94
31/07/2022	2.2.10.100.002	DEFICIT ACUMULADO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	40.144,94	
31/07/2022	2.2.10.100.005	DEFICIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		40.144,94
			TOTAL DO MÊS	335.227,27	335.227,27

MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE

CPF: 792.545.359-15

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.001	CAIXA ROTATIVO				
	SALDO ANTERIOR					39,33D
01/07/2022	1798 VLR CH 0164 SUPRIMENTO CAIXA	8	6.621,07		6.621,07D	6.660,40D
01/07/2022	1799 VLR PGTO SERV. POSTAGENS CORREIOS - ECT	323		69,95	6.551,12D	6.590,45D
01/07/2022	1800 VLR PGTO ALUGUEL DE SALA NA RESIDENCIA DA SINDICA - MARIA JOSE F. ANDRADE	320		900,00	5.651,12D	5.690,45D
01/07/2022	1801 VLR PGTO AUXILIO COMBUSTIVEL P/ USO EXTERNO - MARIA JOSÉ F. ANDRADE	548		600,00	5.051,12D	5.090,45D
01/07/2022	1802 VLR PGTO PRO-LABORE SINDICA -MARIA JOSE F. ANDRADE	299		2.424,00	2.627,12D	2.666,45D
01/07/2022	1803 VLR PGT SERV. PRESTADOS - EDNA CORREIA DA SILVA	325		300,00	2.327,12D	2.366,45D
01/07/2022	1804 VLR PGTO SERV. CONTÁBEIS - PARAMETRO CONTABILIDADE	324		1.212,00	1.115,12D	1.154,45D
01/07/2022	1805 VLR PGTO MANUT. SITE- IBS TECNOLOGIA	1106		128,80	986,32D	1.025,65D
01/07/2022	1806 VLR PGTO REF. PGTO IPTU Nº 49094467 - SEFAZ	1110		563,74	422,58D	461,91D
01/07/2022	1807 VLR PGTO IPTU Nº 49094831 - SEFAZ	1110		322,40	100,18D	139,51D
	Total do mês:		6.621,07	6.520,89		
	Total da conta:		6.621,07	6.520,89		
Conta:	8 - 1.1.10.200.001	C/M BRB				
	SALDO ANTERIOR					5.370,00D
01/07/2022	1798 VLR CH 0164 SUPRIMENTO CAIXA	5		6.621,07	6.621,07C	1.251,07C
04/07/2022	1810 VLR CRED. DEVOLUÇÃO CH 162	1037	4.200,00		2.421,07C	2.948,93D
04/07/2022	1811 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.110,00		1.311,07C	4.058,93D
04/07/2022	1812 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.110,00		201,07C	5.168,93D
04/07/2022	1820 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		2,03	203,10C	5.166,90D
04/07/2022	1821 VLR TAR. CH DEVOLVIDO	371		40,00	243,10C	5.126,90D
04/07/2022	1822 VLR TAR. CH DEVOLVIDO	371		0,35	243,45C	5.126,55D
05/07/2022	1813 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.960,00		2.716,55D	8.086,55D
05/07/2022	1823 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		10,15	2.706,40D	8.076,40D
06/07/2022	1814 VLR CREDITO COBRANÇA	411	240,00		2.946,40D	8.316,40D
06/07/2022	1824 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		14,21	2.932,19D	8.302,19D
07/07/2022	1815 VLR CREDITO COBRANÇA	411	370,00		3.302,19D	8.672,19D
07/07/2022	1825 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		4,06	3.298,13D	8.668,13D
08/07/2022	1826 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		2,03	3.296,10D	8.666,10D
11/07/2022	1816 VLR CREDITO COBRANÇA	411	1.110,00		4.406,10D	9.776,10D
11/07/2022	1817 VLR CREDITO COBRANÇA	411	13.320,00		17.726,10D	23.096,10D
12/07/2022	1827 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		135,00	17.591,10D	22.961,10D
14/07/2022	1808 VLR CH 165 PGTO REF. COMPRA DE TINTA FOSCA CFE NF 319 - LUIZA COMERCIO	1100		2.291,00	15.300,10D	20.670,10D
14/07/2022	1809 VLR CH 166 PGTO REF. ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225KVA CFE BFG SERV. ELETRICOS	1105		57.000,00	41.699,90C	36.329,90C
18/07/2022	1818 VLR CREDITO COBRANÇA	411	240,00		41.459,90C	36.089,90C
19/07/2022	1828 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		9,00	41.468,90C	36.098,90C
25/07/2022	1819 VLR CREDITO COBRANÇA	411	740,00		40.728,90C	35.358,90C
26/07/2022	1830 VLR RESGATE CDB/RDB	1019	1.500,00		39.228,90C	33.858,90C
26/07/2022	1831 VLR RESGATE FI BRB	1018	40.000,00		771,10D	6.141,10D
26/07/2022	1829 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	371		4,50	766,60D	6.136,60D
26/07/2022	1832 VLR CH 162 ORA COMPENSADO	1037		4.200,00	3.433,40C	1.936,60D
	Total do mês:		66.900,00	70.333,40		
	Total da conta:		66.900,00	70.333,40		
Conta:	1013 - 1.1.10.200.005	(-) CHEQUE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					4.200,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1018 - 1.1.10.400.001	BRB APLIC 0860040968				
	SALDO ANTERIOR					188.680,87D
26/07/2022	1831 VLR RESGATE FI BRB	8		40.000,00	40.000,00C	148.680,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1018 - 1.1.10.400.001	BRB APLIC 0860040968				
31/07/2022	1835 VLR REND. APLIC. N/MES	1066	1.517,55		38.482,45C	150.198,42D
		Total do mês:	1.517,55	40.000,00		
		Total da conta:	1.517,55	40.000,00		
Conta:	1019 - 1.1.10.400.002	BRB CDB 0860040968				
	SALDO ANTERIOR					306.985,70D
26/07/2022	1830 VLR RESGATE CDB/RDB	8		1.500,00	1.500,00C	305.485,70D
31/07/2022	1833 VLR REND. APLIC. N/MES	1066	3.194,06		1.694,06D	308.679,76D
31/07/2022	1834 VLR REND. APLIC. N/MES	370		23,33	1.670,73D	308.656,43D
		Total do mês:	3.194,06	1.523,33		
		Total da conta:	3.194,06	1.523,33		
Conta:	113 - 1.3.10.100.001	TERRENOS				
	SALDO ANTERIOR					17.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 1.3.10.700.001	PROJETO ELETRIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					125.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.10.200.001	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	1810 VLR CRED. DEVOLUÇÃO CH 162	8		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
26/07/2022	1832 VLR CH 162 ORA COMPENSADO	8	4.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.200,00	4.200,00		
		Total da conta:	4.200,00	4.200,00		
Conta:	266 - 2.2.10.100.001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					963.459,28C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.2.10.100.002	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					324.083,38D
31/07/2022	1855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	523	40.144,94		40.144,94D	364.228,32D
		Total do mês:	40.144,94	0,00		
		Total da conta:	40.144,94	0,00		
Conta:	523 - 2.2.10.100.005	DEFICIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	267		40.144,94	40.144,94C	40.144,94C
31/07/2022	1854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	40.144,94		0,00	0,00
		Total do mês:	40.144,94	40.144,94		
		Total da conta:	40.144,94	40.144,94		
Conta:	411 - 3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	1811 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.110,00	1.110,00C	1.110,00C

000010 R

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.10.100.001	TAXA DE CONDOMINIO				
04/07/2022	1812 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.110,00	2.220,00C	2.220,00C
05/07/2022	1813 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.960,00	5.180,00C	5.180,00C
06/07/2022	1814 VLR CREDITO COBRANÇA	8		240,00	5.420,00C	5.420,00C
07/07/2022	1815 VLR CREDITO COBRANÇA	8		370,00	5.790,00C	5.790,00C
11/07/2022	1816 VLR CREDITO COBRANÇA	8		1.110,00	6.900,00C	6.900,00C
11/07/2022	1817 VLR CREDITO COBRANÇA	8		13.320,00	20.220,00C	20.220,00C
18/07/2022	1818 VLR CREDITO COBRANÇA	8		240,00	20.460,00C	20.460,00C
25/07/2022	1819 VLR CREDITO COBRANÇA	8		740,00	21.200,00C	21.200,00C
31/07/2022	1836 VLR REC. MESES FUTUROS	1109	480,00		20.720,00C	20.720,00C
31/07/2022	1837 VLR REC. TAXA EXTRA N/MES	1048	14.000,00		6.720,00C	6.720,00C
31/07/2022	1845 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	6.720,00		0,00	0,00
		Total do mês:	21.200,00	21.200,00		
		Total da conta:	21.200,00	21.200,00		
Conta:	1109 - 3.1.10.100.003	TAXA MESES FUTUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1836 VLR REC. MESES FUTUROS	411		480,00	480,00C	480,00C
31/07/2022	1852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	480,00		0,00	0,00
		Total do mês:	480,00	480,00		
		Total da conta:	480,00	480,00		
Conta:	1048 - 3.1.10.300.001	TAXA EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1837 VLR REC. TAXA EXTRA N/MES	411		14.000,00	14.000,00C	14.000,00C
31/07/2022	1847 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	14.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	14.000,00	14.000,00		
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00		
Conta:	1066 - 3.1.10.500.003	RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1833 VLR REND. APLIC. N/MES	1019		3.194,06	3.194,06C	3.194,06C
31/07/2022	1835 VLR REND. APLIC. N/MES	1018		1.517,55	4.711,61C	4.711,61C
31/07/2022	1848 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.711,61		0,00	0,00
		Total do mês:	4.711,61	4.711,61		
		Total da conta:	4.711,61	4.711,61		
Conta:	299 - 3.2.10.100.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1802 VLR PGTO PRO-LABORE SINDICA -MARIA JOSE F. ANDRADE	5	2.424,00		2.424,00D	2.424,00D
31/07/2022	1838 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.424,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
		Total da conta:	2.424,00	2.424,00		
Conta:	320 - 3.2.10.600.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1800 VLR PGTO ALUGUEL DE SALA NA RESIDENCIA DA SINDICA - MARIA JOSE F. ANDRADE	5	900,00		900,00D	900,00D
31/07/2022	1839 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		900,00	0,00	0,00
		Total do mês:	900,00	900,00		
		Total da conta:	900,00	900,00		
Conta:	323 - 3.2.10.600.004	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1799 VLR PGTO SERV. POSTAGENS CORREIOS - ECT	5	69,95		69,95D	69,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.2.10.600.004	CORREIOS				
31/07/2022	1840 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		69,95	0,00	0,00
		Total do mês:	69,95	69,95		
		Total da conta:	69,95	69,95		
Conta:	324 - 3.2.10.600.005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1804 VLR PGTO SERV. CONTÁBEIS - PARAMETRO CONTABILIDADE	5	1.212,00		1.212,00D	1.212,00D
31/07/2022	1841 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.212,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
		Total da conta:	1.212,00	1.212,00		
Conta:	325 - 3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1803 VLR PGT SERV. PRESTADOS - EDNA CORREIA DA SILVA	5	300,00		300,00D	300,00D
31/07/2022	1842 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	548 - 3.2.10.600.015	COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1801 VLR PGTO AUXILIO COMBUSTIVEL P/ USO EXTERNO - MARIA JOSÉ F. ANDRADE	5	600,00		600,00D	600,00D
31/07/2022	1846 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	600,00	600,00		
		Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	370 - 3.2.20.100.003	DESPESAS IOF/IR APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1834 VLR REND. APLIC. N/MES	1019	23,33		23,33D	23,33D
31/07/2022	1843 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		23,33	0,00	0,00
		Total do mês:	23,33	23,33		
		Total da conta:	23,33	23,33		
Conta:	371 - 3.2.20.100.004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	1820 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	2,03		2,03D	2,03D
04/07/2022	1821 VLR TAR. CH DEVOLVIDO	8	40,00		42,03D	42,03D
04/07/2022	1822 VLR TAR. CH DEVOLVIDO	8	0,35		42,38D	42,38D
05/07/2022	1823 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	10,15		52,53D	52,53D
06/07/2022	1824 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	14,21		66,74D	66,74D
07/07/2022	1825 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	4,06		70,80D	70,80D
08/07/2022	1826 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	2,03		72,83D	72,83D
12/07/2022	1827 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	135,00		207,83D	207,83D
19/07/2022	1828 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	9,00		216,83D	216,83D
26/07/2022	1829 VLR TAR. COBRANÇA N/DATA	8	4,50		221,33D	221,33D
31/07/2022	1844 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		221,33	0,00	0,00
		Total do mês:	221,33	221,33		
		Total da conta:	221,33	221,33		
Conta:	1110 - 3.2.30.100.008	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1806 VLR PGTO REF. PGTO IPTU Nº 49094467 - SEFAZ	5	563,74		563,74D	563,74D
01/07/2022	1807 VLR PGTO IPTU Nº 49094831 - SEFAZ	5	322,40		886,14D	886,14D

000012 ♀

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1110 - 3.2.30.100.008	IPTU				
31/07/2022	1853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		886,14	0,00	0,00
		Total do mês:	886,14	886,14		
		Total da conta:	886,14	886,14		
Conta:	1100 - 3.2.30.200.008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2022	1808 VLR CH 165 PGTO REF. COMPRA DE TINTA FOSCA CFE NF 319 - LUIZA COMERCIO	8	2.291,00		2.291,00D	2.291,00D
31/07/2022	1849 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.291,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.291,00	2.291,00		
		Total da conta:	2.291,00	2.291,00		
Conta:	1105 - 3.2.30.200.013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2022	1809 VLR CH 166 PGTO REF. ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225KVA CFE BFG SERV. ELETRICOS	8	57.000,00		57.000,00D	57.000,00D
31/07/2022	1850 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		57.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	57.000,00	57.000,00		
		Total da conta:	57.000,00	57.000,00		
Conta:	1106 - 3.2.30.200.014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	1805 VLR PGTO MANUT. SITE- IBS TECNOLOGIA	5	128,80		128,80D	128,80D
31/07/2022	1851 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		128,80	0,00	0,00
		Total do mês:	128,80	128,80		
		Total da conta:	128,80	128,80		
Conta:	473 - 5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	1838 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	299	2.424,00		2.424,00D	2.424,00D
31/07/2022	1839 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	320	900,00		3.324,00D	3.324,00D
31/07/2022	1840 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	323	69,95		3.393,95D	3.393,95D
31/07/2022	1841 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	1.212,00		4.605,95D	4.605,95D
31/07/2022	1842 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	300,00		4.905,95D	4.905,95D
31/07/2022	1843 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	370	23,33		4.929,28D	4.929,28D
31/07/2022	1844 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	221,33		5.150,61D	5.150,61D
31/07/2022	1845 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		6.720,00	1.569,39C	1.569,39C
31/07/2022	1846 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	548	600,00		969,39C	969,39C
31/07/2022	1847 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1048		14.000,00	14.969,39C	14.969,39C
31/07/2022	1848 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1066		4.711,61	19.681,00C	19.681,00C
31/07/2022	1849 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	2.291,00		17.390,00C	17.390,00C
31/07/2022	1850 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1105	57.000,00		39.610,00D	39.610,00D
31/07/2022	1851 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	128,80		39.738,80D	39.738,80D
31/07/2022	1852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1109		480,00	39.258,80D	39.258,80D
31/07/2022	1853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1110	886,14		40.144,94D	40.144,94D
31/07/2022	1854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	523		40.144,94	0,00	0,00
		Total do mês:	66.056,55	66.056,55		
		Total da conta:	66.056,55	66.056,55		

MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE
 CPF: 792.545.359-15

FERNANDO NOBRE KOCH
 Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
 CPF: 693.424.071-53

000013 *f*

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	639.375,90D	78.232,68	118.377,62	599.230,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	496.875,90D	78.232,68	118.377,62	456.730,96D
3	DISPONÍVEL	496.875,90D	78.232,68	118.377,62	456.730,96D
4	CAIXA	39,33D	6.621,07	6.520,89	139,51D
5	CAIXA ROTATIVO	39,33D	6.621,07	6.520,89	139,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.170,00D	66.900,00	70.333,40	2.263,40C
8	C/M BRB	5.370,00D	66.900,00	70.333,40	1.936,60D
1013	(-) CHEQUE A COMPENSAR	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1017	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	495.666,57D	4.711,61	41.523,33	458.854,85D
1018	BRB APLIC 0860040968	188.680,87D	1.517,55	40.000,00	150.198,42D
1019	BRB CDB 0860040968	306.985,70D	3.194,06	1.523,33	308.656,43D
87	ATIVO PERMANENTE	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
111	IMOBILIZADO	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
112	IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
113	TERRENOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1005	INSTALACOES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
1006	PROJETO ELETRIFICAÇÃO	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
149	PASSIVO	639.375,90C	84.489,88	44.344,94	599.230,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
168	BANCOS C/ DESCONTOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1037	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.375,90C	80.289,88	40.144,94	599.230,96C
264	INGRESSOS OU DISPÊNDIOS ACUMULADOS	639.375,90C	80.289,88	40.144,94	599.230,96C
265	INGRESSOS OU DISPÊNDIOS ACUMULADOS	639.375,90C	80.289,88	40.144,94	599.230,96C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	963.459,28C	0,00	0,00	963.459,28C
267	DEFICIT ACUMULADO	324.083,38D	40.144,94	0,00	364.228,32D
523	DEFICIT	0,00	40.144,94	40.144,94	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	106.448,16	106.448,16	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	40.391,61	40.391,61	0,00
404	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	40.391,61	40.391,61	0,00
405	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00
411	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
1109	TAXA MESES FUTUROS	0,00	480,00	480,00	0,00
1046	TAXA EXTRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1048	TAXA EXTRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1063	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.711,61	4.711,61	0,00
1066	RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.711,61	4.711,61	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
296	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.505,95	5.505,95	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.081,95	3.081,95	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	900,00	900,00	0,00
323	CORREIOS	0,00	69,95	69,95	0,00
324	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
325	SÉRVÍÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	300,00	300,00	0,00
548	COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	244,66	244,66	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	244,66	244,66	0,00
370	DESPESAS IOF/IR APLICAÇÃO	0,00	23,33	23,33	0,00
371	DESPESAS BANCARIAS	0,00	221,33	221,33	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.305,94	60.305,94	0,00
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	886,14	886,14	0,00
1110	IPTU	0,00	886,14	886,14	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.419,80	59.419,80	0,00
1100	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/FERRAMENTAS	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
1105	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1106	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	128,80	128,80	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00

Empresa: COND ECOL PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL
C.N.P.J.: 04.703.090/0001-38
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

000014 f

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
-----	------------------------	------	-----------	-----------	------

MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE

CPF: 792.545.359-15

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. nº CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53

009015 f

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		21.200,00
TAXA DE CONDOMINIO	6.720,00	
TAXA MESES FUTUROS	480,00	
TAXA EXTRA	14.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		4.711,61
RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.711,61	
= RECEITA LÍQUIDA		25.911,61
= SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		25.911,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(66.056,55)
DESPESAS COM PESSOAL		(2.424,00)
PRÓ-LABORE	(2.424,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(62.501,75)
ALUGUÉIS	(900,00)	
CORREIOS	(69,95)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(1.212,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(300,00)	
COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO	(600,00)	
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/FERRAMENTAS	(2.291,00)	
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(57.000,00)	
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(128,80)	
DESPESAS BANCÁRIAS		(244,66)
DESPESAS IOF/IR APLICAÇÃO	(23,33)	
DESPESAS BANCARIAS	(221,33)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(886,14)
IPTU	(886,14)	
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAL		(40.144,94)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		(40.144,94)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(40.144,94)
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(40.144,94)
DÉFICIT		(40.144,94)

MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE

CPF: 792.545.359-15

FERNANDO NOBRE KOCH
Reg. no CRC - DF sob o No. DF/013264
CPF: 693.424.071-53



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

EXTRATOS

JULHO/2022



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

COND ECOL PQ DO MIRANTE COMERCIAL
 Agência: 086 - Conta Corrente: 086.004.096-8

01/08/2022 09:28

JULHO/2022

Dia	Histórico	Valor
01/07	SAQUE COM CHEQUE DO BRB - DOC: 000164	R\$ -6.621,07 ✓
01/07	RESGATE CDB/RDB - DOC: 000000	+R\$ 1.500,00 ✓
01/07	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO - DOC: 000162	R\$ -4.200,00 ✓
04/07	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE - DOC: 000162	+R\$ 4.200,00 ✓
04/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000003	+R\$ 1.110,00 ✓
04/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000002	+R\$ 1.110,00 ✓
04/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -2,03 ✓
04/07	TAR CHEQUE DEVOLVIDO - DOC: 000162	R\$ -40,00 ✓
04/07	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA - DOC: 000162	R\$ -0,35 ✓
05/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000007	+R\$ 2.960,00 ✓
05/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -10,15 ✓
06/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000002	+R\$ 240,00 ✓
06/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -14,21 ✓
07/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000001	+R\$ 370,00 ✓
07/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -4,06 ✓
08/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -2,03 ✓
11/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000002	+R\$ 1.110,00 ✓
11/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000028	+R\$ 13.320,00 ✓
12/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -135,00 ✓
14/07	SAQUE COM CHEQUE DO BRB - DOC: 000165	R\$ -2.290,00 ✓
14/07	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB - DOC: 000165	+R\$ 2.290,00 ✓
14/07	SAQUE COM CHEQUE DO BRB - DOC: 000165	R\$ -2.291,00 ✓
14/07	SAQUE COM CHEQUE DO BRB - DOC: 000166	R\$ -57.000,00 ✓
14/07	RESG FI BRB FEDERAL INVEST - DOC: 160514 0000000000000000000000	+R\$ 40.000,00 ✓
18/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000002	+R\$ 240,00 ✓
19/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -9,00 ✓

Dia	Histórico	Valor
25/07	CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000001	+R\$ 740,00
26/07	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	R\$ -4,50

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+R\$ 1.936,60
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+R\$ 0,00
= Saldo Atual	+R\$ 1.936,60
= Saldo em Conta	+R\$ 1.936,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COND ECOL PQ DO MIRANTE COMERC
C/C: 086.004096-8
PERIODO: 30/06/2022 A 29/07/2022

NUMERO TAXA,INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2022	SALDO EM 29/07/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
22 13/01/2021 100,00% CDI	04/01/2023 00/00/0000	15.000,00 2.127,98	2.340,10	2.364,32	24,22 0,00	236,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 26/03/2021 100,00% CDI	17/03/2023 00/00/0000	16.893,07 15.503,08	18.504,55	17.157,70	175,74 0,00	1.654,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 01/07/2022	1.389,99			0,74	133,34	23,33 0,00	1.523,33 1.500,00
25 27/05/2021 100,00% CDI	18/05/2023 00/00/0000	25.108,12 0,00	27.371,76	27.655,01	283,25 0,00	2.546,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 12/07/2021 105,00% CDI	03/07/2023 00/00/0000	20.000,00 0,00	21.791,88	22.028,73	236,85 0,00	2.028,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 30/07/2021 105,00% CDI	21/07/2023 00/00/0000	11.328,72 0,00	12.314,46	12.448,30	133,84 0,00	1.119,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28 03/08/2021 105,00% CDI	25/07/2023 00/00/0000	25.673,28 0,00	27.897,72	28.200,93	303,21 0,00	2.527,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29 10/12/2021 100,00% CDI	16/11/2026 00/00/0000	22.860,81 0,00	24.221,53	24.472,18	250,65 0,00	1.611,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 14/12/2021 100,00% CDI	18/11/2026 00/00/0000	7.375,28 0,00	7.808,84	7.889,65	80,81 0,00	514,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31 14/12/2021 100,00% CDI	18/11/2026 00/00/0000	27.375,28 0,00	28.984,56	29.284,51	299,95 0,00	1.909,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
32 20/12/2021 100,00% CDI	11/12/2023 00/00/0000	42.000,00 0,00	44.407,26	44.866,80	459,54 0,00	2.866,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33 22/06/2022 100,00% CDI	12/08/2024 00/00/0000	91.074,75 0,00	91.343,04	92.288,30	945,26 0,00	1.213,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			306.985,70	308.656,43	3.194,06	18.362,47	23,33 0,00	1.523,33 1.500,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/08/2022

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: COND ECOL PQ DO MIRANTE COMERC
C/C: 086.004096-8
PERIODO: 30/06/2022 A 29/07/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/06/2022	29/07/2022	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		306.985,70	308.656,43	3.194,06	3.194,06	18.362,47	23,33 0,00	1.523,33 1.500,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		306.985,70	308.656,43	3.194,06	3.194,06	18.362,47	23,33 0,00	1.523,33 1.500,00

Cliente: COND ECOL FQ DO MIRANTE COMERCIAL
 Ag. Conta nº: 086-0040968 Data Emissão: 30/07/2022
 Extrato - Mês de referência: 7/2022 Saldo Bruto Anterior: 198.596,87
 Movimento no mês: 7/2022

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	R\$	Movimento no mês	Cotas	R\$	Saldo Bruto Atual	Cotas	IR	IRbitaçao	Rendimento
33	2.597,94	627,19359			2.723,68	627,19359		2.723,68				25,74
1	17.716,61	4118,60101			17.885,63	4118,60101		17.885,63				169,01
2	15.382,88	3576,07487			15.529,63	3576,07487		15.529,63				145,75
3	50.353,73	11705,78965			50.834,10	11705,78965		50.834,10				480,37
4	33.840,57	7865,95707			34.153,41	7866,95707		34.153,41				322,83
5	30.715,93	7140,5717			15.182,46	2723,33910		4417,22807		24,53		181,27
6	13.398,84	3112,51903			13.445,83	3112,51903		13.445,83		28,04		60,99
7	14.798,22	3440,15998			14.865,63	3440,15998		14.865,63		30,59		67,40
8	9.786,15	2274,99686			5.875,51	2274,99686		5.875,51		83,56		93,36
9	188.580,87	43862,85927			150.198,42	34586,84116		2274,99686		83,56		1.601,08
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL: 150.198,42 -TRIBUTACAO DE IR.: 83,55 -IOF TOTAL: 150.198,42 -IR PREVISTO: 422,82 -IOF PREVISTO: 149.775,69												
FUNDO: 33 ERB SIMPLES TESOUREO FIC FIRE L												
CMPJ: 07351136000184												
COTA ANTERIOR: 4,301609189												
COTA ATUAL: 4,342645974												
RENTABILIDADE: 0,95 %												

009022^g



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

RECEITAS

JULHO/2022



COND. ECOL. PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2022

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa Ordinária									
07/2022	04/07/2022	002	BO	133247	07/2022	Taxa Ordinária		RCT01,RSL01	240,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133252	07/2022	Taxa Ordinária		RCT06	120,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133258	07/2022	Taxa Ordinária		RCT12	120,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133265	07/2022	Taxa Ordinária		RCT20	120,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133284	07/2022	Taxa Ordinária		RSL12	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133242	07/2022	Taxa Ordinária		RCM14	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133243	07/2022	Taxa Ordinária		RCM15	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133244	07/2022	Taxa Ordinária		RCM16	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133263	07/2022	Taxa Ordinária		RCT18	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133268	07/2022	Taxa Ordinária		RCT23	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133270	07/2022	Taxa Ordinária		RCT25	120,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133278	07/2022	Taxa Ordinária		RSL 06,RSL 07	240,00 R
07/2022	06/07/2022	002	BO	133274	07/2022	Taxa Ordinária		RCT29.	120,00 R
07/2022	06/07/2022	002	BO	133275	07/2022	Taxa Ordinária		RCT30.	120,00 R
07/2022	07/07/2022	002	BO	133260	07/2022	Taxa Ordinária		RCT14	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133231	07/2022	Taxa Ordinária		RCM 01, 03 e VPQ 01 a 03	600,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133232	07/2022	Taxa Ordinária		RCM 05 e VPQ 04	240,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133233	07/2022	Taxa Ordinária		RCM02	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133234	07/2022	Taxa Ordinária		RCM06	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133235	07/2022	Taxa Ordinária		RCM07	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133236	07/2022	Taxa Ordinária		RCM08	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133237	07/2022	Taxa Ordinária		RCM09	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133238	07/2022	Taxa Ordinária		RCM10	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133240	07/2022	Taxa Ordinária		RCM12	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133241	07/2022	Taxa Ordinária		RCM13,VPQ08	240,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133248	07/2022	Taxa Ordinária		RCT02,RSL02	240,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133249	07/2022	Taxa Ordinária		RCT03	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133250	07/2022	Taxa Ordinária		RCT04	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133253	07/2022	Taxa Ordinária		RCT07	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133254	07/2022	Taxa Ordinária		RCT08	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133255	07/2022	Taxa Ordinária		RCT09	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133256	07/2022	Taxa Ordinária		RCT10	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133261	07/2022	Taxa Ordinária		RCT15	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133262	07/2022	Taxa Ordinária		RCT17.	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133264	07/2022	Taxa Ordinária		RCT19	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133267	07/2022	Taxa Ordinária		RCT22	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133271	07/2022	Taxa Ordinária		RCT26 e VPQ07	240,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133272	07/2022	Taxa Ordinária		RCT27	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133273	07/2022	Taxa Ordinária		RCT28.	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133276	07/2022	Taxa Ordinária		RCT31	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133279	07/2022	Taxa Ordinária		RSL03,RSL04	240,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133282	07/2022	Taxa Ordinária		RSL10	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133285	07/2022	Taxa Ordinária		RSL14	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133286	07/2022	Taxa Ordinária		VPQ05	120,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133287	07/2022	Taxa Ordinária		VPQ06	120,00 R
07/2022	18/07/2022	002	BO	133332	08/2022	Taxa Ordinária		RCT29.	120,00 R
07/2022	18/07/2022	002	BO	133333	08/2022	Taxa Ordinária		RCT30.	120,00 R
07/2022	25/07/2022	002	BO	133353	08/2022	Taxa Ordinária		RCT26 e VPQ07	240,00 R
									7.200,00
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra									
07/2022	04/07/2022	002	BO	133247	07/2022	Taxa Extra Parc 9/12		RCT01,RSL01	500,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133252	07/2022	Taxa Extra Parc 9/12		RCT06	250,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133258	07/2022	Taxa Extra Parc 9/12		RCT12	250,00 R
07/2022	04/07/2022	002	BO	133265	07/2022	Taxa Extra Parc 9/12		RCT20	250,00 R



COND. ECOL. PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2022

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra									
07/2022	04/07/2022	002	BO	133284	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RSL12	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133242	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM14	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133243	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM15	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133244	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM16	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133263	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT18	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133268	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT23	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133270	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT25	250,00 R
07/2022	05/07/2022	002	BO	133278	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RSL 06,RSL 07	500,00 R
07/2022	07/07/2022	002	BO	133260	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT14	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133231	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM 01, 03 e VPQ 01 a 03	1.250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133232	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM 05 e VPQ 04	500,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133233	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM02	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133234	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM06	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133235	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM07	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133236	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM08	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133237	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM09	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133238	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM10	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133240	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM12	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133241	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCM13,VPQ08	500,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133248	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT02,RSL02	500,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133249	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT03	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133250	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT04	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133253	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT07	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133254	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT08	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133255	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT09	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133256	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT10	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133261	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT15	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133262	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT17.	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133264	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT19	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133267	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT22	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133271	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT26 e VPQ07	500,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133272	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT27	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133273	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT28.	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133276	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RCT31	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133279	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RSL03,RSL04	500,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133282	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RSL10	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133285	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	RSL14	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133286	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	VPQ05	250,00 R
07/2022	11/07/2022	002	BO	133287	07/2022	Taxa Extra	Parc 9/12	VPQ06	250,00 R
07/2022	25/07/2022	002	BO	133353	08/2022	Taxa Extra	Parc 10/12	RCT26 e VPQ07	500,00 R

14.000,00**Total de Receitas (21.200,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (21.200,00)**



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

DESPESAS C/ CHEQUE

JULHO/2022

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE-COMERCIA



Rodovia DF 140 km 5,0 CEP 71680-610 Brasília - DF - Fone: 3339-6045

E-mail: atendimento@parquedomirante.com.br site: www.parquedomirantecomercial.com

Nº do Cheque
010 000164
010 000164

Valor
R\$ 6.621,07

Data

Saldo Anterior

Depósito
Pagamento

Depósito
Contas

Total
Diversas

Este Cheque

Saldo

09/2020

ALTEROSA LTDA. (AOJ) LASER

Cheque nº: 000164

Cruzado: sim Não

Banco: 070

Agencia: 086

Conta: 004096-8

Valor R\$ 6.621,07

Utilizado para: PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS.

Síndica

Contador

MOVIMENTO DE CAIXA

JULHO/2022

CONDOMÍNIO ECOL. PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL

SALDO INICIAL DO MÊS PASSADO		-20,23 Nº CHEQUE	ENTRADAS	SAÍDAS
HISTÓRICO		DOC.		
24/06/2022	CORREIO	CUPOM		R\$ 69,95
01/07/2022	ALUGUEL DE SALA	RECIBO		R\$ 900,00
01/07/2022	AUXILIO COMBUSTIVEL	RECIBO		R\$ 600,00
01/07/2022	PAGAMENTO PRO-LABORE	RECIBO		R\$ 2.424,00
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECIBO		R\$ 300,00
01/07/2022	SERVIÇOS CONTABILIDADE	BOLETO		R\$ 1.212,00
01/07/2022	PAGAMENTO IBS	BOLETO		R\$ 128,80
01/07/2022	IPTU INSCRIÇÃO Nº 49094467	GUIA		R\$ 563,74
01/07/2022	IPTU INSCRIÇÃO Nº 49094831	GUIA		R\$ 322,40
01/07/2022	FUNDO DE CAIXA	164	6.621,07	
				6.520,89
DETALHES DO SALDO		SD. ANTERIOR	R\$ 6.600,84	
DINHEIRO	79,95	SD. ATUAL	R\$ 6.600,84	
CH. DEVOLV.		SOMAS P/ CONF.		
CH.Custódia		CAIXA		VISTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 425125 - AC JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316904355 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/06/2022 Hora: 15:25:06
Caixa.....: 105495155 Matrícula.: 81350422
Lancamento.: 050 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2305508639

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	2	6,50+
Valor do Porte(R\$)	3,25	
Cep Destino: 71625-205 (DF)		
Peso real (G).....	29	
Peso Tarifado:.....	0,029	
Selo.....	6,50	

CARTA SIMPLES A VIS	27	63,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cep Destino: 71670-120 (DF)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
Selo.....	63,45	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 69,95

TOTAL(R\$)=====> 69,95
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 30,05

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.9.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 425125 - AC JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316904355 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/06/2022 Hora: 15:25:06
Caixa.....: 105495155 Matrícula.: 81350422
Lancamento.: 050 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2305508639

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	2	6,50+
Valor do Porte(R\$)...	3,25	
Cep Destino: 71625-205 (DF)		
Peso real (G).....	29	
Peso Tarifado:.....	0,029	
Selo.....	6,50	

CARTA SIMPLES A VIS	27	63,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cep Destino: 71670-120 (DF)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
Selo.....	63,45	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 69,95

TOTAL(R\$)=====> 69,95
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 30,05

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.9.00

RECIBO**ALUGUEL DE SALA
R\$ 900,00**

Recebi do Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial CNPJ: 04.703.090/0001-38, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente ao pagamento do mês de julho de 2022, pelo uso da estrutura de escritório na residência da síndica, Maria José Feitosa de Andrade, para atender as necessidades do condomínio, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do dia 09/05/2009.

Brasília –DF, 01 de julho de 2022.



Maria Jose Feitosa de Andrade
CPF: 792.545.359-15
Síndica

RECIBO

AUXÍLIO COMBUSTÍVEL R\$ 600,00

Recebi do Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial CNPJ: 04.703.090/0001-38, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao mês de julho de 2022, no auxílio de combustível para utilização em prol dos serviços administrativos externos, para atender as necessidades do Condomínio, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 30/09/2017

Brasília –DF, 01 de julho de 2022.



Maria Jose Feitosa de Andrade
CPF: 792.545.359-15
Síndica



Rodovia DF 140 km 5,0 CEP 71680-610 Brasília - DF – Fone: 3339-6045

E-mail: atendimento@parquedomirante.com site: www.parquedomirantecomercial.com

RECIBO**PRÓ-LABORE
R\$ 2.424,00**

Recebi do Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial CNPJ: 04.703.090/0001-38, a importância de R\$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), referente ao pagamento de pró-labore de Julho/2022.

Brasília –DF, 01 de julho de 2022.

Maria Jose Feitosa de Andrade
CPF: 792.545.359-15
Síndica



009032 7
CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE-COMERCIAL

Rodovia DF 140 km 5,0 CEP 71680-610 Brasília - DF – Fone: 3339-6045

E-mail: atendimento@parquedomirante.com site: www.parquedomirantecomercial.com

RECIBO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 300,00

Recebi do Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial CNPJ: 04.703.090/0001-38, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços administrativos diversos prestados em junho de 2022.

Brasília –DF, 01 de julho de 2022.

Edna Correia da Silva

EDNA CORREIA DA SILVA

CPF: 025.349.251-30



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS..... 1.212,00



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 10/07/2022
DATA DO DOCUMENTO 21/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.844	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2022	NOSSO NÚMERO 110084407076
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 COND ECOL. PARQ DO MIRANTE - COMERCIAL

CNPJ:04.703.090/0001-38

Referente à Unidade: COND MIRANTE COMERCIAL

Endereço: ROD DF 140 KM 4,5 71680610 - BRASÍLIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 07/2022 Grupo 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 00844.070763 7 90420000121200

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/07/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASÍLIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 21/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.844	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2022	NOSSO NÚMERO 110084407076
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.212,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: COND MIRANTE COMERCIAL

Após 10/07/2022, multa de R\$ 24,24 (2,00%)

Após 10/07/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,4040

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 07/2022 Grupo 4

PAGADOR	COND MIRANTE COMERCIAL - ADM	COND ECOL. PARQ DO MIRANTE - COMERCIAL	CNPJ:04.703.090/0001-38
		ROD DF 140 KM 4,5	
		71680610 - BRASÍLIA/DF, Bairro: LAGO SUL	

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comercial

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/07/2022 14:15
PA:086 T.:3003 TRN:101000 NSU:177043

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0860011640
Favorecido: PARAMETRO AS CONS CONTABIL EIRELI
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....*****.R\$1.212,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....*****.R\$1.212,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: F9266AE7



Comercial

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/07/2022 14:15
PA:086 T.:3003 TRN:101000 NSU:177043

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0860011640
Favorecido: PARAMETRO AS CONS CONTABIL EIRELI
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....*****.R\$1.212,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....*****.R\$1.212,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: F9266AE7



BRB | 070-1 | 07090.00103 0022.435109 19225.070093 4 90470000012880

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB S.A.

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R\$	0001	101922507009
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	359	08.101.228/0001-80	15/07/2022	R\$ 128,80

Pagador

Cond. Parque do Mirante Comercial (parquedomirante.com.br) CNPJ: 04703090000138 / Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial / Lago Sul

Informações

Referente a: Jul/2022

Não receber após 90 dias.

Manutenção SITE	R\$ 311,00
Desc. temporário	R\$-50,00
Desc. Site 1,75	R\$-1,75
Desc. especial de fidelização	R\$-130,45

BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 712/0712
Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE
IROS
Data da Operacao: 09/07/2022
Horario (de Brasilia): 10:24
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 501000
Numero da Transacao: 39538

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobranca BRB

Codigo do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversao numerica do codigo de barras:

07090001030022243510919225070093490470000012880

Agencia/Codigo do Cedente: 100/0222435

Nosso Numero: 101922507009

Data de Vencimento: 15/07/2022

Valor do Documento: ***** **R\$128,80

Desconto: ***** **R\$0,00

Mora/Multa: ***** **R\$0,00

Outros acrescimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$128,80

Data do Pagamento: 09/07/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Pago: ***** **R\$128,80

(cento e vinte e oito reais oitenta centavos)...

Nome do beneficiario: IBS TECNOLOGIA WEB

CPF/CNPJ beneficiario: 08.101.228/0001-80

Nome do pagador: Cond. Parque do Mirante Comercial

al (

CPF/CNPJ pagador: 04.703.090/0001-38

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 99CF9E46

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 712/0712
Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE
IROS

Data da Operacao: 09/07/2022

Horario (de Brasilia): 10:24

Numero do Terminal: 3004

Codigo da Transacao: 501000

Numero da Transacao: 39538

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobranca BRB

Codigo do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversao numerica do codigo de barras:

07090001030022243510919225070093490470000012880

Agencia/Codigo do Cedente: 100/0222435

Nosso Numero: 101922507009

Data de Vencimento: 15/07/2022

Valor do Documento: ***** **R\$128,80

Desconto: ***** **R\$0,00

Mora/Multa: ***** **R\$0,00

Outros acrescimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$128,80

Data do Pagamento: 09/07/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Pago: ***** **R\$128,80

(cento e vinte e oito reais oitenta centavos)...

Nome do beneficiario: IBS TECNOLOGIA WEB

CPF/CNPJ beneficiario: 08.101.228/0001-80

Nome do pagador: Cond. Parque do Mirante Comercial

al (

CPF/CNPJ pagador: 04.703.090/0001-38

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 99CF9E46



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2022 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03
04.Vencimento	21/07/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	49094467
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	13
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	563,74
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	563,74

Nome ou Razão Social
ASSOC DOS PROPRIET DAS UNIDADES QUE COMPOEM O P

Endereço
CD EC P MIRANTE RUA CONTORNO LT 16

Detalhes
ALÍQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 120,00 KT: 2,03
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 95.129,59
VLR IPTU: 2.853,88 , VLR TLP : 528,64

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 21 / 07 / 2022

85690000055 637400092101 722000049097 446703212527



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
 Correspondente Nac Bancario (codigo): 712/0712
 Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE IROS
 Data da Operacao: 01/07/2022
 Horário (de Brasilia): 16:48
 Numero do Terminal: 3003
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 124339
 Comprovante de Pagamento de Arrecadação
 Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
 Conversao numerica do codigo de barras:
 85690000055637400092101722000049097446703212527
 Data do Pagamento: 01/07/2022
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago: R\$563,74
 (quinhentos e sessenta e três reais setenta e quatro centavos)
 BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162
 Autenticacao: 89727783

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
 Correspondente Nac Bancario (codigo): 712/0712
 Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE IROS
 Data da Operacao: 01/07/2022
 Horário (de Brasilia): 16:48
 Numero do Terminal: 3003
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 124339
 Comprovante de Pagamento de Arrecadação
 Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
 Conversao numerica do codigo de barras:
 85690000055637400092101722000049097446703212527
 Data do Pagamento: 01/07/2022
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago: R\$563,74
 (quinhentos e sessenta e três reais setenta e quatro centavos)
 BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162
 Autenticacao: 89727783



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

ASSOC DOS PROPRIET DAS UNIDADES QUE COMPOEM O P

Endereço

CD EC P MIRANTE RUA COMERCIAL LT 4

Detalhes

ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 50,00 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 46.861,87
VLR IPTU: 1.405,85 , VLR TLP : 528,64

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2022 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03
04.Vencimento	18/07/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	49094831
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	01
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	322,40
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	322,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 07 / 2022

856600000033 224000091807 722000049097 483103212526



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 712/0712
Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE
TROS
Data da Operacao: 01/07/2022
Horario (de Brasilia): 16:48
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 124438

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Conversao numerica do codigo de barras:
856600000033224000091807722000049097483103212526

Data do Pagamento: 01/07/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$322,40
(trezentos e vinte e dois reais quarenta cent
avos)

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

Autenticacao: 89727783

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 712/0712
Razao Social:MR SERVICOS DE LANCHONETE E FINANCE
TROS
Data da Operacao: 01/07/2022
Horario (de Brasilia): 16:48
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 124438

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Conversao numerica do codigo de barras:
856600000033224000091807722000049097483103212526

Data do Pagamento: 01/07/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$322,40
(trezentos e vinte e dois reais quarenta cent
avos)

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

Autenticacao: 89727783

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE-COMERCIA



Rodovia DF 140 km 5,0 CEP 71680-610 Brasília - DF - Fone: 3339-6045

E-mail: atendimento@parquedomirante.com.br site: www.parquedomirantecomercial.com

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS	
018 018	070	0086 0086	8 8	6 4	086.004096-8 086.004096-8	0 0	010 010	000165 000165	1 1	#d. 291,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e noventa e um reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, 12 de julho de 2022

Benedite Coutinho de Azevedo
COND ECOL PQ DO MIRANTE COMERCIAL

CNPJ 04703090/0001-38

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2006



BANCO DE BRASÍLIA
CONFECCAO .: 09/2020
AG. JARDIM BOTANICO
LT 3 E 4 LJ 6 7 8 COND S BSB
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

07000860 0180001655 203600409687



Cheque nº: 000165 Cruzado: sim Não

Banco: 070 Agencia: 086 Conta: 004096-8

Valor R\$ 2.291,00

Utilizado para: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONDOMÍNIO.

Síndica

Contador

009039 p

Recebemos de LUIZA COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ 10.715.377/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO ECOLOGICO P. MIRANTE-COMERCIAL - DF 140 KM 4,5, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 12/07/2022. Valor Total: R\$ 2.291,00 - Usuário: ROBERTO CARLOS - Código: 43255

NF-e
Nº 000.000.319
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIZA COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME

RESIDENCIAL OESTE QD 203 CONJ: 01 SAO SEBASTIAO LT 20 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF CEP: 71692-601 - Fone: () 3335-6018

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.319 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0710 7153 7700 0180 5500 1000 0003 1910 0043 2559

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 MERCADORIAS. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0751813700107. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO. CNPJ: 10.715.377/0001-80. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353220042477232 - 12/07/2022 15:31:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CONDOMINIO ECOLOGICO P. MIRANTE-COMERCIAL. ENDEREÇO: DF 140 KM 4,5, . MUNICÍPIO: BRASILIA. BAIRRO / DISTRITO: LAGO SUL. CEP: 71680-610. TELEFONE / FAX: (61)3339-6045. DATA DA EMISSÃO: 12/07/2022. DATA DA SAÍDA. HORA DA SAÍDA.

FATURA / DUPLICATAS: CH A VISTA - Valor R\$ 2.291,00 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais). Número: 001. Vencimento: 12/07/2022. Valor R\$: 2.291,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ, ENDEREÇO, BARRIO/DISTRITO, MUNICÍPIO/UF.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/ISH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0751813700107. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00. VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARQUE DO MIRANTE. Trib aprox R\$: 281,24 Fed 376,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559. RESERVADO AO FISCO.



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE-COMERCIAL

Rodovia DF 140 km 5,0 CEP 71680-610 Brasília - DF - Fone: 3339-6045

E-mail: atendimento@parquedomirante.com.br site: www.parquedomirantecomercial.com

Nº do Cheque
010 000166
010 000166

Pago a
57000,-

Data
14/07/22

Saldo Anterior
00000,-

Depósito
00000,-

Saldo
57000,-

09/2020

ALTEROSA LTDA. (MGI) LASER

Cheque nº: 000166	Cruzado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> Não
-------------------	---

Banco: 070	Agência: 086	Conta: 004096-8
------------	--------------	-----------------

Valor R\$ 57.000,00

Utilizado para: CONTRATO DE ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO NA DE 225KVA NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADO.

	Síndica	Contador

BFG Serviços Elétricos Eirele - ME

Recibo de Pagamento final.

Bfg Serviços Elétricos Eireli ME vêm por meio deste dar ciência do recebimento do valor de R\$ 57.000,00 (cinquenta sete mil reais) da **CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE- COMERCIAL, CNPJ: 04.703-090/0001-38**, correspondente ao pagamento final do contrato de elaboração, aprovação de projeto e execução de subestação de 225 KVA na conclusão dos serviços contratados, endereço: **Rod. DF 140 Km 4,5 Bairro: Setor Habitacional Tororó – Santa Maria – DF, CEP: 72.595-630.**

**DEPOSITAR BRB – BANCO DE BRASÍLIA BRB = 070 AGÊNCIA 0081
CONTA CORRENTE 005715-8 PIX: bfgservicoseletricos@gmail.com
BFG SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME**

Brasília, 14 de julho 2022.


BFG Serviços Elétricos EIRELI ME
Bento Ferreira Gomes
CREA 2515 /TD-DF

Setor Mansões Sudeste – SMSE Conjunto 13 Lote 4 Fração 4
Samambaia – Brasília/DF
bfgservicoseletricos@gmail.com
tel.: (61) 3301-2094 cel.: (61)98518-1010

CNPJ: 18.115.016/0001-05
e-mail: