


000001 *m*



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2024

000002



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2024

CONTAS DE RESULTADO 03/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	87.813,31
CONTA POUPANÇA	17.391,75
BRB C/M 086003184-5	

TOTAL DISP. INICIAL 105.205,06

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.250,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00
MULTAS E JUROS	4,87
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.550,00
TX LIMPEZA DO LOTE	150,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES	563,08

MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(952,09)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(706,00)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(2.000,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(400,00)
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(3.526,80)
XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	(62,75)
ALIMENTAÇÃO	(49,41)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(203,68)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(57,22)

TOTAL DE INGRESSOS 8.367,95

TOTAL DE DISPÊNDIOS (10.710,60)

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
590.420,51		590.420,51

TOTAL DO DESEMBOLSO (10.710,60)

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS (2.342,65)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	81.976,66
CONTA POUPANÇA	20.885,75
BRB C/M 086003184-5	

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 102.862,41

Brasilia/DF, 31 de Março de 2024.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: MARÇO 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.: _____

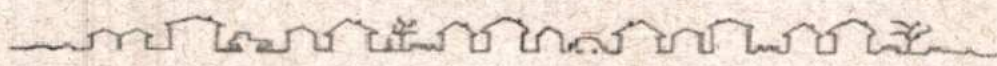
Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

000004
m



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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

MARÇO/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	2954	3.2.1.06.00008	LUZ	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	97,34	
04/03/2024	2954	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		97,34
04/03/2024	2955	3.2.1.06.00008	LUZ	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	315,37	
04/03/2024	2955	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		315,37
04/03/2024	2956	3.2.1.06.00008	LUZ	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	539,38	
04/03/2024	2956	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA		539,38
04/03/2024	2957	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. RESGATE DE FUNDOS	952,09	
04/03/2024	2957	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL. RESGATE DE FUNDOS		952,09
05/03/2024	2958	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VL. PGTO CASA IRECEMA NF 264003 - MATERIAL ELETRICO	3.336,80	
05/03/2024	2958	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO CASA IRECEMA NF 264003 - MATERIAL ELETRICO		3.336,80
05/03/2024	2959	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VL. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	2.500,00	
05/03/2024	2959	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO		2.500,00
05/03/2024	2960	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VL. PGTO CASA IRECEMA NF 264008 - MATERIAL ELETRICO	190,00	
05/03/2024	2960	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO CASA IRECEMA NF 264008 - MATERIAL ELETRICO		190,00
05/03/2024	2961	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VL. PGTO LUCAS DIAS - MANUTENÇÃO DOS POÇOS	400,00	
05/03/2024	2961	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO LUCAS DIAS - MANUTENÇÃO DOS POÇOS		400,00
05/03/2024	2962	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	6,50	
05/03/2024	2962	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		6,50
05/03/2024	2963	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. CREDITO COBRANÇA BRB	225,00	
05/03/2024	2963	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL. CREDITO COBRANÇA BRB		225,00
05/03/2024	2998	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. RESGATE DE FUNDOS	6.208,30	
05/03/2024	2998	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL. RESGATE DE FUNDOS		6.208,30
06/03/2024	2965	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	13,00	
06/03/2024	2965	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		13,00
06/03/2024	2966	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. CREDITO COBRANÇA BRB	450,00	
06/03/2024	2966	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL. CREDITO COBRANÇA BRB		450,00
06/03/2024	2967	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	437,00	
06/03/2024	2967	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		437,00
07/03/2024	2968	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	13,00	
07/03/2024	2968	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		13,00
07/03/2024	2969	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	21,68	
07/03/2024	2969	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		21,68
07/03/2024	2970	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. CREDITO COBRANÇA BRB	1.125,00	
07/03/2024	2970	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL. CREDITO COBRANÇA BRB		1.125,00
07/03/2024	2971	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1.090,32	
07/03/2024	2971	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		1.090,32
08/03/2024	2972	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	13,00	
08/03/2024	2972	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		13,00
08/03/2024	2973	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. CREDITO COBRANÇA BRB	450,00	
08/03/2024	2973	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL. CREDITO COBRANÇA BRB		450,00
08/03/2024	2974	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	437,00	
08/03/2024	2974	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		437,00
11/03/2024	2975	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VL. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	112,75	
11/03/2024	2975	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE		112,75
11/03/2024	2976	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VL. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	706,00	
11/03/2024	2976	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO		706,00
11/03/2024	2977	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VL. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO	139,90	
11/03/2024	2977	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO		139,90
11/03/2024	2978	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	19,50	
11/03/2024	2978	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		19,50
11/03/2024	2979	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. CREDITO COBRANÇA BRB	675,00	
11/03/2024	2979	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VL. CREDITO COBRANÇA BRB		675,00
11/03/2024	2980	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VL. RESGATE DE FUNDOS	303,15	
				TRANSPORTE	20.777,08	20.473,93

20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2980	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	TRANSPORTE VLR. RESGATE DE FUNDOS	20.777,08	20.473,93
12/03/2024	2981	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	84,50	303,15
12/03/2024	2981	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		84,50
12/03/2024	2982	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	3.600,00	
12/03/2024	2982	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		3.600,00
12/03/2024	2983	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	3.515,50	
12/03/2024	2983	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		3.515,50
18/03/2024	2984	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	6,50	
18/03/2024	2984	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		6,50
18/03/2024	2985	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	229,87	
18/03/2024	2985	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		229,87
18/03/2024	2986	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	223,37	
18/03/2024	2986	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		223,37
22/03/2024	2987	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR. DEBITO TRANS ELETR. P POUPANÇA	3.448,00	
22/03/2024	2987	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. DEBITO TRANS ELETR. P POUPANÇA		3.448,00
22/03/2024	2988	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	3.448,00	
22/03/2024	2988	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		3.448,00
25/03/2024	2989	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR. PGTO GELSON DA SILVA - SERV. LIMPEZA CONDOMINIO	2.000,00	
25/03/2024	2989	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO GELSON DA SILVA - SERV. LIMPEZA CONDOMINIO		2.000,00
25/03/2024	2990	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	19,50	
25/03/2024	2990	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		19,50
25/03/2024	2991	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	825,00	
25/03/2024	2991	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		825,00
25/03/2024	2992	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	1.194,50	
25/03/2024	2992	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		1.194,50
26/03/2024	2993	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	6,50	
26/03/2024	2993	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1		6,50
26/03/2024	2994	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	225,00	
26/03/2024	2994	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		225,00
26/03/2024	2995	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	218,50	
26/03/2024	2995	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		218,50
27/03/2024	2997	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE DE FUNDOS	112,16	
27/03/2024	2997	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE DE FUNDOS		112,16
27/03/2024	2996	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. DESPESAS COM LANCHE GRAFICA		112,16
27/03/2024	2996	3.2.1.06.00016	XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	VLR. PGTO PAPELARIA ASA - IMPRESSÃO POSTAGEM	62,75	
27/03/2024	2996	3.2.1.04.00002	ALIMENTAÇÃO	VLR. PGTO BIGBOX - LANCHE	49,41	
31/03/2024	3088	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	43,87	
31/03/2024	3088	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		43,87
31/03/2024	3089	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	503,73	
31/03/2024	3089	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		503,73
31/03/2024	3096	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA	13,35	
31/03/2024	3096	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA		13,35
31/03/2024	3097	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA	5,82	
31/03/2024	3097	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA		5,82
31/03/2024	3098	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	53,53	
31/03/2024	3098	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA*		53,53
31/03/2024	3109	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00	
31/03/2024	3109	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		850,00
31/03/2024	3110	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. JUROS E MULTAS	4,87	
31/03/2024	3110	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR. JUROS E MULTAS		4,87
31/03/2024	3111	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO	2.550,00	
31/03/2024	3111	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR. TAXA PRESTADOR DE SERVIÇO		2.550,00
31/03/2024	3112	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE	150,00	
31/03/2024	3112	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR. TAXA LIMPEZA DE LOTE		150,00
31/03/2024	3359	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	49,41	
31/03/2024	3359	3.2.1.04.00002	ALIMENTAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		49,41
31/03/2024	3360	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	344,10	
				TRANSPORTE	44.614,82	44.270,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3360	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	TRANSPORTE VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	44.614,82	44.270,72
31/03/2024	3361	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		344,10
31/03/2024	3361	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.427,29	
31/03/2024	3362	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.427,29
31/03/2024	3362	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.000,00	
31/03/2024	3363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.000,00
31/03/2024	3363	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.000,00	
31/03/2024	3364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		374,86
31/03/2024	3364	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	374,86	
31/03/2024	3365	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	8.375,00	
31/03/2024	3365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		8.375,00
31/03/2024	3366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.778,40	
31/03/2024	3366	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.778,40
31/03/2024	3367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	62,75	
31/03/2024	3367	3.2.1.06.00016	XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		62,75
31/03/2024	3368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.028,00	
31/03/2024	3368	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.028,00
31/03/2024	3369	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1.675,00	
31/03/2024	3369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		1.675,00
31/03/2024	3370	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	600,00	
31/03/2024	3370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		600,00
31/03/2024	3371	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	24,31	
31/03/2024	3371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		24,31
31/03/2024	3372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	4.346,45	
31/03/2024	3372	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4.346,45
31/03/2024	3373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	225,50	
31/03/2024	3373	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		225,50
31/03/2024	3374	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.025,00	
31/03/2024	3374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.025,00
31/03/2024	3375	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.858,39	
31/03/2024	3375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.858,39
31/03/2024	3376	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	360,00	
31/03/2024	3376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		360,00
31/03/2024	3377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	72,87	
31/03/2024	3377	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		72,87
31/03/2024	3378	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.208,07	
31/03/2024	3378	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.208,07
31/03/2024	3379	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.208,07	
31/03/2024	3379	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.208,07
TOTAL DO MÊS					84.264,78	84.264,78

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

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
04/03/2024	2957 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	952,09		952,09D
04/03/2024	2954 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		97,34	854,75D
04/03/2024	2955 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		315,37	539,38D
04/03/2024	2956 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	541		539,38	0,00
05/03/2024	2963 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	225,00		225,00D
05/03/2024	2998 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	6.208,30		6.433,30D
05/03/2024	2958 VLR. PGTO CASA IRECEMA NF 264003 - MATERIAL ELETRICO	1105		3.336,80	3.096,50D
05/03/2024	2959 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	326		2.500,00	596,50D
05/03/2024	2960 VLR. PGTO CASA IRECEMA NF 264008 - MATERIAL ELETRICO	1105		190,00	406,50D
05/03/2024	2961 VLR. PGTO LUCAS DIAS - MANUTENÇÃO DOS POÇOS	559		400,00	6,50D
05/03/2024	2962 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		6,50	0,00
06/03/2024	2966 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	450,00		450,00D
06/03/2024	2965 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		13,00	437,00D
06/03/2024	2967 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		437,00	0,00
07/03/2024	2970 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	1.125,00		1.125,00D
07/03/2024	2968 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		13,00	1.112,00D
07/03/2024	2969 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		21,68	1.090,32D
07/03/2024	2971 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		1.090,32	0,00
08/03/2024	2973 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	450,00		450,00D
08/03/2024	2972 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		13,00	437,00D
08/03/2024	2974 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		437,00	0,00
11/03/2024	2979 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	675,00		675,00D
11/03/2024	2980 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	303,15		978,15D
11/03/2024	2975 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	1106		112,75	865,40D
11/03/2024	2976 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	324		706,00	159,40D
11/03/2024	2977 VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO	322		139,90	19,50D
11/03/2024	2978 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		19,50	0,00
12/03/2024	2982 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	3.600,00		3.600,00D
12/03/2024	2981 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		84,50	3.515,50D
12/03/2024	2983 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		3.515,50	0,00
18/03/2024	2985 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	229,87		229,87D
18/03/2024	2984 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		6,50	223,37D
18/03/2024	2986 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		223,37	0,00
22/03/2024	2988 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	3.448,00		3.448,00D
22/03/2024	2987 VLR. DEBITO TRANS ELETR. P POUAPANÇA	11		3.448,00	0,00
25/03/2024	2991 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	825,00		825,00D
25/03/2024	2992 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	1.194,50		2.019,50D
25/03/2024	2989 VLR. PGTO GELSON DA SILVA - SERV. LIMPEZA CONDOMINIO	325		2.000,00	19,50D
25/03/2024	2990 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		19,50	0,00
26/03/2024	2994 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	411	225,00		225,00D
26/03/2024	2993 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	371		6,50	218,50D
26/03/2024	2995 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	1014		218,50	0,00
27/03/2024	2997 VLR. RESGATE DE FUNDOS	1014	112,16		112,16D
27/03/2024	2996 VLR. DESPESAS COM LANCHE GRAFICA			112,16	0,00
	Total da conta:		20.023,07	20.023,07	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUAPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				17.391,75D
22/03/2024	2987 VLR. DEBITO TRANS ELETR. P POUAPANÇA	8	3.448,00		20.839,75D
31/03/2024	3097 VLR. REND. S/ APLIC FINANCEIRA	1128	5,82		20.845,57D
31/03/2024	3098 VLR. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	53,53		20.899,10D
31/03/2024	3096 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA	1134		13,35	20.885,75D
	Total da conta:		3.507,35	13,35	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				87.813,31D
04/03/2024	2957 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		952,09	86.861,22D
05/03/2024	2998 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		6.208,30	80.652,92D
06/03/2024	2967 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	437,00		81.089,92D
07/03/2024	2971 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	1.090,32		82.180,24D
08/03/2024	2974 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	437,00		82.617,24D
11/03/2024	2980 VLR. RESGATE DE FUNDOS	8		303,15	82.314,09D
12/03/2024	2983 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	3.515,50		85.829,59D
18/03/2024	2986 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT	8	223,37		86.052,96D

See

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT				
22/03/2024	2988 VLR. RESGATE DE FUNDOS		8		3.448,00	82.604,96D
25/03/2024	2992 VLR. RESGATE DE FUNDOS		8		1.194,50	81.410,46D
26/03/2024	2995 VLR. APLIC BRB RENDE FACIL FIRF CP AUT		8	218,50		81.628,96D
27/03/2024	2997 VLR. RESGATE DE FUNDOS		8		112,16	81.516,80D
31/03/2024	3089 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1128	503,73		82.020,53D
31/03/2024	3088 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA		1134		43,87	81.976,66D
		Total da conta:		6.425,42	12.262,07	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.319,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					249.637,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					13.413,03D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					13.865,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS				
	SALDO ANTERIOR					71.760,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM				
	SALDO ANTERIOR					29.481,93D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					134.311,80D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					2.808,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA				
	SALDO ANTERIOR					31.566,34D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR					29.458,41D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					760.187,75C
31/03/2024	3379 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		522		2.208,07	762.395,82C
		Total da conta:		0,00	2.208,07	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	313 - 3.2.1.04.00002				
	SALDO ANTERIOR				
27/03/2024	2996 VLR. PGTO BIGBOX - LANCHE		49,41		49,41D
31/03/2024	3359 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		49,41	0,00
	Total da conta:		49,41	49,41	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	SALDO ANTERIOR				204,20D
11/03/2024	2977 VLR. PGTO VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇO	8	139,90		344,10D
31/03/2024	3360 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		344,10	0,00
	Total da conta:		139,90	344,10	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				721,29D
11/03/2024	2976 VLR. PGTO ASSIST. CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	8	706,00		1.427,29D
31/03/2024	3361 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.427,29	0,00
	Total da conta:		706,00	1.427,29	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	2989 VLR. PGTO GELSON DA SILVA - SERV. LIMPEZA CONDOMINIO	8	2.000,00		2.000,00D
31/03/2024	3362 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.000,00	0,00
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007				
	SALDO ANTERIOR				2.500,00D
05/03/2024	2959 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	8	2.500,00		5.000,00D
31/03/2024	3363 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		5.000,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	5.000,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	SALDO ANTERIOR				826,31D
04/03/2024	2954 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	97,34		923,65D
04/03/2024	2955 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	315,37		1.239,02D
04/03/2024	2956 VLR. PGTO CONTA LUZ NEOENERGIA	8	539,38		1.778,40D
31/03/2024	3366 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.778,40	0,00
	Total da conta:		952,09	1.778,40	
Conta:	549 - 3.2.1.06.00016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2024	2996 VLR. PGTO PAPELARIA ASA - IMPRESSÃO POSTAGEM		62,75		62,75D
31/03/2024	3367 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		62,75	0,00
	Total da conta:		62,75	62,75	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				171,18D
05/03/2024	2962 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		177,68D
06/03/2024	2965 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	13,00		190,68D
07/03/2024	2968 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	13,00		203,68D
07/03/2024	2969 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	21,68		225,36D
08/03/2024	2972 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	13,00		238,36D
11/03/2024	2978 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	19,50		257,86D
12/03/2024	2981 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	84,50		342,36D
18/03/2024	2984 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		348,86D
25/03/2024	2990 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	19,50		368,36D
26/03/2024	2993 VLR. COBRANÇACIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		374,86D
31/03/2024	3364 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		374,86	0,00
	Total da conta:		203,68	374,86	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001				
	SALDO ANTERIOR				15,65D
31/03/2024	3377 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		72,87	57,22C
31/03/2024	3088 VLR. IR. S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	43,87		13,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
31/03/2024	3096 VLR. IR S/ APLIC FINANCEIRA	11	13,35		0,00
			Total da conta:	57,22	72,87
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				628,00D
05/03/2024	2961 VLR. PGTO LUCAS DIAS - MANUTENÇÃO DOS POÇOS	8	400,00		1.028,00D
31/03/2024	3368 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		1.028,00	0,00
			Total da conta:	400,00	1.028,00
Conta:	1105 - 3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO			
	SALDO ANTERIOR				819,65D
05/03/2024	2958 VLR. PGTO CASA IRECEMA NF 264003 - MATERIAL ELETRICO	8	3.336,80		4.156,45D
05/03/2024	2960 VLR. PGTO CASA IRECEMA NF 264008 - MATERIAL ELETRICO	8	190,00		4.346,45D
31/03/2024	3372 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		4.346,45	0,00
			Total da conta:	3.526,80	4.346,45
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				112,75D
11/03/2024	2975 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	8	112,75		225,50D
31/03/2024	3373 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		225,50	0,00
			Total da conta:	112,75	225,50
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2024	3359 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	313	49,41		49,41D
31/03/2024	3360 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	344,10		393,51D
31/03/2024	3361 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	1.427,29		1.820,80D
31/03/2024	3362 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	325	2.000,00		3.820,80D
31/03/2024	3363 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	5.000,00		8.820,80D
31/03/2024	3364 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	374,86		9.195,66D
31/03/2024	3365 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		8.375,00	820,66D
31/03/2024	3366 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	1.778,40		2.599,06D
31/03/2024	3367 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	549	62,75		2.661,81D
31/03/2024	3368 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	559	1.028,00		3.689,81D
31/03/2024	3369 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		1.675,00	2.014,81D
31/03/2024	3370 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1050		600,00	1.414,81D
31/03/2024	3371 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1065		24,31	1.390,50D
31/03/2024	3372 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1105	4.346,45		5.736,95D
31/03/2024	3373 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	225,50		5.962,45D
31/03/2024	3374 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1127		5.025,00	937,45D
31/03/2024	3375 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		2.858,39	1.920,94C
31/03/2024	3376 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1130		360,00	2.280,94C
31/03/2024	3377 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	72,87		2.208,07C
31/03/2024	3378 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	2.208,07		0,00
			Total da conta:	18.917,70	18.917,70

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

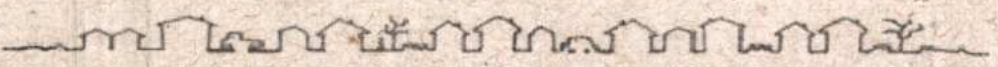
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	698.125,57D	29.955,84	32.298,49	695.782,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.205,06D	29.955,84	32.298,49	102.862,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.205,06D	29.955,84	32.298,49	102.862,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.023,07	20.023,07	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	20.023,07	20.023,07	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.205,06D	9.932,77	12.275,42	102.862,41D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	17.391,75D	3.507,35	13,35	20.885,75D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	87.813,31D	6.425,42	12.262,07	81.976,66D
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	2.208,07	2.208,07	693.574,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.574,85C	2.208,07	2.208,07	693.574,85C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	693.574,85C	2.208,07	2.208,07	693.574,85C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	693.574,85C	2.208,07	2.208,07	693.574,85C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	760.187,75C	0,00	2.208,07	762.395,82C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.612,90D	0,00	0,00	66.612,90D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	2.208,07	0,00	2.208,07D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/	4.550,72C	14.265,47	11.922,82	2.208,07C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	10.549,75C	3.554,87	11.922,82	18.917,70C
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	10.549,75C	3.554,87	11.922,82	18.917,70C
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	4.125,00C	3.554,87	7.804,87	8.375,00C
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	4.125,00C	3.554,87	7.804,87	8.375,00C
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00C	0,00	850,00	1.675,00C
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00C	0,00	850,00	1.675,00C
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	3.285,00C	0,00	2.700,00	5.985,00C
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	450,00C	0,00	150,00	600,00C
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00C	0,00	2.550,00	5.025,00C
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.314,75C	0,00	567,95	2.882,70C
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	19,44C	0,00	4,87	24,31C
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	2.295,31C	0,00	563,08	2.858,39C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.999,03D	10.710,60	0,00	16.709,63D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.251,80D	6.410,15	0,00	10.661,95D
311	3.2.1.04	SERESTA	0,00	49,41	0,00	49,41D
313	3.2.1.04.00002	ALIMENTAÇÃO	0,00	49,41	0,00	49,41D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.251,80D	6.360,74	0,00	10.612,54D
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	204,20D	139,90	0,00	344,10D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	721,29D	706,00	0,00	1.427,29D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	826,31D	952,09	0,00	1.778,40D
549	3.2.1.06.00016	XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	0,00	62,75	0,00	62,75D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	186,83D	260,90	0,00	447,73D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186,83D	260,90	0,00	447,73D
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	171,18D	203,68	0,00	374,86D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	15,65D	57,22	0,00	72,87D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560,40D	4.039,55	0,00	5.599,95D
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.560,40D	4.039,55	0,00	5.599,95D
559	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	628,00D	400,00	0,00	1.028,00D
1105	3.2.3.05.00013	MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	819,65D	3.526,80	0,00	4.346,45D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	112,75D	112,75	0,00	225,50D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		8.367,95
TAXA DE CONDOMINIO	4.250,00	
TAXA FUNDO DE RESERVA	850,00	
TX LIMPEZA DO LOTE	150,00	
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.550,00	
MULTAS E JUROS	4,87	
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	563,08	
= RECEITA LÍQUIDA		8.367,95
= LUCRO BRUTO		8.367,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(10.710,60)
DESPESAS COM VENDAS		(49,41)
ALIMENTAÇÃO	(49,41)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.400,29)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)	
LUZ	(952,09)	
XEROX/IMPRESSÃO/PLOTAGEM	(62,75)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(400,00)	
MANUTENÇÃO/MATERIAL ELETRICO	(3.526,80)	
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)	
DESPESAS BANCÁRIAS		(203,68)
DESPESAS BANCARIAS	(203,68)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(57,22)
IR/I OF S/APLIC. FINANCEIRA	(57,22)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.000,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		(2.342,65)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		(2.342,65)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(2.342,65)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(2.342,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.342,65)


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



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

EXTRATOS

MARÇO/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 * Março/2024

DETALHAMENTO

Data: 14/06/2024 Hora: 15:17:58

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	97,34-	97,34-
04/03/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	315,37-	412,71-
04/03/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	539,38-	952,09-
04/03/2024	RESGATE FUNDOS	001639	952,09 +	0,00
05/03/2024	DEBITO PIX	000000	3.336,80-	3.336,80-
05/03/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00-	5.836,80-
05/03/2024	DEBITO PIX	000000	190,00-	6.026,80-
05/03/2024	DEBITO PIX	000000	400,00-	6.426,80-
05/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	6.433,30-
05/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 + /	6.208,30-
05/03/2024	RESGATE FUNDOS	001396	6.208,30 +	0,00
06/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00-	13,00-
06/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00 + /	437,00 +
06/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001588	437,00-	0,00
07/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00-	13,00-
07/03/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68-	34,68-
07/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.125,00 + /	1.090,32 +
07/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001532	1.090,32-	0,00
08/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00-	13,00-
08/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00 + /	437,00 +
08/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001605	437,00-	0,00
11/03/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	972607	112,75-	112,75-
11/03/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	972705	706,00-	818,75-
11/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	977961	139,90-	958,65-
11/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50-	978,15-
11/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	675,00 + /	303,15-
11/03/2024	RESGATE FUNDOS	001892	303,15 +	0,00
12/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50-	84,50-
12/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000013	3.600,00 + /	3.515,50 +
12/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001494	3.515,50-	0,00
18/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50-	6,50-

000017

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	229,87 +	223,37 +
18/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001422	223,37 -	0,00
22/03/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525086	3.448,00 -	3.448,00 -
22/03/2024	RESGATE FUNDOS	001460	3.448,00 +	0,00
25/03/2024	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.000,00 -
25/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	2.019,50 -
25/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	825,00 +	1.194,50 -
25/03/2024	RESGATE FUNDOS	002065	1.194,50 +	0,00
26/03/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
26/03/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 +	218,50 +
26/03/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001233	218,50 -	0,00
27/03/2024	DEBITO PIX	000000	112,16 -	112,16 -
27/03/2024	RESGATE FUNDOS	001461	112,16 +	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

Fmção/Alc. /	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Saldo Bruto Líquido	
	+	-	+	-	+	-	IR	IOF	+	-
14 50	1.179,33	579,90584			1.186,88	579,90584			1.186,88	579,90584
51	6.283,63	6719,31665			6.970,04	6719,31665			6.970,04	6719,31665
56	3.066,82	3831,23161			3.084,84	3831,23161			3.084,84	3831,23161
57	1.226,23	1012,20348			1.230,56	1012,20348			1.230,56	1012,20348
63	2.035,00	1669,77984			2.039,04	1669,77984			2.039,04	1669,77984
70	5.282,94	4443,48991			5.415,21	4443,48991			5.415,21	4443,48991
71	1.833,65	1516,43222			1.844,38	1516,43222			1.844,38	1516,43222
72	1.410,95	1533,87682			1.413,70	1533,87682			1.413,70	1533,87682
73	1.218,95	1006,28113			1.226,84	1006,28113			1.226,84	1006,28113
74	892,31	729,72412			896,00	729,72412			896,00	729,72412
75	11.611,29	9584,67042			11.690,00	9584,67042			11.690,00	9584,67042
76	621,51	513,03615			626,23	513,03615			626,23	513,03615
77	802,40	414,71840			809,60	414,71840			809,60	414,71840
78	629,28	549,44329			633,04	549,44329			633,04	549,44329
79	2.929,20	2008,28200			2.942,71	2008,28200			2.942,71	2008,28200
80	1.212,12	1000,68844			1.219,86	1000,68844			1.219,86	1000,68844
81	1.189,40	981,60216			1.196,81	981,60216			1.196,81	981,60216
82	1.211,04	999,66997			1.218,28	999,66997			1.218,28	999,66997
83	6.817,32	9482,34231			6.856,87	9482,34231			6.856,87	9482,34231
84	617,61	509,81592			621,30	509,81592			621,30	509,81592
85	2.378,53	1560,50711			2.389,72	1560,50711			2.389,72	1560,50711
86	897,76	741,04879			903,12	741,04879			903,12	741,04879
87	618,88	510,86237			622,58	510,86237			622,58	510,86237
88	234,13	185,01437			235,47	185,01437			235,47	185,01437
89	1.596,21	1309,36994			1.596,69	1309,36994			1.596,69	1309,36994
90	184,03	151,51324			186,13	151,51324			186,13	151,51324
91	2.090,15	1725,33697			2.102,64	1725,33697			2.102,64	1725,33697
92	229,30	189,45382			229,87	189,45382			229,87	189,45382
93	229,41	189,54540			229,78	189,54540			229,78	189,54540
94	469,42	395,66440			471,22	395,66440			471,22	395,66440
95	1.503,73	1571,48999			1.515,11	1571,48999			1.515,11	1571,48999
96	127,43	105,18474			128,19	105,18474			128,19	105,18474
97	384,46	310,04991			386,88	310,04991			386,88	310,04991
98	446,00	365,23212			449,59	365,23212			449,59	365,23212
99	2.246,06	2762,03828			2.266,05	2762,03828			2.266,05	2762,03828
100	5.684,92	7996,17958			5.746,05	7996,17958			5.746,05	7996,17958
101	186,07	130,47992			186,16	130,47992			186,16	130,47992
102	774,10	639,05830			774,64	639,05830			774,64	639,05830
103	1.706,73	1474,07312			1.709,21	1474,07312			1.709,21	1474,07312
104	3.109,89	2667,09842			3.114,76	2667,09842			3.114,76	2667,09842
105	480,64	371,90177			482,71	371,90177			482,71	371,90177
106	235,43	196,09533			236,52	196,09533			236,52	196,09533
107	245,44	196,09584			246,60	196,09584			246,60	196,09584
108	245,60	196,22772			246,76	196,22772			246,76	196,22772
109	1.031,17	851,19356			1.034,48	851,19356			1.034,48	851,19356
110	317,52	257,28154			318,83	257,28154			318,83	257,28154
111	429,71	342,13957			431,33	342,13957			431,33	342,13957
112	429,44	341,81216			431,06	341,81216			431,06	341,81216

Clientes
RES DE MORAU TO C HANS FLEISCHMANN

Ag. Conta nº Data Emissão: 3/2024 NASCO /2024

Entrada - Ids de referência - Saldo Bruto Anterior: 97.813,31

Evento-Data - Movimento no mês - Cotas - Saldo Bruto Atual - Tributação - Saldo Bruto Líquido

14 50 1.179,33 579,90584 1.186,88 579,90584 1.186,88 579,90584 7,08

51 6.283,63 6719,31665 6.970,04 6719,31665 6.970,04 6719,31665 41,41

56 3.066,82 3831,23161 3.084,84 3831,23161 3.084,84 3831,23161 18,33

57 1.226,23 1012,20348 1.230,56 1012,20348 1.230,56 1012,20348 7,33

63 2.035,00 1669,77984 2.039,04 1669,77984 2.039,04 1669,77984 12,06

70 5.282,94 4443,48991 5.415,21 4443,48991 5.415,21 4443,48991 32,17

71 1.833,65 1516,43222 1.844,38 1516,43222 1.844,38 1516,43222 3,74

72 1.410,95 1533,87682 1.413,70 1533,87682 1.413,70 1533,87682 3,65

73 1.218,95 1006,28113 1.226,84 1006,28113 1.226,84 1006,28113 7,29

74 892,31 729,72412 896,00 729,72412 896,00 729,72412 5,20

75 11.611,29 9584,67042 11.690,00 9584,67042 11.690,00 9584,67042 69,29

76 621,51 513,03615 626,23 513,03615 626,23 513,03615 2,71

77 802,40 414,71840 809,60 414,71840 809,60 414,71840 2,00

78 629,28 549,44329 633,04 549,44329 633,04 549,44329 2,16

79 2.929,20 2008,28200 2.942,71 2008,28200 2.942,71 2008,28200 1,84

80 1.212,12 1000,68844 1.219,86 1000,68844 1.219,86 1000,68844 1,54

81 1.189,40 981,60216 1.196,81 981,60216 1.196,81 981,60216 1,11

82 1.211,04 999,66997 1.218,28 999,66997 1.218,28 999,66997 1,14

83 6.817,32 9482,34231 6.856,87 9482,34231 6.856,87 9482,34231 39,55

84 617,61 509,81592 621,30 509,81592 621,30 509,81592 3,69

85 2.378,53 1560,50711 2.389,72 1560,50711 2.389,72 1560,50711 14,20

86 897,76 741,04879 903,12 741,04879 903,12 741,04879 5,37

87 618,88 510,86237 622,58 510,86237 622,58 510,86237 3,70

88 234,13 185,01437 235,47 185,01437 235,47 185,01437 1,34

89 1.596,21 1309,36994 1.596,69 1309,36994 1.596,69 1309,36994 9,48

90 184,03 151,51324 186,13 151,51324 186,13 151,51324 1,10

91 2.090,15 1725,33697 2.102,64 1725,33697 2.102,64 1725,33697 13,45

92 229,30 189,45382 229,87 189,45382 229,87 189,45382 1,36

93 229,41 189,54540 229,78 189,54540 229,78 189,54540 1,37

94 469,42 395,66440 471,22 395,66440 471,22 395,66440 2,80

95 1.503,73 1571,48999 1.515,11 1571,48999 1.515,11 1571,48999 11,88

96 127,43 105,18474 128,19 105,18474 128,19 105,18474 1,76

97 384,46 310,04991 386,88 310,04991 386,88 310,04991 1,62

98 446,00 365,23212 449,59 365,23212 449,59 365,23212 2,79

99 2.246,06 2762,03828 2.266,05 2762,03828 2.266,05 2762,03828 20,00

100 5.684,92 7996,17958 5.746,05 7996,17958 5.746,05 7996,17958 29,54

101 186,07 130,47992 186,16 130,47992 186,16 130,47992 0,01

102 774,10 639,05830 774,64 639,05830 774,64 639,05830 0,09

103 1.706,73 1474,07312 1.709,21 1474,07312 1.709,21 1474,07312 0,46

104 3.109,89 2667,09842 3.114,76 2667,09842 3.114,76 2667,09842 0,63

105 480,64 371,90177 482,71 371,90177 482,71 371,90177 2,03

106 235,43 196,09533 236,52 196,09533 236,52 196,09533 19,38

107 245,44 196,09584 246,60 196,09584 246,60 196,09584 1,78

108 245,60 196,22772 246,76 196,22772 246,76 196,22772 2,17

109 1.031,17 851,19356 1.034,48 851,19356 1.034,48 851,19356 1,45

110 317,52 257,28154 318,83 257,28154 318,83 257,28154 1,09

111 429,71 342,13957 431,33 342,13957 431,33 342,13957 1,15

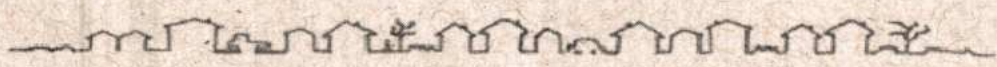
112 429,44 341,81216 431,06 341,81216 431,06 341,81216 1,15

000020 *m*

Cliente:				No. Extrato		
ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY				0328-01		
Agencia/Conta	Tipo Conta	Abertura	Emissão	Saldo Anterior		
0086-086003184.5	57	17/04/2020	28/03/2024	17.391,75 +		
Lote	Ori.	Data	Historico	Doc	Lançamento	Saldo
	086	06/03/24	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000047	13,35 -	17.378,40 +
	086	06/03/24	CRED CORRECAO MONETARIA	000048	5,82 +	17.384,22 +
	086	06/03/24	CREDITO DE JUROS	000049	53,53 +	17.437,75 +
0525086	525	22/03/24	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	000050	3.448,00 +	20.885,75 +

SALDO ATUAL DA CONTA						20.885,75 +

SALDO ATUAL DA CONTA						20.885,75 +



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

RELAÇÃO DE PAGANTES

MARÇO/2024

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

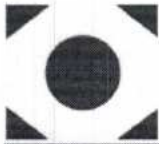
Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 03/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio									
03/2024	05/03/2024	004	BO	3233	03/2024	Taxa de Condomínio		04	125,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3232	03/2024	Taxa de Condomínio		03	125,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3256	03/2024	Taxa de Condomínio		34	125,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3239	03/2024	Taxa de Condomínio		10, 11 e 12	500,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3248	03/2024	Taxa de Condomínio		23	125,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3234	03/2024	Taxa de Condomínio		05	125,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3249	03/2024	Taxa de Condomínio		24	125,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3235	03/2024	Taxa de Condomínio		06	125,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3244	03/2024	Taxa de Condomínio		19	125,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3252	03/2024	Taxa de Condomínio		27	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3230	03/2024	Taxa de Condomínio		01	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3236	03/2024	Taxa de Condomínio		07	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3237	03/2024	Taxa de Condomínio		08	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3238	03/2024	Taxa de Condomínio		09	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3240	03/2024	Taxa de Condomínio		14	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3241	03/2024	Taxa de Condomínio		15 e 17	250,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3242	03/2024	Taxa de Condomínio		16	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3243	03/2024	Taxa de Condomínio		18	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3246	03/2024	Taxa de Condomínio		21	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3247	03/2024	Taxa de Condomínio		22	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3253	03/2024	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	375,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3254	03/2024	Taxa de Condomínio		32	125,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3255	03/2024	Taxa de Condomínio		33	125,00 R
03/2024	18/03/2024	004	BO	3231	03/2024	Taxa de Condomínio		02	125,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3278	04/2024	Taxa de Condomínio		25	125,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3279	04/2024	Taxa de Condomínio		26	125,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3285	04/2024	Taxa de Condomínio		35	125,00 R
03/2024	26/03/2024	004	BO	3273	04/2024	Taxa de Condomínio		20	125,00 R
									4.250,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

03/2024	05/03/2024	004	BO	3233	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3232	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		03	25,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3256	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3239	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		10, 11 e 12	100,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3248	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3234	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3249	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3235	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		06	25,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3244	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3252	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3230	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3236	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3237	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3238	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3240	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3241	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3242	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3243	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3246	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3247	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		22	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3253	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3254	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3255	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
03/2024	18/03/2024	004	BO	3231	03/2024	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3278	04/2024	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3279	04/2024	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3285	04/2024	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R



000028

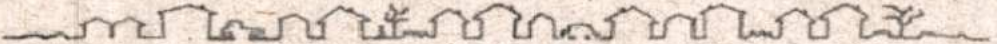
ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva									
03/2024	26/03/2024	004	BO	3273	04/2024	Taxa	Fundo de Reserva	20	25,00 R
									850,00
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros									
03/2024	18/03/2024	004	BO	3231	03/2024	Multa e Juros		02	4,87 R
									4,87
Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços									
03/2024	05/03/2024	004	BO	3233	03/2024	Prestador de serviços		04	75,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3232	03/2024	Prestador de serviços		03	75,00 R
03/2024	06/03/2024	004	BO	3256	03/2024	Prestador de serviços		34	75,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3239	03/2024	Prestador de serviços		10, 11 e 12	300,00 R
03/2024	07/03/2024	004	BO	3248	03/2024	Prestador de serviços		23	75,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3234	03/2024	Prestador de serviços		05	75,00 R
03/2024	08/03/2024	004	BO	3249	03/2024	Prestador de serviços		24	75,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3235	03/2024	Prestador de serviços		06	75,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3244	03/2024	Prestador de serviços		19	75,00 R
03/2024	11/03/2024	004	BO	3252	03/2024	Prestador de serviços		27	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3230	03/2024	Prestador de serviços		01	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3236	03/2024	Prestador de serviços		07	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3237	03/2024	Prestador de serviços		08	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3238	03/2024	Prestador de serviços		09	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3240	03/2024	Prestador de serviços		14	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3241	03/2024	Prestador de serviços		15 e 17	150,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3242	03/2024	Prestador de serviços		16	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3243	03/2024	Prestador de serviços		18	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3246	03/2024	Prestador de serviços		21	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3247	03/2024	Prestador de serviços		22	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3253	03/2024	Prestador de serviços		28, 30 e 31	225,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3254	03/2024	Prestador de serviços		32	75,00 R
03/2024	12/03/2024	004	BO	3255	03/2024	Prestador de serviços		33	75,00 R
03/2024	18/03/2024	004	BO	3231	03/2024	Prestador de serviços		02	75,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3278	04/2024	Prestador de serviços		25	75,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3279	04/2024	Prestador de serviços		26	75,00 R
03/2024	25/03/2024	004	BO	3285	04/2024	Prestador de serviços		35	75,00 R
03/2024	26/03/2024	004	BO	3273	04/2024	Prestador de serviços		20	75,00 R
									2.550,00
Conta Contábil: 1.10.33-Capina de mato em lote									
03/2024	25/03/2024	004	BO	3285	04/2024	Capina de mato em lote		35	150,00 R
									150,00

Total de Receitas (7.804,87) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (7.804,87)



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

DESPESAS

MARÇO/2024

Recibo Nº

Valor # 400,00 #

Recebi(emos) de

Valor QUATROCENTOS REAIS

Endereço

Correspondente a TRACA DE 2 HIDRÔMETRO DOS POÇOS

ARTESIANOS e para clareza firmo(amos) o presente.

BENEZIA, 05 de MARÇO de 2024

Emitente LUCAS DIAS MACIEL DE SOUSA

Endereço 98383 7232

049.110 573-14 (Assinatura) Lucas Dias M de Sousa

CNPJ / CPF / RG

000026

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20995.070610 5 96530000011275

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB . . /

Cidade/UF Brasília/DF	Código do Beneficiário 100-022243-5	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 102099507061
--------------------------	--	----------------	--------------------	------------------------------

Número do Documento 1	Contrato 471	CPF/CEI/CNPJ 08.101.228/0001-80	Vencimento 12/03/2024	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: Mar/2024
Não receber após 90 dias.

hospedagem de site	R\$ 112,75
--------------------	------------

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20995.070610 5 96530000011275

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB	Vencimento 12/03/2024
---	--------------------------

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

Data do Documento 11/03/2024	Número do Documento 1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data de Proc. 11/03/2024	Nosso Número 102099507061
---------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------

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 12 de mar de 2024
Referente a: Mar/2024

Referente a: Mar/2024
Não receber após 90 dias.

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



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 PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/03/24
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.379	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2024	NOSSO NÚMERO 11023790
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
 Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

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

Mês ref 02/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02379.070655 9 965100000706

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/03/24
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/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.379	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA 706,00

INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/03/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)
 Após 10/03/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 Mês ref 02/2024 Grupo 2

PAGADOR ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO
 ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES
 COND MANSÕES FLAMBOYANT CNPJ:00.731.957/0001
 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

000028



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 00096.636170 1 96560000013990

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 15/03/2024
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF		Nº documento 217099	Nosso número 32273520000096636
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
(+ VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/02/2024 até 29/02/2024 - R\$ 139.90			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03227.352006 00096.636170 1 96560000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 11/03/2024	Nº documento 217099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/02/2024	Nosso número 32273520000096636
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
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 -01/02/2024 até 29/02/2024 - 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. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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, 04 de março de 2024.

MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

DANFE-Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

000030



CNPJ: 01.535.467/0007-94
 Endereço: S/A Trecho II nº 945
 CEP: 71.200-015 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3233-6123
 Email: vendas@sbsb@casairacema.com.br
 www.casairacema.com.br

1-Entrada 2
 2-Saida
 No: 264008 Série: 1
 Folha.: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS SUJ. S. TRIBUTARIA
 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 53240301535467000794550010002640081075245506

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732298900206
 INSCR. EST. SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 01.535.467/0007-94
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353240012048730

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: 47603 ASSOCIACAO DOS MOR DO COND MANSOES FLAMBOYANT
 CNPJ/CPF: 00.731.957/0001-08
 DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024

ENDEREÇO: DF 140 FAZ SANTA BARBARA TORORO
 BAIRRO: JARDIM BOTANICO
 CEP: 72595-770
 DATA DA SAÍDA: 05/03/24

MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 FONE/FAX: 98154-8336
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA:

SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENC TO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENC TO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENC TO
------	-----------	-------	---------	------	-----------	-------	---------	------	-----------	-------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DIF. ALIQ. ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
17,37		3,47	0,00		0,00	0,00		191,90			
TOT. APROX. TRIBUTOS		VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
59,38		0,00	0,00	1,90	0,00	0,00		199,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE P/CONTA: 2
 PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0	0,0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												Aproximado	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	NCM	CST	UN	QTDE.	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL ICMS	IPI	VLR.IPI	TOT. TRIB.		
895	LUVA PVC SOLD. MISTA 50MMX11/2" TIGRE	5.405	39174090	060	PC	4,000	19,44	77,76	0	0	23,67		
598	ADAP. PVC SOLD. 50MMX11/2" TIGRE	5.405	39174090	060	PC	4,000	3,28	13,12	0	0	3,99		
925	LUVA PVC SOLD. 50MM TIGRE	5.405	39174090	060	PC	4,000	3,20	12,80	0	0	3,90		
2098	FITA VEDAROSCA 18X50M TIGRE	5.405	39211900	060	RL	1,000	12,14	12,14	0	0	4,66		
2023	ADESIVO PVC 175G TIGRE	5.102	35061090	000	PC	1,000	17,54	17,54	20	0	5,34		
878	LUVA PVC SOLD. COR. 50MM TIGRE	5.405	39174090	060	PC	2,000	29,27	58,54	0	0	17,82		

Antônio

MENSAGENS: - IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO IV DO RICMS/97

Recebemos
 Brasília-DF, 05 de 03 de 2024
 COE COELHO & CIA. LTDA

Confira a mercadoria no recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores!!!

DADOS ADICIONAIS: Estabelecimento: /524550
 Pedido.: 806967 Hora Emissão: 11:50:04 RESERVADO AO FISCO
 Rota: 0 Vendedor: 38-SIVALDO
 C.Pagto.: TRANSFERENCIA BANCARIA - ORDEM DE Fone:
 Entrega:.

DATA DO RECEBIMENTO: 264008 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: /524550

DANFE-Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

000031



CNPJ: 01.535.467/0007-94
 Endereço: SIA Trecho II nº 945
 CEP: 71.200-015 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3233-6123
 Email: vendas@casairacema.com.br
 www.casairacema.com.br

1-Entrada 2
 2-Saida
 No: 264003 Série: 1
 Folha.: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS AQD E/OU REC TERCEIROS
 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 53240301535467000794550010002640031075245453

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732298900206
 INSCR. EST. SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 01.535.467/0007-94
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353240012040040

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DOS MOR DO COND MANSOES FLAMBOYANT
 CNPJ/CPF: 00.731.957/0001-08
 DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024

ENDEREÇO: DF 140 FAZ SANTA BARBARA TORORO
 BAIRRO: JARDIM BOTANICO
 CEP: 72595-770
 DATA DA SAÍDA: 05/03/24

MUNICÍPIO: BRASILIA
 FONE/FAX: 98154-8336
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DA SAÍDA:

SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
------	-----------	-------	--------	------	-----------	-------	--------	------	-----------	-------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBSTITUICAO		DIF. ALIQ. ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.336,80		667,36	0,00		0,00		0,00		3.336,80		
TOT. APROX. TRIBUTOS		VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
1.113,39		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.336,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE P/CONTA: 2
 PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0	0,0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CFOP	NCM	CST	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL ICMS	IPI	VLR. IPI	TOT. TRIB.
4917	HID. MULT. 20M3/H X 1 1/2"-LAO *	5.102	90282010	000	PC	2.000	1.497,92	2.995,84	20	0	0,00 1.022,18
7658	FILTRO Y BRONZE C/ TELA INOX 1.1/2"-EMMETI *	5.102	84798290	000	PC	2.000	170,48	340,96	20	0	0,00 91,21

Obs: Compra de 2 Hidrometros e filtro

Antônio

MENSAGENS: **** Fonte para cálculo Aproximado Tributos.: IBPT ****

Recebemos
 Brasília-DF, 05 de 03 de 2024
 COE COELHO & CIA. LTDA

Confira a mercadoria no recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores!!!

DADOS ADICIONAIS: Estabelecimento: /524545 Pedido.: 806954 Hora Emissão: 11:16:44 RESERVADO AO FISCO
 Rota: 0 Vendedor: 38-SIVALDO
 C. Pagto.: TRANSFERENCIA BANCARIA - ORDEM DE Fone:
 Entrega.:

DATA DO RECEBIMENTO: 264003 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: /524545

Recibo Nº	Valor 2.000,00
Recebi(emos) de Cond. Mansões Flamboyant	
Valor Dois mil reais	
Endereço	
Correspondente a Limpeza do Condomínio	
Rocagem	e para clareza firmo(amos) o presente.
Brasília	25 de março de 2024
Emitente Gelson Ferreira de Silva	
Endereço 999570833	
909 957	Gelson J. Silva
<small>CPNJ / CPF / RG</small>	<small>(Assinatura)</small>

000033



www.neoenergialabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. B. 7.38 C002
SETOR BRAS PAPERSHOPPING - 304, TRACHO 1, LOTE A, BL. 1, GALA 401, TORRE 1, P. 9º ET
PÁVIMENTO - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.502.666/0001-62 Insc. Est. 0746893500197
FL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA 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 TOTAL A PAGAR VENCIMENTO
FEV/2024 315,37 03/03/2024



NOTA FISCAL N. 82242077 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3082 2420 7720 9273 9293

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/01/2024	19/02/2024	33	19/03/2024

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	275	0,9777946	268,89	4,40	268,89	20,00	53,77	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				46,48					
TOTAL DA FATURA				315,37					

Ref.	kWh	Dias
FEV/24	275	33
JAN/24	192	29
DEZ/23	223	33
NOV/23	462	30
OUT/23	374	30
SET/23	540	33
AGO/23	729	29
JUL/23	789	30
JUN/23	151	33
MAI/23	905	30
ABR/23	787	32
MAR/23	411	29
FEV/23	1213	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	268,89	20,00	53,77
PIS	268,89	0,29	0,77
COFINS	268,89	1,35	3,63

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Unico	62479	62754	1,00	275

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000034



www.neoenergiasbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. B. 7.39 C002
SETOR IMAGS PARKSHOPPING - SAN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 9º E
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-000
CNPJ: 07.522.899/0001-02 Insc. Est. 0746893500197

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

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofa-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

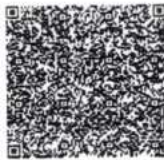
ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2024	[REDACTED]	03/03/2024



NOTA FISCAL N. 82242047 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 19/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3082 2420 4720 4750 2094

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/01/2024	19/02/2024	33	19/03/2024

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	0,8872156	88,72	1,44	88,72	12,00	10,64	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				8,62					
TOTAL DA FATURA				97,34					



TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	88,72	12,00	10,64
PIS	88,72	0,29	0,25
COFINS	88,72	1,35	1,19
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Único	51238	51304	1,00	66

INFORMAÇÕES IMPORTANTES						

000085



www.neoenergiahbrasil.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
V. N 7.39 CDDZ
SETOR BRAS PARQUE SHOPPING - BRAS, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, P. 9º E P
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASLIA - DF - CEP: 71219-000
CNPJ: 07.322.699/0001-42 Insc. Est. 0746893500197
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofa-TRIFASICO**

NOME DO CLIENTE: **CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **894210**

CNPJ: **00.731.957/0001-08**

CÓDIGO DO CLIENTE: **1032457-7**

ENDEREÇO: **CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712**

REF: MÊS / ANO: **FEV/2024**

TOTAL A PAGAR: **[REDACTED]**

VENCIMENTO: **03/03/2024**



NOTA FISCAL N. 82242453 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3082 2424 5320 5457 2093
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/01/2024	19/02/2024	33	19/03/2024

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	0,9777946	483,03	7,92	483,03	20,00	96,60	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				56,35					
TOTAL DA FATURA				539,38					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
FEV/24	0	33
JAN/24	494	29
DEZ/23	494	33
NOV/23	494	30
OUT/23	494	33
SET/23	494	29
AGO/23	494	30
JUL/23	494	33
JUN/23	494	30
MAI/23	494	32
ABR/23	494	29
MAR/23	494	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	483,03	20,00	96,60
PIS	483,03	0,29	1,40
COFINS	483,03	1,35	6,52
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000000000	Energia Ativa	Unico	0	9999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[Empty space for important information]

000036

lanche

PAPELARIA ASA

CNPJ: 02418033000181 IE: 0738314500164
SCLN 207 BLOCO D LOJA 3/72, LOJA 3/72, ASA NORT
BRASILIA-DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
Eletrônica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Table with columns: # CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, VL.UNIT(R\$), VL.ITEM(R\$). Rows include items like PLOTAGEM P/B A1, IMPRESSAO A4 P/B DE 51 A 100 UN DIN, IMPRESSAO A4 COLORIDAS DE 1 A 50 DE.

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 62,75
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 62,75
FORMA DE PAGAMENTO: 03-Cartao de Credito: R\$ 62,75

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R\$ 5,65

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM
PLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCA
L DE ICMS, DE ISS E DE IPI...Trib. Aprox: Fed: R
\$ 3,14 Est: R\$ 2,51 (Fonte IBPT)

CHAVE DE ACESSO:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53240302418033000181650010000267021006102678

Número 26702 -
Série 1

Emissão 23/03/2024 10:35:2
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao
353240150508305
Data de autorizacao 23/03/20
10:35:25

ASSOCIASSOA DOS MORADORES ADQ



PRO
GC

Coafica

PAPELARIA ASA

CNPJ: 02418033000181 IE: 0738314500164
SCLN 207 BLOCO D LOJA 3/72, LOJA 3/72, ASA NORT
BRASILIA-DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
Eletrônica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Table with columns: # CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, VL.UNIT(R\$), VL.ITEM(R\$). Rows include items like PLOTAGEM P/B A1, IMPRESSAO A4 P/B DE 51 A 100 UN DIN, IMPRESSAO A4 COLORIDAS DE 1 A 50 DE.

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 62,75
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 62,75
FORMA DE PAGAMENTO: 03-Cartao de Credito: R\$ 62,75

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R\$ 5,65

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM
PLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCA
L DE ICMS, DE ISS E DE IPI...Trib. Aprox: Fed: R
\$ 3,14 Est: R\$ 2,51 (Fonte IBPT)

CHAVE DE ACESSO:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53240302418033000181650010000267021006102678

Número 26702 -
Série 1

Emissão 23/03/2024 10:35:2
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao
353240150508305
Data de autorizacao 23/03/20
10:35:25



ASSOCIASSOA DOS MORADORES ADQ

BIG TRANS... INVENTOS LTDA
CNPJ: 03.596.590/0001-20
SCLN 5040... ASA NORT
Rua Norte, Brasília, DF, CEP: 70.834-400
Fone: (061) 3.55131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor - Final

Table with columns: Item, Cod, Descrição, Qtd, Unid, Vlr Unit, Vlr Total. Rows include items like NECTAR 1.0L DEL VALLE FRUT CIVICAS, MUGLA DE COCO RA, PAU DE BUEIRO KG SEGREDO MINEIRO, BISCOITO 150g FORNO MAGICO TORRADINHO, REFRIGERANTE 2L PET COCA COLA S/ACUCAR, SACOLA REUTILIZAVEL BIG BOX 40X50.

Qtde. total de itens: 6
Valor a Pagar R\$: 49,41
FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR PAGU R\$: 49,41

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0303 5968 6900 3100 6502 8000 5644 3119 6744 0078



CONSUMIDOR CPF: 117.629.001-06
NFCe-n 000564431-Série 026
Emissão: 24/03/2024 07:52:31
Protocolo de autorizacao:
353240152175635

lanche

BIG TRANS... INVENTOS LTDA
CNPJ: 03.596.590/0001-20
SCLN 5040... ASA NORT
Rua Norte, Brasília, DF, CEP: 70.834-400
Fone: (061) 3.55131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor - Final

Table with columns: Item, Cod, Descrição, Qtd, Unid, Vlr Unit, Vlr Total. Rows include items like NECTAR 1.0L DEL VALLE FRUT CIVICAS, MUGLA DE COCO RA, PAU DE BUEIRO KG SEGREDO MINEIRO, BISCOITO 150g FORNO MAGICO TORRADINHO, REFRIGERANTE 2L PET COCA COLA S/ACUCAR, SACOLA REUTILIZAVEL BIG BOX 40X50.

Qtde. total de itens: 6
Valor a Pagar R\$: 49,41
FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR PAGU R\$: 49,41

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0303 5968 6900 3100 6502 6000 5644 3119 6744 0078



CONSUMIDOR CPF: 117.629.001-06
NFCe-n 000564431-Série 026
Emissão: 24/03/2024 07:52:31
Protocolo de autorizacao:
353240152175635
Data de autorizacao:
2024-03-24 09:52:34