

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

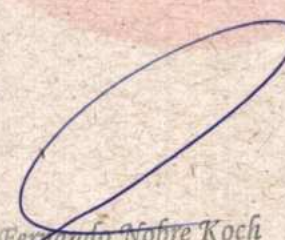
PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2025



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08			
DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2025			
CONTAS DE RESULTADO 06/2025			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT.	12.438,74		
APLIC. BRB CDB/RDB	129.918,92		
BRB C/M 086003184-5			
TOTAL DISP. INICIAL			142.357,66
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.425,30	PINTURA DE MEIO FIO	(45,93)
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00	LUZ	(1.024,13)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(759,00)
TAXA ASS. JURÍDICA	2.370,00	TELEFONE/INTERNET	(267,06)
TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	2.100,00	MANTENÇÃO SITE	(1.098,64)
TX LIMPEZA DO LOTE	600,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
MULTAS E JUROS	41,19	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
PODA DE CERCA VIVA	270,00	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(2.500,00)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.550,13		
TOTAL DE INGRESSOS		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
	15.456,62	DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(100,76)
		PROJETO REGULARIZAÇÃO	
		TOTAL DE DISPÊNDIOS	(8.295,52)
IMOBILIZADO			
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
602.720,51	-	602.720,51	TOTAL DO DESEMBOLSO (8.295,52)
			DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.161,10
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
			APL. BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT. 3.085,10
			APLIC. BRB CDB/RDB 146.433,66
			BRB C/M 086003184-5
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 149.518,76

Brasília/DF, 30 de Junho de 2025.


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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: JUNHO Ano: 2025.

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

JUNHO/2025

000005

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	4411	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 1032457-7	97,85	
03/06/2025	4411	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 1032457-7		97,85
03/06/2025	4412	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 2640413-3	382,84	
03/06/2025	4412	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 2640413-3		382,84
03/06/2025	4413	3.2.1.06.00008	LUZ	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 609280-2	543,44	
03/06/2025	4413	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 609280-2		543,44
03/06/2025	4414	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. RESGATE FUNDOS - DOC: 001372	1.024,13	
03/06/2025	4414	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. RESGATE FUNDOS - DOC: 001372		1.024,13
04/06/2025	4415	3.2.1.06.00010	DESPESES CARTORÁRIAS	VL.R. PGTO CARTORIO 2 OFICIO NF 141361	45,93	
04/06/2025	4415	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO CARTORIO 2 OFICIO NF 141361		45,93
04/06/2025	4416	3.2.2.01.00004	DESPESES BANCARIAS	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	3,25	
04/06/2025	4416	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000		3,25
04/06/2025	4417	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB	375,21	
04/06/2025	4417	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB		375,21
04/06/2025	4418	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001578	326,03	
04/06/2025	4418	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001578		326,03
05/06/2025	4419	3.2.2.01.00004	DESPESES BANCARIAS	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	6,50	
05/06/2025	4419	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000		6,50
05/06/2025	4420	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB	910,00	
05/06/2025	4420	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB		910,00
05/06/2025	4421	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001526	903,50	
05/06/2025	4421	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001526		903,50
06/06/2025	4422	3.2.2.01.00004	DESPESES BANCARIAS	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	19,50	
06/06/2025	4422	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		19,50
06/06/2025	4423	3.2.2.01.00004	DESPESES BANCARIAS	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ - DOC: 000000	16,26	
06/06/2025	4423	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. KIT BRB 40 ANOS PJ - DOC: 000000		16,26
06/06/2025	4424	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB	910,00	
06/06/2025	4424	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB		910,00
06/06/2025	4425	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB	1.900,00	
06/06/2025	4425	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB		1.900,00
06/06/2025	4426	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001526	2.774,24	
06/06/2025	4426	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001526		2.774,24
09/06/2025	4427	3.2.2.01.00004	DESPESES BANCARIAS	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	9,75	
09/06/2025	4427	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		9,75
09/06/2025	4428	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB	1.335,00	
09/06/2025	4428	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL.R. CREDITO COBRANCA BRB		1.335,00
09/06/2025	4429	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001707	1.325,25	
09/06/2025	4429	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU - DOC: 001707		1.325,25
10/06/2025	4430	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VL.R. PGTO PODAS DE JARDIM - GELSON FERREIRA	2.500,00	
10/06/2025	4430	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO PODAS DE JARDIM - GELSON FERREIRA		2.500,00
10/06/2025	4431	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 04/2025	124,00	
10/06/2025	4431	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL.R. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 04/2025		124,00
10/06/2025	4432	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VL.R. PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO CONTABILIDADE	759,00	
				TRANSPORTE	16.291,68	15.532,68

BRASILIA, 23 de Julho de 2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	4432	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE VLR. PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO CONTABILIDADE	16.291,68	15.532,68 759,00
10/06/2025	4433	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA	99,99	
10/06/2025	4433	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA		99,99
10/06/2025	4434	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
10/06/2025	4434	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
10/06/2025	4435	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLICACAO CDB/RDB	10.000,00	
10/06/2025	4435	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLICACAO CDB/RDB		10.000,00
10/06/2025	4436	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	3,25	
10/06/2025	4436	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		3,25
10/06/2025	4437	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANCA BRB	425,00	
10/06/2025	4437	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANCA BRB		425,00
10/06/2025	4438	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	15.561,24	
10/06/2025	4438	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		15.561,24
11/06/2025	4439	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO DE COBRANCA	625,00	
11/06/2025	4439	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO DE COBRANCA		625,00
11/06/2025	4440	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 05/2025	124,00	
11/06/2025	4440	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 05/2025		124,00
11/06/2025	4441	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PAGTO CLARO 05/2025	167,07	
11/06/2025	4441	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PAGTO CLARO 05/2025		167,07
11/06/2025	4442	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	32,50	
11/06/2025	4442	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		32,50
11/06/2025	4443	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANCA BRB	425,00	
11/06/2025	4443	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANCA BRB		425,00
11/06/2025	4444	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANCA BRB	5.815,00	
11/06/2025	4444	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANCA BRB		5.815,00
11/06/2025	4445	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001521	6.541,43	
11/06/2025	4445	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001521		6.541,43
12/06/2025	4446	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	3,25	
12/06/2025	4446	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		3,25
12/06/2025	4447	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 12/06	376,19	
12/06/2025	4447	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 12/06		376,19
12/06/2025	4448	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001357	372,94	
12/06/2025	4448	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001357		372,94
13/06/2025	4449	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	6,50	
13/06/2025	4449	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		6,50
13/06/2025	4450	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANCA BRB	810,09	
13/06/2025	4450	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANCA BRB		810,09
13/06/2025	4451	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001276	803,59	
13/06/2025	4451	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001276		803,59
18/06/2025	4452	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	5.000,00	
18/06/2025	4452	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000		5.000,00
18/06/2025	4453	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001635	5.000,00	
18/06/2025	4453	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001635		5.000,00
23/06/2025	4454	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS ANUAL	850,64	
23/06/2025	4454	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS ANUAL		850,64
23/06/2025	4455	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001624	850,64	
				TRANSPORTE	72.685,00	71.834,36

BRASILIA, 23 de Julho de 2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	4455	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	TRANSPORTE	72.685,00	71.834,36
30/06/2025	4456	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001624		850,64
30/06/2025	4456	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	15,81	
30/06/2025	4457	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		15,81
30/06/2025	4457	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	14,27	
30/06/2025	4458	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA		14,27
30/06/2025	4458	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	65,47	
30/06/2025	4459	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		65,47
30/06/2025	4459	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.514,74	
30/06/2025	4460	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1.514,74
30/06/2025	4460	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00	
30/06/2025	4461	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		775,00
30/06/2025	4461	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS	41,19	
30/06/2025	4462	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS		41,19
30/06/2025	4462	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	2.100,00	
30/06/2025	4463	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		2.100,00
30/06/2025	4463	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR. PODA DE CERCA VIVA	270,00	
30/06/2025	4464	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. PODA DE CERCA VIVA		270,00
30/06/2025	4464	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	
30/06/2025	4465	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.325,00
30/06/2025	4465	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	600,00	
30/06/2025	4466	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE		600,00
30/06/2025	4466	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	2.370,00	
30/06/2025	4467	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE		2.370,00
30/06/2025	4467	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	267,06	
30/06/2025	4468	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		267,06
30/06/2025	4468	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	759,00	
30/06/2025	4469	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		759,00
30/06/2025	4469	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
30/06/2025	4470	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
30/06/2025	4470	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
30/06/2025	4471	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		100,76
30/06/2025	4471	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	100,76	
30/06/2025	4472	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.425,30	
30/06/2025	4472	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.425,30
30/06/2025	4473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.024,13	
30/06/2025	4473	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.024,13
30/06/2025	4474	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	45,93	
30/06/2025	4474	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		45,93
30/06/2025	4475	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	775,00	
30/06/2025	4475	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		775,00
30/06/2025	4476	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	600,00	
30/06/2025	4476	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		600,00
30/06/2025	4477	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	41,19	
30/06/2025	4477	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		41,19
30/06/2025	4478	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.098,64	
30/06/2025	4478	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.098,64
30/06/2025	4479	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.550,13	
30/06/2025	4479	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.550,13
30/06/2025	4480	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.100,00	
30/06/2025	4480	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.100,00
30/06/2025	4481	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	270,00	
30/06/2025	4481	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		270,00
30/06/2025	4482	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.370,00	
				TRANSPORTE	104.203,62	101.833,62

BRASILIA, 23 de Julho de 2025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.203,62	101.833,62
30/06/2025	4482	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.370,00
30/06/2025	4483	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.325,00	
30/06/2025	4483	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.325,00
30/06/2025	4484	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	7.161,10	
30/06/2025	4484	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		7.161,10
30/06/2025	4485	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	7.161,10	
30/06/2025	4485	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		7.161,10
				TOTAL DO MÊS	120.850,82	120.850,82

BRASILIA, 23 de Julho de 2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 0001

000009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	C/M BRB 086003184-5			0,00
03/06/2025	4414 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001372	1014	1.024,13		1.024,13D
03/06/2025	4411 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 1032457-7	541		97,85	926,28D
03/06/2025	4412 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 2640413-3	541		382,84	543,44D
03/06/2025	4413 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 609280-2	541		543,44	0,00
04/06/2025	4417 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	375,21		375,21D
04/06/2025	4415 VLR. PGTO CARTORIO 2 OFICIO NF 141361	543		45,93	329,28D
04/06/2025	4416 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	371		3,25	326,03D
04/06/2025	4418 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001578	1014		326,03	0,00
05/06/2025	4420 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	910,00		910,00D
05/06/2025	4419 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	371		6,50	903,50D
05/06/2025	4421 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001526	1014		903,50	0,00
06/06/2025	4424 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	910,00		910,00D
06/06/2025	4425 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	1.900,00		2.810,00D
06/06/2025	4422 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		19,50	2.790,50D
06/06/2025	4423 VLR. KIT BRB 40 ANOS PJ – DOC: 000000	371		16,26	2.774,24D
06/06/2025	4426 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001526	1014		2.774,24	0,00
09/06/2025	4428 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	1.335,00		1.335,00D
09/06/2025	4427 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		9,75	1.325,25D
09/06/2025	4429 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001707	1014		1.325,25	0,00
10/06/2025	4437 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	425,00		425,00D
10/06/2025	4438 VLR. RESGATE FUNDOS	1014	15.561,24		15.986,24D
10/06/2025	4430 VLR. PGTO PODAS DE JARDIM - GELSON FERREIRA	325		2.500,00	13.486,24D
10/06/2025	4431 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 04/2025	1106		124,00	13.362,24D
10/06/2025	4432 VLR. PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO CONTABILIDADE	324		759,00	12.603,24D
10/06/2025	4433 VLR. PGTO NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA	322		99,99	12.503,25D
10/06/2025	4434 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	10.003,25D
10/06/2025	4435 VLR. APLICACAO CDB/RDB	1015		10.000,00	3,25D
10/06/2025	4436 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		3,25	0,00
11/06/2025	4439 VLR. CREDITO DE COBRANCA	411	625,00		625,00D
11/06/2025	4443 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	425,00		1.050,00D
11/06/2025	4444 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	5.815,00		6.865,00D
11/06/2025	4440 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 05/2025	1106		124,00	6.741,00D
11/06/2025	4441 VLR. PAGTO CLARO 05/2025	322		167,07	6.573,93D
11/06/2025	4442 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		32,50	6.541,43D
11/06/2025	4445 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001521	1014		6.541,43	0,00
12/06/2025	4447 VLR. CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 12/06	411	376,19		376,19D
12/06/2025	4446 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		3,25	372,94D
12/06/2025	4448 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001357	1014		372,94	0,00
13/06/2025	4450 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	411	810,09		810,09D
13/06/2025	4449 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	371		6,50	803,59D
13/06/2025	4451 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001276	1014		803,59	0,00
18/06/2025	4453 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001635	1014	5.000,00		5.000,00D
18/06/2025	4452 VLR. APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	1015		5.000,00	0,00
23/06/2025	4455 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001624	1014	850,64		850,64D
23/06/2025	4454 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS ANUAL	1106		850,64	0,00
Total da conta:			36.342,50	36.342,50	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			12.438,74D
03/06/2025	4414 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001372	8		1.024,13	11.414,61D
04/06/2025	4418 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001578	8	326,03		11.740,64D
05/06/2025	4421 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001526	8	903,50		12.644,14D
06/06/2025	4426 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001526	8	2.774,24		15.418,38D
09/06/2025	4429 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001707	8	1.325,25		16.743,63D

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
10/06/2025	4438 VLR. RESGATE FUNDOS	8		15.561,24	1.182,39D
11/06/2025	4445 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001521	8	6.541,43		7.723,82D
12/06/2025	4448 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001357	8	372,94		8.096,76D
13/06/2025	4451 VLR. APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001276	8	803,59		8.900,35D
18/06/2025	4453 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001635	8		5.000,00	3.900,35D
23/06/2025	4455 VLR. RESGATE FUNDOS – DOC: 001624	8		850,64	3.049,71D
30/06/2025	4458 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	65,47		3.115,18D
30/06/2025	4456 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1128		15,81	3.099,37D
30/06/2025	4457 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1128		14,27	3.085,10D
Total da conta:			13.112,45	22.466,09	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				129.918,92D
10/06/2025	4435 VLR. APLICACAO CDB/RDB	8	10.000,00		139.918,92D
18/06/2025	4452 VLR. APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	8	5.000,00		144.918,92D
30/06/2025	4459 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	1.514,74		146.433,66D
Total da conta:			16.514,74	0,00	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				144.111,80D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
Total da conta:			0,00	0,00	

000011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			10.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			29.458,41D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			819.726,66C
30/06/2025	4485 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		7.161,10	826.887,76C
	Total da conta:		0,00	7.161,10	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			74.648,49D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
30/06/2025	4484 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		7.161,10	7.161,10C
30/06/2025	4485 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	7.161,10		0,00
	Total da conta:		7.161,10	7.161,10	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
04/06/2025	4417 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		375,21	375,21C
05/06/2025	4420 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		910,00	1.285,21C
06/06/2025	4424 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		910,00	2.195,21C
06/06/2025	4425 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		1.900,00	4.095,21C
09/06/2025	4428 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		1.335,00	5.430,21C
10/06/2025	4437 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		425,00	5.855,21C
11/06/2025	4439 VLR. CREDITO DE COBRANCA	8		625,00	6.480,21C
11/06/2025	4443 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		425,00	6.905,21C
11/06/2025	4444 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		5.815,00	12.720,21C
12/06/2025	4447 VLR. CREDITO COBRANCA BRB - DOC: 000001 12/06	8		376,19	13.096,40C
13/06/2025	4450 VLR. CREDITO COBRANCA BRB	8		810,09	13.906,49C
30/06/2025	4460 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	775,00		13.131,49C
30/06/2025	4461 VLR. MULTAS E JUROS	1065	41,19		13.090,30C
30/06/2025	4462 VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	1129	2.100,00		10.990,30C
30/06/2025	4463 VLR. PODA DE CERCA VIVA	1130	270,00		10.720,30C
30/06/2025	4464 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.325,00		8.395,30C
30/06/2025	4465 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	1050	600,00		7.795,30C
30/06/2025	4466 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	1135	2.370,00		5.425,30C
30/06/2025	4472 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.425,30		0,00
	Total da conta:		13.906,49	13.906,49	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA FUNDO DE RESERVA			0,00
30/06/2025	4460 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		775,00	775,00C
30/06/2025	4475 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	775,00		0,00
	Total da conta:		775,00	775,00	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003 SALDO ANTERIOR	TX LIMPEZA DO LOTE			0,00
30/06/2025	4465 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	411		600,00	600,00C
30/06/2025	4476 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	600,00		0,00
	Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011 SALDO ANTERIOR	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			0,00
30/06/2025	4462 VLR. TAXA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	411		2.100,00	2.100,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 0004

000012

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011				
30/06/2025	4480 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.100,00		0,00
	Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4463 VLR. PODA DE CERCA VIVA	411		270,00	270,00C
30/06/2025	4481 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	270,00		0,00
	Total da conta:		270,00	270,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4466 VLR. TAXA LIMPEZA DO LOTE	411		2.370,00	2.370,00C
30/06/2025	4482 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.370,00		0,00
	Total da conta:		2.370,00	2.370,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4464 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.325,00	2.325,00C
30/06/2025	4483 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.325,00		0,00
	Total da conta:		2.325,00	2.325,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4461 VLR. MULTAS E JUROS	411		41,19	41,19C
30/06/2025	4477 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	41,19		0,00
	Total da conta:		41,19	41,19	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4458 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		65,47	65,47C
30/06/2025	4459 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		1.514,74	1.580,21C
30/06/2025	4456 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	15,81		1.564,40C
30/06/2025	4457 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	14,27		1.550,13C
30/06/2025	4479 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	1.550,13		0,00
	Total da conta:		1.580,21	1.580,21	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	4433 VLR. PGTO NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA	8	99,99		99,99D
11/06/2025	4441 VLR. PAGTO CLARO 05/2025	8	167,07		267,06D
30/06/2025	4467 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		267,06	0,00
	Total da conta:		267,06	267,06	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	4432 VLR. PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO CONTABILIDADE	8	759,00		759,00D
30/06/2025	4468 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		759,00	0,00
	Total da conta:		759,00	759,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	4430 VLR. PGTO PODAS DE JARDIM - GELSON FERREIRA	8	2.500,00		2.500,00D
30/06/2025	4469 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	4434 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC. DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
30/06/2025	4470 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008 LUZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	4411 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 1032457-7	8	97,85		97,85D
03/06/2025	4412 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 2640413-3	8	382,84		480,69D
03/06/2025	4413 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA 609280-2	8	543,44		1.024,13D
30/06/2025	4473 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.024,13	0,00
	Total da conta:		1.024,13	1.024,13	
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010 DESPESAS CARTORÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	4415 VLR. PGTO CARTORIO 2 OFICIO NF 141361	8	45,93		45,93D
30/06/2025	4474 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		45,93	0,00
	Total da conta:		45,93	45,93	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004 DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	4416 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	8	3,25		3,25D
05/06/2025	4419 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 - DOC: 000000	8	6,50		9,75D
06/06/2025	4422 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	19,50		29,25D
06/06/2025	4423 VLR. KIT BRB 40 ANOS PJ - DOC: 000000	8	16,26		45,51D
09/06/2025	4427 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	9,75		55,26D
10/06/2025	4436 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	3,25		58,51D
11/06/2025	4442 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	32,50		91,01D
12/06/2025	4446 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	3,25		94,26D
13/06/2025	4449 VLR. COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		100,76D
30/06/2025	4471 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		100,76	0,00
	Total da conta:		100,76	100,76	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014 MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	4431 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 04/2025	8	124,00		124,00D
11/06/2025	4440 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS 05/2025	8	124,00		248,00D
23/06/2025	4454 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE CFE RECIBO - IBS ANUAL	8	850,64		1.098,64D
30/06/2025	4478 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.098,64	0,00
	Total da conta:		1.098,64	1.098,64	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	4467 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	267,06		267,06D
30/06/2025	4468 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	759,00		1.026,06D
30/06/2025	4469 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	325	2.500,00		3.526,06D
30/06/2025	4470 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		6.026,06D
30/06/2025	4471 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	100,76		6.126,82D
30/06/2025	4472 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.425,30	701,52D
30/06/2025	4473 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.024,13		1.725,65D
30/06/2025	4474 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	543	45,93		1.771,58D
30/06/2025	4475 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		775,00	996,58D
30/06/2025	4476 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		600,00	396,58D
30/06/2025	4477 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		41,19	355,39D
30/06/2025	4478 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	1.098,64		1.454,03D
30/06/2025	4479 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.550,13	96,10C
30/06/2025	4480 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1129		2.100,00	2.196,10C
30/06/2025	4481 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1130		270,00	2.466,10C
30/06/2025	4482 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.370,00	4.836,10C
30/06/2025	4483 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.325,00	7.161,10C
30/06/2025	4484 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	7.161,10		0,00
	Total da conta:		15.456,62	15.456,62	

BALANCETE

000014

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	745.078,17D	65.969,69	58.808,59	752.239,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.357,66D	65.969,69	58.808,59	149.518,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	142.357,66D	65.969,69	58.808,59	149.518,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.342,50	36.342,50	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	36.342,50	36.342,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.357,66D	29.627,19	22.466,09	149.518,76D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	12.438,74D	13.112,45	22.466,09	3.085,10D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	129.918,92D	16.514,74	0,00	146.433,66D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	602.720,51D	0,00	0,00	602.720,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	602.720,51D	0,00	0,00	602.720,51D
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	596.401,51D	0,00	0,00	596.401,51D
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	144.111,80D	0,00	0,00	144.111,80D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	745.078,17C	7.161,10	7.161,10	745.078,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.078,17C	7.161,10	7.161,10	745.078,17C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	745.078,17C	7.161,10	7.161,10	745.078,17C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	745.078,17C	7.161,10	7.161,10	745.078,17C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	819.726,66C	0,00	7.161,10	826.887,76C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	74.648,49D	0,00	0,00	74.648,49D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	7.161,10	0,00	7.161,10D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	16.806,79	23.967,89	7.161,10C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	8.511,27	23.967,89	15.456,62C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	8.511,27	23.967,89	15.456,62C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	8.481,19	13.906,49	5.425,30C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	8.481,19	13.906,49	5.425,30C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	775,00	775,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	775,00	775,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	0,00	600,00	600,00C
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	0,00	270,00	270,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,08	1.621,40	1.591,32C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	41,19	41,19C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	30,08	1.580,21	1.550,13C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.295,52	0,00	8.295,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.096,12	0,00	7.096,12D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.096,12	0,00	7.096,12D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	267,06	0,00	267,06D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	759,00	0,00	759,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.024,13	0,00	1.024,13D
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	45,93	0,00	45,93D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	100,76	0,00	100,76D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,76	0,00	100,76D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	100,76	0,00	100,76D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.098,64	0,00	1.098,64D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.098,64	0,00	1.098,64D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	1.098,64	0,00	1.098,64D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.456,62
TAXA DE CONDOMINIO	5.425,30
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00
TX LIMPEZA DO LOTE	600,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	2.100,00
PODA DE CERCA VIVA	270,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.370,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00
MULTAS E JUROS	41,19
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.550,13
= RECEITA LÍQUIDA	15.456,62
= SUPERAVIT BRUTO	15.456,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.295,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.194,76)
TELEFONE/INTERNET	(267,06)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(759,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(1.024,13)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(45,93)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(1.098,64)
DESPESAS BANCÁRIAS	(100,76)
DESPESAS BANCARIAS	(100,76)
= SUPERAVIT OU D' FICIT OPERACIONAL	7.161,10
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	7.161,10
= SUPERAVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	7.161,10
= SUPERAVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.161,10
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.161,10

BRASILIA, 23 de Julho de 2025


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

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

EXTRATOS

JUNHO/2025

000017

**Extrato**

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Agência: 086 – Conta Corrente: 086.003.184-5

21/07/2025 15:31

JUNHO/2025

Dia	Histórico	Valor
23/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 INSTITUTO BRASILEIRO – 0108	R\$ -850,64
23/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 001624	R\$ +850,64
18/06	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -5.000,00
18/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 001635	R\$ +5.000,00
13/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -6,50
13/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000002 00000000000000000000	R\$ +810,09
13/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001276	R\$ -803,59
12/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -3,25
12/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 00000000000000000000	R\$ +376,19
12/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001357	R\$ -372,94
11/06	CREDITO DE COBRANCA – DOC: 000001	R\$ +625,00
11/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 0108	R\$ -124,00
11/06	CLARO SP DDD 11 – DOC: 911869	R\$ -167,07
11/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -32,50
11/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 00000000000000000000	R\$ +425,00
11/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000009 00000000000000000000	R\$ +5.815,00
11/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001521	R\$ -6.541,43
10/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 0108	R\$ -2.500,00
10/06	PAGAMENTO COBRANCA BRB – DOC: 002921	R\$ -124,00
10/06	PAGAMENTO COBRANCA BRB – DOC: 009159	R\$ -759,00
10/06	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 009879	R\$ -99,99
10/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 GELSON FERREIRA SILV – 0108	R\$ -2.500,00
10/06	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.000,00
10/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -3,25
10/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 00000000000000000000	R\$ +425,00
10/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 001662	R\$ +15.561,24
09/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -9,75

Dia	Histórico	Valor
09/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000003 00000000000000000000	R\$ +1.335,00
09/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001707	R\$ -1.325,25
06/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -19,50
06/06	KIT BRB 40 ANOS PJ – DOC: 000000	R\$ -16,26
06/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000002 00000000000000000000	R\$ +910,00
06/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000004 00000000000000000000	R\$ +1.900,00
06/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001434	R\$ -2.774,24
05/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -6,50
05/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000002 00000000000000000000	R\$ +910,00
05/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001526	R\$ -903,50
04/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 0108	R\$ -45,93
04/06	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 – DOC: 000000	R\$ -3,25
04/06	CREDITO COBRANCA BRB – DOC: 000001 00000000000000000000	R\$ +375,21
04/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001578	R\$ -326,03
03/06	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA – DOC: 000000	R\$ -97,85
03/06	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA – DOC: 000000	R\$ -382,84
03/06	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA – DOC: 000000	R\$ -543,44
03/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 001372	R\$ +1.024,13

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +6.275,33
Saldo Atual (=)	R\$ +6.275,33

g

Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----									
Ag. Conta nº-----Data Emissão-----		6/2025 JUNHO		12.438,74					
086-0031845		01/07/2025							
Fundo Aplic.		Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Cotas		R\$	
+R\$		+Evento-Data		R\$		Cotas		R\$	
14	214	441,19	330,02623						
214	214		REG 3/06/2025	441,63		330,02623			,22
215	215	1.014,90	759,18914						,45
215	215		REG 3/06/2025	582,98		435,65511			,26
215	215		REG 10/06/2025	433,77		323,53402			,38
216	216	727,89	544,49381						
216	216		REG 10/06/2025	730,02		544,49381			,81
217	217	1.936,69	1448,72403						
217	217		REG 10/06/2025	1.942,35		1448,72403			2,22
218	218	1.805,50	1350,58834						5,66
218	218		REG 10/06/2025	1.810,77		1350,58834			2,07
219	219	363,62	272,00059						5,28
219	219		REG 10/06/2025	364,68		272,00059			,43
220	220	1.043,32	780,44864						1,06
220	220		REG 10/06/2025	1.046,37		780,44864			,27
221	221	4.734,38	3541,51255						3,05
221	221		REG 10/06/2025	4.748,21		3541,51255			1,24
222	222								5,34
222	222	371,25	277,70888						2,31
222	222		REG 10/06/2025	372,33		277,70888			13,84
223	223		APLI 4/06/2025	326,03		243,54641			,28
223	223		REG 10/06/2025	326,53		243,54641			,68
223	223		APLI 5/06/2025	903,50		674,64538			,02
224	224		REG 10/06/2025	904,52		674,64538			,40
224	224		APLI 6/06/2025	2.774,24		2070,78551			,04
225	225		REG 10/06/2025	2.776,37		2070,78551			,85
225	225		APLI 9/06/2025	1.325,25		988,78373			,07
226	226		REG 10/06/2025	1.24,60		92,93419			1,83
226	226		REG 18/06/2025	1.203,95		895,84954			,04
227	227		APLI 11/06/2025	6.541,43		4877,05307			,04
227	227		REG 18/06/2025	3.804,67		2831,01816			2,28
227	227		REG 23/06/2025	852,28		633,65425			,41
228	228		APLI 12/06/2025	372,94		277,94655			5,72
228	228		REG 13/06/2025	803,59		598,65167			,21
229	229		APLI 13/06/2025						1,43
12.438,74		9304,69224		TOT					

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

IENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY

C: 086.003184-5

RIODO: 30/05/2025 A 30/06/2025

IMERO XA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/05/2025	SALDO EM 30/06/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2	02/05/2024 23/04/2026 0,00% CDI 00/00/0000	21.023,84 0,00	23.687,69	23.947,35	259,66 0,00	2.923,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	02/05/2024 23/04/2026 0,00% CDI 00/00/0000	52.000,00 0,00	58.588,71	59.230,95	642,24 0,00	7.230,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	02/05/2024 23/04/2026 0,00% CDI 00/00/0000	15.000,00 0,00	16.900,59	17.085,85	185,26 0,00	2.085,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	10/06/2024 01/06/2026 0,00% CDI 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.791,72	3.833,29	41,57 0,00	433,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	18/12/2024 09/12/2026 0,00% CDI 00/00/0000	10.000,00 0,00	10.563,92	10.679,72	115,80 0,00	679,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	13/02/2025 04/02/2027 0,00% CDI 00/00/0000	6.000,00 0,00	6.224,67	6.292,91	68,24 0,00	292,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	15/04/2025 06/04/2027 0,00% CDI 00/00/0000	10.000,00 0,00	10.161,62	10.273,01	111,39 0,00	273,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	10/06/2025 01/06/2027 0,00% CDI 00/00/0000	10.000,00 0,00	0,00	10.071,30	71,30 0,00	71,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	18/06/2025 09/06/2027 0,00% CDI 00/00/0000	5.000,00 0,00	0,00	5.019,28	19,28 0,00	19,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			129.918,92	146.433,66	1.514,74	14.009,82	0,00	0,00

0000020

g

EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

B - BANCO DE BRASILIA S.A.
B - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/07/2025

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

IENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY
C: 086.003184-5
RIODO: 30/05/2025 A 30/06/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/05/2025	SALDO EM 30/06/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
ALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	129.918,92	146.433,66	1.514,74	14.009,82	0,00 0,00	0,00 0,00
ALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	129.918,92	146.433,66	1.514,74	14.009,82	0,00 0,00	0,00 0,00

000021

2

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

DESPESAS

JUNHO/2025

000023

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO

MAI/2025

TOTAL A PAGAR

543,44

VENCIMENTO

03/06/2025



NOTA FISCAL N.100042349 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/05/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 0507 5226 6900 0192 6600 3100 0423 4920 3437 8019

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (ART. 4º, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

17/04/2025

LEITURA ATUAL

20/05/2025

Nº DE DIAS

33

PRÓXIMA LEITURA

18/06/2025

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)

VALOR (R\$)

PIS/ COFINS (R\$)

BASE CÁLC. ICMS (R\$)

ALÍQUOTA ICMS (%)

ICMS (R\$)

TARIFA UNIT. (R\$)

CONSUMO kWh 494 0.9804937 484.36 14.62 484.36 20.00 96.87 0.7547842
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 59.08
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 5.64

TOTAL DA FATURA 543,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/25	494	33
ABR/25	494	30
MAR/25	494	32
FEV/25	494	29
JAN/25	494	30
DEZ/24	494	33
NOV/24	494	29
OUT/24	494	32
SET/24	494	30
AGO/24	494	29
JUL/24	494	32
JUN/24	494	31
MAI/24	494	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	484.36	20.00	96.87
PIS	484.36	0.54	2.61
COFINS	484.36	2.48	12.01

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000000000	Energia Ativa	Unico	0	9999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

VENCIMENTO

03/06/2025

TOTAL A PAGAR R\$

543,44

REF. MES/ANO

MAI/2025

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

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

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE:

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS

FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase - TRIFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

MAI/2025

TOTAL A PAGAR

382,84

VENCIMENTO

03/06/2025



NOTA FISCAL N.100041978 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/05/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 0507 5226 6900 0192 6600 3100 0419 7820 2152 4844

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

NÃO HA DÉBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DAS FATURAS MENSIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NÃO INCLUI DÉBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSES DE DIVÍDAS NEM FATURAS EM DISCUSSÃO JUDICIAL, QUE PODERÃO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

17/04/2025

LEITURA ATUAL

20/05/2025

Nº DE DIAS

33

PRÓXIMA LEITURA

18/06/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	359	0.9804937	351.99	10.62	351.99	20.00	70.39	0.7547842
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			4.10	30.85					

TOTAL DA FATURA 382.84

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/25	359	33
ABR/25	344	30
MAR/25	402	32
FEV/25	213	29
JAN/25	275	30
DEZ/24	410	33
NOV/24	275	29
OUT/24	283	32
SET/24	591	30
AGO/24	452	29
JUL/24	156	32
JUN/24	339	31
MAI/24	186	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	351.99	20.00	70.39
PIS	351.99	0.54	1.90
COFINS	351.99	2.48	8.72

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	66828	67187	1,00	359

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

VENCIMENTO

03/06/2025

TOTAL A PAGAR R\$

382,84

REF. MÊS/ANO

MAI/2025

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

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

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT CD PORTARIA

SANTA MARIA - DF

CEP: 71.680-712

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO

MAI/2025

TOTAL A PAGAR

97,85

VENCIMENTO

03/06/2025



NOTA FISCAL N.100041948 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/05/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5325 0507 5226 6900 0192 6600 3100 0419 4820 9634 7045

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/04/2025	20/05/2025	33	18/06/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21 kWh		100	0,8881897	88,81	2,67	88,81	12,00	10,65	0,7547842
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9,04					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			1,14						

TOTAL DA FATURA 97,85

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	88,81	12,00	10,65
MAI/25	73	33		PIS	88,81	0,54	0,47
ABR/25	120	30		COFINS	88,81	2,48	2,20
MAR/25	72	32		RESERVADO AO FISCO			
FEV/25	58	29					
JAN/25	45	30					
DEZ/24	48	33					
NOV/24	50	29					
OUT/24	48	32					
SET/24	46	30					
AGO/24	107	29					
JUL/24	140	32					
JUN/24	176	31					
MAI/24	158	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231908532	Energia Ativa	Unico	485	558	1,00	73

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

VENCIMENTO

03/06/2025

TOTAL A PAGAR R\$

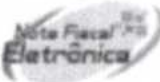
97,85

REF. MES/ANO

MAI/2025

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		141361

Dados do Prestador de Serviço
CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
CARTORIO DO REG. DE IMOVEIS DO DF

SCS QD 8 BL B LT 50/60 140-c - ASA SUL
 CEP 70333-900 - Fone: (61)3224-6706 - Brasília/ DF
 tesouraria@2ndf.com.br
 Inscrição Municipal 0764757700137 - CPF/CNPJ 00.580.647/0001-30

 Data de Geração da NFS-e
06/06/2025 15:05:45

 Data de Competência
04/06/2025

 Cód. de Autenticidade
85977B72B

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	159735		06/06/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	00.731.957/0001-08	IM :	
Razão Social :	ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSOES FLAMBOYANT		
Endereço :	CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT	Número :	0
Complemento :		Bairro :	SETOR HABITACIONAL TORORÔ (SANTA MARIA)
CEP :	72595-770	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :		E-mail :	cllemosrocha@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Pedido de Certidão: 1214746

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...	5,00	2101		6912500
VI. Total dos Serviços	R\$ 45,93	Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo
		R\$ 2,19	Base de Cálculo	R\$ 43,74
		R\$ 2,19	Total do ISSQN	ISSQN Retido
		Não	Desconto Condicionado	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS
		R\$ 0,00	IRRF	CSLL
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido	R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal
				R\$ 45,93
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



000027

02

Comprovante de Pagamento PixData: 04/06/2025
Hora: 11:22:11**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	00580647000130
Nome do Titular	CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
Cpf/Cnpj	00.580.647/0001.30
Valor	45,93
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202506041421RFgF2enz525
Data do Pagamento	04/06/2025
Hora do Pagamento	11:22:11
NSU da Transação	6419296622
Autenticação Eletrônica	6A69835527
Descrição	Pag custas cartorio

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

Recibo	Nº
Valor	2500,00
Recebi(emos) de:	
A quantia de: dois mil e quinhentos reais	
Correspondente a: poda de jardim	
BSB 03/06/2025	

Recibo	Nº	Valor	2500,00
Recebi(emos) de:			
Valor dois mil e quinhentos reais			
Endereço:			
Correspondente a: poda de jardim			
e para clareza firmo(amos) o presente.			
BSB 03 de junho de 2025			
Emitente: Gelson S. Pereira da Silva			
Endereço: Camb. Flamboyant - Caj. 03 Casa 01			
316 632 491 72			
CNPJ / CPF / RG			
(Assinatura)			

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 10/06/2025
Hora: 18:38:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EDINEI SOUZA
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	31663249172
Nome do Titular	GELSON FERREIRA SILVA
Cpf/Cnpj	*** 632.491-**
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202506102046lhvv6kr9525
Data do Pagamento	10/06/2025
Hora do Pagamento	18:38:02
NSU da Transação	6453026749
Autenticação Eletrônica	9356634A19
Descrição	Poda condomínio

Telefones

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



00030

9

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 22059.070585 1 11050000012783

Beneficiário/Endereço
BIS Tecnologia WSB - /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	RS	0001	102205907058
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	471	08.101.22850001-80	07/06/2025	R\$ 127,83

Pagador

Cont. Assoc. dos Monitores e Adjuvantes do Cont. Mans. Fumtboyant CNPJ: 00731967000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília/DF

16880-612

Referência: Mar/2025

Não receber após 90 dias

Prospecção de site	R\$ 124,00
Multa	R\$ 2,48
Juros	R\$ 1,35

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 22059.070585 1 11050000012783

Local de Pagamento

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

Vencimento

07/06/2025

Beneficiário

BIS Tecnologia WSB - /

CPF/CNPJ

08.101.22850001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

06/06/2025

Número do Documento

1

Espécie Doc.

RS

Aceite

N

Data de Proc.

06/06/2025

Nosso Número

102205907058

Uso do Banco/Condição

Carteira

COB

Espécie

RS

Quantidade

0001

x Valor

R\$ 127,83

(x) Valor do documento

R\$ 127,83

Instruções

Este cobrança tem data de vencimento original em 10/05/2025, no entanto este boleto foi emitido para cobrança com atraso de acordo com os seguintes critérios:

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Taxa ao dia R\$ 0,09 após 10 de mar de 2025

Referência: Mar/2025

Não receber após 90 dias.

Prospecção de site	R\$ 124,00
Multa	R\$ 2,48
Juros	R\$ 1,35

(x) Desconto / Abatimento

(x) Outras deduções

(x) Multa / Juros

(x) Outras anotações

(x) Valor Cobrado

R\$ 127,83

Pagador

Cont. Assoc. dos Monitores e Adjuvantes do Cont. Mans. Fumtboyant CNPJ: 00731967000108
ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA
Brasília/DF 71680-612

Cód. linha

Sociador / Avaliador

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento PixData: 11/06/2025
Hora: 15:28:31**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	EDINEI SOUZA
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	financeiro@ibsweb.com.br
Nome do Titular	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S
Cpf/Cnpj	08.101.228/0001.80
Valor	124,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202506111411q9M6bHin525
Data do Pagamento	11/06/2025
Hora do Pagamento	15:28:31
NSU da Transação	6456912013
Autenticação Eletrônica	3E56788C22
Descrição	Pag referente boleto do mes 5

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 10/06/2025
Hora: 18:35:06**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 03503.070314 1 11080000075900
Data de Vencimento	10/06/2025
Data do Pagamento	10/06/2025
Hora do Pagamento	18:35:05
Situação	Pago
Valor do Documento	759,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	759,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	7E5073603E
NSU da Transação	6453009159

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

PARÂMETRO

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondômino - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS 759,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Endereço: BR/98 CONJUNTO 12 BLOCO E SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				VENCIMENTO: 086/001164-0	VENCIMENTO: 10/06/2025
DATA DO DOCUMENTO: 28/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO: 103.503	ESPECIE DO DOCUMENTO: DS	ACEITE: N	DATA DE PROCESSAMENTO: 27/05/2025	NÚMERO DE NÚMERO: 110350307031
UNID. DO BANCO: COB	CARTELA: R\$	QUANTIDADE MONTA		VALOR MONTA	VALOR DOCUMENTO: 759.00

NÃO RECEBER

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 05/2025 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 07090.00087 60011.640111 03503.070314 1 11080000075900

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO: Endereço: BR/98 CONJUNTO 12 BLOCO E SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF

Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86

DATA DO DOCUMENTO: 28/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO: 103.503	ESPECIE DO DOCUMENTO: DS	ACEITE: N	DATA DE PROCESSAMENTO: 27/05/2025	NÚMERO DE NÚMERO: 110350307031
UNID. DO BANCO: COB	CARTELA: R\$	QUANTIDADE MONTA		VALOR MONTA	VALOR DOCUMENTO: 759.00

ADICIONAIS

Referente à Unidade: ASSOC. FLAMBOYANT

Após 10/06/2025, multa de R\$ 15,18 (2.00%)

Após 10/06/2025, juros de 1.00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0.2530

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 05/2025 Grupo 2

PAGADOR

ASSOC. FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC. DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ: 00.731.957/0001-08

SAC: 0800-011-011

CSE: 05/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA + FICHA DE COMPLEMENTAÇÃO





000034

B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOSData: 10/06/2025
Hora: 18:35:13**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03586.762001 03483.320176 9 11140000010999
Data de Vencimento	16/06/2025
Data do Pagamento	10/06/2025
Hora do Pagamento	18:35:13
Situação	Pago
Valor do Documento	109,99
Desconto	10,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	99,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.912.618/0001.28
Nome Fantasia do Beneficiário	NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	4161728926
NSU da Transação	6453009879

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO
FEDERAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 12000 SÉRIE: 3 Emissão: 01/06/2025

Número da NFS-e 12000
Código de Verificação 30F38F441
Série 000035
Data de Emissão 01/06/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: **NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA**

CNPJ: 00.912.618/0001-28 - IM: 0751037600183

Tel.: (61) 3361-6909

E-Mail:

Endereço: **ST SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 1 LOTE**

Bairro: **ZONA INDUSTRIAL (GUARA)**

Município: **Brasília**

CEP: **71250-410**

Estado: **DF**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO
COND FLAMBOYANT**

CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08

Tel.: (61) 99916-2077

E-Mail: tesouraria@mansoesflamboyant.com.br

Endereço: **COND MANSOES FLAMBOYANT CASA, 10**

Bairro: **SETOR HABITACIONAL TORORÔ JARDIM
BOTÂNICO**

Município: **Brasília**

CEP: **72595-770**

Estado: **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **HOME HELP PREMIUM PJ**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R\$ 40,20**

CNAE: **6209100** - Item da Lista de Serviço: **1.07** - HOME HELP PREMIUM PJ

Natureza da Operação: **1 - Tributação no Município**

IMPOSTOS

Valor Serviços 40,20	Base de Cálculo 40,20	Alíquota ISS 2,00	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,80
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 40,20

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	SIMPLES NACIONAL 2,00	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Brasília	LOCAL INCIDÊNCIA Brasília
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>

NOVACIA TECNOLOGIA

NOVACIA TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 00.912.618/0001-28

IE/RG: 0751037600183

Fone: (61) 3361-6909

ST SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 1 LOTE, 17 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

CEP: 71250-410 - Brasília/DF

E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.061.273

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000192284

Destinatário:



169135 - ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT

CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08

IE/RG: ISENTO

COND MANOES FLAMBOYANT CASA, 10 - SETOR HABITACIONAL TORORÓ JARDIM BOTÂNICO

Brasília / Distrito Federal CEP: 72595-770

Tipo de cliente: Comercial

Conselho Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

69,80

Alíquota

20

Valor do ICMS

13,96

Valor da FUST

0,56

Valor do FUNTTEL

2,80

Período da Prestação

Junho/2025

Data de Emissão

01/06/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMBO FLEX 400MB

TELEFONIA ILIMITADA LOCAL

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

1

39,90

39,90

1

29,90

29,90

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

05/2025

383.27 MB

16.07 GB

04/2025

589.82 MB

15.72 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,80

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8BC7.8258.07EA.4D6C.2A1A.D08E.8256.E080

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, 10 de junho de 2025.


MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA
Maria José Feitosa de Andrade
CPF 792.545.359-15

000038

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 10/06/2025
Hora: 18:35:04**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	EDINEI SOUZA
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	23448363000190
Nome do Titular	MR SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA ME
Cpf/Cnpj	23.448.363/0001.90
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202506102045JWOXoCfb525
Data do Pagamento	10/06/2025
Hora do Pagamento	18:35:04
NSU da Transação	6453008977
Autenticação Eletrônica	654F62983A
Descrição	Pag acessoria

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

0000399

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 22060.070269 1 11080000012400

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

102206007026

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

10/06/2025

Valor do Documento

R\$ 124,00

Pagador

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

71680-612

Informações

Referente a: Jun/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 22060.070269 1 11080000012400

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/06/2025

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .:

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

06/06/2025

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

10/06/2025

Nosso Número

102206007026

Uso do banco/Convênio

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

0001

x Valor

R\$ 124,00

(=) Valor do documento

R\$ 124,00

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de jun de 2025

Referente a: Jun/2025

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 124,00

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Fiamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





000040

9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRBData: 10/06/2025
Hora: 18:34:03**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00222.435109 22060.070269 1 11080000012400
Data de Vencimento	10/06/2025
Data do Pagamento	10/06/2025
Hora do Pagamento	18:34:03
Situação	Pago
Valor do Documento	124,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	124,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.101.228/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome do Pagador	Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	8F6363862D
NSU da Transação	6453002921

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



000042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃOData:11/06/2025
Hora:15:28:30**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84820000001-8 67070162202-3 50617167568-2 84201916122-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	11/06/2025
Data do Pagamento	11/06/2025
Hora do Pagamento	15:28:29
Situação	Pago
Valor do Documento	167,07
Valor do Pagamento	167,07
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	9C7E576B1C
NSU da Transação	6456911869

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

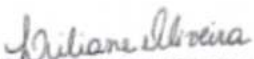
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Pelo presente instrumento, o **INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.101.228/0001-80, com sede na **Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 12, CL Sede próprias, bloco C, Salas 203/205, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71680-120**, declara, para os devidos fins de direito, que a **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.731.957/0001-08, com sede na **Rodovia DF-140, Fazenda Santa Bárbara**, não possui quaisquer débitos pendentes referentes aos serviços de **manutenção e hospedagem do site: mansoesflamboyant.com.br**, prestados no período de **julho a dezembro de 2025**, referente ao valor de **R\$ 850,24**.

Declara, ainda, que a referida associação encontra-se com suas obrigações financeiras integralmente quitadas, não restando quaisquer valores em aberto relativos aos serviços contratados junto ao **INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE**, para o período mencionado.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais cabíveis, firmamos a presente declaração.

Brasília/DF, 24 de junho de 2025.


INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS IB

GERENTE DE TI - Financeiro

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 23/06/2025
Hora: 22:01:02**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Conta Origem	086.003.184-5
Cpf/Cnpj	00.731.957/0001.08
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	financeiro@ibswb.com.br
Nome do Titular	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S
Cpf/Cnpj	08.101.228/0001.80
Valor	850,64
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202506232322Kxz7TNd525
Data do Pagamento	23/06/2025
Hora do Pagamento	22:01:02
NSU da Transação	6507666771
Autenticação Eletrônica	5C616D5A65
Descrição	Pag ospedagem site julho a dezembro

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