

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

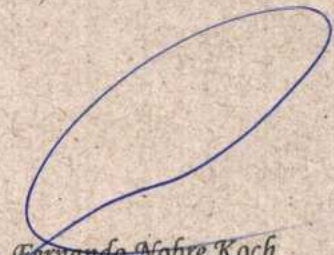
PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2024



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2024				
CONTAS DE RESULTADO 10/2024				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.610,69			
APLIC. BRB CDB/RDB	99.615,82			
BRB C/M 086003184-5				
		TOTAL DISP. INICIAL		109.226,51
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS	6.300,00	MANUTENÇÃO SITE		(124,00)
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO		(1.317,14)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		(706,00)
TAXA ASS. JURIDICA	3.240,00	TELEFONE/INTERNET		(236,23)
OUTRAS RECEITAS	20,00	ASSISTENCIA JURIDICA		(3.000,00)
MULTAS E JUROS	17,15			
RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	700,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.004,26			
		DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO		
		SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ		(2.500,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO		(360,00)
		FRETES E CARRETOS		(1.500,00)
		DESPESAS C/PUBLICIDADE		(440,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(78,00)
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(900,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS		(120,26)
		IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA		(26,70)
		TAXAS DIVERSAS		(100,64)
TOTAL DE INGRESSOS	14.881,41	PROJETO REGULARIZAÇÃO		
		TOTAL DE DISPÊNDIOS		(11.408,97)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
592.920,51	-	592.920,51		
		TOTAL DO DESEMBOLSO		(11.408,97)
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS		3.472,44
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		6.280,47
		APLIC. BRB CDB/RDB		106.418,48
		BRB C/M 086003184-5		-
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		112.698,95

Brasília/DF, 31 de outubro de 2024.


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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: OUTUBRO 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

OUTUBRO/2024

000005

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3643	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R CREDITO COBRANÇA BRB	374,73	
01/10/2024	3643	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL R CREDITO COBRANÇA BRB		374,73
01/10/2024	3644	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
01/10/2024	3644	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
01/10/2024	3645	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	371,48	
01/10/2024	3645	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		371,48
02/10/2024	3646	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	16,25	
02/10/2024	3646	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		16,25
02/10/2024	3647	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R CREDITO COBRANÇA BRB	1.825,00	
02/10/2024	3647	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL R CREDITO COBRANÇA BRB		1.825,00
02/10/2024	3648	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.808,75	
02/10/2024	3648	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.808,75
03/10/2024	3649	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
03/10/2024	3649	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
03/10/2024	3650	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
03/10/2024	3650	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL R CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
03/10/2024	3651	3.2.1.06.00008	LUZ	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	101,53	
03/10/2024	3651	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		101,53
03/10/2024	3652	3.2.1.06.00008	LUZ	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	563,00	
03/10/2024	3652	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		563,00
03/10/2024	3653	3.2.1.06.00008	LUZ	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	652,61	
03/10/2024	3653	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		652,61
03/10/2024	3654	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. RESGATE DE FUNDOS	955,39	
03/10/2024	3654	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. RESGATE DE FUNDOS		955,39
04/10/2024	3655	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
04/10/2024	3655	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		9,75
04/10/2024	3656	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R CREDITO COBRANÇA BRB	1.460,00	
04/10/2024	3656	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL R CREDITO COBRANÇA BRB		1.460,00
04/10/2024	3657	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.450,25	
04/10/2024	3657	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.450,25
07/10/2024	3658	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VL R. PGTO COMPRA MAGUEIRA P/ CONDOMINIO NF 008 - MULTIPLICA CONSTRUÇÕES LTDA	360,00	
07/10/2024	3658	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO COMPRA MAGUEIRA P/ CONDOMINIO NF 008 - MULTIPLICA CONSTRUÇÕES LTDA		360,00
07/10/2024	3659	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
07/10/2024	3659	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		3,25
07/10/2024	3660	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R KIT BRB 40 ANOS PJ	16,26	
07/10/2024	3660	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R KIT BRB 40 ANOS PJ		16,26
07/10/2024	3661	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
07/10/2024	3661	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL R CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
07/10/2024	3662	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. RESGATE DE FUNDOS	844,51	
07/10/2024	3662	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. RESGATE DE FUNDOS		844,51
07/10/2024	3701	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL R. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	124,00	
07/10/2024	3701	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS		124,00
07/10/2024	3702	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VL R. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	706,00	
07/10/2024	3702	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO		706,00
09/10/2024	3663	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VL R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	2.500,00	
09/10/2024	3663	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES		2.500,00
09/10/2024	3664	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VL R. PGTO HONORARIO ADVICATICIOS NF 294 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	3.000,00	
09/10/2024	3664	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO HONORARIO ADVICATICIOS NF 294 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA		3.000,00
09/10/2024	3665	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. RESGATE DE FUNDOS	5.599,99	
09/10/2024	3665	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL R. RESGATE DE FUNDOS		5.599,99
09/10/2024	3703	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM		99,99
09/10/2024	3703	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VL R. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM	119,99	
09/10/2024	3703	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VL R. DESCOTO OBTD S/ PGTO VEC TELECOM		20,00
10/10/2024	3666	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL R. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
10/10/2024	3666	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL R. TARIFAS BANCARIAS		9,75
			TRANSPORTE		23.608,99	23.608,99

000006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3667	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	TRANSPORTE	23.608,99	23.608,99
10/10/2024	3667	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
10/10/2024	3668	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.085,25	1.095,00
10/10/2024	3668	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.085,25
11/10/2024	3669	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	VLR. PGTO PUBLICAÇÃO ATAS BALANÇOS DECLARAÇÕES CFE RECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	440,00	
11/10/2024	3669	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PUBLICAÇÃO ATAS BALANÇOS DECLARAÇÕES CFE RECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA		440,00
11/10/2024	3670	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	42,25	
11/10/2024	3670	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		42,25
11/10/2024	3671	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	5.840,00	
11/10/2024	3671	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		5.840,00
11/10/2024	3672	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	5.199,58	
11/10/2024	3672	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		5.199,58
11/10/2024	3704	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VLR. PGTO PLUBLICAÇÃO NO DODF CFE RECIBO	100,64	
11/10/2024	3704	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO PLUBLICAÇÃO NO DODF CFE RECIBO		100,64
11/10/2024	3705	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	57,53	
11/10/2024	3705	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO		57,53
14/10/2024	3673	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	372,42	
14/10/2024	3673	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		372,42
14/10/2024	3674	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
14/10/2024	3674	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
14/10/2024	3675	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	369,17	
14/10/2024	3675	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		369,17
15/10/2024	3676	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	5.000,00	
15/10/2024	3676	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		5.000,00
15/10/2024	3677	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	850,00	
15/10/2024	3677	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		850,00
15/10/2024	3678	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	5.850,00	
15/10/2024	3678	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		5.850,00
16/10/2024	3679	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	VLR. PGTO 2º PARCELA SERV. LIMPEZA CONDOMINIO - VALDIR PEREIRA	1.500,00	
16/10/2024	3679	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO 2º PARCELA SERV. LIMPEZA CONDOMINIO - VALDIR PEREIRA		1.500,00
16/10/2024	3680	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.500,00	
16/10/2024	3680	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.500,00
23/10/2024	3681	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR. PGTO MATERIAL ESCRITORIO NF 512260 - KALUNGA	78,00	
23/10/2024	3681	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO MATERIAL ESCRITORIO NF 512260 - KALUNGA		78,00
23/10/2024	3682	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	78,00	
23/10/2024	3682	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		78,00
24/10/2024	3683	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	58,71	
24/10/2024	3683	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		58,71
24/10/2024	3706	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	58,71	
24/10/2024	3706	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO		58,71
25/10/2024	3684	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	3,25	
25/10/2024	3684	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		3,25
25/10/2024	3685	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
25/10/2024	3685	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
25/10/2024	3686	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	361,75	
25/10/2024	3686	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		361,75
28/10/2024	3687	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFAS BANCARIAS	9,75	
28/10/2024	3687	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. TARIFAS BANCARIAS		9,75
28/10/2024	3688	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
28/10/2024	3688	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA BRB		1.095,00
28/10/2024	3689	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1.085,25	
28/10/2024	3689	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		1.085,25
				TRANSPORTE	56.107,50	56.107,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3690	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	TRANSPORTE VLR. PGTO COMPRA CONTROLE P/ PORTÃO	56.107,50 900,00	56.107,50
30/10/2024	3690	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO COMPRA CONTROLE P/ PORTÃO		900,00
30/10/2024	3691	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	900,00	
30/10/2024	3691	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		900,00
30/10/2024	3707	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00	
30/10/2024	3707	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		900,00
30/10/2024	3708	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. MULTAS E JUROS	17,15	
30/10/2024	3708	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. MULTAS E JUROS		17,15
30/10/2024	3709	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00	
30/10/2024	3709	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.700,00
30/10/2024	3710	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA	3.240,00	
30/10/2024	3710	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORIA JURÍDICA		3.240,00
31/10/2024	3692	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3692	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3693	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3693	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3694	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3694	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3695	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	140,00	
31/10/2024	3695	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		140,00
31/10/2024	3696	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3696	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3697	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3697	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3698	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	140,00	
31/10/2024	3698	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		140,00
31/10/2024	3699	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	70,00	
31/10/2024	3699	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO		70,00
31/10/2024	3700	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	700,00	
31/10/2024	3700	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT		700,00
31/10/2024	3742	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	51,60	
31/10/2024	3742	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		51,60
31/10/2024	3743	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	18,90	
31/10/2024	3743	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		18,90
31/10/2024	3744	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	7,80	
31/10/2024	3744	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA		7,80
31/10/2024	3745	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	952,66	
31/10/2024	3745	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		952,66
31/10/2024	3759	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	236,23	
31/10/2024	3759	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		236,23
31/10/2024	3760	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	706,00	
31/10/2024	3760	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		706,00
31/10/2024	3761	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/10/2024	3761	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/10/2024	3762	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	100,64	
31/10/2024	3762	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		100,64
31/10/2024	3763	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	120,26	
31/10/2024	3763	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		120,26
31/10/2024	3764	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	6.300,00	
31/10/2024	3764	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		6.300,00
31/10/2024	3765	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.317,14	
31/10/2024	3765	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.317,14
31/10/2024	3766	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
31/10/2024	3766	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
31/10/2024	3767	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	78,00	
31/10/2024	3767	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		78,00
31/10/2024	3768	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.500,00	
31/10/2024	3768	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.500,00
				TRANSPORTE	83.053,88	83.053,88

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004

0000008

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3769	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	TRANSPORTE VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	83.053,88	83.053,88
31/10/2024	3769	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	900,00	
31/10/2024	3770	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECETAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	20,00	900,00
31/10/2024	3770	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		20,00
31/10/2024	3771	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	17,15	
31/10/2024	3771	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		17,15
31/10/2024	3772	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	900,00	
31/10/2024	3772	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		900,00
31/10/2024	3773	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	360,00	
31/10/2024	3773	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		360,00
31/10/2024	3774	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	124,00	
31/10/2024	3774	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		124,00
31/10/2024	3775	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.004,26	
31/10/2024	3775	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.004,26
31/10/2024	3776	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	26,70	
31/10/2024	3776	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		26,70
31/10/2024	3777	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.240,00	
31/10/2024	3777	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.240,00
31/10/2024	3778	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.700,00	
31/10/2024	3778	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.700,00
31/10/2024	3779	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	440,00	
31/10/2024	3779	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		440,00
31/10/2024	3780	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	700,00	
31/10/2024	3780	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		700,00
31/10/2024	3781	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.472,44	
31/10/2024	3781	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.472,44
31/10/2024	3782	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.472,44	
31/10/2024	3782	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.472,44
TOTAL DO MÊS					100.430,87	100.430,87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
C.N.P.J.: 00.731.957/0001-08
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001

RAZÃO

0000009

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
01/10/2024	3643 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	374,73		374,73D
01/10/2024	3644 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	371,48D
01/10/2024	3645 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		371,48	0,00
02/10/2024	3647 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.825,00		1.825,00D
02/10/2024	3646 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		16,25	1.808,75D
02/10/2024	3648 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.808,75	0,00
03/10/2024	3650 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
03/10/2024	3654 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	955,39		1.320,39D
03/10/2024	3649 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	1.317,14D
03/10/2024	3651 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		101,53	1.215,61D
03/10/2024	3652 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		563,00	652,61D
03/10/2024	3653 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	541		652,61	0,00
04/10/2024	3656 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.460,00		1.460,00D
04/10/2024	3655 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.450,25D
04/10/2024	3657 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.450,25	0,00
07/10/2024	3661 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
07/10/2024	3662 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	844,51		1.209,51D
07/10/2024	3658 VLR. PGTO COMPRA MAGUEIRA P/ CONDOMINIO NF 008 - MULTIPLICA CONSTRUÇÕES LTDA	1100		360,00	849,51D
07/10/2024	3659 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	846,26D
07/10/2024	3660 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		16,26	830,00D
07/10/2024	3701 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	1106		124,00	706,00D
07/10/2024	3702 VLR. PGTO ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL - PARÂMETRO	324		706,00	0,00
09/10/2024	3665 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	5.599,99		5.599,99D
09/10/2024	3663 VLR. PGTO PREST. SERV. ACOMP. PROC DE REGULARIZAÇÃO CONDON. - MR. SOLUÇÕES	326		2.500,00	3.099,99D
09/10/2024	3664 VLR. PGTO HONORARIO ADVICATÍCIOS NF 294 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	544		3.000,00	99,99D
09/10/2024	3703 VLR. PGTO SEV. COMUNICAÇÃO - VEC TELECOM			99,99	0,00
10/10/2024	3667 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.095,00		1.095,00D
10/10/2024	3666 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.085,25D
10/10/2024	3668 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.085,25	0,00
11/10/2024	3671 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	5.840,00		5.840,00D
11/10/2024	3669 VLR. PGTO PUBLICAÇÃO ATAS BALANÇOS DECLARAÇÕES CFE RECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	1138		440,00	5.400,00D
11/10/2024	3670 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		42,25	5.357,75D
11/10/2024	3672 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		5.199,58	158,17D
11/10/2024	3704 VLR. PGTO PLUBLICAÇÃO NO DODF CFE RECIBO	350		100,64	57,53D
11/10/2024	3705 VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	322		57,53	0,00
14/10/2024	3673 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	372,42		372,42D
14/10/2024	3674 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	369,17D
14/10/2024	3675 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		369,17	0,00
15/10/2024	3678 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	5.850,00		5.850,00D
15/10/2024	3676 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1015		5.000,00	850,00D
15/10/2024	3677 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1015		850,00	0,00
16/10/2024	3680 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.500,00		1.500,00D
16/10/2024	3679 VLR. PGTO 2º PARCELA SERV. LIMPEZA CONDOMINIO - VALDIR PEREIRA	552		1.500,00	0,00
23/10/2024	3682 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	78,00		78,00D
23/10/2024	3681 VLR. PGTO MATERIAL ESCRITORIO NF 512260 - KALUNGA	546		78,00	0,00
24/10/2024	3683 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	58,71		58,71D
24/10/2024	3706 VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA CLARO	322		58,71	0,00
25/10/2024	3685 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	365,00		365,00D
25/10/2024	3684 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		3,25	361,75D
25/10/2024	3686 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		361,75	0,00
28/10/2024	3688 VLR CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.095,00		1.095,00D
28/10/2024	3687 VLR. TARIFAS BANCARIAS	371		9,75	1.085,25D
28/10/2024	3689 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	1014		1.085,25	0,00
30/10/2024	3691 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	900,00		900,00D
30/10/2024	3690 VLR. PGTO COMPRA CONTROLE P/ PORTÃO	1074		900,00	0,00
31/10/2024	3692 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		70,00D
31/10/2024	3693 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		140,00D
31/10/2024	3694 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		210,00D
31/10/2024	3695 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	140,00		350,00D
31/10/2024	3696 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		420,00D
31/10/2024	3697 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		490,00D
31/10/2024	3698 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	140,00		630,00D
31/10/2024	3699 VLR. CREDITO CONTROLE PORTÃO	1139	70,00		700,00D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES COND MANSÕES FLAMBOYANT
00.731.957/0001-08
01/10/2024 - 31/10/2024

Folha:

0002

000010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	8 - 1.1.1.02.00001 3700 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	C/M BRB 086003184-5 1014		700,00	0,00
Total da conta:			29.643,75	29.643,75	
Conta: 01/10/2024	1014 - 1.1.1.03.00002 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			9.610,69D
02/10/2024	3645 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	371,48		9.982,17D
03/10/2024	3648 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.808,75		11.790,92D
04/10/2024	3654 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		955,39	10.835,53D
07/10/2024	3657 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.450,25		12.285,78D
09/10/2024	3662 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		844,51	11.441,27D
10/10/2024	3665 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		5.599,99	5.841,28D
11/10/2024	3668 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.085,25		6.926,53D
14/10/2024	3672 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	5.199,58		12.126,11D
15/10/2024	3675 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	369,17		12.495,28D
16/10/2024	3678 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		5.850,00	6.645,28D
23/10/2024	3680 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		1.500,00	5.145,28D
24/10/2024	3682 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		78,00	5.067,28D
25/10/2024	3683 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		58,71	5.008,57D
28/10/2024	3686 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	361,75		5.370,32D
30/10/2024	3689 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	1.085,25		6.455,57D
31/10/2024	3691 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		900,00	5.555,57D
31/10/2024	3700 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	700,00		6.255,57D
31/10/2024	3742 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	51,60		6.307,17D
31/10/2024	3743 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		18,90	6.288,27D
31/10/2024	3744 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1134		7,80	6.280,47D
Total da conta:			12.483,08	15.813,30	
Conta: 15/10/2024	1015 - 1.1.1.03.00003 SALDO ANTERIOR	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5			99.615,82D
15/10/2024	3676 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	5.000,00		104.615,82D
31/10/2024	3677 VLR. APL BRB BRASÍLIA FIRF CP AUT	8	850,00		105.465,82D
31/10/2024	3745 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	952,66		106.418,48D
Total da conta:			6.802,66	0,00	
Conta: 119 - 1.3.1.03.00001	SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
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	

RAZÃO

000013

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
31/10/2024	3765 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.317,14	0,00
	Total da conta:		1.317,14	1.317,14	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2024	3664 VLR. PGTO HONORARIO ADVATICIOS NF 294 - ZUBA SOC. IND. ADVOCACIA	8	3.000,00		3.000,00D
31/10/2024	3766 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	546 - 3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2024	3681 VLR. PGTO MATERIAL ESCRITORIO NF 512260 - KALUNGA	8	78,00		78,00D
31/10/2024	3767 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		78,00	0,00
	Total da conta:		78,00	78,00	
Conta:	552 - 3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2024	3679 VLR. PGTO 2º PARCELA SERV. LIMPEZA CONDOMINIO - VALDIR PEREIRA	8	1.500,00		1.500,00D
31/10/2024	3768 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.500,00	0,00
	Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	1074 - 3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINITRATIVAS E GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2024	3690 VLR. PGTO COMPRA CONTROLE P/ PORTÃO	8	900,00		900,00D
31/10/2024	3772 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		900,00	0,00
	Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	1138 - 3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2024	3669 VLR. PGTO PUBLICAÇÃO ATAS BALANÇOS DECLARAÇÕES CFE RECIBO - JORNAL DE BRASÍLIA	8	440,00		440,00D
31/10/2024	3779 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		440,00	0,00
	Total da conta:		440,00	440,00	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2024	3644 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		3,25D
02/10/2024	3646 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	16,25		19,50D
03/10/2024	3649 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		22,75D
04/10/2024	3655 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		32,50D
07/10/2024	3659 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		35,75D
07/10/2024	3660 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	16,26		52,01D
10/10/2024	3666 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		61,76D
11/10/2024	3670 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	42,25		104,01D
14/10/2024	3674 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		107,26D
25/10/2024	3684 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	3,25		110,51D
28/10/2024	3687 VLR. TARIFAS BANCARIAS	8	9,75		120,26D
31/10/2024	3763 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		120,26	0,00
	Total da conta:		120,26	120,26	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	3776 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		26,70	26,70C
31/10/2024	3743 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	18,90		7,80C
31/10/2024	3744 VLR. IOF. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	7,80		0,00
	Total da conta:		26,70	26,70	
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2024	3704 VLR. PGTO PLUBLICAÇÃO NO DODF CFE RECIBO	8	100,64		100,64D
31/10/2024	3762 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		100,64	0,00
	Total da conta:		100,64	100,64	

RAZÃO

000014

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2024	3658 VLR. PGTO COMPRA MAGUEIRA P/ CONDOMÍNIO NF 008 - MULTIPLICA CONSTRUÇÕES LTDA	8	360,00		360,00D
31/10/2024	3773 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		360,00	0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2024	3701 VLR. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IBS	8	124,00		124,00D
31/10/2024	3774 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		124,00	0,00
	Total da conta:		124,00	124,00	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	3759 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	236,23		236,23D
31/10/2024	3760 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	706,00		942,23D
31/10/2024	3761 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.442,23D
31/10/2024	3762 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	350	100,64		3.542,87D
31/10/2024	3763 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	120,26		3.663,13D
31/10/2024	3764 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		6.300,00	2.636,87C
31/10/2024	3765 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.317,14		1.319,73C
31/10/2024	3766 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		1.680,27D
31/10/2024	3767 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	546	78,00		1.758,27D
31/10/2024	3768 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	552	1.500,00		3.258,27D
31/10/2024	3769 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		900,00	2.358,27D
31/10/2024	3770 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1062		20,00	2.338,27D
31/10/2024	3771 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		17,15	2.321,12D
31/10/2024	3772 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1074	900,00		3.221,12D
31/10/2024	3773 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1100	360,00		3.581,12D
31/10/2024	3774 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	124,00		3.705,12D
31/10/2024	3775 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		1.004,26	2.700,86D
31/10/2024	3776 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	26,70		2.727,56D
31/10/2024	3777 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		3.240,00	512,44C
31/10/2024	3778 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.700,00	3.212,44C
31/10/2024	3779 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1138	440,00		2.772,44C
31/10/2024	3780 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1139		700,00	3.472,44C
31/10/2024	3781 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	3.472,44		0,00
	Total da conta:		14.881,41	14.881,41	

BALANCETE

000015

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	711.947,02D	48.929,49	45.457,05	715.419,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.226,51D	48.929,49	45.457,05	112.698,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	109.226,51D	48.929,49	45.457,05	112.698,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.643,75	29.643,75	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	29.643,75	29.643,75	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.226,51D	19.285,74	15.813,30	112.698,95D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.610,69D	12.483,08	15.813,30	6.280,47D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	99.615,82D	6.802,66	0,00	106.418,48D
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	711.947,02C	3.472,44	3.472,44	711.947,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	711.947,02C	3.472,44	3.472,44	711.947,02C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	711.947,02C	3.472,44	3.472,44	711.947,02C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	711.947,02C	3.472,44	3.472,44	711.947,02C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	778.665,45C	0,00	3.472,44	782.137,89C
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	3.472,44	0,00	3.472,44D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	0,00	18.266,12	21.738,56	3.472,44C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	6.857,15	21.738,56	14.881,41C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.857,15	21.738,56	14.881,41C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	6.857,15	13.157,15	6.300,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	6.857,15	13.157,15	6.300,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
1055	3.1.1.04	RECEITA DE COBRANÇAS	0,00	0,00	720,00	720,00C
1062	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
1139	3.1.1.04.00008	RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	0,00	0,00	700,00	700,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021,41	1.021,41C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	17,15	17,15C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.004,26	1.004,26C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.408,97	0,00	11.408,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.677,37	0,00	10.677,37D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.677,37	0,00	10.677,37D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	236,23	0,00	236,23D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
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	1.317,14	0,00	1.317,14D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	78,00	0,00	78,00D
552	3.2.1.06.00019	FRETES E CARRETOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1074	3.2.1.06.00027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1138	3.2.1.06.00032	DESPESAS C/PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	146,96	0,00	146,96D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146,96	0,00	146,96D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	120,26	0,00	120,26D
1134	3.2.2.02.00001	IR/TOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	26,70	0,00	26,70D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	584,64	0,00	584,64D
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	100,64	0,00	100,64D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	100,64	0,00	100,64D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	484,00	0,00	484,00D
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	124,00	0,00	124,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

000016

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.881,41
TAXA DE CONDOMINIO	6.300,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	900,00
TAXA ASS. JURIDICA	3.240,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.700,00
OUTRAS RECEITAS	20,00
RECEITAS/CONTROLE PORTÃO	700,00
MULTAS E JUROS	17,15
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	1.004,26
= RECEITA LÍQUIDA	14.881,41
= LUCRO BRUTO	14.881,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.408,97)
DESPESAS COM VENDAS	(4.500,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
FRETES E CARRETOS	(1.500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.762,01)
TELEFONE/INTERNET	(236,23)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(1.317,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(78,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(900,00)
DESPESAS C/PUBLICIDADE	(440,00)
TAXAS DIVERSAS	(100,64)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(360,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(124,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(120,26)
DESPESAS BANCARIAS	(120,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(26,70)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(26,70)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	3.472,44
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	3.472,44
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.472,44
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.472,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.472,44

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

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

EXTRATOS

OUTUBRO/2024

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	374,73 +	374,73 +
01/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	371,48 +
01/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001602	371,48 -	0,00 +
02/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	16,25 -	16,25 -
02/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.825,00 +	1.808,75 +
02/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001718	1.808,75 -	0,00 +
03/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
03/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	361,75 +
03/10/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	101,53 -	260,22 +
03/10/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	563,00 -	302,78 -
03/10/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	652,61 -	955,39 -
03/10/2024	RESGATE FUNDOS	001696	955,39 +	0,00 +
04/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
04/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.460,00 +	1.450,25 +
04/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001753	1.450,25 -	0,00 +
07/10/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	195046	124,00 -	124,00 -
07/10/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	195126	706,00 -	830,00 -
07/10/2024	DEBITO PIX	000000	360,00 -	1.190,00 -
07/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	1.193,25 -
07/10/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	1.209,51 -
07/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	844,51 -
07/10/2024	RESGATE FUNDOS	002737	844,51 +	0,00 +
09/10/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.500,00 -
09/10/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	628764	99,99 -	2.599,99 -
09/10/2024	DEBITO PIX	000000	3.000,00 -	5.599,99 -
09/10/2024	RESGATE FUNDOS	001766	5.599,99 +	0,00 +
10/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
10/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.095,00 +	1.085,25 +

10/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001695	1.085,25 -	0,00 +
11/10/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	290705	100,64 -	100,64 -
11/10/2024	DEBITO PIX	000000	440,00 -	540,64 -
11/10/2024	CLARO SP DDD 11	739664	57,53 -	598,17 -
11/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,25 -	640,42 -
11/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000013	5.840,00 +	5.199,58 +
11/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001692	5.199,58 -	0,00 +
14/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	372,42 +	372,42 +
14/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	369,17 +
14/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001711	369,17 -	0,00 +
15/10/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.000,00 -	5.000,00 -
15/10/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	5.850,00 -
15/10/2024	RESGATE FUNDOS	002141	5.850,00 +	0,00 +
16/10/2024	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	1.500,00 -
16/10/2024	RESGATE FUNDOS	001817	1.500,00 +	0,00 +
23/10/2024	DEBITO PIX	000000	78,00 -	78,00 -
23/10/2024	RESGATE FUNDOS	002071	78,00 +	0,00 +
24/10/2024	CLARO SP DDD 11	583710	58,71 -	58,71 -
24/10/2024	RESGATE FUNDOS	001777	58,71 +	0,00 +
25/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	3,25 -
25/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	361,75 +
25/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001400	361,75 -	0,00 +
28/10/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
28/10/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.095,00 +	1.085,25 +
28/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001482	1.085,25 -	0,00 +
30/10/2024	DEBITO PIX	000000	900,00 -	900,00 -
30/10/2024	RESGATE FUNDOS	001873	900,00 +	0,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	70,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	140,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	210,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	140,00 +	350,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	420,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	490,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	140,00 +	630,00 +
31/10/2024	CREDITO PIX	000000	70,00 +	700,00 +
31/10/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001487	700,00 -	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

000020

J

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: 30/09/2024 A 31/10/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 02/05/2024 100,00% CDI	23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	21.919,63	22.123,04	203,41 0,00	1.099,20 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	54.718,74	503,10 0,00	2.718,74 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	15.784,25	145,12 0,00	784,25 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	887,41	8,16 0,00	37,41 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	3.541,27	32,56 0,00	141,27 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	881,16	8,11 0,00	31,16 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	873,23	8,02 0,00	23,23 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	868,79	7,99 0,00	18,79 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	862,33	7,93 0,00	12,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 15/10/2024 100,00% CDI	06/10/2026 00/00/0000	850,00 0,00	0,00	854,11	4,11 0,00	4,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 15/10/2024 100,00% CDI	06/10/2026 00/00/0000	5.000,00 0,00	0,00	5.024,15	24,15 0,00	24,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			99.615,82	106.418,48	952,66	4.894,64	0,00 0,00	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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/11/2024

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: 30/09/2024 A 31/10/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	99.615,82	106.418,48	952,66	4.894,64	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO 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)	99.615,82	106.418,48	952,66	4.894,64	0,00 0,00	0,00 0,00

000022

[illegible]

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

OUTUBRO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio								
10/2024 01/10/2024	004	BO		3406	09/2024	Taxa de Condomínio	07	175,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3431	10/2024	Taxa de Condomínio	03	175,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3445	10/2024	Taxa de Condomínio	20	175,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3450	10/2024	Taxa de Condomínio	25	175,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3451	10/2024	Taxa de Condomínio	26	175,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3457	10/2024	Taxa de Condomínio	35	175,00 R
10/2024 03/10/2024	004	BO		3447	10/2024	Taxa de Condomínio	22	175,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3432	10/2024	Taxa de Condomínio	04	175,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3438	10/2024	Taxa de Condomínio	11 e 12	350,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3439	10/2024	Taxa de Condomínio	13	175,00 R
10/2024 07/10/2024	004	BO		3452	10/2024	Taxa de Condomínio	27	175,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3458	10/2024	Taxa de Condomínio	10	175,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3448	10/2024	Taxa de Condomínio	23	175,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3449	10/2024	Taxa de Condomínio	24	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3429	10/2024	Taxa de Condomínio	01	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3430	10/2024	Taxa de Condomínio	02	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3433	10/2024	Taxa de Condomínio	05	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3436	10/2024	Taxa de Condomínio	08	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3437	10/2024	Taxa de Condomínio	09	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3440	10/2024	Taxa de Condomínio	14	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3441	10/2024	Taxa de Condomínio	15 e 17	350,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3443	10/2024	Taxa de Condomínio	18	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3444	10/2024	Taxa de Condomínio	19	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3446	10/2024	Taxa de Condomínio	21	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3453	10/2024	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	525,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3454	10/2024	Taxa de Condomínio	32	175,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3455	10/2024	Taxa de Condomínio	33	175,00 R
10/2024 14/10/2024	004	BO		3442	10/2024	Taxa de Condomínio	16	175,00 R
10/2024 25/10/2024	004	BO		3488	11/2024	Taxa de Condomínio	35	175,00 R
10/2024 28/10/2024	004	BO		3476	11/2024	Taxa de Condomínio	20	175,00 R
10/2024 28/10/2024	004	BO		3481	11/2024	Taxa de Condomínio	25	175,00 R
10/2024 28/10/2024	004	BO		3482	11/2024	Taxa de Condomínio	26	175,00 R
								6.300,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

10/2024 01/10/2024	004	BO		3406	09/2024	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3431	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	03	25,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3445	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3450	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3451	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
10/2024 02/10/2024	004	BO		3457	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
10/2024 03/10/2024	004	BO		3447	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3432	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3438	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	11 e 12	50,00 R
10/2024 04/10/2024	004	BO		3439	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	13	25,00 R
10/2024 07/10/2024	004	BO		3452	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3458	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	10	25,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3448	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
10/2024 10/10/2024	004	BO		3449	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3429	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3430	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3433	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3436	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3437	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3440	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3441	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3443	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
10/2024 11/10/2024	004	BO		3444	10/2024	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva									
10/2024	11/10/2024	004	BO	3446	10/2024	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3453	10/2024	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3454	10/2024	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3455	10/2024	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
10/2024	14/10/2024	004	BO	3442	10/2024	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
10/2024	25/10/2024	004	BO	3488	11/2024	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3476	11/2024	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3481	11/2024	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3482	11/2024	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
									900,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
10/2024	01/10/2024	004	BO	3406	09/2024	Multa e Juros		07	9,73 R
10/2024	14/10/2024	004	BO	3442	10/2024	Multa e Juros		16	7,42 R
									17,15
Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização									
10/2024	01/10/2024	004	BO	3406	09/2024	Assessoria p/ regularização		07	75,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3431	10/2024	Assessoria p/ regularização		03	75,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3445	10/2024	Assessoria p/ regularização		20	75,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3450	10/2024	Assessoria p/ regularização		25	75,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3451	10/2024	Assessoria p/ regularização		26	75,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3457	10/2024	Assessoria p/ regularização		35	75,00 R
10/2024	03/10/2024	004	BO	3447	10/2024	Assessoria p/ regularização		22	75,00 R
10/2024	04/10/2024	004	BO	3432	10/2024	Assessoria p/ regularização		04	75,00 R
10/2024	04/10/2024	004	BO	3438	10/2024	Assessoria p/ regularizado		11 e 12	150,00 R
10/2024	04/10/2024	004	BO	3439	10/2024	Assessoria p/ regularização		13	75,00 R
10/2024	07/10/2024	004	BO	3452	10/2024	Assessoria p/ regularização		27	75,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3458	10/2024	Assessoria p/ regularizado		10	75,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3448	10/2024	Assessoria p/ regularização		23	75,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3449	10/2024	Assessoria p/ regularização		24	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3429	10/2024	Assessoria p/ regularização		01	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3430	10/2024	Assessoria p/ regularização		02	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3433	10/2024	Assessoria p/ regularização		05	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3436	10/2024	Assessoria p/ regularização		08	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3437	10/2024	Assessoria p/ regularização		09	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3440	10/2024	Assessoria p/ regularização		14	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3441	10/2024	Assessoria p/ regularização		15 e 17	150,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3443	10/2024	Assessoria p/ regularização		18	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3444	10/2024	Assessoria p/ regularização		19	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3446	10/2024	Assessoria p/ regularização		21	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3453	10/2024	Assessoria p/ regularização		28, 30 e 31	225,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3454	10/2024	Assessoria p/ regularização		32	75,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3455	10/2024	Assessoria p/ regularização		33	75,00 R
10/2024	14/10/2024	004	BO	3442	10/2024	Assessoria p/ regularização		16	75,00 R
10/2024	25/10/2024	004	BO	3488	11/2024	Assessoria p/ regularização		35	75,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3476	11/2024	Assessoria p/ regularização		20	75,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3481	11/2024	Assessoria p/ regularização		25	75,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3482	11/2024	Assessoria p/ regularização		26	75,00 R
									2.700,00
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico									
10/2024	01/10/2024	004	BO	3406	09/2024	Assessoramento jurídico		07	90,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3431	10/2024	Assessoramento jurídico		03	90,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3445	10/2024	Assessoramento jurídico		20	90,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3450	10/2024	Assessoramento jurídico		25	90,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3451	10/2024	Assessoramento jurídico		26	90,00 R
10/2024	02/10/2024	004	BO	3457	10/2024	Assessoramento jurídico		35	90,00 R
10/2024	03/10/2024	004	BO	3447	10/2024	Assessoramento jurídico		22	90,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

000027

Razão por Conta Contábil

Crêterios: Movimentos em 10/2024

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico								
10/2024	04/10/2024	004	BO	3432	10/2024	Assessoramento jurídico	04	90,00 R
10/2024	04/10/2024	004	BO	3438	10/2024	Assessoramento jurídico	11 e 12	180,00 R
10/2024	04/10/2024	004	BO	3439	10/2024	Assessoramento jurídico	13	90,00 R
10/2024	07/10/2024	004	BO	3452	10/2024	Assessoramento jurídico	27	90,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3458	10/2024	Assessoramento jurídico	10	90,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3448	10/2024	Assessoramento jurídico	23	90,00 R
10/2024	10/10/2024	004	BO	3449	10/2024	Assessoramento jurídico	24	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3429	10/2024	Assessoramento jurídico	01	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3430	10/2024	Assessoramento jurídico	02	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3433	10/2024	Assessoramento jurídico	05	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3436	10/2024	Assessoramento jurídico	08	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3437	10/2024	Assessoramento jurídico	09	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3440	10/2024	Assessoramento jurídico	14	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3441	10/2024	Assessoramento jurídico	15 e 17	180,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3443	10/2024	Assessoramento jurídico	18	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3444	10/2024	Assessoramento jurídico	19	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3446	10/2024	Assessoramento jurídico	21	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3453	10/2024	Assessoramento jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3454	10/2024	Assessoramento jurídico	32	90,00 R
10/2024	11/10/2024	004	BO	3455	10/2024	Assessoramento jurídico	33	90,00 R
10/2024	14/10/2024	004	BO	3442	10/2024	Assessoramento jurídico	16	90,00 R
10/2024	25/10/2024	004	BO	3488	11/2024	Assessoramento jurídico	35	90,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3476	11/2024	Assessoramento jurídico	20	90,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3481	11/2024	Assessoramento jurídico	25	90,00 R
10/2024	28/10/2024	004	BO	3482	11/2024	Assessoramento jurídico	26	90,00 R

3.240,00

Total de Receitas (13.157,15) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (13.157,15)

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

DESPESAS

OUTUBRO/2024

000029

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICANeoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR 30405 PARKSHOPPING - SA, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 3º ET.
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.869/0001-80 Insc. Est. 0746893500197

V. R. 7.53 C013

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

SET/2024

TOTAL A PAGAR

101,53

VENCIMENTO

03/10/2024

NOTA FISCAL N.90512573 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5324 0907 5226 6900 0192 6600 3090 5125 7320 1080 3290

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA					
	16/08/2024	18/09/2024	33	17/10/2024					
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\$)
CD RES. ANEEL 1000/21 kWh	100	0,9291761	92,91	2,70	92,91	12,00	11,14	0,7905436	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8,62					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		2,43							
TOTAL DA FATURA			101,53						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	92,91	12,00	11,14
SET/24		54	33	PIS	92,91	0,51	0,47
AGO/24		107	33	COFINS	92,91	2,41	2,23
JUL/24		140	30	RESERVADO AO FISCO			
JUN/24		176	32				
MAI/24		158	29				
ABR/24		137	29				
MAR/24		204	33				
FEV/24		86	29				
JAN/24		108	29				
DEZ/23		143	30				
NOV/23		62	32				
OUT/23		49	29				
SET/23		52	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231908532	Energia Ativa	Unico	0	46	1,00	54

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR OAS PARKSHOPPING - SN, TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 2º ET.
PÁVIMENTOS: ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-800
CNPJ 07.522.889/0001-92

Insc. Est. 0746893500187

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

000030

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase-TRIFÁSICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

894210

CÓDIGO DO CLIENTE

1032457-7

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2024	563,00	03/10/2024



NOTA FISCAL N.90512976 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0907 5226 6900 0192 6600 3090 5129 7620 4376 5765

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/08/2024	18/09/2024	33	17/10/2024

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	494	1,0256143	506,65	14,79	506,65	20,00	101,33	0,7905436
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				56,35					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			12,02						

TOTAL DA FATURA 563,00

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias	ICMS	506,65	20,00	101,33
SET/24	1	494	33	PIS	506,65	0,51	2,58
AGO/24		494	30	COFINS	506,65	2,41	12,21
JUL/24		494	32	RESERVADO AO FISCO			
JUN/24		494	29				
MAI/24		494	29				
ABR/24		494	33				
MAR/24		494	29				
FEV/24		494	29				
JAN/24		494	30				
DEZ/23		494	32				
NOV/23		494	29				
OUT/23		494	30				
SET/23		494	30				

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

SETOR EMAS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 9º E Fº

PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900

CNPJ: 07.522.889/0001-92

Insc. Est. 0746893500197

FL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELO LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica-TRIFÁSICO

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

621673

CÓDIGO DO CLIENTE

2640413-3

REF: MÊS / ANO

SET/2024

TOTAL A PAGAR

652,61

VENCIMENTO

03/10/2024



NOTA FISCAL N.90512603 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0907 5226 6900 0192 6600 3090 5126 0320 1835 6099

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/08/2024	18/09/2024	33	17/10/2024

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\$)
CONSUMO	kWh	591	1,0256143	606,13	17,69	606,13	20,00	121,22	0,7905436
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				46,48					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			14,38						

TOTAL DA FATURA 652,61

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	606,13	20,00	121,22
SET/24	591	33		PIS	606,13	0,51	3,09
AGO/24	452	33		COFINS	606,13	2,41	14,60
JUL/24	156	30		RESERVADO AO FISCO			
JUN/24	339	32					
MAI/24	186	29					
ABR/24	95	29					
MAR/24	53	33					
FEV/24	275	29					
JAN/24	192	29					
DEZ/23	223	30					
NOV/23	462	32					
OUT/23	374	29					
SET/23	540	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	64035	64626	1,00	591

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 07/10/2024
Hora: 20:13:03**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 21498.070610 2 98650000012400
Data de Vencimento	10/10/2024
Data do Pagamento	07/10/2024
Hora do Pagamento	20:13:02
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	3A627A883E
NSU da Transação	5349195046

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

000033

O pagamento deste Boieto 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 21498.070610 2 98650000012400

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEBCidade/UF
Brasília/DFCódigo do Beneficiário
100-022243-5Espécie
R\$Quantidade
0001Nosso Número
102149807061Número do Documento
1Contrato
471CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80Vencimento
10/10/2024Valor do Documento
R\$ 124,00

Pagador

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

Informações

Referente a: Out/2024

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 124,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 07090.00103 00222.435109 21498.070610 2 98650000012400

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/10/2024

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
01/10/2024Número do Documento
1Espécie Doc.
R\$Aceite
NData de Proc.
07/10/2024Nosso Número
102149807061

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 out de 2024

Referente a: Out/2024

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 Flamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD. DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**

Data: 07/10/2024

Hora: 20:12:21

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	100700000
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 02879.070155 5 98650000070600
Data de Vencimento	10/10/2024
Data do Pagamento	07/10/2024
Hora do Pagamento	20:12:21
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	706,00
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	2D5F843D32
NSU da Transação	5348582191

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) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Cuidado com fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

Srv. CONTABÉIS..... 706,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0	10/10/2024
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/09/2024	102.879	DS	N	25/09/2024	110287907015
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			706,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 09/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02879.070155 5 98650000070600

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2024
BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/09/2024	102.879	DS	N	25/09/2024
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		
				(=) VALOR DOCUMENTO
				706,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/10/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)

Após 10/10/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 09/2024 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

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 07/10/2024
Hora: 20:14:03

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	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	360,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202410072116LAn4cPVm525
Data do Pagamento	07/10/2024
Hora do Pagamento	20:14:03
NSU da Transação	5349199672
Autenticação Eletrônica	80924C975F
Descrição	Compra mangueira condomínio

Telefones

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000037

NF-e

Nº 000000008

SÉRIE 099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Multipla Construcoes e Utilidades

Rodovia DF140 Km 4,5 Margem esquerda, Loja
- Tororo - CEP:72595-450 - BRASILIA - DF
TEL: (61)99961-8129**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000008 FL. 1 / 1
SÉRIE 099

CHAVE DE ACESSO

5324 1015 3277 4000 0104 5509 9000 0000 0811 1182 4805

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253240032755415 15/10/2024 11:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0760426200150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.327.740/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COND MANSOES FLAMBOYANT

CNPJ / CPF

00.731.957/0001-08

DATA DA EMISSÃO

15/10/2024

ENDEREÇO

Rua 14 DF-130, 1

BAIRRO / DISTRITO

Setor Mansoes Itiquira (Planaltina)

CEP

73403-242

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/10/2024

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)98154-8336

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,37	363,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
846721	MANGUEIRA JARDIM NTS 1/2 S/ ENG VERMELHA	39173900	0102	5102	un	40,0000	8,90	36,99	319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849860	ENGATE RAPIDO 1/2	39174090	0102	5102	un	2,0000	3,90	0,81	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$46,69 Federal e R\$58,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
FADD79 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Emitido por SmartPOS

RESERVADO AO FISCO

360
- 326
34 00 credit

000038

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 09/10/2024
Hora: 14:34:03**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	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	E00000208202410091619WWPpBgTi525
Data do Pagamento	09/10/2024
Hora do Pagamento	14:34:02
NSU da Transação	5357628868
Autenticação Eletrônica	5577568440
Descrição	Acessoria regularizacao

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, 10 de outubro de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000040

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**

Data: 09/10/2024

Hora: 14:34:02

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 00135.410173 5 98700000011999
Data de Vencimento	15/10/2024
Data do Pagamento	09/10/2024
Hora do Pagamento	14:34:01
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	5657637A1C
NSU da Transação	5357628764

Telefones

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

000041

g



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 - DFP
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03227.352006 00135.410173 5 98700000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASÍLIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/10/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASÍLIA - DF		Nº documento 256691	Nosso número 32273520000135410
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções	(=) Valor Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 20.00 para pagamento até o dia 15/10/2024 (+) VEC_2ªSem_2023_400Mb - 01/09/2024 até 30/09/2024 = R\$ 119.99			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03227.352006 00135.410173 5 98700000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2024	
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87				Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5	
Data do documento 08/10/2024	Nº documento 256691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/09/2024	Nosso número 32273520000135410
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto
Desconto de R\$ 20.00 para pagamento até o dia 15/10/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2ªSem_2023_400Mb - 01/09/2024 até 30/09/2024 = R\$ 119.99					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 000039775 Emissão: 30/09/2024

CFOP: 5303

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT
COND. MANOES 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	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 99,99

Chave de Autenticação Digital
58C1.2109.5254.F51A.FE7D.8526.13F9.E050

Situação do Documento
NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/08/2024 até 31/08/2024 = R\$ 119.99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%

000043

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 09/10/2024
Hora: 14:40:15**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	E00000208202410091620YjKhKw4a525
Data do Pagamento	09/10/2024
Hora do Pagamento	14:40:15
NSU da Transação	5357660720
Autenticação Eletrônica	5B6C6D4E1E
Descrição	Acessoria jurídica

Telefones

BRB 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 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
294

Dados do Prestador de Serviço

ZUBA
 ADVOCACIA

ZUBA ADVOCACIA
ZUBA - ADVOCACIA

SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018, - ASA
 SUL
 CEP 70316-109 - Fone: (61)9679-4959 - Brasília/ DF
 financeiro@zuba.adv.br
 Inscrição Municipal 0777143700190 - CPF/CNPJ 24.957.679/0001-
 70

Data de Geração da NFS-e
01/10/2024 01:29:04
 Data de Competência
01/10/2024
 Cód. de Autenticidade
80D5F66D9
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 00.731.957/0001-08	IM :
Razão Social : ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT	Número : 0
Endereço :	Bairro :
Complemento : FAZ STA BARBARA	Cidade/UF : /
CEP :	E-mail : rosepimenta.297@gmail.com
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

ASSESSORIA JURÍDICA.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -	Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00			VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00				

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



Beneficiário	ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018 ASA SUL BRASÍLIA - DF	24.957.679/0001-70 70316-109	Vencimento 10/10/2024	Valor do Documento 3.000,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica		Data de Emissão 01/10/2024	(-) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4041/256471	
			Nosso Número 1147-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador	CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT	Número do Documento	ASSESSORIA JURID
Endereço	CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT		
Bairro / Distrito	SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN		
Município	BRASÍLIA	UF DF	CEP 72595-770
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 00114.720014 8 98650000300000

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	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	10/10/2024
Beneficiário	ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.957.679/0001-70	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4041/256471
Data do documento	01/10/2024	N. documento	ASSESSORIA JURID
Espécie	BDP	Accite	N
Data processamento	01/10/2024	Nosso número	1147-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	R\$
Quantidade	0,00	Valor	3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Honorários advocatícios Assessoria Jurídica	(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIJUSTRA		(+) Outros acréscimos	
Pagador	CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN BRASÍLIA - DF	(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final	00.731.957/0001-08 72595-770		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 11/10/2024
Hora: 13:46:00**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 Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85690000001-4 00640009111-9 12400023361-7 49060043965-0
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	11/11/2024
Data do Pagamento	11/10/2024
Hora do Pagamento	13:46:00
Situação	Pago
Valor do Documento	100,64
Valor do Pagamento	100,64
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	609C7597B
NSU da Transação	5367290705

1/10/2024, 11:57

Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT		00731957000108	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			
DF140 KM 4 FAZENDA SANTA BARBARA ST HAB TORORO			
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	72595770
TELEFONE			
(61)981548336			
ÓRGÃO GERADOR	NOME ÓRGÃO GERADOR		
103	103 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RECEITA		COTA/REFERÊNCIA
4413	4413 - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		002024
Nº LANÇAMENTO	Nº GUIA LANÇAMENTO	Nº CONSOLIDADO	DATA DO COMANDO
0004439642	10/10/2024-103-0000077	0233614906	10/10/2024
DATA DA LAVRATURA	PERÍODO (MÊS/ANO)	QUANTIDADE DE COTAS	
10/10/2024	10/2024 A 11/2024	1	
Nº DO PROCESSO	Nº DA ORIGEM	DATA DA CIÊNCIA	DATA DA CONSTITUIÇÃO
00001-000002/2024	000840/2024-ED	10/10/2024	11/11/2024
DATA DA CONSTITUIÇÃO		CONSTITUIÇÃO DEF.	
		NÃO	

RELAÇÃO DE COTAS

COTA	DATA DE VENC.	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. TOTAL	SIT.	VAL. P/ PAG. ATÉ
00	11/11/2024	100,64	0,00	0,00	100,64	00	11/11/2024

856900000014 006400091119 124000233617 490600439650



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	01 CF/ID	02 CÓDIGO DA RECEITA	03 COTA/REFERÊNCIA	04 DATA DO VENCIMENTO	05 EXERCÍCIO	06 INSCRIÇÃO	07 PLACA
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA		4413	002024	11/11/2024	2024	*****	*****
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA						08 Nº DO PROC/IA/NOT
	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA						0004439642
NOME OU RAZÃO SOCIAL							09 CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANS. FLAMBOYANT							00731957000108
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA							10 UNIDADE ADMINISTRATIVA
DF140 KM 4 FAZENDA SANTA BARBARA ST HAB TORORO							0009
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP				11 RESERVADO À SEEC
JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	72595770				24
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO							12 RESERVADO
ORIGEM DO DEBITO: 000840/2024-ED							233614906
CPF/CNPJ: 00731957000108							13 PRINCIPAL
PERÍODO: 10/2024 A 11/2024							100,64
VALOR ORIGINAL DA COTA: 100,64							14 MULTA
PUBLICAÇÃO NO DODF.							0
							15 JURO DE MORA
							0
							16 OUTROS
							0
							17 VALOR TOTAL
							100,64

856900000014 006400091119 124000233617 490600439650



**Comprovante de Pagamento Pix**

Data: 11/10/2024
Hora: 13:56:05

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	13846483000191
Nome do Titular	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	13.846.483/0001.91
Valor	440,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202410111653TSRjymOJ525
Data do Pagamento	11/10/2024
Hora do Pagamento	13:56:04
NSU da Transação	5367341796
Autenticação Eletrônica	4D7C56852F
Descrição	Jornal de Brasília

Telefones

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

Jornal de Brasília

Brasília DF, 09 de outubro de 2024.

CNPJ: 13.846.483/0001-91

SIG 03. 01 Lt 765 - Setor Gráfico

A/E: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT

A Publicidade Legal, responsável por dar transparência aos atos do governo, órgãos públicos e empresas públicas e privadas, tem espaço garantido no Jornal de Brasília, que está apto pela Lei n° 8666, artigo 21, a publicá-la.

O serviço de Publicidade Legal contempla a publicação de atas, avisos, balanços, declarações, leilões, editais, relatórios e demais comunicados. Este espaço tem sido ocupado cada vez mais efetivamente pelo Jornal de Brasília, que é reconhecido como líder no ramo e com resultado comprovado ao longo dos anos.

PROPOSTA COMERCIAL - Publicidade Legal

VEÍCULO	ESPECIFICAÇÃO DE MÍDIA	COLOCAÇÃO	FORMATO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Jornal de Brasília	Aviso Ibram	Classificados	02 col x 04 cm alt	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00
TOTAL A PAGAR => R\$ 440,00						

Valor válido para veiculações de segunda a sexta-feira.

A Publicação somente será realizada, mediante as informações para emissão da Nota Fiscal.

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação dos Moradores e Ad. Mansões
 CPF/CNPJ: 007319520001-08 Flamboyant
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Não
 ENDEREÇO: DF 140 Km 4 - Faz ST - Barbara Setor Tororo
 CEP: 72595-770
 TELEFONE: 61-981548336

FAVOR ENVIAR AS INFORMAÇÕES ACIMA, COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 3382-0 C/C: 6888-8 BANCO BRASIL - DEPÓSITO OU
 PIX: 13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 13.846.483/0001-91

A presente proposta já contempla todos os impostos e taxas incidentes sobre o serviço.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.

Larissa Achcar

Larissa Achcar - Publicidade Legal
 61 99637-6993 / 99946-8553
 classificados@grupojbr.com



GRUPO JBR DE COMUNICAÇÃO



000050

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃOData: 11/10/2024
Hora: 18:29:33**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	84800000000-6 57530162202-0 41011167568-8 84201926133-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	11/10/2024
Data do Pagamento	11/10/2024
Data e Hora do Agendamento	11/10/2024 18:29:33
Situação	Agendado
Valor do Documento	57,53
Valor do Pagamento	57,53
Descrição	Interfone
Autenticação Eletrônica	85666F6D3B
NSU da Transação	5368685976

A transação será processada nessa data mediante saldo disponível.

Claro

Razão Social: Claro S/A (DF)
ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF
CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37
CNPJ Matriz:40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT			167568842
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
157788761		11/10/2024	10/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			11/10/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			57,53
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000000-6

57530162202-0

41011167568-8

84201926133-7

Autenticação Mecânica
Pagamento do banco

Claro**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO****Pague
com
PIX**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA	167568842	11/10/2024	57,53	11/10/2024
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000000-6

57530162202-0

41011167568-8

84201926133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Se você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Use uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Comprovante de Agendamento de Pagamento Pix**

Data: 16/10/2024
Hora: 19:16:52

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	1.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
Data do Agendamento de Pagamento	16/10/2024
Hora do Agendamento de Pagamento	19:16:52
Data de efetivação do agendamento	16/10/2024
NSU da Transação	5388048972
Autenticação Eletrônica	6B78835F2F
Descrição	2 parcela limpeza do condominio

Telefones

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

RECIBO		Nº	VALOR	
			1.500	
Recebi (emos) de mil e quinhentos				
a quantia de Reais				
Referente à a Limpeza do condomínio				
e para clareza firmo (amos) o presente.				
Brasília, 16 de outubro de 2024				
Assinatura Waldir Pereira dos Santos				
Nome CPF / RG 34496038649				

Chave de Acesso da NFS-e

52854972211410266000129000000000003124104201675462

Número da NFS-e

3 Competência da NFS-e

Número da DPS

3 Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/10/2024 11:58:34

Data e Hora da emissão da DPS

23/10/2024 11:58:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Fornecedor do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

11.410.266/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9962-5471

Nome / Nome Empresarial

SANDRA MARIA DO CARMO DIAS

E-mail

Sandraplantas@gmail.com

Endereço

QUADRA 20, SN, PARQUE DAS AMERICAS

Município

Cidade Ocidental - GO

CEP

72880-970

Situação Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.731.957/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 99838-1424

Nome / Nome Empresarial

ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT

E-mail

-

Endereço

COND MANSOES FLAMBOYANT, S/N, FAZ STA BARBARA, SETOR HABITACIONAL TORORO (JARDIM BOTANICO)

Município

Brasília - DF

CEP

71684-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

00.1.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de Jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Agendamento de Pagamento Pix**

Data: 23/10/2024
Hora: 15:44:25

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	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	78,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
Data do Agendamento de Pagamento	23/10/2024
Hora do Agendamento de Pagamento	15:44:25
Data de efetivação do agendamento	23/10/2024
NSU da Transação	5414123260
Autenticação Eletrônica	8B4B795558
Descrição	Pag material esc

Telefones

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000056
Nº 512260
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
Q SCN Quadra 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 512260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



5324 1043 2838 1100 5976 5500 1000 5122 6017 1965 4449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240032248565 12/10/2024 09:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750541800257

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0059-76

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Assoc dos Morad e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant

CNPJ / CPF
00.731.957/0001-08

DATA DE EMISSÃO
12/10/2024

ENDEREÇO
CH 14 DF-130 , 0 SN

BAIRRO / DISTRITO
Setor Mansoes Itiqui

CEP
73403-242

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
0000-0000

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,10	VALOR DO ICMS 22,42	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 112,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 112,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,540	PESO LÍQUIDO 3,540

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476105	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Outubro Rosa Cham	48025610	500	5102	PI	1	32,00	32,00	32,00	6,40	20,00
563366	Pasta sanfonada plastica A4 c12 div. preto PAL-013	42021210	000	5102	PT	1	22,50	22,50	22,50	4,50	20,00
602580	Pasta catalogo c25 env. oficio preta 2274829 Spira	48209000	000	5102	PT	2	28,80	57,60	57,60	11,52	20,00

112,00
34,00
178,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 18,43 (16%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

CNPJ: 43283811/0059-76 KALUNGA SA
Q Sqn Quadra 1 - 1 - Bloco B Lj 01 02 04 05
Asa Norte - Brasília - DF
8 - PDV-8 12/10/2024 09:46

Extrato: 0000328060

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
CARTAO CREDITO
1ª VIA

COD-do documento vinculado 0000328059
Valor da Compra R\$ 112,10
Valor do Pagamento R\$ 112,10
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Brasília

KALUNGA

VISA

CIELO

VISA CREDITO

498453*****9056

1a VIA-CLIENTE AUT=738125
DOC=120018 12/10/24 09:45 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 112,10

CNPJ: 43283811/0059-76 KALUNGA SA
Q Sqn Quadra 1 - 1 - Bloco B Lj 01 02 04 05
Asa Norte - Brasília - DF
8 - PDV-8 12/10/2024 09:46

Extrato: 0000328060

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
CARTAO CREDITO
1ª VIA

COD-do documento vinculado 0000328059
Valor da Compra R\$ 112,10
Valor do Pagamento R\$ 112,10
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Brasília

KALUNGA

VISA

CIELO

VISA CREDITO

498453*****9056

1a VIA-CLIENTE AUT=738125
DOC=120018 12/10/24 09:45 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 112,10

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data: 24/10/2024
Hora: 12:30:49**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	84890000000-2 58710162202-0 41023167568-5 84202226133-4
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	24/10/2024
Data do Pagamento	24/10/2024
Data e Hora do Agendamento	24/10/2024 12:30:49
Situação	Agendado
Valor do Documento	58,71
Valor do Pagamento	58,71
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	947C638329
NSU da Transação	5417463444

A transação será processada nessa data mediante saldo disponível.

Claro

Razão Social: Claro S/A (DF)
ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF
CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37
CNPJ Matriz:40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT 842			160775842
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
157788761		23/10/2024	10/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			23/10/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			58,71
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84890000000-2

58710162202-0

41023167568-5

84202226133-4

Autenticação Mecânica
Paralelo do banco

Claro**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO****Pague
com
PIX**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA	167568842	23/10/2024	58,71	23/10/2024
	Claro CO DDD 61 a 69			

84890000000-2

58710162202-0

41023167568-5

84202226133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Se você utiliza o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

000060

**Comprovante de Agendamento de Pagamento Pix**Data: 30/10/2024
Hora: 14:06:58**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	67132235672
Nome do Titular	Celio da Silva Reis
Cpf/Cnpj	***.322.356-**
Valor	900,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
Data do Agendamento de Pagamento	30/10/2024
Hora do Agendamento de Pagamento	14:06:58
Data de efetivação do agendamento	30/10/2024
NSU da Transação	5440483338
Autenticação Eletrônica	8F827D6444
Descrição	Manutencao e compra de controles

Telefones

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



S R Automação e Sistemas de Segurança

- * PORTÕES AUTOMÁTICOS
- * ALARMES
- * VÍDEO PORTEIRO
- * CERCA ELÉTRICA
- * INTERFONES

CNPJ: 12.802.135/0001-50

E-mail: celiorossireis@hotmail.com

Fones: (61) 98431-4442 / 98149-1849 / 4101-9431

☒ RECIBO

☐ ORÇAMENTO

0286

30-10-2024

Nome:

Condomínio Flamboyant

Endereço:

DF-140 Km 4.5

Cidade:

Lago Sul

Estado:

DF

Fone:

CNPJ ou CPF:

Inscrição:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
10	controles Remotos	50,00	500,00
01	Receptor Externo		300,00
01	Serviço de Instalação de controles dos moradores		100,00
			900,00

Garantia: 3 meses ☐ 6 meses ☐ 1 ano ☒

DESCONTO

TOTAL

900,00 =

Forma de Pagamento:

A Vista

Assinatura do Cliente

S R Automação e Sistemas de Segurança



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

ANEXOS

OUTUBRO/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência de Licenciamento Ambiental
Assessoria de Consulta e Distribuição



Manifestação de Pendências SEI-GDF n.º 89/2024 - IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS

À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES,

1. Tratam os autos da Licença de Instalação de interesse da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT, CNPJ 00.731.957/0001-08, localizado na DF-140, no KM 04, no Setor Habitacional Tororó, Fazenda Bárbara.
2. Após análise da documentação acostada aos autos, enviaremos a seguinte Manifestação de Pendências 89 para conhecimento e providências quanto aos documentos não apresentados com o fito de obter a LI.

Item	Documentação Administrativa - Licença de Instalação Parcelamento /Regularização de solo	Exigências	
		Protocolizado	Não Protocolizado
1	Requerimento de LI (assinado pelo representante legal da empresa ou procurador)	119046173	
2	CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física)		X
3	Contrato Social da empresa	144042426 144042306	
4	Procuração com firma reconhecida juntamente com cópia de documento com foto contendo RG e CPF do procurador (quando for o caso)	144041647 144041928	
5	Comprovante de pagamento do preço público de análise de licenciamento ambiental (Decreto Distrital nº 36.992/2015)	121919500	
6	Aviso de requerimento de LI publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em periódico local de grande circulação		X
7	Cronograma físico de implantação do empreendimento e cronograma de atividades detalhando para o período de seca e de chuvas.		121919500 Desatualizado
8	Programa/Plano de Afugentamento e Resgate de Fauna		X
9	Plano de Controle Ambiental (PCA), Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), Projeto Básico Ambiental (PBA) e Programa de Educação Ambiental (PEA) (quando		X

	O Programa de Educação Ambiental - PEA deve ser apresentado conforme termo de referência emitido pelo Brasília Ambiental, conforme fluxo presente na página eletrônica deste Instituto		
10	Comprovante de pagamento de preço de análise de Supressão - ASV		X
11	Inventário florestal conforme termo de referência específico (se houver supressão de vegetação) - Processo próprio		X
12	Relatório de cumprimento das condicionantes documentais da LP		X
13	Projeto Urbanístico e memorial descritivo do parcelamento , assinado por profissional habilitado e acompanhado de anotação de responsabilidade técnica;		X
14	Projeto Executivo de Abastecimento de Água , com anotação de responsabilidade técnica e memorial de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo ambiental (deve, inclusive, ser aprovado pela CAESB, quando for abastecimento realizado por esta concessionária);		X
15	Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário , com anotação de responsabilidade técnica e memorial de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo ambiental (deve, inclusive, ser aprovado pela CAESB, quando for abastecimento realizado por esta concessionária); No caso da possibilidade de esgotamento por fossas sépticas o projeto deve conter o cálculo e modelo dos dispositivos contendo fossa, filtro anaeróbico e sumidouro.		X
16	Projeto Executivo de Drenagem Pluvial , com anotação de responsabilidade técnica e memorial de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo ambiental (deve, inclusive, ser aprovado pela NOVACAP, quando for interligação ao sistema público sob responsabilidade dessa concessionária e ADASA quando ocorrer o lançamento de águas pluviais nos corpos hídricos); Deve incluir modelo detalhado dos dispositivos para promover a infiltração no solo (quando couber) e respectivos planos de manutenção e monitoramento.		X
17	Projeto Executivo ou As Built de pavimentação de ruas e avenidas ou descritivo de como foi executada a pavimentação (no caso de pavimentação já implantada) com respectiva ART.		X
18	Projeto Básico Ambiental (PBA) (quando couber).		X
19	Projeto Executivo de rede Elétrica com aprovação das concessionárias CEB/NEOENERGIA e anotação de responsabilidade técnica - ART		X

20	Planilha com valor de referência (VR) nos moldes das Instruções IBRAM nº 01/2013 e nº 76/2010, quando couber		X
21	Estudo de autodepuração quando houver lançamento de efluentes sanitários (tratados) em corpo hídrico		X

Observação: Deverá ser observada a Instrução Normativa n.º 25, de 27 de julho de 2020, que estabelece os procedimentos e o fluxo do processo de licenciamento/autorização ambiental no âmbito do BRASÍLIA AMBIENTAL.



Documento assinado eletronicamente por **MONICA RAMOS DE JESUS - Matr.0191237-2, Analista de Atividades do Meio Ambiente**, em 21/06/2024, às 15:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **144089866** código CRC= **10C5143B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
"O Brasília Ambiental adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS"
SEPN 511, BLOCO C - Bairro Asa Norte - CEP 70750-543 - DF