

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


**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SETEMBRO/2024**



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2024			
CONTAS DE RESULTADO 09/2024			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8.593,86		
APLIC. BRB CDB/RDB	97.944,32		
BRB C/M 086003184-5			
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>			<b>106.538,18</b>
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	
INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.075,00	MANUTENÇÃO SITE	(126,53)
TAXA FUNDO DE RESERVA	725,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.141,24)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.175,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(720,35)
TAXA ASS. JURIDICA	2.610,00	TELEFONE/INTERNET	(99,99)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	882,40	ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
MULTAS E JUROS	47,19		
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
		SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(136,51)
		FRETES E CARRETOS	(1.000,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(94,26)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(7,38)
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>11.514,59</b>	PROJETO REGULARIZAÇÃO	
		<b>TOTAL DE DISPÊNDIOS</b>	<b>(8.826,26)</b>
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL	
592.920,51	-	592.920,51	
		TOTAL DO DESEMBOLSO	
			<b>(8.826,26)</b>
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	
			<b>2.688,33</b>
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.610,69
		APLIC. BRB CDB/RDB	99.615,82
		BRB C/M 086003184-5	
		<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>109.226,51</b>

Brasília/DF, 30 de setembro de 2024.

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: SETEMBRO Ano: 2024.

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:

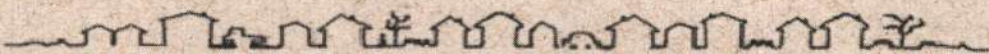
Obs.: \_\_\_\_\_

---

---

Assinatura: \_\_\_\_\_





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

**RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

**SETEMBRO/2024**



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3580	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
03/09/2024	3580	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		9,75
03/09/2024	3581	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.105,09	
03/09/2024	3581	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.105,09
03/09/2024	3582	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	104,48	
03/09/2024	3582	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		104,48
03/09/2024	3583	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	492,71	
03/09/2024	3583	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		492,71
03/09/2024	3584	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	544,05	
03/09/2024	3584	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		544,05
03/09/2024	3585	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	45,90	
03/09/2024	3585	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		45,90
04/09/2024	3586	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	6,50	
04/09/2024	3586	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		6,50
04/09/2024	3587	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	730,00	
04/09/2024	3587	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		730,00
04/09/2024	3588	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	723,50	
04/09/2024	3588	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		723,50
05/09/2024	3589	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
05/09/2024	3589	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
05/09/2024	3590	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
05/09/2024	3590	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.095,00
05/09/2024	3591	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.091,75	
05/09/2024	3591	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.091,75
06/09/2024	3592	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
06/09/2024	3592	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
06/09/2024	3593	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
06/09/2024	3593	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
06/09/2024	3594	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
06/09/2024	3594	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
06/09/2024	3595	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	345,49	
06/09/2024	3595	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		345,49
09/09/2024	3596	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
09/09/2024	3596	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
09/09/2024	3597	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
09/09/2024	3597	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
09/09/2024	3598	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	361,75	
09/09/2024	3598	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		361,75
10/09/2024	3599	3.2.2.01.00004	DESPEAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
10/09/2024	3599	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		9,75
10/09/2024	3600	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
10/09/2024	3600	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.095,00
10/09/2024	3601	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.085,25	
10/09/2024	3601	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.085,25
11/09/2024	3602	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. HONORARIO ADVICATICIOS NF 281 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	3.000,00	
11/09/2024	3602	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. HONORARIO ADVICATICIOS NF 281 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
11/09/2024	3603	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
11/09/2024	3603	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
11/09/2024	3604	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO SERV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	99,99	
11/09/2024	3604	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SERV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
11/09/2024	3605	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARÂMETRO	720,35	
11/09/2024	3605	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARÂMETRO		720,35
11/09/2024	3606	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. MANUT. SITE - IBS TECNOLOGIA	126,53	
11/09/2024	3606	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. MANUT. SITE - IBS TECNOLOGIA		126,53
11/09/2024	3607	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	850,00	
				TRANSPORTE	16.898,85	16.048,85



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.898,85	16.048,85
11/09/2024	3607	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		850,00
11/09/2024	3608	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	32,50	
11/09/2024	3608	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		32,50
11/09/2024	3609	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	4.015,00	
11/09/2024	3609	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		4.015,00
11/09/2024	3610	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	3.314,37	
11/09/2024	3610	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		3.314,37
12/09/2024	3611	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
12/09/2024	3611	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		9,75
12/09/2024	3612	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.862,10	
12/09/2024	3612	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.862,10
12/09/2024	3613	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1.852,35	
12/09/2024	3613	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		1.852,35
27/09/2024	3614	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	VLR. PGTO PODA CO CONDON. VALDIR PEREIRA	1.000,00	
27/09/2024	3614	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PODA CO CONDON. VALDIR PEREIRA		1.000,00
27/09/2024	3615	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR. PGTO LAMPADAS P/ POSTE NF 485520 - DAMASCO	136,51	
27/09/2024	3615	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO LAMPADAS P/ POSTE NF 485520 - DAMASCO		136,51
27/09/2024	3616	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.136,51	
27/09/2024	3616	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.136,51
30/09/2024	3617	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	725,00	
30/09/2024	3617	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		725,00
30/09/2024	3618	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	47,19	
30/09/2024	3618	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		47,19
30/09/2024	3619	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.175,00	
30/09/2024	3619	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.175,00
30/09/2024	3620	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. ASSESSORAMENTO JURÍDICO	2.610,00	
30/09/2024	3620	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. ASSESSORAMENTO JURÍDICO		2.610,00
30/09/2024	3621	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,11	
30/09/2024	3621	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,11
30/09/2024	3622	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	7,27	
30/09/2024	3622	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA		7,27
30/09/2024	3623	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	60,90	
30/09/2024	3623	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		60,90
30/09/2024	3624	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	821,50	
30/09/2024	3624	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		821,50
30/09/2024	3625	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	99,99	
30/09/2024	3625	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		99,99
30/09/2024	3626	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	720,35	
30/09/2024	3626	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		720,35
30/09/2024	3627	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
30/09/2024	3627	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
30/09/2024	3628	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	94,26	
30/09/2024	3628	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		94,26
30/09/2024	3629	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.075,00	
30/09/2024	3629	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.075,00
30/09/2024	3630	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.141,24	
30/09/2024	3630	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.141,24
30/09/2024	3631	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
30/09/2024	3631	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
30/09/2024	3632	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.000,00	
30/09/2024	3632	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.000,00
30/09/2024	3633	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	725,00	
30/09/2024	3633	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		725,00
30/09/2024	3634	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	47,19	
30/09/2024	3634	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		47,19
30/09/2024	3635	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	136,51	
30/09/2024	3635	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		136,51
				TRANSPORTE	51.244,45	51.244,45

g

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3636	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	51.244,45 126,53	51.244,45
30/09/2024	3636	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		126,53
30/09/2024	3637	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	882,40	
30/09/2024	3637	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		882,40
30/09/2024	3638	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	7,38	
30/09/2024	3638	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		7,38
30/09/2024	3639	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.610,00	
30/09/2024	3639	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.610,00
30/09/2024	3640	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.175,00	
30/09/2024	3640	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.175,00
30/09/2024	3641	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.688,33	
30/09/2024	3641	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.688,33
30/09/2024	3642	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.688,33	
30/09/2024	3642	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.688,33
				TOTAL DO MÊS	62.422,42	62.422,42



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2024	3581 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.105,09		1.105,09D
03/09/2024	3585 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	45,90		1.150,99D
03/09/2024	3580 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.141,24D
03/09/2024	3582 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		104,48	1.036,76D
03/09/2024	3583 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		492,71	544,05D
03/09/2024	3584 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		544,05	0,00
04/09/2024	3587 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	730,00		730,00D
04/09/2024	3586 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		6,50	723,50D
04/09/2024	3588 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		723,50	0,00
05/09/2024	3590 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.095,00		1.095,00D
05/09/2024	3589 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	1.091,75D
05/09/2024	3591 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.091,75	0,00
06/09/2024	3594 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
06/09/2024	3592 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	361,75D
06/09/2024	3593 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	345,49D
06/09/2024	3595 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		345,49	0,00
09/09/2024	3597 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
09/09/2024	3596 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	361,75D
09/09/2024	3598 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		361,75	0,00
10/09/2024	3600 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.095,00		1.095,00D
10/09/2024	3599 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.085,25D
10/09/2024	3601 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.085,25	0,00
11/09/2024	3609 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	4.015,00		4.015,00D
11/09/2024	3610 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	3.314,37		7.329,37D
11/09/2024	3602 VLR. HONORARIO ADVICATICIOS NF 281 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	4.329,37D
11/09/2024	3603 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	1.829,37D
11/09/2024	3604 VLR. PGTO SERV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	322		99,99	1.729,38D
11/09/2024	3605 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARÂMETRO	324		720,35	1.009,03D
11/09/2024	3606 VLR. MANUT. SITE - IBS TECNOLOGIA	1106		126,53	882,50D
11/09/2024	3607 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1015		850,00	32,50D
11/09/2024	3608 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		32,50	0,00
12/09/2024	3612 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.862,10		1.862,10D
12/09/2024	3611 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.852,35D
12/09/2024	3613 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		1.852,35	0,00
27/09/2024	3616 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.136,51		1.136,51D
27/09/2024	3614 VLR. PGTO PODA CO CONDON. VALDIR PEREIRA	552		1.000,00	136,51D
27/09/2024	3615 VLR. PGTO LAMPADAS P/ POSTE NF 485520 - DAMASCO	1100		136,51	0,00
	Total da conta:		15.128,97	15.128,97	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				8.593,86D
03/09/2024	3585 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		45,90	8.547,96D
04/09/2024	3588 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	723,50		9.271,46D
05/09/2024	3591 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.091,75		10.363,21D
06/09/2024	3595 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	345,49		10.708,70D
09/09/2024	3598 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	361,75		11.070,45D
10/09/2024	3601 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.085,25		12.155,70D
11/09/2024	3610 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		3.314,37	8.841,33D
12/09/2024	3613 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	1.852,35		10.693,68D
27/09/2024	3616 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.136,51	9.557,17D
30/09/2024	3623 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	60,90		9.618,07D
30/09/2024	3621 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		0,11	9.617,96D
30/09/2024	3622 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		7,27	9.610,69D
	Total da conta:		5.520,99	4.504,16	
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				97.944,32D
11/09/2024	3607 VLR. APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	850,00		98.794,32D
30/09/2024	3624 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	821,50		99.615,82D
	Total da conta:		1.671,50	0,00	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			144.111,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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			775.977,12C
30/09/2024	3642 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		2.688,33	778.665,45C
		Total da conta:	0,00	2.688,33	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR	DEFICIT ACUMULADO			66.718,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT			0,00
30/09/2024	3641 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.688,33	2.688,33C
30/09/2024	3642 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	266	2.688,33		0,00
		Total da conta:	2.688,33	2.688,33	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	TAXA DE CONDOMINIO			0,00
03/09/2024	3581 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.105,09	1.105,09C
04/09/2024	3587 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		730,00	1.835,09C
05/09/2024	3590 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.095,00	2.930,09C
06/09/2024	3594 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	3.295,09C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
09/09/2024	3597 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		365,00	3.660,09C
10/09/2024	3600 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.095,00	4.755,09C
11/09/2024	3609 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		4.015,00	8.770,09C
12/09/2024	3612 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	8		1.862,10	10.632,19C
30/09/2024	3617 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	725,00		9.907,19C
30/09/2024	3618 VLR. MULTAS E JUROS	1065	47,19		9.860,00C
30/09/2024	3619 VLR. ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	1136	2.175,00		7.685,00C
30/09/2024	3620 VLR. ASSESSORAMENTO JURÍDICO	1135	2.610,00		5.075,00C
30/09/2024	3629 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	5.075,00		0,00
	Total da conta:		10.632,19	10.632,19	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3617 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	411		725,00	725,00C
30/09/2024	3633 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	725,00		0,00
	Total da conta:		725,00	725,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3620 VLR. ASSESSORAMENTO JURÍDICO	411		2.610,00	2.610,00C
30/09/2024	3639 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.610,00		0,00
	Total da conta:		2.610,00	2.610,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3619 VLR. ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	411		2.175,00	2.175,00C
30/09/2024	3640 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	2.175,00		0,00
	Total da conta:		2.175,00	2.175,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3618 VLR. MULTAS E JUROS	411		47,19	47,19C
30/09/2024	3634 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	47,19		0,00
	Total da conta:		47,19	47,19	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3623 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014		60,90	60,90C
30/09/2024	3624 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1015		821,50	882,40C
30/09/2024	3637 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473	882,40		0,00
	Total da conta:		882,40	882,40	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	3604 VLR. PGTO SERV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	8	99,99		99,99D
30/09/2024	3625 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		99,99	0,00
	Total da conta:		99,99	99,99	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	3605 VLR. PGTO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL - PARÂMETRO	8	720,35		720,35D
30/09/2024	3626 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		720,35	0,00
	Total da conta:		720,35	720,35	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	3603 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	8	2.500,00		2.500,00D
30/09/2024	3627 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2024	3582 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	104,48		104,48D
03/09/2024	3583 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	492,71		597,19D
03/09/2024	3584 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	544,05		1.141,24D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
30/09/2024	3630 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.141,24	0,00
	Total da conta:		1.141,24	1.141,24	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	3602 VLR. HONORARIO ADVICATICIOS NF 281 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
30/09/2024	3631 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	552 - 3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2024	3614 VLR. PGTO PODA CO CONDON. VALDIR PEREIRA	8	1.000,00		1.000,00D
30/09/2024	3632 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.000,00	0,00
	Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2024	3580 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		9,75D
04/09/2024	3586 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	6,50		16,25D
05/09/2024	3589 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		19,50D
06/09/2024	3592 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		22,75D
06/09/2024	3593 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		39,01D
09/09/2024	3596 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		42,26D
10/09/2024	3599 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		52,01D
11/09/2024	3608 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	32,50		84,51D
12/09/2024	3611 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		94,26D
30/09/2024	3628 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		94,26	0,00
	Total da conta:		94,26	94,26	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3638 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		7,38	7,38C
30/09/2024	3621 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	0,11		7,27C
30/09/2024	3622 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	7,27		0,00
	Total da conta:		7,38	7,38	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2024	3615 VLR. PGTO LAMPADAS P/ POSTE NF 485520 - DAMASCO	8	136,51		136,51D
30/09/2024	3635 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		136,51	0,00
	Total da conta:		136,51	136,51	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	3606 VLR. MANUT. SITE - IBS TECNOLOGIA	8	126,53		126,53D
30/09/2024	3636 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		126,53	0,00
	Total da conta:		126,53	126,53	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	3625 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	99,99		99,99D
30/09/2024	3626 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	720,35		820,34D
30/09/2024	3627 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.320,34D
30/09/2024	3628 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	94,26		3.414,60D
30/09/2024	3629 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.075,00	1.660,40C
30/09/2024	3630 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.141,24		519,16C
30/09/2024	3631 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		2.480,84D
30/09/2024	3632 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	552	1.000,00		3.480,84D
30/09/2024	3633 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		725,00	2.755,84D
30/09/2024	3634 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		47,19	2.708,65D
30/09/2024	3635 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	136,51		2.845,16D
30/09/2024	3636 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	126,53		2.971,69D
30/09/2024	3637 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		882,40	2.089,29D
30/09/2024	3638 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	7,38		2.096,67D
30/09/2024	3639 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.610,00	513,33C
30/09/2024	3640 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.175,00	2.688,33C



Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT  
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0005

000012

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/09/2024	3641 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		522	2.688,33		0,00
		Total da conta:		11.514,59	11.514,59	



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>709.258,69D</b>	<b>22.321,46</b>	<b>19.633,13</b>	<b>711.947,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.538,18D</b>	<b>22.321,46</b>	<b>19.633,13</b>	<b>109.226,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>106.538,18D</b>	<b>22.321,46</b>	<b>19.633,13</b>	<b>109.226,51D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.128,97</b>	<b>15.128,97</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	15.128,97	15.128,97	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>106.538,18D</b>	<b>7.192,49</b>	<b>4.504,16</b>	<b>109.226,51D</b>
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8.593,86D	5.520,99	4.504,16	9.610,69D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	97.944,32D	1.671,50	0,00	99.615,82D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>602.720,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.720,51D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>602.720,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.720,51D</b>
<b>118</b>	<b>1.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,00D</b>
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
<b>1005</b>	<b>1.3.1.07</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>596.401,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.401,51D</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>709.258,69C</b>	<b>2.688,33</b>	<b>2.688,33</b>	<b>709.258,69C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>709.258,69C</b>	<b>2.688,33</b>	<b>2.688,33</b>	<b>709.258,69C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>709.258,69C</b>	<b>2.688,33</b>	<b>2.688,33</b>	<b>709.258,69C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>709.258,69C</b>	<b>2.688,33</b>	<b>2.688,33</b>	<b>709.258,69C</b>
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	775.977,12C	0,00	2.688,33	778.665,45C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.718,43D	0,00	0,00	66.718,43D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	2.688,33	0,00	2.688,33D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383,45</b>	<b>17.071,78</b>	<b>2.688,33C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,19</b>	<b>17.071,78</b>	<b>11.514,59C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,19</b>	<b>17.071,78</b>	<b>11.514,59C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,19</b>	<b>10.632,19</b>	<b>5.075,00C</b>
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	5.557,19	10.632,19	5.075,00C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>TAXA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00C</b>
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	725,00	725,00C
<b>1046</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>TAXA EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00C</b>
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00C
<b>1063</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,59</b>	<b>929,59C</b>
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	47,19	47,19C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	882,40	882,40C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,26D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,58D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,58D</b>
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	99,99	0,00	99,99D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	720,35	0,00	720,35D
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	1.141,24	0,00	1.141,24D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
552	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64D</b>
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	94,26	0,00	94,26D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	7,38	0,00	7,38D
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>263,04D</b>
<b>376</b>	<b>3.2.3.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>263,04D</b>
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	136,51	0,00	136,51D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	126,53	0,00	126,53D



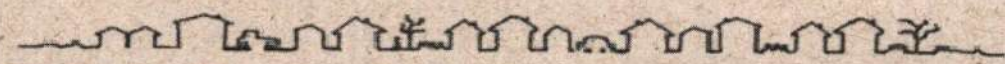
g

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição		Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>11.514,59</b>
TAXA DE CONDOMINIO	5.075,00	
TAXA FUNDO DE RESERVA	725,00	
TAXA ASS. JURIDICA	2.610,00	
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.175,00	
MULTAS E JUROS	47,19	
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	882,40	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>11.514,59</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>11.514,59</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(8.826,26)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(4.000,00)</b>
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.000,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(4.724,62)</b>
TELEFONE/INTERNET	(99,99)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(720,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)	
LUZ	(1.141,24)	
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(136,51)	
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(126,53)	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>(94,26)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(94,26)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>(7,38)</b>
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(7,38)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>2.688,33</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>2.688,33</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.688,33</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.688,33</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.688,33</b>

Fernando Nobre Koch  
CRC DE 013264/O-5  
Contador





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

**EXTRATOS**

**SETEMBRO/2024**



000016



Extrato

 Data: 07/10/2024  
 Hora: 10:50:32

### Dados da Conta Origem

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

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
03/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
03/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.105,09 +	1.095,34 +
03/09/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	104,48 -	990,86 +
03/09/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	492,71 -	498,15 +
03/09/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	544,05 -	45,90 -
03/09/2024	RESGATE FUNDOS	001645	45,90 +	0,00 +
04/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
04/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	730,00 +	723,50 +
04/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001784	723,50 -	0,00 +
05/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
05/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.095,00 +	1.091,75 +
05/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001819	1.091,75 -	0,00 +
06/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
06/09/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	19,51 -
06/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	345,49 +
06/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001654	345,49 -	0,00 +
09/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
09/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	361,75 +
09/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001773	361,75 -	0,00 +
10/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
10/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.095,00 +	1.085,25 +
10/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001741	1.085,25 -	0,00 +
11/09/2024	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	3.000,00 -
11/09/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	5.500,00 -
11/09/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	282829	99,99 -	5.599,99 -
11/09/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	288291	720,35 -	6.320,34 -
11/09/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	293055	126,53 -	6.446,87 -
11/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	7.296,87 -



11/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	7.329,37 -
11/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000010	4.015,00 +	3.314,37 -
11/09/2024	RESGATE FUNDOS	001747	3.314,37 +	0,00 +
12/09/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
12/09/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.862,10 +	1.852,35 +
12/09/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001534	1.852,35 -	0,00 +
27/09/2024	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	1.000,00 -
27/09/2024	DEBITO PIX	000000	136,51 -	1.136,51 -
27/09/2024	RESGATE FUNDOS	001773	1.136,51 +	0,00 +

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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







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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY  
C/C: 086.003184-5  
PERIODO: 30/08/2024 A 30/09/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/08/2024	SALDO EM 30/09/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
2	02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	21.919,63	181,35 0,00	895,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	52.000,00 0,00	54.215,64	448,55 0,00	2.215,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	15.000,00 0,00	15.639,13	129,39 0,00	639,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	31/05/2024 100,00% CDI	07/05/2029 00/00/0000	850,00 0,00	879,25	7,28 0,00	29,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	10/06/2024 100,00% CDI	01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.508,71	29,03 0,00	108,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	26/06/2024 100,00% CDI	17/06/2026 00/00/0000	850,00 0,00	873,05	7,22 0,00	23,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	29/07/2024 100,00% CDI	20/07/2026 00/00/0000	850,00 0,00	865,21	7,16 0,00	15,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	15/08/2024 100,00% CDI	06/08/2026 00/00/0000	850,00 0,00	860,80	7,12 0,00	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	11/09/2024 100,00% CDI	02/09/2026 00/00/0000	850,00 0,00	854,40	4,40 0,00	4,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			97.944,32	99.615,82	821,50	3.941,98	0,00	0,00

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

000019 *g*



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


PAGINA: 2  
EMISSAO: 01/10/2024

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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY  
C/C: 086.003184-5  
PERIODO: 30/08/2024 A 30/09/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/08/2024	SALDO EM 30/09/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO	IOF RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	97.944,32	99.615,82	821,50	3.941,98	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	97.944,32	99.615,82	821,50	3.941,98	0,00	0,00





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

**RELAÇÃO DE PAGANTES**

**SETEMBRO/2024**



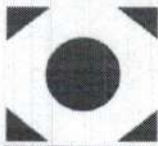
# ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio</b>									
09/2024	03/09/2024	004	BO	3400	09/2024	Taxa de Condomínio		01	175,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3418	09/2024	Taxa de Condomínio		22	175,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3389	08/2024	Taxa de Condomínio		22	175,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3403	09/2024	Taxa de Condomínio		04	175,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3410	09/2024	Taxa de Condomínio		13	175,00 R
09/2024	05/09/2024	004	BO	3409	09/2024	Taxa de Condomínio		11 e 12	525,00 R
09/2024	06/09/2024	004	BO	3427	09/2024	Taxa de Condomínio		34	175,00 R
09/2024	09/09/2024	004	BO	3423	09/2024	Taxa de Condomínio		27	175,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3414	09/2024	Taxa de Condomínio		18	175,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3415	09/2024	Taxa de Condomínio		19	175,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3420	09/2024	Taxa de Condomínio		24	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3401	09/2024	Taxa de Condomínio		02	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3404	09/2024	Taxa de Condomínio		05	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3407	09/2024	Taxa de Condomínio		08	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3408	09/2024	Taxa de Condomínio		09	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3411	09/2024	Taxa de Condomínio		14	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3412	09/2024	Taxa de Condomínio		15 e 17	350,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3413	09/2024	Taxa de Condomínio		16	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3417	09/2024	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3419	09/2024	Taxa de Condomínio		23	175,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3426	09/2024	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3402	09/2024	Taxa de Condomínio		03	175,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3424	09/2024	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	525,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3425	09/2024	Taxa de Condomínio		32	175,00 R
									<b>5.075,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva</b>									
09/2024	03/09/2024	004	BO	3400	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3418	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3389	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3403	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3410	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		13	25,00 R
09/2024	05/09/2024	004	BO	3409	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		11 e 12	75,00 R
09/2024	06/09/2024	004	BO	3427	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
09/2024	09/09/2024	004	BO	3423	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3414	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3415	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3420	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3401	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3404	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3407	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3408	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3411	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3412	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3413	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3417	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3419	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3426	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3402	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3424	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3425	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
									<b>725,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros</b>									
09/2024	03/09/2024	004	BO	3389	08/2024	Multa e Juros		22	10,09 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3402	09/2024	Multa e Juros		03	7,42 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3424	09/2024	Multa e Juros		28, 30 e 31	22,26 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3425	09/2024	Multa e Juros		32	7,42 R






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

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros</b>									<b>47,19</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização</b>									
09/2024	03/09/2024	004	BO	3400	09/2024	Assessoria p/	regularização	01	75,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3418	09/2024	Assessoria p/	regularização	22	75,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3389	08/2024	Assessoria p/	regularização	22	75,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3403	09/2024	Assessoria p/	regularização	04	75,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3410	09/2024	Assessoria p/	regularização	13	75,00 R
09/2024	05/09/2024	004	BO	3409	09/2024	Assessoria p/	regularização	11 e 12	225,00 R
09/2024	06/09/2024	004	BO	3427	09/2024	Assessoria p/	regularização	34	75,00 R
09/2024	09/09/2024	004	BO	3423	09/2024	Assessoria p/	regularização	27	75,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3414	09/2024	Assessoria p/	regularização	18	75,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3415	09/2024	Assessoria p/	regularização	19	75,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3420	09/2024	Assessoria p/	regularização	24	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3401	09/2024	Assessoria p/	regularização	02	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3404	09/2024	Assessoria p/	regularização	05	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3407	09/2024	Assessoria p/	regularização	08	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3408	09/2024	Assessoria p/	regularização	09	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3411	09/2024	Assessoria p/	regularização	14	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3412	09/2024	Assessoria p/	regularização	15 e 17	150,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3413	09/2024	Assessoria p/	regularização	16	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3417	09/2024	Assessoria p/	regularização	21	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3419	09/2024	Assessoria p/	regularização	23	75,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3426	09/2024	Assessoria p/	regularização	33	75,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3402	09/2024	Assessoria p/	regularização	03	75,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3424	09/2024	Assessoria p/	regularização	28, 30 e 31	225,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3425	09/2024	Assessoria p/	regularização	32	75,00 R
									<b>2.175,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico</b>									
09/2024	03/09/2024	004	BO	3400	09/2024	Assessoramento jurídico		01	90,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3418	09/2024	Assessoramento jurídico		22	90,00 R
09/2024	03/09/2024	004	BO	3389	08/2024	Assessoramento jurídico		22	90,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3403	09/2024	Assessoramento jurídico		04	90,00 R
09/2024	04/09/2024	004	BO	3410	09/2024	Assessoramento jurídico		13	90,00 R
09/2024	05/09/2024	004	BO	3409	09/2024	Assessoramento jurídico		11 e 12	270,00 R
09/2024	06/09/2024	004	BO	3427	09/2024	Assessoramento jurídico		34	90,00 R
09/2024	09/09/2024	004	BO	3423	09/2024	Assessoramento jurídico		27	90,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3414	09/2024	Assessoramento jurídico		18	90,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3415	09/2024	Assessoramento jurídico		19	90,00 R
09/2024	10/09/2024	004	BO	3420	09/2024	Assessoramento jurídico		24	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3401	09/2024	Assessoramento jurídico		02	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3404	09/2024	Assessoramento jurídico		05	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3407	09/2024	Assessoramento jurídico		08	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3408	09/2024	Assessoramento jurídico		09	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3411	09/2024	Assessoramento jurídico		14	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3412	09/2024	Assessoramento jurídico		15 e 17	180,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3413	09/2024	Assessoramento jurídico		16	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3417	09/2024	Assessoramento jurídico		21	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3419	09/2024	Assessoramento jurídico		23	90,00 R
09/2024	11/09/2024	004	BO	3426	09/2024	Assessoramento jurídico		33	90,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3402	09/2024	Assessoramento jurídico		03	90,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3424	09/2024	Assessoramento jurídico		28, 30 e 31	270,00 R
09/2024	12/09/2024	004	BO	3425	09/2024	Assessoramento jurídico		32	90,00 R
									<b>2.610,00</b>
<b>Total de Receitas (10.632,19) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (10.632,19)</b>									





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

**DESPESAS**

**SETEMBRO/2024**







0000269



www.neoenergia.com  
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. 07.53.0011  
SETOR 8045 PARQUE SHOPPING - BN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º PÉ  
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-600  
CNPJ: 07.522.889/0001-02 Insc. Est. 0746893500197

FL. 1/1 FATCAM  
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	104,48	03/09/2024



NOTA FISCAL N.89327363 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/08/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0807 5226 6900 0192 6600 3089 3273 6320 0533 7691

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/07/2024	16/08/2024	30	18/09/2024

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	107	0,8959492	95,86	1,42	95,86	12,00	11,50	0,7749866
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0,94	8,62					
TOTAL DA FATURA				104,48					

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	107	30
JUL/24	140	30
JUN/24	176	30
MAI/24	158	30
ABR/24	137	32
MAR/24	204	29
FEV/24	66	29
JAN/24	108	31
DEZ/23	143	29
NOV/23	62	29
OUT/23	49	30
SET/23	52	32
AGO/23	51	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	95,86	12,00	11,50
PIS	95,86	0,27	0,25
COFINS	95,86	1,23	1,17
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Único	52119	52226	1,00	107

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



000027 *J***Comprovante de Pagamento Pix**Data: 27/09/2024  
Hora: 18:40:02**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	84496088649
Nome do Titular	Valdir Pereira dos Santos
Cpf/Cnpj	***.960.886-**
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202409272131gxSYa82x525
Data do Pagamento	27/09/2024
Hora do Pagamento	18:40:02
NSU da Transação	5301663264
Autenticação Eletrônica	83675D8C39
Descrição	Add poda do condominio

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



000028 J



### Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/09/2024  
Hora: 17:51:04

#### 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	24957679000170
Nome do Titular	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	24.957.679/0001.70
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ID	E00000208202409111940eyKXwQN3525
Data do Pagamento	11/09/2024
Hora do Pagamento	17:51:03
NSU da Transação	5237288140
Autenticação Eletrônica	785782841A
Descrição	Pag advogados

#### Telefones

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



000029



Beneficiário <b>ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> <b>SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018</b> <b>ASA SUL</b> <b>BRASÍLIA - DF</b>	<b>24.957.679/0001-70</b>  <b>70316-109</b>	Vencimento <b>10/09/2024</b>	Valor do Documento <b>3.000,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>02/09/2024</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Honorários advocatícios</b> <b>Assessoria Jurídica</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4041/256471</b>	Nosso Número <b>1136-1</b>

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b>		Número do Documento <b>ASSESSORIA JURID</b>	
Endereço <b>CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT</b>			
Bairro / Distrito <b>SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN</b>			
Município <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>72595-770</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40416 01025.647106 00113.610018 1 98350000300000

## BOLETO PROPOSTA

ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.

Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito. Pagar até o vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário por meio de seus canais de atendimento.

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário <b>ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> <b>24.957.679/0001-70</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4041/256471</b>
Data do documento <b>02/09/2024</b>	N. documento <b>ASSESSORIA JURID</b>	Espécie <b>BDP</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/09/2024</b>	Nosso número <b>1136-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.000,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Honorários advocatícios</b> <b>Assessoria Jurídica</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIJUSTRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b> <b>CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT</b> <b>SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN</b> <b>BRASÍLIA - DF</b>					(+) Outros acréscimos
<b>00.731.957/0001-08</b>  <b>72595-770</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação








000031


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DAMASCO</b> <b>MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA</b>  FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>485.520</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 5324 0937 0543 1900 0452 5500 1000 4855 2017 9125 8097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253240027949998 23/09/2024 12:58:35</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>07.331310.003-40</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>37.054.319/0004-52</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DO MOR E ADQUI DO COND MANS F - 020679</b>			CNPJ <b>00.731.957/0001-08</b>		DATA DA EMISSÃO <b>23/09/2024</b>	
ENDEREÇO <b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>BRASILIA</b>		CEP <b>71680-612</b>	
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>			UF <b>DF</b>		FONE / FAX <b>(61) 3339-0367</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>136,51</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
								TOTAL DA NOTA <b>136,51</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transp.</b>			FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
322485	LAMPADA LED GLOBE 50W E27 6500K 11345 KIAM	85395200	2/60	5405	UND	5	27,301	136,51	0,00	0,00		0,00
												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.  PEDIDO(S) : 565218 VENDEDOR : 0006 - JOSENILDO OPERADOR : 0142 - JOYCE-FILIAL PAGAMENTO : CARTAO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 63,15 (46,26%)		RESERVADO AO FISCO  Futura Tecnologia e Sistemas - 61 3202-6982   www.futura.com.br	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



000032 g



### Comprovante de Pagamento Pix

Data: 27/09/2024  
Hora: 18:41:03

#### 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	90555856020
Nome do Titular	EDINEI SOUZA
Cpf/Cnpj	***.558.560-**
Valor	136,51
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202409272132ZGeYTnFv525
Data do Pagamento	27/09/2024
Hora do Pagamento	18:41:02
NSU da Transação	5301667703
Autenticação Eletrônica	7D947B581A
Descrição	Pag damasco nf 485520 lampadas poste

#### Telefones

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



*J*

← boleto



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 21389.070802 4 98350000012400			
Beneficiário/Endereço BS Tecnologia WEB S.A.					
Cidade/UF Brasília/DF		CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Especie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 102138907080
Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 10/09/2024	Valor do Documento R\$ 124,00	
Pagador Conf. Assoc. dos Miradores e Adquirentes do Cond. Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000138 / ROD. DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF					
Referente a: Set/2024 Não receber após 90 dias.					
Propriedade de site			R\$ 124,00		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		070-1   07090.00103 00222.435109 21389.070802 4 98350000012400			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					
Beneficiário BS Tecnologia WEB S.A.		CPF/CNPJ 08.101.228/0001-80	Código do Beneficiário 100-022243-5		
Data do Documento 01/09/2024	Número do Documento 1	Especie Doc. R\$	Acabou N	Data de Proc. 01/09/2024	Nosso Número 102138907080
Use do banco/Convênio COB	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade 0001	Valor R\$ 124,00	(v) Valor do documento R\$ 124,00
Instruções Multa de 2,00 % após o vencimento. Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de set de 2024 Referente a: Set/2024 Não receber após 90 dias.					(v) Descontos / Abatimento ..... (v) Outras deduções ..... (v) Mora / Multa ..... (v) Outros acréscimos ..... (v) Valor Cobrado R\$ 124,00
Propriedade de site			R\$ 124,00		
Pagador Conf. Assoc. dos Miradores e Adquirentes do Cond. Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000138 ROD. DF 140 FAZ SANTA BARBARA Brasília DF 71160-612					
Sacador / Avalista			Autenticação mecânica		





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 11/09/2024  
Hora: 17:52:01**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 21389.070802 4 98350000012400
Data de Vencimento	10/09/2024
Data do Pagamento	11/09/2024
Hora do Pagamento	17:52:00
Situação	Pago
Valor do Documento	124,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,05
Multa	2,48
Valor do Pagamento	126,53
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	6A5D577533
NSU da Transação	5237293055

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





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33644376

BRCondômino - Portal de Automação de Condôminos

Descrição da Fatura:

Atenção! Evite fraude!! Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBEIS 706,00



RECIBO DO PAGADOR

Table with 4 columns: Beneficiário, Número do Documento, Data de Processamento, Valor do Documento. Includes details for Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

ATENÇÃO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680512 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02819.070489 1 98350000070600

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Table with 4 columns: Beneficiário, Número do Documento, Data de Processamento, Valor do Documento. Includes details for Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

ATENÇÃO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: ASSOC FLAMBOYANT Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/09/2024, multa de R\$ 14,12 (2.00%) Após 10/09/2024, juros de 1.00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0.2353 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 08/2024 Grupo 2 ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE CONFIRMAÇÃO





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 11/09/2024  
Hora: 17:51:06**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 02819.070489 1 98350000070600
Data de Vencimento	10/09/2024
Data do Pagamento	11/09/2024
Hora do Pagamento	17:51:05
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,23
Multa	14,12
Valor do Pagamento	720,35
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	42A38A5A47
NSU da Transação	5237288291

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

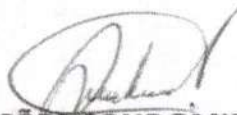


# MR SOLUTION

## 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, 09 de setembro de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 11/09/2024

Hora: 17:51:04

**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	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	E00000208202409111936JMhX6aJ7525
Data do Pagamento	11/09/2024
Hora do Pagamento	17:51:04
NSU da Transação	5237288153
Autenticação Eletrônica	7E8785572F
Descrição	Acessoria juridica

**Telefones**

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





VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA  
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N SLJ 103 - 71684-250  
 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF  
 IE: 07954066001-30 - CNPJ: 72.625.940/0001-87

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U  
 Nº 000038820 Emissão: 30/08/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10 72595-770 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO), Brasília/DF	Nº de Referência: 207 CPF/CNPJ: 00.731.957/0001-08 Inscrição Estadual: ISENT0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Base do Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 99,99	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 99,99
-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital ACF7.C93D.645D.3F42.2D28.B76F.3F47.D7E6	Situação do Documento NORMAL
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/07/2024 até 31/07/2024 = R\$ 119.99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%





**VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**  
 72.625.940/0001-87  
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103  
 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)  
 71684-250 - BRASÍLIA - DF



P I X - P A G A

Recto do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00129.789178 2 9840000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - BRASÍLIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/09/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.721.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) - BRASÍLIA - DF		Nº documento 251065	Nosso número 32273520000129789
RS	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 16/09/2024 (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/08/2024 até 31/08/2024 = R\$ 119,99			Autenticação mecânica

Cofre na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00129.789178 2 9840000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87		Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5	
Data do documento 08/09/2024	Nº documento 251065	Especie doc DM	Acerto N
		Data processamento 29/08/2024	Nosso número 32273520000129789
Uso do banco 17	Carteira RS	Especie RS	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Descontos
Desconto de R\$ 20,00 para pagamento até o dia 16/09/2024 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/08/2024 até 31/08/2024 = R\$ 119,99			(-) Outras Deduções / Abatimento
			(=) Mora / Multa / Juros
			(=) Outras Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.721.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA. 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF		Cofre Banca	
Beneficiário Final		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 11/09/2024  
Hora: 17:50:00**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 03227.352006 00129.789178 2 98400000011999
Data de Vencimento	15/09/2024
Data do Pagamento	11/09/2024
Hora do Pagamento	17:50:00
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Desconto	20,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	99,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VEC TELECOM COMERCIO & SERVICOS DE COMUNICACAO LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	72.625.940/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	3C6F607244
NSU da Transação	5237282829

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