

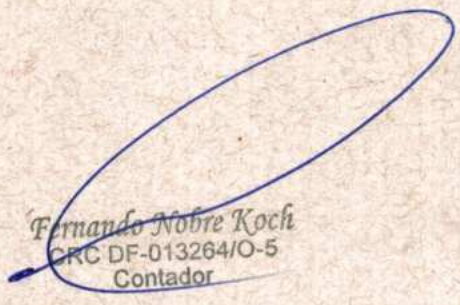
**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2024

| ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08 | | |
|---|------------|---|
| DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2024 | | |
| CONTAS DE RESULTADO 02/2024 | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | |
| APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 83.303,10 | |
| CONTA POUPANÇA BRB C/M 086003184-5 | 17.351,24 | |
| | | TOTAL DISP. INICIAL <u>100.654,34</u> |
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS |
| INGRESSOS CONDOMINIAIS | | DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS |
| INGRESSOS CONDOMINIAIS | 4.125,00 | MANUTENÇÃO SITE (112,75) |
| TAXA FUNDO DE RESERVA | 825,00 | LUZ/ENERGIA CONSUMO (826,31) |
| MULTAS E JUROS | 19,44 | SERVIÇOS CONTÁBEIS (721,29) |
| PODA DE CERCA VIVA | 360,00 | SERVIÇOS INTERNET (204,20) |
| TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS | 2.475,00 | |
| TX LIMPEZA DO LOTE | 450,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES | 2.295,31 | |
| | | DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO |
| | | SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ (2.500,00) |
| | | MANUTENÇÃO E REPAROS (628,00) |
| | | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO (819,65) |
| | | DISPÊNDIOS FINANCEIROS |
| | | DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (171,18) |
| | | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (15,65) |
| TOTAL DE INGRESSOS <u>10.549,75</u> | | TOTAL DE DISPÊNDIOS <u>(5.999,03)</u> |
| SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | SALDO ATUAL |
| 590.420,51 | - | 590.420,51 |
| | | TOTAL DO DESEMBOLSO <u>(5.999,03)</u> |
| | | DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS <u>4.550,72</u> |
| | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
| | | APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT 87.813,31 |
| | | CONTA POUPANÇA 17.391,75 |
| | | BRB C/M 086003184-5 |
| | | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <u>105.205,06</u> |

Brasilia/DF, 29 de Fevereiro de 2024.



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

27

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: FEVEREIRO 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:

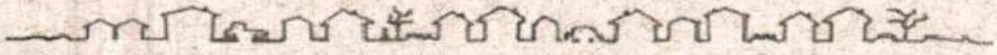
Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____



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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO/2024

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/02/2024 | 2914 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 6,50 | |
| 05/02/2024 | 2914 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 6,50 |
| 05/02/2024 | 2915 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 255,00 | |
| 05/02/2024 | 2915 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 255,00 |
| 05/02/2024 | 2916 | 3.2.1.06.00008 | LUZ | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 128,75 | |
| 05/02/2024 | 2916 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | | 128,75 |
| 05/02/2024 | 2917 | 3.2.1.06.00008 | LUZ | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 170,83 | |
| 05/02/2024 | 2917 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | | 170,83 |
| 05/02/2024 | 2918 | 3.2.1.06.00008 | LUZ | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 526,73 | |
| 05/02/2024 | 2918 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | | 526,73 |
| 05/02/2024 | 2919 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. RESGATE DE FUNDOS | 577,81 | |
| 05/02/2024 | 2919 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. RESGATE DE FUNDOS | | 577,81 |
| 06/02/2024 | 2920 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 1.755,00 | |
| 06/02/2024 | 2920 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 1.755,00 |
| 07/02/2024 | 2921 | 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO | VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460627 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | 628,65 | |
| 07/02/2024 | 2921 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460627 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | | 628,65 |
| 07/02/2024 | 2922 | 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO | VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460640 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | 191,00 | |
| 07/02/2024 | 2922 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460640 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | | 191,00 |
| 07/02/2024 | 2923 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 21,68 | |
| 07/02/2024 | 2923 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 21,68 |
| 07/02/2024 | 2924 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 913,67 | |
| 07/02/2024 | 2924 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | 913,67 |
| 08/02/2024 | 2925 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 13,00 | |
| 08/02/2024 | 2925 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 13,00 |
| 08/02/2024 | 2926 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 450,00 | |
| 08/02/2024 | 2926 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 450,00 |
| 08/02/2024 | 2927 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 437,00 | |
| 08/02/2024 | 2927 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | 437,00 |
| 14/02/2024 | 2928 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 13,00 | |
| 14/02/2024 | 2928 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 13,00 |
| 14/02/2024 | 2929 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 450,00 | |
| 14/02/2024 | 2929 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 450,00 |
| 14/02/2024 | 2930 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 437,00 | |
| 14/02/2024 | 2930 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | 437,00 |
| 15/02/2024 | 2931 | 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 2.500,00 | |
| 15/02/2024 | 2931 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | | 2.500,00 |
| 15/02/2024 | 2932 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET | VLR. PGTO VEC TELECOM | 139,90 | |
| 15/02/2024 | 2932 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO VEC TELECOM | | 139,90 |
| 15/02/2024 | 2933 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET | VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO | 64,30 | |
| 15/02/2024 | 2933 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO | | 64,30 |
| 15/02/2024 | 2934 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO | 721,29 | |
| 15/02/2024 | 2934 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO | | 721,29 |
| 15/02/2024 | 2935 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR | VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE | 112,75 | |
| 15/02/2024 | 2935 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE | | 112,75 |
| 15/02/2024 | 2936 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 71,50 | |
| 15/02/2024 | 2936 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 71,50 |
| 15/02/2024 | 2937 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 3.570,00 | |
| 15/02/2024 | 2937 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 3.570,00 |
| 15/02/2024 | 2938 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. RESGATE DE FUNDOS | 39,74 | |
| 15/02/2024 | 2938 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. RESGATE DE FUNDOS | | 39,74 |
| 16/02/2024 | 2939 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 13,00 | |
| 16/02/2024 | 2939 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 13,00 |
| 16/02/2024 | 2940 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 612,99 | |
| 16/02/2024 | 2940 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 612,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.821,09 | 14.821,09 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/02/2024 | 2953 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | TRANSPORTE VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 14.821,09 | 14.821,09 |
| 16/02/2024 | 2953 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 599,99 | |
| 20/02/2024 | 2941 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. REGATE DE FUNDOS | 328,00 | 599,99 |
| 20/02/2024 | 2941 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. REGATE DE FUNDOS | | 328,00 |
| 20/02/2024 | 2942 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS | VLR. PGTO PIX ENVIADO MANUTENÇÃO MOTOR DO PORTÃO | 178,00 | |
| 20/02/2024 | 2942 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO PIX ENVIADO MANUTENÇÃO MOTOR DO PORTÃO | | 178,00 |
| 20/02/2024 | 2943 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS | VLR. PGTO PEDROJERONIMO - INST. DE REFLETORES | 150,00 | |
| 20/02/2024 | 2943 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO PEDROJERONIMO - INST. DE REFLETORES | | 150,00 |
| 26/02/2024 | 2945 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS | VLR. PGTO GELSON SILVA - MANUTENÇÃO CAIXA DAGUA | 300,00 | |
| 26/02/2024 | 2945 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. PGTO GELSON SILVA - MANUTENÇÃO CAIXA DAGUA | | 300,00 |
| 26/02/2024 | 2946 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. RESGATE DE FUNDOS | 300,00 | |
| 26/02/2024 | 2946 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. RESGATE DE FUNDOS | | 300,00 |
| 27/02/2024 | 2947 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 6,50 | |
| 27/02/2024 | 2947 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 6,50 |
| 27/02/2024 | 2948 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 261,45 | |
| 27/02/2024 | 2948 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 261,45 |
| 27/02/2024 | 2949 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 254,95 | |
| 27/02/2024 | 2949 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | 254,95 |
| 28/02/2024 | 2950 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 26,00 | |
| 28/02/2024 | 2950 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 26,00 |
| 28/02/2024 | 2951 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 900,00 | |
| 28/02/2024 | 2951 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 900,00 |
| 28/02/2024 | 2952 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 874,00 | |
| 28/02/2024 | 2952 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | 874,00 |
| 29/02/2024 | 3085 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. DIFERENÇA REND MESES ANTERIORES | 1.751,28 | |
| 29/02/2024 | 3085 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | VLR. DIFERENÇA REND MESES ANTERIORES | | 1.751,28 |
| 29/02/2024 | 3086 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA | VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA | 3,92 | |
| 29/02/2024 | 3086 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA | | 3,92 |
| 29/02/2024 | 3087 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 491,79 | |
| 29/02/2024 | 3087 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | | 491,79 |
| 29/02/2024 | 3099 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA | VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA | 11,73 | |
| 29/02/2024 | 3099 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 | VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA | | 11,73 |
| 29/02/2024 | 3100 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA | 5,75 | |
| 29/02/2024 | 3100 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA | | 5,75 |
| 29/02/2024 | 3101 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA | 46,49 | |
| 29/02/2024 | 3101 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA | | 46,49 |
| 29/02/2024 | 3104 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA | 825,00 | |
| 29/02/2024 | 3104 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA | VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA | | 825,00 |
| 29/02/2024 | 3105 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. JUROS E MULTAS | 19,44 | |
| 29/02/2024 | 3105 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS | VLR. JUROS E MULTAS | | 19,44 |
| 29/02/2024 | 3106 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO | 2.475,00 | |
| 29/02/2024 | 3106 | 3.1.1.03.00010 | TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS | VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO | | 2.475,00 |
| 29/02/2024 | 3107 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. PODA DE CERVA VIVA | 360,00 | |
| 29/02/2024 | 3107 | 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA | VLR. PODA DE CERVA VIVA | | 360,00 |
| 29/02/2024 | 3108 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE | 450,00 | |
| 29/02/2024 | 3108 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE | VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE | | 450,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 25.440,38 | 25.440,38 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2915 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 255,00 | | 255,00D |
| 05/02/2024 | 2919 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 1014 | 577,81 | | 832,81D |
| 05/02/2024 | 2914 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 6,50 | 826,31D |
| 05/02/2024 | 2916 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 541 | | 128,75 | 697,56D |
| 05/02/2024 | 2917 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 541 | | 170,83 | 526,73D |
| 05/02/2024 | 2918 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 541 | | 526,73 | 0,00 |
| 06/02/2024 | 2920 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 1.755,00 | | 1.755,00D |
| 07/02/2024 | 2921 VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460627 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | 1105 | | 628,65 | 1.126,35D |
| 07/02/2024 | 2922 VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460640 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | 1105 | | 191,00 | 935,35D |
| 07/02/2024 | 2923 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 21,68 | 913,67D |
| 07/02/2024 | 2924 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 913,67 | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2926 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 450,00 | | 450,00D |
| 08/02/2024 | 2925 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 13,00 | 437,00D |
| 08/02/2024 | 2927 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 437,00 | 0,00 |
| 14/02/2024 | 2929 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 450,00 | | 450,00D |
| 14/02/2024 | 2928 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 13,00 | 437,00D |
| 14/02/2024 | 2930 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 437,00 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2937 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 3.570,00 | | 3.570,00D |
| 15/02/2024 | 2938 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 1014 | 39,74 | | 3.609,74D |
| 15/02/2024 | 2931 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 326 | | 2.500,00 | 1.109,74D |
| 15/02/2024 | 2932 VLR. PGTO VEC TELECOM | 322 | | 139,90 | 969,84D |
| 15/02/2024 | 2933 VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO | 322 | | 64,30 | 905,54D |
| 15/02/2024 | 2934 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO | 324 | | 721,29 | 184,25D |
| 15/02/2024 | 2935 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE | 1106 | | 112,75 | 71,50D |
| 15/02/2024 | 2936 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 71,50 | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2940 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 612,99 | | 612,99D |
| 16/02/2024 | 2939 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 13,00 | 599,99D |
| 16/02/2024 | 2953 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 599,99 | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2941 VLR. REGATE DE FUNDOS | 1014 | 328,00 | | 328,00D |
| 20/02/2024 | 2942 VLR. PGTO PIX ENVIADO MANUTENÇÃO MOTOR DO PORTÃO | 559 | | 178,00 | 150,00D |
| 20/02/2024 | 2943 VLR. PGTO PEDROJERONIMO - INST. DE REFLETORES | 559 | | 150,00 | 0,00 |
| 26/02/2024 | 2946 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 1014 | 300,00 | | 300,00D |
| 26/02/2024 | 2945 VLR. PGTO GELSON SILVA - MANUTENÇÃO CAIXA DAGUA | 559 | | 300,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2948 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 261,45 | | 261,45D |
| 27/02/2024 | 2947 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 6,50 | 254,95D |
| 27/02/2024 | 2949 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 254,95 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2951 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 411 | 900,00 | | 900,00D |
| 28/02/2024 | 2950 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 371 | | 26,00 | 874,00D |
| 28/02/2024 | 2952 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1014 | | 874,00 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 9.499,99 | 9.499,99 | |
| Conta: | 11 - 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.351,24D |
| 29/02/2024 | 3100 VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA | 1128 | 5,75 | | 17.356,99D |
| 29/02/2024 | 3101 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA | 1128 | 46,49 | | 17.403,48D |
| 29/02/2024 | 3099 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA | 1134 | | 11,73 | 17.391,75D |
| | Total da conta: | | 52,24 | 11,73 | |
| Conta: | 1014 - 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 83.303,10D |
| 05/02/2024 | 2919 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 8 | | 577,81 | 82.725,29D |
| 07/02/2024 | 2924 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 913,67 | | 83.638,96D |
| 08/02/2024 | 2927 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 437,00 | | 84.075,96D |
| 14/02/2024 | 2930 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 437,00 | | 84.512,96D |
| 15/02/2024 | 2938 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 8 | | 39,74 | 84.473,22D |
| 16/02/2024 | 2953 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 599,99 | | 85.073,21D |
| 20/02/2024 | 2941 VLR. REGATE DE FUNDOS | 8 | | 328,00 | 84.745,21D |
| 26/02/2024 | 2946 VLR. RESGATE DE FUNDOS | 8 | | 300,00 | 84.445,21D |
| 27/02/2024 | 2949 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 254,95 | | 84.700,16D |
| 28/02/2024 | 2952 VLR. APLIC BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 8 | 874,00 | | 85.574,16D |
| 29/02/2024 | 3085 VLR. DIFERENÇA REND MESES ANTERIORES | 1128 | 1.751,28 | | 87.325,44D |
| 29/02/2024 | 3087 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 1128 | 491,79 | | 87.817,23D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: 29/02/2024 | 1014 - 1.1.1.03.00002 3086 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 1134 | | 3,92 | 87.813,31D |
| | | Total da conta: | | 5.759,68 | 1.249,47 | |
| 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 | | | | 134.311,80D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR | PROJETO SEGURANÇA | | | | 2.808,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR | PROJETO ASFALTO | | | | 300,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR | PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA | | | | 31.566,34D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR | PROJETO ILUMINAÇÃO | | | | 10.000,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | | | | 29.458,41D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 266 - 2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR | SUPERAVIT ACUMULADO | | | | 760.187,75C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 267 - 2.3.3.01.00002 SALDO ANTERIOR | DEFICIT ACUMULADO | | | | 66.612,90D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 411 - 3.1.1.01.00001 SALDO ANTERIOR | TAXA DE CONDOMINIO | | | | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2915 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 8 | | 255,00 | 255,00C |
| 06/02/2024 | 2920 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | | 8 | | 1.755,00 | 2.010,00C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 411 - 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | | | |
| 08/02/2024 | 2926 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 450,00 | 2.460,00C |
| 14/02/2024 | 2929 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 450,00 | 2.910,00C |
| 15/02/2024 | 2937 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 3.570,00 | 6.480,00C |
| 16/02/2024 | 2940 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 612,99 | 7.092,99C |
| 27/02/2024 | 2948 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 261,45 | 7.354,44C |
| 28/02/2024 | 2951 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB | 8 | | 900,00 | 8.254,44C |
| 29/02/2024 | 3104 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA | 1008 | 825,00 | | 7.429,44C |
| 29/02/2024 | 3105 VLR. JUROS E MULTAS | 1065 | 19,44 | | 7.410,00C |
| 29/02/2024 | 3106 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO | 1127 | 2.475,00 | | 4.935,00C |
| 29/02/2024 | 3107 VLR. PODA DE CERVA VIVA | 1130 | 360,00 | | 4.575,00C |
| 29/02/2024 | 3108 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE | 1050 | 450,00 | | 4.125,00C |
| | Total da conta: | | 4.129,44 | 8.254,44 | |
| Conta: | 1008 - 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3104 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA | 411 | | 825,00 | 825,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 825,00 | |
| Conta: | 1050 - 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3108 VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE | 411 | | 450,00 | 450,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 450,00 | |
| Conta: | 1127 - 3.1.1.03.00010 | TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3106 VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO | 411 | | 2.475,00 | 2.475,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.475,00 | |
| Conta: | 1130 - 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3107 VLR. PODA DE CERVA VIVA | 411 | | 360,00 | 360,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 360,00 | |
| Conta: | 1065 - 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3105 VLR. JUROS E MULTAS | 411 | | 19,44 | 19,44C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 19,44 | |
| Conta: | 1128 - 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3085 VLR. DIFERENÇA REND MESES ANTERIORES | 1014 | | 1.751,28 | 1.751,28C |
| 29/02/2024 | 3087 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 1014 | | 491,79 | 2.243,07C |
| 29/02/2024 | 3100 VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA | 11 | | 5,75 | 2.248,82C |
| 29/02/2024 | 3101 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA | 11 | | 46,49 | 2.295,31C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.295,31 | |
| Conta: | 322 - 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2932 VLR. PGTO VEC TELECOM | 8 | 139,90 | | 139,90D |
| 15/02/2024 | 2933 VLR. PGTO CONTA OPERADORA CLARO | 8 | 64,30 | | 204,20D |
| | Total da conta: | | 204,20 | 0,00 | |
| Conta: | 324 - 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2934 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO | 8 | 721,29 | | 721,29D |
| | Total da conta: | | 721,29 | 0,00 | |
| Conta: | 326 - 3.2.1.06.00007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2931 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO | 8 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| | Total da conta: | | 2.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 541 - 3.2.1.06.00008 | LUZ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2916 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | 8 | 128,75 | | 128,75D |

RAZÃO

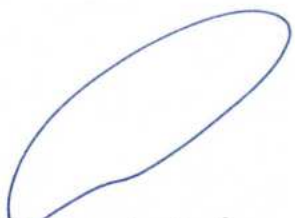
| Data | Lote Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------|
| Conta: | 541 - 3.2.1.06.00008 | LUZ | | | | |
| 05/02/2024 | 2917 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | | 8 | 170,83 | | 299,58D |
| 05/02/2024 | 2918 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA | | 8 | 526,73 | | 826,31D |
| Total da conta: | | | | 826,31 | 0,00 | |
| Conta: | 371 - 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2914 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 6,50 | | 6,50D |
| 07/02/2024 | 2923 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 21,68 | | 28,18D |
| 08/02/2024 | 2925 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 13,00 | | 41,18D |
| 14/02/2024 | 2928 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 13,00 | | 54,18D |
| 15/02/2024 | 2936 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 71,50 | | 125,68D |
| 16/02/2024 | 2939 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 13,00 | | 138,68D |
| 27/02/2024 | 2947 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 6,50 | | 145,18D |
| 28/02/2024 | 2950 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | | 8 | 26,00 | | 171,18D |
| Total da conta: | | | | 171,18 | 0,00 | |
| Conta: | 1134 - 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3086 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA | | 1014 | 3,92 | | 3,92D |
| 29/02/2024 | 3099 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA | | 11 | 11,73 | | 15,65D |
| Total da conta: | | | | 15,65 | 0,00 | |
| Conta: | 559 - 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2942 VLR. PGTO PIX ENVIADO MANUTENÇÃO MOTOR DO PORTÃO | | 8 | 178,00 | | 178,00D |
| 20/02/2024 | 2943 VLR. PGTO PEDROJERONIMO - INST. DE REFLETORES | | 8 | 150,00 | | 328,00D |
| 26/02/2024 | 2945 VLR. PGTO GELSON SILVA - MANUTENÇÃO CAIXA DAGUA | | 8 | 300,00 | | 628,00D |
| Total da conta: | | | | 628,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1105 - 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2921 VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460627 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | | 8 | 628,65 | | 628,65D |
| 07/02/2024 | 2922 VLR. PGTO DAMASCO MAT. ELETR. HIDRAL. NF 460640 - COMPRA MATERIAL ELETRICO | | 8 | 191,00 | | 819,65D |
| Total da conta: | | | | 819,65 | 0,00 | |
| Conta: | 1106 - 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2935 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE | | 8 | 112,75 | | 112,75D |
| Total da conta: | | | | 112,75 | 0,00 | |


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 693.574,85D | 15.311,91 | 10.761,19 | 698.125,57D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 100.654,34D | 15.311,91 | 10.761,19 | 105.205,06D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 100.654,34D | 15.311,91 | 10.761,19 | 105.205,06D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 9.499,99 | 9.499,99 | 0,00 |
| 8 | 1.1.1.02.00001 | C/M BRB 086003184-5 | 0,00 | 9.499,99 | 9.499,99 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.654,34D | 5.811,92 | 1.261,20 | 105.205,06D |
| 11 | 1.1.1.03.00001 | C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5 | 17.351,24D | 52,24 | 11,73 | 17.391,75D |
| 1014 | 1.1.1.03.00002 | APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT | 83.303,10D | 5.759,68 | 1.249,47 | 87.813,31D |
| 87 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 592.920,51D | 0,00 | 0,00 | 592.920,51D |
| 111 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 592.920,51D | 0,00 | 0,00 | 592.920,51D |
| 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 | 586.601,51D | 0,00 | 0,00 | 586.601,51D |
| 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 | 134.311,80D | 0,00 | 0,00 | 134.311,80D |
| 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 | 693.574,85C | 0,00 | 0,00 | 693.574,85C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 693.574,85C | 0,00 | 0,00 | 693.574,85C |
| 264 | 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 693.574,85C | 0,00 | 0,00 | 693.574,85C |
| 265 | 2.3.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 693.574,85C | 0,00 | 0,00 | 693.574,85C |
| 266 | 2.3.3.01.00001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 760.187,75C | 0,00 | 0,00 | 760.187,75C |
| 267 | 2.3.3.01.00002 | DEFICIT ACUMULADO | 66.612,90D | 0,00 | 0,00 | 66.612,90D |
| 402 | 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/ | 0,00 | 10.128,47 | 14.679,19 | 4.550,72C |
| 403 | 3.1 | RESULTADO BRUTO DO PERÍODO | 0,00 | 4.129,44 | 14.679,19 | 10.549,75C |
| 404 | 3.1.1 | RECEITA CONDOMINIAL | 0,00 | 4.129,44 | 14.679,19 | 10.549,75C |
| 405 | 3.1.1.01 | RECEITA CONDOMINIAL | 0,00 | 4.129,44 | 8.254,44 | 4.125,00C |
| 411 | 3.1.1.01.00001 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 4.129,44 | 8.254,44 | 4.125,00C |
| 410 | 3.1.1.02 | TAXA FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00C |
| 1008 | 3.1.1.02.00001 | TAXA FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00C |
| 1046 | 3.1.1.03 | TAXA EXTRA | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 | 3.285,00C |
| 1050 | 3.1.1.03.00003 | TX LIMPEZA DO LOTE | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 1127 | 3.1.1.03.00010 | TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00C |
| 1130 | 3.1.1.03.00012 | PODA DE CERCA VIVA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00C |
| 1063 | 3.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.314,75 | 2.314,75C |
| 1065 | 3.1.1.05.00002 | MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 19,44C |
| 1128 | 3.1.1.05.00004 | REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.295,31 | 2.295,31C |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.999,03 | 0,00 | 5.999,03D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 4.251,80 | 0,00 | 4.251,80D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.251,80 | 0,00 | 4.251,80D |
| 322 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 204,20 | 0,00 | 204,20D |
| 324 | 3.2.1.06.00005 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 0,00 | 721,29 | 0,00 | 721,29D |
| 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 | 826,31 | 0,00 | 826,31D |
| 430 | 3.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 186,83 | 0,00 | 186,83D |
| 367 | 3.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 186,83 | 0,00 | 186,83D |
| 371 | 3.2.2.01.00004 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 171,18 | 0,00 | 171,18D |
| 1134 | 3.2.2.02.00001 | IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 15,65D |
| 329 | 3.2.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.560,40 | 0,00 | 1.560,40D |
| 376 | 3.2.3.05 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.560,40 | 0,00 | 1.560,40D |
| 559 | 3.2.3.05.00006 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00D |
| 1105 | 3.2.3.05.00013 | MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 819,65 | 0,00 | 819,65D |
| 1106 | 3.2.3.05.00014 | MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR | 0,00 | 112,75 | 0,00 | 112,75D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

| Descrição | | Saldo Atual |
|--|------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | | 10.549,75 |
| TAXA DE CONDOMINIO | 4.125,00 | |
| TAXA FUNDO DE RESERVA | 825,00 | |
| TX LIMPEZA DO LOTE | 450,00 | |
| TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS | 2.475,00 | |
| PODA DE CERCA VIVA | 360,00 | |
| MULTAS E JUROS | 19,44 | |
| REND.S/ APLIC. FINANCEIRA | 2.295,31 | |
| = RECEITA LÍQUIDA | | 10.549,75 |
| = LUCRO BRUTO | | 10.549,75 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | (5.999,03) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (5.812,20) |
| TELEFONE/INTERNET | (204,20) | |
| ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | (721,29) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | (2.500,00) | |
| LUZ | (826,31) | |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | (628,00) | |
| MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO | (819,65) | |
| MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR | (112,75) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | (171,18) |
| DESPESAS BANCARIAS | (171,18) | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | (15,65) |
| IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA | (15,65) | |
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL | | 4.550,72 |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | | 4.550,72 |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | 4.550,72 |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 4.550,72 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 4.550,72 |


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



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

EXTRATOS

FEVEREIRO/2024

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
 Conta de Origem 086.003.184-5 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Integrada
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Mensal
 Mês * Fevereiro/2024

DETALHAMENTO

Data: 18/06/2024 Hora: 10:12:08

LANÇAMENTOS

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 6,50- | 6,50- |
| 05/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 255,00+ | 248,50+ |
| 05/02/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA | 000000 | 128,75- | 119,75+ |
| 05/02/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA | 000000 | 170,83- | 51,08- |
| 05/02/2024 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA | 000000 | 526,73- | 577,81- |
| 05/02/2024 | RESGATE FUNDOS | 001684 | 577,81+ | 0,00 |
| 06/02/2024 | CREDITO DE COBRANCA | 000000 | 1.755,00+ | 1.755,00+ |
| 07/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 628,65- | 1.126,35+ |
| 07/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 191,00- | 935,35+ |
| 07/02/2024 | KIT BRB 40 ANOS PJ | 000000 | 21,68- | 913,67+ |
| 07/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001490 | 913,67- | 0,00 |
| 08/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 13,00- | 13,00- |
| 08/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 450,00+ | 437,00+ |
| 08/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001556 | 437,00- | 0,00 |
| 14/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 13,00- | 13,00- |
| 14/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 450,00+ | 437,00+ |
| 14/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001554 | 437,00- | 0,00 |
| 15/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 2.500,00- | 2.500,00- |
| 15/02/2024 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 547131 | 139,90- | 2.639,90- |
| 15/02/2024 | CLARO SP DDD 11 | 551791 | 64,30- | 2.704,20- |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 552081 | 721,29- | 3.425,49- |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 384530 | 112,75- | 3.538,24- |
| 15/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 71,50- | 3.609,74- |
| 15/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000011 | 3.570,00+ | 39,74- |
| 15/02/2024 | RESGATE FUNDOS | 001940 | 39,74+ | 0,00 |
| 16/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 13,00- | 13,00- |
| 16/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 612,99+ | 599,99+ |
| 16/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001424 | 599,99- | 0,00 |
| 20/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 178,00- | 178,00- |
| 20/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 150,00- | 328,00- |
| 20/02/2024 | RESGATE FUNDOS | 001850 | 328,00+ | 0,00 |

000015

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| 26/02/2024 | DEBITO PIX | 000000 | 300,00 - | 300,00 - |
| 26/02/2024 | RESGATE FUNDOS | 001772 | 300,00 + | 0,00 |
| 27/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 6,50 - | 6,50 - |
| 27/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 261,45 + | 254,95 + |
| 27/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001195 | 254,95 - | 0,00 |
| 28/02/2024 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 26,00 - | 26,00 - |
| 28/02/2024 | CREDITO COBRANCA BRB | 000004 | 900,00 + | 874,00 + |
| 28/02/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001287 | 874,00 - | 0,00 |

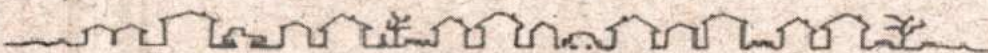
MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

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

| BANCO DE HORAS DO C HANS FLAMBOYANT | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|----|--------|-------------|------------------------|--|--|--|--|
| -----Estado-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior----- | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 01/03/2024 27/024 01/03/2024 27/024 01/03/2024 27/024 01/03/2024 27/024 | | | | | | | | | | | | | |
| -----Movimento no mês----- | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo/Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Eventos-Data | Consa | Saldo Bruto Atual | Consa | IR | IR-TOF | Recebimento | -----Risco no mês----- | | | | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | 1.134,73 | 842,03683 | | 1.976,76 | | | | 1,66 | 0,83 | | | | |
| | | | RESE 5/02/2024 | 579,47 | 480,62122 | | | 1,11 | 1,11 | | | | |
| | | | RESE 18/02/2024 | 99,97 | 39,00986 | | | 1,12 | 1,12 | | | | |
| | | | RESE 20/02/2024 | 189,12 | 272,34881 | | | 1,66 | 1,90 | | | | |
| | | | RESE 26/02/2024 | 189,00 | 186,18593 | | | | 0,91 | | | | |
| 60 | 1.170,12 | 873,90584 | | 1.170,03 | 873,90584 | | | | 0,91 | | | | |
| 61 | 6.825,21 | 5719,31640 | | 6.825,23 | 5719,31640 | | | | 0,91 | | | | |
| 66 | 3.049,07 | 2331,25161 | | 3.049,02 | 2331,25161 | | | | 0,91 | | | | |
| 67 | 1.215,25 | 1022,20348 | | 1.215,23 | 1022,20348 | | | | 0,91 | | | | |
| 68 | 2.006,82 | 1665,77904 | | 2.010,00 | 1668,77904 | | | | 11,46 | | | | |
| 69 | 5.382,41 | 4443,48901 | | 5.383,04 | 4443,48901 | | | | 30,42 | | | | |
| 70 | 422,08 | 317,44429 | | 422,64 | 316,44429 | | | | 3,96 | | | | |
| 71 | 1.408,86 | 1000,78182 | | 1.408,49 | 1000,78182 | | | | 10,43 | | | | |
| 73 | 1.212,12 | 1006,28113 | | 1.212,05 | 1006,28113 | | | | 2,87 | | | | |
| 74 | 877,75 | 728,72412 | | 877,61 | 728,72412 | | | | 5,02 | | | | |
| 76 | 11.546,23 | 9884,87042 | | 11.541,29 | 9884,87042 | | | | 48,05 | | | | |
| 78 | 417,58 | 312,03618 | | 417,51 | 312,03618 | | | | 3,94 | | | | |
| 79 | 498,94 | 414,13848 | | 497,40 | 414,13848 | | | | 2,86 | | | | |
| 78 | 428,70 | 315,41739 | | 428,29 | 315,41739 | | | | 3,53 | | | | |
| 79 | 1.004,22 | 1000,68844 | | 1.004,13 | 1000,68844 | | | | 4,90 | | | | |
| 80 | 1.302,63 | 901,00218 | | 1.302,43 | 901,00218 | | | | 6,97 | | | | |
| 81 | 1.204,16 | 995,66937 | | 1.204,16 | 995,66937 | | | | 4,37 | | | | |
| 82 | 6.879,67 | 5442,84231 | | 6.877,32 | 5442,84231 | | | | 37,64 | | | | |
| 83 | 414,10 | 509,81552 | | 417,41 | 509,81552 | | | | 3,61 | | | | |
| 84 | 2.862,01 | 1840,80721 | | 2.875,53 | 1840,80721 | | | | 13,51 | | | | |
| 85 | 932,64 | 741,08578 | | 937,76 | 741,08578 | | | | 5,11 | | | | |
| 86 | 319,96 | 250,82137 | | 319,69 | 250,82137 | | | | 3,52 | | | | |
| 88 | 1.877,13 | 1305,88384 | | 1.874,13 | 1305,88384 | | | | 1,28 | | | | |
| 89 | 1.072,99 | 851,81324 | | 1.072,99 | 851,81324 | | | | 3,02 | | | | |
| 90 | 2.076,26 | 1725,28297 | | 2.080,18 | 1725,28297 | | | | 11,88 | | | | |
| 92 | 227,00 | 189,48382 | | 228,90 | 189,48382 | | | | 1,90 | | | | |
| 93 | 227,11 | 102,84540 | | 228,41 | 102,84540 | | | | 1,30 | | | | |
| 94 | 448,76 | 339,64440 | | 449,42 | 339,64440 | | | | 2,66 | | | | |
| 95 | 1.824,90 | 1374,89339 | | 1.824,73 | 1374,89339 | | | | 10,39 | | | | |
| 96 | 242,00 | 210,64931 | | 242,00 | 210,64931 | | | | 7,2 | | | | |
| 97 | 444,14 | 385,33912 | | 444,05 | 385,33912 | | | | 1,48 | | | | |
| 98 | 3.827,02 | 2782,08226 | | 3.845,05 | 2782,08226 | | | | 18,06 | | | | |
| 100 | 9.431,81 | 7896,17985 | | 9.431,82 | 7896,17985 | | | | 35,11 | | | | |
| 101 | 187,17 | 130,47982 | | 188,07 | 130,47982 | | | | 4,40 | | | | |
| 102 | 981,25 | 731,85785 | | 981,25 | 731,85785 | | | | 4,40 | | | | |
| 102 | 1.726,66 | 1271,87812 | | 1.726,73 | 1271,87812 | | | | 10,16 | | | | |
| 104 | 3.492,16 | 2571,90127 | | 3.492,16 | 2571,90127 | | | | 17,49 | | | | |
| 106 | 447,97 | 371,90127 | | 447,97 | 371,90127 | | | | 2,66 | | | | |
| 106 | 224,16 | 186,03933 | | 224,16 | 186,03933 | | | | 1,29 | | | | |
| 107 | 224,16 | 186,03934 | | 224,16 | 186,03934 | | | | 1,29 | | | | |
| 100 | 224,23 | 186,21772 | | 224,23 | 186,21772 | | | | 1,29 | | | | |
| 100 | 1.025,31 | 881,19356 | | 1.025,31 | 881,19356 | | | | 5,37 | | | | |
| 110 | | | APLI 7/02/2024 | 513,67 | 787,36154 | | | | 3,68 | | | | |
| 111 | | | APLI 9/02/2024 | 497,00 | 382,13987 | | | | 1,71 | | | | |
| 112 | | | APLI 14/02/2024 | 699,00 | 381,91316 | | | | 1,44 | | | | |
| 113 | | | APLI 14/02/2024 | 439,44 | 381,91316 | | | | 1,44 | | | | |
| 114 | | | APLI 27/02/2024 | 284,88 | 210,59230 | | | | 1,41 | | | | |
| 118 | | | APLI 28/02/2024 | 874,00 | 721,65464 | | | | 2,38 | | | | |
| **PREMIO DO CLIENTE-- SALDO BRUTO ATUAL: | | | | | | | | | | | | | |
| 85.054,24 70410,79848 TOT | | | | | | | | | | | | | |
| **PREMIO DO CLIENTE-- SALDO BRUTO ATUAL: | | | | | | | | | | | | | |
| 87.813,31 72486,52223 TOT | | | | | | | | | | | | | |
| -----IR----- | | | | | | | | | | | | | |
| 3,92 -IR TOTAL..... | | | | | | | | | | | | | |
| 342,56 -IR PREVISÃO..... | | | | | | | | | | | | | |
| -----RENTABILIDADE DOS FUNDOS----- | | | | | | | | | | | | | |
| COTA ANTERIOR: 1,2048511740 COTA ATUAL: 1,211443480 RENTABILIDADE: 0,87 % | | | | | | | | | | | | | |
| -----RENTABILIDADE BRUTA MÊS----- | | | | | | | | | | | | | |
| 3,58 -SALDO LÍQUIDO..... | | | | | | | | | | | | | |
| 87.467,80 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Cliente: | | | | No. Extrato | | |
| ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY | | | | 0229-01 | | |
| Agencia/Conta | | Tipo Conta | Abertura | Emissão | Saldo Anterior | |
| 0086-086003184.5 | | 57 | 17/04/2020 | 29/02/2024 | 17.351,32 + | |
| Lote | Ori. | Data | Historico | Doc | Lançamento | Saldo |
| 086 | | 26/02/24 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 000044 | 11,73 - | 17.339,59 + |
| 086 | | 26/02/24 | CRED CORRECAO MONETARIA | 000045 | 5,67 + | 17.345,26 + |
| 086 | | 26/02/24 | CREDITO DE JUROS | 000046 | 46,49 + | 17.391,75 + |
| SALDO ATUAL DA CONTA | | | | | 17.391,75 + | |
| SALDO ATUAL DA CONTA | | | | | 17.391,75 + | |



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

RELAÇÃO DE PAGANTES

FEVEREIRO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 02/2024; Origem = Pagamento

| Comp. | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|---|------------|------|-----|------|---------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio | | | | | | | | | |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3202 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 01 | 125,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3205 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 04 | 125,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3207 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 06 | 125,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3211 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 10, 11 e 12 | 500,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3219 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 22 | 125,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3220 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 23 | 125,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3224 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 27 | 125,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3216 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 19 | 125,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3221 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 24 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3203 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 02 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3206 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 05 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3209 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 08 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3210 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 09 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3213 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 15 e 17 | 250,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3214 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 16 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3215 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 18 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3218 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 21 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3225 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 28, 30 e 31 | 375,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3226 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 32 | 125,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3227 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 33 | 125,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3212 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 14 | 125,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3228 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 34 | 125,00 R |
| 02/2024 | 27/02/2024 | 004 | BO | 3208 | 02/2024 | Taxa de Condomínio | | 07 | 125,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3245 | 03/2024 | Taxa de Condomínio | | 20 | 125,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3250 | 03/2024 | Taxa de Condomínio | | 25 | 125,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3251 | 03/2024 | Taxa de Condomínio | | 26 | 125,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3257 | 03/2024 | Taxa de Condomínio | | 35 | 125,00 R |
| | | | | | | | | | 4.125,00 |

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

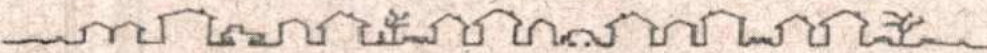
| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----|----|------|---------|-----------------------|--|-------------|---------------|
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3202 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 01 | 25,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3205 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 04 | 25,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3207 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 06 | 25,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3211 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 10, 11 e 12 | 100,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3219 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 22 | 25,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3220 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 23 | 25,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3224 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 27 | 25,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3216 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 19 | 25,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3221 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 24 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3203 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 02 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3206 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 05 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3209 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 08 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3210 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 09 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3213 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 15 e 17 | 50,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3214 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 16 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3215 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 18 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3218 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 21 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3225 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 28, 30 e 31 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3226 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 32 | 25,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3227 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 33 | 25,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3212 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 14 | 25,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3228 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 34 | 25,00 R |
| 02/2024 | 27/02/2024 | 004 | BO | 3208 | 02/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 07 | 25,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3245 | 03/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 20 | 25,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3250 | 03/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 25 | 25,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3251 | 03/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 26 | 25,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3257 | 03/2024 | Taxa Fundo de Reserva | | 35 | 25,00 R |
| | | | | | | | | | 825,00 |

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2024; Origem = Pagamento

| Comp. | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|---|------------|------|-----|------|---------|------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros | | | | | | | | | |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3212 | 02/2024 | Multa e Juros | | 14 | 4,87 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3228 | 02/2024 | Multa e Juros | | 34 | 8,12 R |
| 02/2024 | 27/02/2024 | 004 | BO | 3208 | 02/2024 | Multa e Juros | | 07 | 6,45 R |
| | | | | | | | | | 19,44 |
| Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços | | | | | | | | | |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3202 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 01 | 75,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3205 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 04 | 75,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3207 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 06 | 75,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3211 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 10, 11 e 12 | 300,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3219 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 22 | 75,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3220 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 23 | 75,00 R |
| 02/2024 | 08/02/2024 | 004 | BO | 3224 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 27 | 75,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3216 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 19 | 75,00 R |
| 02/2024 | 14/02/2024 | 004 | BO | 3221 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 24 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3203 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 02 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3206 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 05 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3209 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 08 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3210 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 09 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3213 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 15 e 17 | 150,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3214 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 16 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3215 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 18 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3218 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 21 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3225 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 28, 30 e 31 | 225,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3226 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 32 | 75,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3227 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 33 | 75,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3212 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 14 | 75,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3228 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 34 | 75,00 R |
| 02/2024 | 27/02/2024 | 004 | BO | 3208 | 02/2024 | Prestador de serviços | | 07 | 75,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3245 | 03/2024 | Prestador de serviços | | 20 | 75,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3250 | 03/2024 | Prestador de serviços | | 25 | 75,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3251 | 03/2024 | Prestador de serviços | | 26 | 75,00 R |
| 02/2024 | 28/02/2024 | 004 | BO | 3257 | 03/2024 | Prestador de serviços | | 35 | 75,00 R |
| | | | | | | | | | 2.475,00 |
| Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva | | | | | | | | | |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3202 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 01 | 30,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3205 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 04 | 30,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3207 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 06 | 30,00 R |
| 02/2024 | 05/02/2024 | 004 | BO | 3211 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 10, 11 e 12 | 120,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3203 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 02 | 30,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3206 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 05 | 30,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3209 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 08 | 30,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3210 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 09 | 30,00 R |
| 02/2024 | 27/02/2024 | 004 | BO | 3208 | 02/2024 | Poda de cerca viva | | 07 | 30,00 R |
| | | | | | | | | | 360,00 |
| Conta Contábil: 1.10.33-Capina de mato em lote | | | | | | | | | |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3218 | 02/2024 | Capina de mato em lote | | 21 | 150,00 R |
| 02/2024 | 15/02/2024 | 004 | BO | 3227 | 02/2024 | Capina de mato em lote | | 33 | 150,00 R |
| 02/2024 | 16/02/2024 | 004 | BO | 3228 | 02/2024 | Capina de mato em lote | | 34 | 150,00 R |
| | | | | | | | | | 450,00 |
| Total de Receitas (8.254,44) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (8.254,44) | | | | | | | | | |




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

DESPESAS

FEVEREIRO/2024

000022

| | | | |
|---|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 460.627 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 5324 0237 0543 1900 0452 5500 1000 4606 2717 9111 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|---|

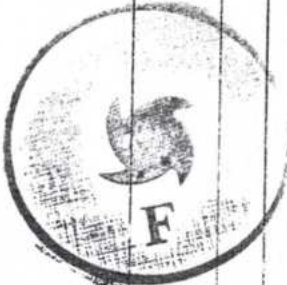
| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240007092360 07/02/2024 11:14:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.054.319/0004-52 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DO MOR E ADQUI DO COND MANS F - 020679 | | CNPJ 00.731.957/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 07/02/2024 |
| ENDEREÇO CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, S/N | | CEP 71680-612 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF | FONE / FAX (61) 3339-0367 | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CALC ICMS 46,01 | VALOR ICMS 9,21 | BASE CALC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 628,65 | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 628,65 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| 323057 | REGISTRO ESFERA PVC SOLD 110 VS TIGRE | 84818095 | 2/60 | 5405 | UND | 1 | 536,200 | 536,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 303458 | LUVA PVC PBA CORRER DN 100 DE 110 TIGRE | 39174090 | 5/60 | 5405 | UND | 1 | 46,440 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 312116 | ANEL DE BORRACHA PBA DN 100 DE 110 TIGRE * | 40159300 | 0/00 | 5102 | UND | 2 | 16,541 | 33,08 | 33,08 | 6,62 | 20,00 | 0,00 |
| 303403 | ADESIVO PLASTICO 175GR FRASCO C/PINCEL TIGRE | 35061090 | 0/00 | 5102 | UND | 1 | 12,931 | 12,93 | 12,93 | 2,59 | 20,00 | 0,00 |



RECEBEMOS

Stefanny
Damasco Mat. Elétrico Hidráulico e Ferragens

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARME NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S) : 537257 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0134 - STEFANNY-FILIAL PAGAMENTO : VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 231,70 (36,86%) VALOR USADO: R\$ 628,65 VALOR A PAGAR: R\$ 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

PIX

000023

2

| | | | |
|--|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trcho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 460.640 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 5324 0237 0543 1900 0452 5500 1000 4606 4017 9120 4224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|--|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240007106396 07/02/2024 12:06:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 37.054.319/0004-52 |

| | | | |
|--|----------|------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DO MOR E ADQUI DO COND MANS F - 020679 | | 00.731.957/0001-08 | 07/02/2024 |
| ENDEREÇO CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT, S/N | | CEP 71680-612 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF | FONE / FAX (61) 3339-0367 | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | | | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | | |


| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9-Sem Transp. | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|--|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS | |
| 327122 | REFLETOR AVANT LED SLIM 300W BR 6500K B1V | 94054200 | 2/60 | 5405 | UND | 1 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |



PI &

[Handwritten signature]

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 537264 VENDEDOR : 0024 - ALEXANDRE OPERADOR : 0127 - SARAII PAGAMENTO : VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 82,66 (43,28%) CREDITO USADO: R\$ 191,00 VALOR A PAGAR: R\$ 0,00 |  |

Recibo Nº _____ Valor 150,00

Recebi(emos) de Assoc Morad. Cond. Mansões Flambant

Valor Cento e cinquenta reais

Endereço DF 140

Correspondente a INSTALAÇÃO DE REFLETORES

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasilia, 20 de fevereiro de 2024

Emitente Pedro Jerônimo Barbosa

Endereço COND SAN FCO II RUA B CASA 3

SETOR HABITACIONAL TOROÇO Pedro Jerônimo Barbosa
CNPJ / CPF / RG 703016971-91 (Assinatura) PIX

Recibo Nº _____ Valor 300,00

Recebi(emos) de Associação Morad. Cdo. Cond. Mansões Flambant

Valor Trezentos reais

Endereço DF 140

Correspondente a Taxa de registro da caixa d'água

"CAIXA 1" e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasilia, 20 de fevereiro de 2024

Emitente Gelson S. Silva

Endereço 31663249172 [Assinatura]
CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

000025



www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 115

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR IMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 4º
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.822.869/0001-92 Insc. Est. 0746893500187

V. B. 7,35 C001

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica - 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

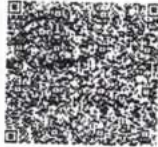
JAN/2024

TOTAL A PAGAR

128,75

VENCIMENTO

03/02/2024



NOTA FISCAL N. 80968350 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0107 5226 6900 0192 6600 3080 9683 5020 1722 5007

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 29 | 15/02/2024 |

| 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 | 108 | 0,8897915 | 96,09 | 1,80 | 96,09 | 12,00 | 11,53 | 0,7662000 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 32,66 | | | | | |
| TOTAL DA FATURA | | | | 128,75 | | | | | |

| Período | kWh | Dias |
|---------|-----|------|
| JAN/24 | 108 | 29 |
| DEZ/23 | 143 | 29 |
| NOV/23 | 62 | 29 |
| OUT/23 | 49 | 33 |
| SET/23 | 52 | 30 |
| AGO/23 | 51 | 30 |
| JUL/23 | 115 | 33 |
| JUN/23 | 576 | 29 |
| MAI/23 | 43 | 30 |
| ABR/23 | 54 | 33 |
| MAR/23 | 290 | 30 |
| FEV/23 | 50 | 32 |
| JAN/23 | 52 | 29 |

| TRIBUTU | BASE DE CALCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 96,09 | 12,00 | 11,53 |
| PIS | 96,09 | 0,34 | 0,32 |
| COFINS | 96,09 | 1,55 | 1,48 |
| RESERVADO AO FISCO | | | |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00000925219 | ENERGIA ELÉTRICA | UNICO | 51130 | 51238 | 1,00 | 108 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | | |
|-------------------|------------|-------------------|
| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|-------------------|------------|-------------------|

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, 15 de fevereiro de 2024.


MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Boleto de Pagamento Avulso

| | | | |
|--|------------------|------------|---------------------------|
| Cliente | | | Código da Conta |
| ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLA | | | 167568842 |
| Código Cliente | Número da Fatura | Emissão | Mês/Ano |
| 157788761 | | 14/02/2024 | 02/2024 |
| Mensagens | | | Vencimento |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. | | | 19/02/2024 |
| | | | Valor a Pagar (R\$) |
| | | | 64,30 |
| | | | RECIBO CLIENTE |
| SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO | | | |

84850000000-5

64300162202-3

40219167568-9

84200826133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



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 Claro CO DDD 61 a 69 | 14/02/2024 | 64,30 | 19/02/2024 |

84850000000-5

64300162202-3

40219167568-9

84200826133-0

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).
 Caso 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...).

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.



Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

000028

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTABÉIS..... 706,00



RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|---|-------------------------------|
| BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86 | | | | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0 | VENCIMENTO 10/02/2024 |
| DATA DO DOCUMENTO 10/02/2024 | NÚMERO DO DOCUMENTO 102.299 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 13/01/2024 | NOSSO NÚMERO 110229907048 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA COB | MOEDA R\$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA | (-) VALOR DOCUMENTO 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 01/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02299.070488 4 96220000070600

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | VENCIMENTO 10/02/2024 |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86 | | | | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0 |
| DATA DO DOCUMENTO 10/02/2024 | NÚMERO DO DOCUMENTO 102.299 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 13/01/2024 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA COB | MOEDA R\$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA |
| | | | | (-) VALOR DOCUMENTO 706,00 |

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/02/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)

Após 10/02/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 01/2024 Grupo 2

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

15,29

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

721,29

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

000029

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20918.070077 1 96310000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF Brasília/DF | **Código do Beneficiário** 100-022243-5 | **Espécie** R\$ | **Quantidade** 0001 | **Nosso Número** 102091807007

Número do Documento 1 | **Contrato** 471 | **CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80 | **Vencimento** 19/02/2024 | **Valor do Documento** R\$ 112,75

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

Informações
Referente a: Fev/2024
Não receber após 90 dias.

hospedagem de site R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20918.070077 1 96310000011275

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB | **Vencimento** 19/02/2024

Beneficiário IBS Tecnologia WEB .: | **CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80 | **Código do Beneficiário** 100-022243-5

Data do Documento 15/02/2024 | **Número do Documento** 1 | **Espécie Doc.** R\$ | **Aceite** N | **Data de Proc.** 15/02/2024 | **Nosso Número** 102091807007

Uso do banco/Convênio COB | **Carteira** COB | **Espécie** R\$ | **Quantidade** 0001 | **x Valor** R\$ 112,75 | **(=) Valor do documento** R\$ 112,75

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 19 de fev de 2024
Referente a: Fev/2024

hospedagem de site R\$ 112,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado
R\$ 112,75

Pagador
Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108
ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA
Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



MARCELO SCARFANELLI SANT. BVL TM BRG. LINDLEY ME. 19156-900
 SCRN 706703 BLOCO H, N. 33
 ASA NORTE - Brasilia/DF CEP: 70740-680
 (61) 3034-3020

WWW.PPADF.COM.BR

ORCAMENTO

LENTE: 640-INSTALADOR JURIDICO COMUN
 DEREÇO: SCRN 706703 Bloco H
 2:70740680 - BAIRRO: ASA NORTE
 ATONE:
 IL:

CELULAR:
 AMENTO: 21457 VENDEDOR: 1-MARCELO
 ABERTURA: 29/01/2024 HORA ABERTURA: 15:23:14 DT. ENCERRAMENTO:

CPF/CNPJ: 0805659000030
 N.º 3/A
 CIDADE/UF: Brasilia/DF
 CONTATO:

ORDEN SERVIÇO ORIGEM:
 HORA ENCERRAMENTO:

| QTD | VL UNIT | DESC | VL TOTAL |
|-----|-----------|------|----------|
| 1 | 50,000000 | | 50,00 |
| 1 | 40,000000 | | 40,00 |
| 4 | 7,000000 | | 28,00 |
| 1 | 10,000000 | | 10,00 |
| 1 | 50,000000 | | 50,00 |

VL. TOTAL PRODUTOS 178,00
 VALOR TOTAL 178,00

/2024 15:24:00

SYSTR - CSREES

Pix - 178,00

CONSENTO DA PLACA DO MOTOR DO PORTO

000030

000031



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 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03227.352006 00091.630178 7 96270000013990

| | | | |
|---|------------|---|--|
| Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF | | Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5 | Vencimento 15/02/2024 |
| 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 - BRASILIA - DF | | Nº documento 211611 | Nosso número 32273520000091630 |
| Especie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 139,90 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/01/2024 até 31/01/2024 - R\$ 139.90 | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03227.352006 00091.630178 7 96270000013990

| | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/02/2024 | |
| Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 | | Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5 | |
| Data do documento 11/06/2024 | Nº documento 211611 | Especie doc. DM | Aceite N |
| Uso do banco | Carteira 17 | Especie R\$ | Quantidade |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/01/2024 até 31/01/2024 - R\$ 139.90 | | Data processamento 29/01/2024 | Nosso número 32273520000091630 |
| | | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 139,90 |
| | | | (-) Desconto |
| | | | (-) 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 - BRASILIA - DF | | Cód. Baixa | |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

