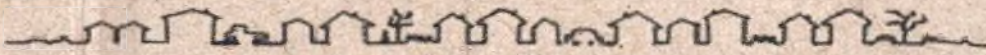


000001 *J*



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**AGOSTO/2024**



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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2024

CONTAS DE RESULTADO 08/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.421,34		
APLIC. BRB CDB/RDB	96.255,60		
BRB C/M 086003184-5			
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>105.676,94</b>

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	5.425,00	MANUTENÇÃO SITE	(188,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(874,05)
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(706,00)
TAXA ASS. JURIDICA	2.790,00	TELEFONE/INTERNET	(177,52)
RENDIMENTO APLICAÇÕES	889,27	ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
DESCONTOS OBITIDOS	50,00	CERTIFICADO DIGITAL	(350,00)

DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO

SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PJ	(2.500,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.480,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(100,76)
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(15,95)

TOTAL DE INGRESSOS	<b>12.254,27</b>	<u>PROJETO REGULARIZAÇÃO</u>	
--------------------	------------------	------------------------------	--

<b>TOTAL DE DISPÊNDIOS</b>	<b>(11.393,03)</b>
----------------------------	--------------------

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
592.920,51		592.920,51

<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>	<b>(11.393,03)</b>
----------------------------	--------------------

<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>861,24</b>
-----------------------------------	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8.593,86
APLIC. BRB CDB/RDB	97.944,32
BRB C/M 086003184-5	
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>106.538,18</b>

Brasília/DF, 31 de agosto de 2024.

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: AGOSTO 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:

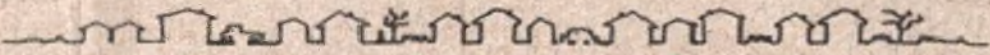
Obs.: \_\_\_\_\_

---

---

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





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

**RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

**AGOSTO/2024**



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3510	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	6,50	
05/08/2024	3510	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		6,50
05/08/2024	3511	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	730,00	
05/08/2024	3511	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		730,00
05/08/2024	3512	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	135,59	
05/08/2024	3512	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		135,59
05/08/2024	3513	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	187,96	
05/08/2024	3513	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		187,96
05/08/2024	3514	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	550,50	
05/08/2024	3514	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA		550,50
05/08/2024	3515	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	150,55	
05/08/2024	3515	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		150,55
06/08/2024	3516	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	9,75	
06/08/2024	3516	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		9,75
06/08/2024	3517	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	1.825,00	
06/08/2024	3517	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		1.825,00
06/08/2024	3518	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	1.815,25	
06/08/2024	3518	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		1.815,25
07/08/2024	3519	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	
07/08/2024	3519	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
07/08/2024	3520	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR. PGTO ASSIST CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	706,00	
07/08/2024	3520	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO ASSIST CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO		706,00
07/08/2024	3521	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	112,75	
07/08/2024	3521	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE		112,75
07/08/2024	3522	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR. VLR. PGTO ZUBA NF 267 - ASSIST JURIDICA	3.000,00	
07/08/2024	3522	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. VLR. PGTO ZUBA NF 267 - ASSIST JURIDICA		3.000,00
07/08/2024	3523	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	3,25	
07/08/2024	3523	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		3,25
07/08/2024	3524	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	16,26	
07/08/2024	3524	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		16,26
07/08/2024	3525	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
07/08/2024	3525	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
07/08/2024	3526	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	5.973,26	
07/08/2024	3526	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		5.973,26
09/08/2024	3527	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO SAULO ANGELO - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO	800,00	
09/08/2024	3527	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO SAULO ANGELO - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO		800,00
09/08/2024	3529	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	9,75	
09/08/2024	3529	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		9,75
09/08/2024	3530	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	1.825,00	
09/08/2024	3530	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		1.825,00
09/08/2024	3531	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	915,26	
09/08/2024	3531	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		915,26
09/08/2024	3528	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. VLR. PGTO VEC TELECOM - SERVÇ COMUNICAÇÃO		99,99
09/08/2024	3528	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. VLR. PGTO VEC TELECOM - SERVÇ COMUNICAÇÃO	119,99	
09/08/2024	3528	3.1.1.05.00005	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESCONTO VECTELECON COMER.- SERV. COMUNICAÇÃO		20,00
12/08/2024	3532	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	6,50	
12/08/2024	3532	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		6,50
12/08/2024	3533	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	730,00	
12/08/2024	3533	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		730,00
12/08/2024	3534	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	723,50	
12/08/2024	3534	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		723,50
13/08/2024	3535	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	35,75	
13/08/2024	3535	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		35,75
13/08/2024	3536	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	4.380,00	
				TRANSPORTE	27.633,37	23.253,37



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.633,37	23.253,37
13/08/2024	3536	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		4.380,00
13/08/2024	3537	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	4.344,25	
13/08/2024	3537	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		4.344,25
15/08/2024	3539	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR. PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUM. DO PONTO - SITE CONDOMINIO	76,00	
15/08/2024	3539	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUM. DO PONTO - SITE CONDOMINIO		76,00
15/08/2024	3540	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	850,00	
15/08/2024	3540	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB		850,00
15/08/2024	3541	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	3.326,00	
15/08/2024	3541	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		3.326,00
15/08/2024	3538	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO WF SERVIÇO - SERV. MANUTENÇÃO BOMBA		2.400,00
15/08/2024	3538	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO WF SERVIÇO - SERV. MANUTENÇÃO BOMBA	2.430,00	
15/08/2024	3538	3.1.1.05.00005	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESCONTO WF SERVIÇO - MANUTENÇÃO BOMBA		30,00
20/08/2024	3542	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR. PGTO LUCIANO DA FONSECA - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO	250,00	
20/08/2024	3542	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO LUCIANO DA FONSECA - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO		250,00
20/08/2024	3543	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	250,00	
20/08/2024	3543	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		250,00
26/08/2024	3544	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA VIVO	57,53	
26/08/2024	3544	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA VIVO		57,53
26/08/2024	3545	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	3,25	
26/08/2024	3545	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		3,25
26/08/2024	3546	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	365,00	
26/08/2024	3546	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		365,00
26/08/2024	3547	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	304,22	
26/08/2024	3547	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		304,22
27/08/2024	3548	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	9,75	
27/08/2024	3548	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		9,75
27/08/2024	3549	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB	1.095,00	
27/08/2024	3549	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		1.095,00
27/08/2024	3550	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	1.085,25	
27/08/2024	3550	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. APLIC. BRB RENDE FACIL FIRF CP AU		1.085,25
28/08/2024	3551	3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL	VLR. PGTO EVILASIOAUGUSTO - CERTIFICADO DIGITAL	350,00	
28/08/2024	3551	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. PGTO EVILASIOAUGUSTO - CERTIFICADO DIGITAL		350,00
28/08/2024	3552	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR. RESGATE FUNDOS	350,00	
28/08/2024	3552	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. RESGATE FUNDOS		350,00
30/08/2024	3553	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00	
30/08/2024	3553	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		775,00
30/08/2024	3554	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00	
30/08/2024	3554	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		2.325,00
30/08/2024	3555	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR. TAXA ASSESSORIA JURIDICA	2.790,00	
30/08/2024	3555	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR. TAXA ASSESSORIA JURIDICA		2.790,00
31/08/2024	3556	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	177,52	
31/08/2024	3556	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		177,52
31/08/2024	3557	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	706,00	
31/08/2024	3557	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		706,00
31/08/2024	3558	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.500,00	
31/08/2024	3558	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.500,00
31/08/2024	3559	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	100,76	
31/08/2024	3559	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		100,76
31/08/2024	3560	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	5.425,00	
31/08/2024	3560	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		5.425,00
31/08/2024	3561	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	874,05	
31/08/2024	3561	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		874,05
31/08/2024	3562	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.000,00	
31/08/2024	3562	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.000,00
				TRANSPORTE	61.452,95	61.452,95



g

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	3563	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	61.452,95	61.452,95
31/08/2024	3563	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	3.480,00	
31/08/2024	3564	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		3.480,00
31/08/2024	3564	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	775,00	
31/08/2024	3565	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		775,00
31/08/2024	3565	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	188,75	
31/08/2024	3566	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		188,75
31/08/2024	3566	3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	350,00	
31/08/2024	3567	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		350,00
31/08/2024	3567	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.790,00	
31/08/2024	3568	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.790,00
31/08/2024	3568	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	2.325,00	
31/08/2024	3569	3.1.1.05.00005	DESCONTOS OBTIDOS	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		2.325,00
31/08/2024	3569	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	50,00	
31/08/2024	3570	2.3.3.01.00005	DEFICIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		50,00
31/08/2024	3570	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	12,08	
31/08/2024	3571	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		12,08
31/08/2024	3571	2.3.3.01.00005	DEFICIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	12,08	
31/08/2024	3572	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		12,08
31/08/2024	3572	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	838,72	
31/08/2024	3573	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		838,72
31/08/2024	3573	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	50,55	
31/08/2024	3574	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA		50,55
31/08/2024	3574	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	11,40	
31/08/2024	3575	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		11,40
31/08/2024	3575	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	4,55	
31/08/2024	3576	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		4,55
31/08/2024	3576	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	889,27	
31/08/2024	3577	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		889,27
31/08/2024	3577	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	15,95	
31/08/2024	3578	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		15,95
31/08/2024	3578	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	873,32	
31/08/2024	3579	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		873,32
31/08/2024	3579	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	873,32	
TOTAL DO MÊS					74.992,94	74.992,94





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 1.1.1.03.00003	APL BRB BRASÍLIA CDB/RDB 086.003184-5			
	SALDO ANTERIOR				96.255,60D
15/08/2024	3540 VLR. APLICAÇÃO CDB/RDB	8	850,00		97.105,60D
31/08/2024	3572 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1128	838,72		97.944,32D
	Total da conta:		1.688,72	0,00	
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.319,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				144.111,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
	Total da conta:		0,00	0,00	
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				775.103,80C
31/08/2024	3579 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522		873,32	775.977,12C
	Total da conta:		0,00	873,32	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				66.706,35D
31/08/2024	3571 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	523	12,08		66.718,43D
	Total da conta:		12,08	0,00	



g

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2024	3578 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473		873,32	873,32C
31/08/2024	3579 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		266	873,32		0,00
	Total da conta:			873,32	873,32	
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005	DEFICIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2024	3571 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		267		12,08	12,08C
31/08/2024	3570 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	12,08		0,00
	Total da conta:			12,08	12,08	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	3511 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		730,00	730,00C
06/08/2024	3517 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		1.825,00	2.555,00C
07/08/2024	3525 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		365,00	2.920,00C
09/08/2024	3530 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		1.825,00	4.745,00C
12/08/2024	3533 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		730,00	5.475,00C
13/08/2024	3536 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		4.380,00	9.855,00C
26/08/2024	3546 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		365,00	10.220,00C
27/08/2024	3549 VLR. CREDITO COBRANÇA BRB		8		1.095,00	11.315,00C
30/08/2024	3553 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		1008	775,00		10.540,00C
30/08/2024	3554 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		1136	2.325,00		8.215,00C
30/08/2024	3555 VLR. TAXA ASSESSORIA JURIDICA		1135	2.790,00		5.425,00C
31/08/2024	3560 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	5.425,00		0,00
	Total da conta:			11.315,00	11.315,00	
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2024	3553 VLR. TAXA FUNDO DE RESERVA		411		775,00	775,00C
31/08/2024	3564 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	775,00		0,00
	Total da conta:			775,00	775,00	
Conta:	1135 - 3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2024	3555 VLR. TAXA ASSESSORIA JURIDICA		411		2.790,00	2.790,00C
31/08/2024	3567 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	2.790,00		0,00
	Total da conta:			2.790,00	2.790,00	
Conta:	1136 - 3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2024	3554 VLR. TAXA ASSESSORIA P/ REGULARIZAÇÃO		411		2.325,00	2.325,00C
31/08/2024	3568 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	2.325,00		0,00
	Total da conta:			2.325,00	2.325,00	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2024	3572 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1015		838,72	838,72C
31/08/2024	3573 VLR. REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		1014		50,55	889,27C
31/08/2024	3576 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	889,27		0,00
	Total da conta:			889,27	889,27	
Conta:	1137 - 3.1.1.05.00005	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2024	3528 VLR. DESCONTO VECTELECON COMER.- SERV. COMUNICAÇÃO				20,00	20,00C
15/08/2024	3538 VLR. DESCONTO WF SERVIÇO - MANUTENÇÃO BOMBA				30,00	50,00C
31/08/2024	3569 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS		473	50,00		0,00
	Total da conta:			50,00	50,00	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2024	3528 VLR. VLR. PGTO VEC TELECOM - SERVÇ COMUNICAÇÃO			119,99		119,99D
26/08/2024	3544 VLR. PGTO CONTA TELEFONE OPERADORA VIVO		8	57,53		177,52D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET			
31/08/2024	3556 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		177,52	0,00
		Total da conta:	177,52	177,52	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	3520 VLR. PGTO ASSIST CONTABIL E FISCAL - PARAMETRO	8	706,00		706,00D
31/08/2024	3557 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		706,00	0,00
		Total da conta:	706,00	706,00	
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	3519 VLR. PGTO MR. SOLUÇÕES SERV. PREST. P/ ACOMP. PROC. DE REGUL. CONDOMINIO	8	2.500,00		2.500,00D
31/08/2024	3558 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		2.500,00	0,00
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2024	3512 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	135,59		135,59D
05/08/2024	3513 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	187,96		323,55D
05/08/2024	3514 VLR. PGTO CONTA LUZ - NEOENERGIA	8	550,50		874,05D
31/08/2024	3561 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		874,05	0,00
		Total da conta:	874,05	874,05	
Conta:	544 - 3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	3522 VLR. VLR. PGTO ZUBA NF 267 - ASSIST JURIDICA	8	3.000,00		3.000,00D
31/08/2024	3562 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.000,00	0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	1120 - 3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2024	3551 VLR. PGTO EVILASIOAUGUSTO - CERTIFICADO DIGITAL	8	350,00		350,00D
31/08/2024	3566 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		350,00	0,00
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2024	3510 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		6,50D
06/08/2024	3516 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	9,75		16,25D
07/08/2024	3523 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	3,25		19,50D
07/08/2024	3524 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	16,26		35,76D
09/08/2024	3529 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	9,75		45,51D
12/08/2024	3532 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	6,50		52,01D
13/08/2024	3535 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	35,75		87,76D
26/08/2024	3545 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	3,25		91,01D
27/08/2024	3548 VLR. COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	8	9,75		100,76D
31/08/2024	3559 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		100,76	0,00
		Total da conta:	100,76	100,76	
Conta:	1134 - 3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2024	3577 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		15,95	15,95C
31/08/2024	3574 VLR. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	11,40		4,55C
31/08/2024	3575 VLR. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1014	4,55		0,00
		Total da conta:	15,95	15,95	
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2024	3527 VLR. PGTO SAULO ANGELO - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO	8	800,00		800,00D
15/08/2024	3538 VLR. PGTO WF SERVIÇO - SERV. MANUTENÇÃO BOMBA		2.430,00		3.230,00D
20/08/2024	3542 VLR. PGTO LUCIANO DA FONSECA - SERV. MANUTENÇÃO PORTÃO	8	250,00		3.480,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS			
31/08/2024	3563 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		3.480,00	0,00
		Total da conta:	3.480,00	3.480,00	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	3521 VLR. PGTO IBS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO SITE	8	112,75		112,75D
15/08/2024	3539 VLR. PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUM. DO PONTO - SITE CONDOMINIO	8	76,00		188,75D
31/08/2024	3565 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	473		188,75	0,00
		Total da conta:	188,75	188,75	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2024	3556 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	322	177,52		177,52D
31/08/2024	3557 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	324	706,00		883,52D
31/08/2024	3558 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	326	2.500,00		3.383,52D
31/08/2024	3559 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	371	100,76		3.484,28D
31/08/2024	3560 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	411		5.425,00	1.940,72C
31/08/2024	3561 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	541	874,05		1.066,67C
31/08/2024	3562 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	544	3.000,00		1.933,33D
31/08/2024	3563 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	559	3.480,00		5.413,33D
31/08/2024	3564 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1008		775,00	4.638,33D
31/08/2024	3565 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1106	188,75		4.827,08D
31/08/2024	3566 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1120	350,00		5.177,08D
31/08/2024	3567 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1135		2.790,00	2.387,08D
31/08/2024	3568 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1136		2.325,00	62,08D
31/08/2024	3569 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1137		50,00	12,08D
31/08/2024	3570 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	523		12,08	0,00
31/08/2024	3576 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1128		889,27	889,27C
31/08/2024	3577 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	1134	15,95		873,32C
31/08/2024	3578 VLR Q/ SE TRANSF. REF. ENC. DO MÊS	522	873,32		0,00
		Total da conta:	12.266,35	12.266,35	



000013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>708.397,45D</b>	<b>32.291,81</b>	<b>31.430,57</b>	<b>709.258,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.676,94D</b>	<b>32.291,81</b>	<b>31.430,57</b>	<b>106.538,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>105.676,94D</b>	<b>32.291,81</b>	<b>31.430,57</b>	<b>106.538,18D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.364,81</b>	<b>21.364,81</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	21.364,81	21.364,81	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>105.676,94D</b>	<b>10.927,00</b>	<b>10.065,76</b>	<b>106.538,18D</b>
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.421,34D	9.238,28	10.065,76	8.593,86D
1015	1.1.1.03.00003	APL BRB BRASILIA CDB/RDB 086.003184-5	96.255,60D	1.688,72	0,00	97.944,32D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>602.720,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.720,51D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>602.720,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.720,51D</b>
<b>118</b>	<b>1.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,00D</b>
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
<b>1005</b>	<b>1.3.1.07</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>596.401,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.401,51D</b>
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	144.111,80D	0,00	0,00	144.111,80D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANCA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>708.397,45C</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>708.397,45C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>708.397,45C</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>708.397,45C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>708.397,45C</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>708.397,45C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>708.397,45C</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>708.397,45C</b>
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	775.103,80C	0,00	873,32	775.977,12C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	66.706,35D	12,08	0,00	66.718,43D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	873,32	0,00	873,32D
523	2.3.3.01.00005	DEFICIT	0,00	0,00	12,08	12,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/</b>	<b>0,00</b>	<b>17.283,03</b>	<b>18.144,27</b>	<b>861,24C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>18.144,27</b>	<b>12.254,27C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>18.144,27</b>	<b>12.254,27C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>11.315,00</b>	<b>5.425,00C</b>
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	5.890,00	11.315,00	5.425,00C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>TAXA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00C</b>
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	775,00	775,00C
<b>1046</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>TAXA EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.115,00C</b>
1135	3.1.1.03.00014	TAXA ASS. JURIDICA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
1136	3.1.1.03.00015	TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
<b>1063</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,27</b>	<b>939,27C</b>
1128	3.1.1.05.00004	REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	889,27	889,27C
1137	3.1.1.05.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,03D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,57D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,57D</b>
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	177,52	0,00	177,52D
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	874,05	0,00	874,05D
544	3.2.1.06.00011	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1120	3.2.1.06.00031	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71D</b>
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	100,76	0,00	100,76D
1134	3.2.2.02.00001	IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	15,95	0,00	15,95D
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,75D</b>
<b>376</b>	<b>3.2.3.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,75D</b>
559	3.2.3.05.00006	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	188,75	0,00	188,75D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

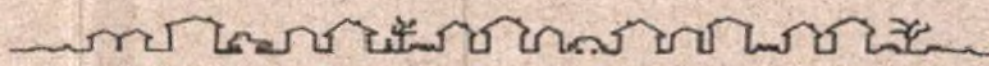
Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>12.204,27</b>
TAXA DE CONDOMINIO	5.425,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	775,00
TAXA ASS. JURIDICA	2.790,00
TAXA ASS. P/ REGULARIZAÇÃO	2.325,00
REND.S/ APLIC. FINANCEIRA	889,27
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>12.204,27</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>12.204,27</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.393,03)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(3.000,00)</b>
ASSISTENCIA JURIDICA	(3.000,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(8.276,32)</b>
TELEFONE/INTERNET	(177,52)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(706,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.500,00)
LUZ	(874,05)
CERTIFICADO DIGITAL	(350,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.480,00)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(188,75)
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>(100,76)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(100,76)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(15,95)</b>
IR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA	(15,95)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50,00</b>
DESCONTOS OBTIDOS	50,00
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>861,24</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>861,24</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>861,24</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>861,24</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>861,24</b>

Fernando Nobre Koch  
CFC DE 813264/O-5  
Contador



000015

g



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

**EXTRATOS**

**AGOSTO/2024**





Extrato

Data: 04/09/2024

Hora: 09:03:04

### Dados da Conta Origem

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

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
05/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	730,00 +	723,50 +
05/08/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	135,59 -	587,91 +
05/08/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	187,96 -	399,95 +
05/08/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	550,50 -	150,55 -
05/08/2024	RESGATE FUNDOS	001878	150,55 +	0,00 +
06/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
06/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.825,00 +	1.815,25 +
06/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001678	1.815,25 -	0,00 +
07/08/2024	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.500,00 -
07/08/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	736222	706,00 -	3.206,00 -
07/08/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	736447	112,75 -	3.318,75 -
07/08/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	742611	3.000,00 -	6.318,75 -
07/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	6.322,00 -
07/08/2024	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	16,26 -	6.338,26 -
07/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	5.973,26 -
07/08/2024	RESGATE FUNDOS	002228	5.973,26 +	0,00 +
09/08/2024	DEBITO PIX	000000	800,00 -	800,00 -
09/08/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	950841	99,99 -	899,99 -
09/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	909,74 -
09/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.825,00 +	915,26 +
09/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001632	915,26 -	0,00 +
12/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
12/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	730,00 +	723,50 +
12/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001703	723,50 -	0,00 +
13/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	35,75 -	35,75 -
13/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000011	4.380,00 +	4.344,25 +
13/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001510	4.344,25 -	0,00 +



15/08/2024	DEBITO PIX	000000	2.400,00 -	2.400,00 -
15/08/2024	DEBITO PIX	000000	76,00 -	2.476,00 -
15/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	850,00 -	3.326,00 -
15/08/2024	RESGATE FUNDOS	001969	3.326,00 +	0,00 +
20/08/2024	DEBITO PIX	000000	250,00 -	250,00 -
20/08/2024	RESGATE FUNDOS	002153	250,00 +	0,00 +
26/08/2024	CLARO SP DDD 11	496610	57,53 -	57,53 -
26/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	3,25 -	60,78 -
26/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	365,00 +	304,22 +
26/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001440	304,22 -	0,00 +
27/08/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,75 -	9,75 -
27/08/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.095,00 +	1.085,25 +
27/08/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001302	1.085,25 -	0,00 +
28/08/2024	DEBITO PIX	000000	350,00 -	350,00 -
28/08/2024	RESGATE FUNDOS	001652	350,00 +	0,00 +

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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



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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY  
 C/C: 086.003184-5  
 PERIODO: 31/07/2024 A 30/08/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2024	SALDO EM 30/08/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 100,00% CDI	02/05/2024 23/04/2026 00/00/0000	21.023,84 0,00	21.551,32	21.738,28	186,96 0,00	714,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 100,00% CDI	02/05/2024 23/04/2026 00/00/0000	52.000,00 0,00	53.304,66	53.767,09	462,43 0,00	1.767,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 100,00% CDI	02/05/2024 23/04/2026 00/00/0000	15.000,00 0,00	15.376,35	15.509,74	133,39 0,00	509,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 100,00% CDI	31/05/2024 07/05/2029 00/00/0000	850,00 0,00	864,47	871,97	7,50 0,00	21,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 100,00% CDI	10/06/2024 01/06/2026 00/00/0000	3.400,00 0,00	3.449,75	3.479,68	29,93 0,00	79,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 100,00% CDI	26/06/2024 17/06/2026 00/00/0000	850,00 0,00	858,38	865,83	7,45 0,00	15,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 100,00% CDI	29/07/2024 20/07/2026 00/00/0000	850,00 0,00	850,67	858,05	7,38 0,00	8,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 100,00% CDI	15/08/2024 06/08/2026 00/00/0000	850,00 0,00	0,00	853,68	3,68 0,00	3,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			96.255,60	97.944,32	838,72	3.120,48	0,00 0,00	0,00 0,00

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

000018

2



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

CLIENTE: ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOY  
C/C: 086.003184-5  
PERIODO: 31/07/2024 A 30/08/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2024	SALDO EM 30/08/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	96.255,60	97.944,32	838,72	3.120,48	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	96.255,60	97.944,32	838,72	3.120,48	0,00 0,00	0,00 0,00

000019

4



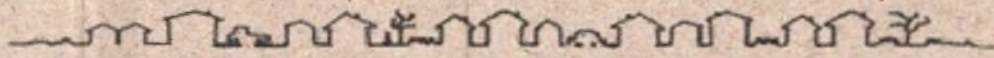
CLIENTE-----  
 ASS DE MOBAD DO C VANS FLANBOYANT  
 Ag. Conta n.º-----Data Emissãõ-----  
 006-0031845 31/08/2024  
 Encargo-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior  
 9/2024 APOSTO /2024 5.421,34

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento	Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tribunação	Rendimento
141	383,86	307,43853								
141			RESSG	8/08/2024	150,76		120,44032	,21		,13
141			RESSG	7/08/2024	239,56		186,79819	,35		,33
142	347,24	278,10426								
142			RESSG	7/08/2024	347,72		278,10426	,50		,49
143	726,95	582,22377								
143			RESSG	7/08/2024	727,57		582,22377	,01		1,01
144	1.453,50	1164,12149								
144			RESSG	7/08/2024	1.455,54		1164,12149	,06		1,06
145	3.214,03	2574,14574								
145			RESSG	7/08/2024	3.217,62		2573,40875	,46		3,46
146	370,53	296,76304								
146			RESSG	16/08/2024	,92		,73698	,54		,54
147	741,58	593,94163								
147			RESSG	16/08/2024	743,88		593,94163	,03		1,03
148	728,53	581,08672								
148			RESSG	16/08/2024	727,78		581,08672	,93		,93
149	362,46	280,29782								
149			RESSG	16/08/2024	363,58		280,29782	,38		,37
150	371,14	297,24724								
150			RESSG	16/08/2024	372,28		297,24724	,31		,41
151	724,52	580,27461								
151			RESSG	16/08/2024	726,76		580,27461	,54		,85
152			ADLI	6/08/2024	1.815,25		1452,22537	,07		,03
152			RESSG	16/08/2024	24,60		15,62938	,37		,70
152			RESSG	20/08/2024	250,44		159,79944	,07		,37
152			RESSG	28/08/2024	350,66		275,29192	,26		,41
153			ADLI	5/08/2024	915,26		731,60143	,08		1,56
154			ADLI	12/08/2024	723,50		578,16187	,90		3,82
155			ADLI	13/08/2024	4.384,25		3470,58116	,80		2,80
156			ADLI	26/08/2024	304,22		242,42724	,55		,32
157			ADLI	27/08/2024	1.085,25		864,61212	,17		,52
					8.593,86		6840,86849	,54		50,55
					4,10		4,54			0,578,44
					1,248880650		1,28652166			0,61

FUNDO: 14 BRB RENDR FACIL FINE CP AUTO      CDDJ: 37406930000114      COTA ANTERIOR: 1,248880650      COTA ATUAL: 1,28652166      RENTABILIDADE: 0,61 %

000020





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

**RELAÇÃO DE PAGANTES**

**AGOSTO/2024**



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

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2024; Origem = Pagamento

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxa de Condomínio</b>									
08/2024	05/08/2024	004	BO	3374	08/2024	Taxa de Condomínio		04	175,00 R
08/2024	05/08/2024	004	BO	3381	08/2024	Taxa de Condomínio		13	175,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3371	08/2024	Taxa de Condomínio		01	175,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3380	08/2024	Taxa de Condomínio		10, 11 e 12	525,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3398	08/2024	Taxa de Condomínio		34	175,00 R
08/2024	07/08/2024	004	BO	3391	08/2024	Taxa de Condomínio		24	175,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3394	08/2024	Taxa de Condomínio		27	175,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3395	08/2024	Taxa de Condomínio		28, 30 e 31	525,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3396	08/2024	Taxa de Condomínio		32	175,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3386	08/2024	Taxa de Condomínio		19	175,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3390	08/2024	Taxa de Condomínio		23	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3372	08/2024	Taxa de Condomínio		02	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3375	08/2024	Taxa de Condomínio		05	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3377	08/2024	Taxa de Condomínio		07	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3378	08/2024	Taxa de Condomínio		08	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3379	08/2024	Taxa de Condomínio		09	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3382	08/2024	Taxa de Condomínio		14	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3383	08/2024	Taxa de Condomínio		15 e 17	350,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3384	08/2024	Taxa de Condomínio		16	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3385	08/2024	Taxa de Condomínio		18	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3388	08/2024	Taxa de Condomínio		21	175,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3397	08/2024	Taxa de Condomínio		33	175,00 R
08/2024	26/08/2024	004	BO	3428	09/2024	Taxa de Condomínio		35	175,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3416	09/2024	Taxa de Condomínio		20	175,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3421	09/2024	Taxa de Condomínio		25	175,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3422	09/2024	Taxa de Condomínio		26	175,00 R

**5.425,00**

## Conta Contábil: 1.10.05-Taxa Fundo de Reserva

08/2024	05/08/2024	004	BO	3374	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		04	25,00 R
08/2024	05/08/2024	004	BO	3381	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		13	25,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3371	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		01	25,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3380	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		10, 11 e 12	75,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3398	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		34	25,00 R
08/2024	07/08/2024	004	BO	3391	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		24	25,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3394	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		27	25,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3395	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		28, 30 e 31	75,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3396	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		32	25,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3386	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		19	25,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3390	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		23	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3372	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		02	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3375	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		05	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3377	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		07	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3378	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		08	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3379	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		09	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3382	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		14	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3383	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		15 e 17	50,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3384	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		16	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3385	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		18	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3388	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		21	25,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3397	08/2024	Taxa Fundo de Reserva		33	25,00 R
08/2024	26/08/2024	004	BO	3428	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		35	25,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3416	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		20	25,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3421	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		25	25,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3422	09/2024	Taxa Fundo de Reserva		26	25,00 R

**775,00**

## Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização



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

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2024; Origem = Pagamento

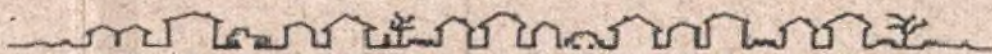
Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.36-Assessoria p/ regularização</b>									
08/2024	05/08/2024	004	BO	3374	08/2024	Assessoria	p/ regularização	04	75,00 R
08/2024	05/08/2024	004	BO	3381	08/2024	Assessoria	p/ regularização	13	75,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3371	08/2024	Assessoria	p/ regularização	01	75,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3380	08/2024	Assessoria	p/ regularização	10, 11 e 12	225,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3398	08/2024	Assessoria	p/ regularização	34	75,00 R
08/2024	07/08/2024	004	BO	3391	08/2024	Assessoria	p/ regularização	24	75,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3394	08/2024	Assessoria	p/ regularização	27	75,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3395	08/2024	Assessoria	p/ regularização	28, 30 e 31	225,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3396	08/2024	Assessoria	p/ regularização	32	75,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3386	08/2024	Assessoria	p/ regularização	19	75,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3390	08/2024	Assessoria	p/ regularização	23	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3372	08/2024	Assessoria	p/ regularização	02	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3375	08/2024	Assessoria	p/ regularização	05	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3377	08/2024	Assessoria	p/ regularização	07	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3378	08/2024	Assessoria	p/ regularização	08	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3379	08/2024	Assessoria	p/ regularização	09	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3382	08/2024	Assessoria	p/ regularização	14	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3383	08/2024	Assessoria	p/ regularização	15 e 17	150,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3384	08/2024	Assessoria	p/ regularização	16	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3385	08/2024	Assessoria	p/ regularização	18	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3388	08/2024	Assessoria	p/ regularização	21	75,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3397	08/2024	Assessoria	p/ regularização	33	75,00 R
08/2024	26/08/2024	004	BO	3428	09/2024	Assessoria	p/ regularização	35	75,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3416	09/2024	Assessoria	p/ regularização	20	75,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3421	09/2024	Assessoria	p/ regularização	25	75,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3422	09/2024	Assessoria	p/ regularização	26	75,00 R
									<b>2.325,00</b>

## Conta Contábil: 1.10.37-Assessoramento jurídico

08/2024	05/08/2024	004	BO	3374	08/2024	Assessoramento	jurídico	04	90,00 R
08/2024	05/08/2024	004	BO	3381	08/2024	Assessoramento	jurídico	13	90,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3371	08/2024	Assessoramento	jurídico	01	90,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3380	08/2024	Assessoramento	jurídico	10, 11 e 12	270,00 R
08/2024	06/08/2024	004	BO	3398	08/2024	Assessoramento	jurídico	34	90,00 R
08/2024	07/08/2024	004	BO	3391	08/2024	Assessoramento	jurídico	24	90,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3394	08/2024	Assessoramento	jurídico	27	90,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3395	08/2024	Assessoramento	jurídico	28, 30 e 31	270,00 R
08/2024	09/08/2024	004	BO	3396	08/2024	Assessoramento	jurídico	32	90,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3386	08/2024	Assessoramento	jurídico	19	90,00 R
08/2024	12/08/2024	004	BO	3390	08/2024	Assessoramento	jurídico	23	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3372	08/2024	Assessoramento	jurídico	02	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3375	08/2024	Assessoramento	jurídico	05	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3377	08/2024	Assessoramento	jurídico	07	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3378	08/2024	Assessoramento	jurídico	08	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3379	08/2024	Assessoramento	jurídico	09	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3382	08/2024	Assessoramento	jurídico	14	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3383	08/2024	Assessoramento	jurídico	15 e 17	180,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3384	08/2024	Assessoramento	jurídico	16	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3385	08/2024	Assessoramento	jurídico	18	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3388	08/2024	Assessoramento	jurídico	21	90,00 R
08/2024	13/08/2024	004	BO	3397	08/2024	Assessoramento	jurídico	33	90,00 R
08/2024	26/08/2024	004	BO	3428	09/2024	Assessoramento	jurídico	35	90,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3416	09/2024	Assessoramento	jurídico	20	90,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3421	09/2024	Assessoramento	jurídico	25	90,00 R
08/2024	27/08/2024	004	BO	3422	09/2024	Assessoramento	jurídico	26	90,00 R
									<b>2.790,00</b>

**Total de Receitas (11.315,00) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (11.315,00)**



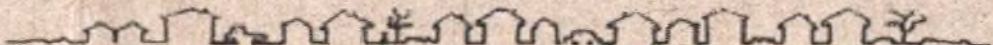


**ASSOC. DOS MORADORES  
E ADQUIRENTES DO  
COND. MANSÕES  
FLAMBOYANT**

**DESPESAS**

**AGOSTO/2024**





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

**RELAÇÃO DE  
INADIMPLENTES**

**AGOSTO/2024**





www.neoenergia.com  
Ligue grátis 116

DMFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.  
SETOR SIAS PARQUE SERRAS - BR. TREDY 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º ANDAR  
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71210-900  
CNPJ: 07.522.989/0001-02

V. R. 7.51 C001

Insc. Est. 0746893500197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 4358/02

000026 9

CLASSIFICAÇÃO:  
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Conv. Monof. 1a - TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

573997

CNPJ: 00.731.957/0001-08

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DO CLIENTE

609280-2

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2024	135,59	03/08/2024



NOTA FISCAL N. 88143969 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

5324 0707 5226 6900 0192 6600 3088 1439 6920 1072 9610

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/06/2024	17/07/2024	29	16/08/2024

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	140	0,9069422	126,97	2,91	126,97	12,00	15,23	0,7772500
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			1,54	8,62					
TOTAL DA FATURA				135,59					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	126,97	12,00	15,23
JUL/24	140	29	PIS	126,97	0,41	0,52
JUN/24	176	29	COFINS	126,97	1,89	2,39
MAI/24	158	30	RESERVADO AO FISCO			
ABR/24	137	33				
MAR/24	204	30				
FEV/24	66	32				
JAN/24	108	29				
DEZ/23	143	29				
NOV/23	62	33				
OUT/23	49	29				
SET/23	52	29				
AGO/23	51	30				
JUL/23	115	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000925219	Energia Ativa	Unico	51979	52119	1,00	140

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

CONTROLO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$





www.neoenergia.com  
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.51 C001  
SETOR SMAS PARQUE COPPING - SAL. TRIBUO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, Pº E Pº  
PÁVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-600  
CNPJ: 07.522.959/0001-82 Insc. Est. 0746883500197

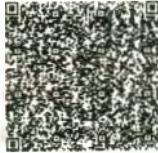
PL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

000027

g

CLASSIFICAÇÃO: <b>RESIDENCIAL</b>	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-TRIFÁSICO
NOME DO CLIENTE: <b>ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT</b>	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> <b>621673</b>
CNPJ: 00.731.957/0001-08	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> <b>2640413-3</b>
ENDEREÇO: <b>CD FLAMBOYANT CJ 01 LT 11 SANTA MARIA - CF CEP: 71.680-712</b>	
<b>REF. MÊS / ANO</b> <b>JUL/2024</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> <b>187,96</b>
	<b>VENCIMENTO</b> <b>03/08/2024</b>



NOTA FISCAL N.88143999 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
CHAVE DE ACESSO:  
5324 0707 5226 6900 0192 6600 3088 1439 9920 9712 0019

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	18/06/2024	17/07/2024	29	16/08/2024

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	156	0,9068422	141,48	3,25	141,48	12,00	16,97	0,7772500
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =				46,48					
			1,72						
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>187,96</b>					

Ref.	kWh	Dias
JUL/24	156	29
JUN/24	339	29
MAI/24	186	30
ABR/24	95	33
MAR/24	53	30
FEV/24	275	32
JAN/24	192	29
DEZ/23	223	29
NOV/23	482	33
OUT/23	374	29
SET/23	540	29
AGO/23	729	30
JUL/23	789	32

TRIBUTU	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	141,48	12,00	16,97
PIS	141,48	0,41	0,58
COFINS	141,48	1,89	2,67
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000841711	Energia Ativa	Único	63427	63583	1,00	156



INFORMAÇÕES IMPORTANTES						

-----





www.neoenergia.com  
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Y. R. 7.51 C001  
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SM, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE L4, 2º ET  
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 70195-900  
CNPJ: 07.533.869/0001-82 Insc. Est. 0746893500197

EL 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, CRIADA PELA LEI 10.438/03

CLASSIFICAÇÃO: <b>COMERCIAL</b>	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofa - TRIFASICO
NOME DO CLIENTE: <b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b>	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> <b>894210</b>
CNPJ: 00.731.957/0001-08	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> <b>1032457-7</b>
ENDEREÇO: <b>CD FLAMBOYANT SANTA MARIA - DF CEP: 71.680-712</b>	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>JUL/2024</b>	<b>550,50</b>	<b>03/08/2024</b>



NOTA FISCAL N. 88144373 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 17/07/2024  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
CHAVE DE ACESSO:  
5324 0707 5226 6900 0192 6600 3088 1443 7320 1563 1290

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO



DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	18/06/2024	17/07/2024	29	16/08/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	494	1.0003216	494,15	11,35	494,15	20,00	98,83	0,7772500
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				58,35					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			5,45						

TOTAL DA FATURA ..... 550,50

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIB/IC	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	494,15	20,00	98,83
JUL/24	0	29	PIS	494,15	0,41	2,02
JUN/24	494	29	COFINS	494,15	1,89	9,33
MAI/24	494	30	RESERVADO AO FISCO			
ABR/24	494	33				
MAR/24	494	30				
FEV/24	494	32				
JAN/24	494	29				
DEZ/23	494	29				
NOV/23	494	33				
OUT/23	494	29				
SET/23	494	29				
AGO/23	494	30				
JUL/23	494	32				

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



INFORMAÇÕES IMPORTANTES



TOTAL A PAGAR DA FATURA

000028 7



000029 *J*



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/08/2024  
Hora: 19:54:02

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

Chave	23448363000190
Nome do Titular	MR SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA ME
Cpf/Cnpj	23.448.363/0001.90
Valor	2.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202408072056oN1JzpFT525
Data do Pagamento	07/08/2024
Hora do Pagamento	19:54:02
NSU da Transação	5081729168
Autenticação Eletrônica	5896757149
Descrição	Acessoria juridica

### Telefones

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



# MR SOLUTION

## RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para o acompanhamento e providências no processo de regularização do Condomínio, junto aos Órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal, conforme contrato vigente.

Brasília, 14 de agosto de 2024.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15





Descrição da Fatura:  
**Atenção!**  
 Evite fraude!!  
 Verifique os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Valor do Pagamento da Fatura:  
 706,00

**BRB** 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/CÓD. BENEFICIÁRIO		VENCIMENTO	
086/001164-0		10/08/2024	
DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
18/07/2024	110275507003		
VALOR MOEDA			(=) VALOR DOCUMENTO
R\$			706,00

CONDICÕES  
 RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Beneficiário: ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT CNPJ:00.731.957/0001-08  
 Endereço: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO  
 ref 07/2024 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**BRB** | 070-1 | 07090.00087 60011.640111 02755.070030 7 98040000070600

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: DEPOSITAR EM QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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		VENCIMENTO	
086/001164-0		10/08/2024	
DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
18/07/2024	110275507003		
VALOR MOEDA			(=) VALOR DOCUMENTO
R\$			706,00

CONDICÕES  
 RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Beneficiário: ASSOC FLAMBOYANT

10/08/2024, multa de R\$ 14,12 (2,00%)  
 10/08/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2353

RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
 ref 07/2024 Grupo 2

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

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO  
 ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES  
 COND MANSÕES FLAMBOYANT  
 CNPJ:00.731.957/0001-08



000032 *J***COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 07/08/2024  
Hora: 19:55:17**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 60011.640111 02755.070030 7 98040000070600
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	07/08/2024
Hora do Pagamento	19:55:16
Situação	Pago
Valor do Documento	706,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	706,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PARAMETRO AS CONS CONTABIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.733.267/0001.86
Nome Fantasia do Beneficiário	PARAMETRO CONTABILIDADE
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MA
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	8C6C6A7F25
NSU da Transação	5081736222

**Telefones**

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



000033

7

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador


**070-1 | 07090.00103 00222.435109 21358.070502 7 98040000011275**

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB . . /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

102135807050

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

10/08/2024

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

71680-612

Informações

Referente a: Ago/2024

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada


**070-1 | 07090.00103 00222.435109 21358.070502 7 98040000011275**

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/08/2024

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB . .

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

01/08/2024

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

02/08/2024

Nosso Número

102135807050

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 10 de ago de 2024

Referente a: Ago/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





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB**Data: 07/08/2024  
Hora: 19:55:20**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00222.435109 21358.070502 7 98040000011275
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	07/08/2024
Hora do Pagamento	19:55:19
Situação	Pago
Valor do Documento	112,75
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	112,75
Descrição	-
Nome do Beneficiário	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.101.228/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome do Pagador	Cond. Assoc. dos Moradores e Adquir
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	4F75738B4D
NSU da Transação	5081736447

**Telefones**

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



000035



Beneficiário <b>ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> <b>SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N SALA 1018</b> <b>ASA SUL</b> <b>BRASÍLIA - DF</b>	<b>24.957.679/0001-70</b>  <b>70316-109</b>	Vencimento <b>10/08/2024</b>	Valor do Documento <b>3.000,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>01/08/2024</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Honorários advocatícios</b> <b>Assessoria Jurídica</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4041/256471</b>	Nosso Número <b>1124-3</b>

## Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40416 01025.647106 00112.430012 1 98040000300000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> <b>24.957.679/0001-70</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4041/256471</b>
Data do documento <b>01/08/2024</b>	N. documento <b>ASSESSORIA JURID</b>	Espécie <b>DS</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>01/08/2024</b>	Nosso número <b>1124-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.000,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Honorários advocatícios</b> <b>Assessoria Jurídica</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4041 SICOOB CREDIJUSTRA					
Pagador <b>CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT</b> <b>CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT</b> <b>SETOR HABITACIONAL TORORÓ SAN</b> <b>BRASÍLIA - DF</b>					(+) Outros acréscimos
<b>00.731.957/0001-08</b>  <b>72595-770</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal**  
 Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento: **000036**  
**Nota Fiscal de Serviço**  
**Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal: **267**

**Dados do Prestador de Serviço**

**ZUBA**  
 ADVOCACIA

**Zuba - Sociedade Individual de Advocacia**  
**Zuba - Advocacia**  
 Shs QD 6 CJA BL C SL 1018, - Asa Sul  
 CEP 70316-109 - Fone: (61)99431-3525 - Fax/Celular: 3553-9889 -  
 Brasília/ DF  
 financeiro@zuba.adv.br  
 Inscrição Municipal 0777143700190 - CPF/CNPJ 24.957.679/0001-  
 70

Data de Geração da NFS-e  
**01/08/2024 17:00:53**  
 Data de Competência/Emissão  
**01/08/2024**  
 Cód. de Autenticidade  
**B6C48C976**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Assessoria Jurídica

**Detalhamento dos Tributos**

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

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."  
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 07/08/2024  
Hora: 19:56:27**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40416 01025.647106 00112.430012 1 98040000300000
Data de Vencimento	10/08/2024
Data do Pagamento	07/08/2024
Hora do Pagamento	19:56:26
Situação	Pago
Valor do Documento	3.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.957.679/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	ZUBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome do Pagador	CONDOMINIO MANSOES FLAMBOYANT
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	35567F7335
NSU da Transação	5081742611

**Telefones**

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





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/08/2024  
Hora: 19:29:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561983786235
Nome do Titular	Saulo Angelo Lima
Cpf/Cnpj	***.629.994-**
Valor	800,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202408091708tp6aHdPg525
Data do Pagamento	09/08/2024
Hora do Pagamento	19:29:01
NSU da Transação	5091955933
Autenticação Eletrônica	73608C591D
Descrição	Pag serviço portao condominio

Telefones

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

<b>Reçibo</b> Nº	Valor <u>R\$ 800,00.</u>
Recebi(emos) de <u>Saulo</u>	
Valor <u>oitocentos reais</u>	
Endereço _____	
Correspondente a <u>TIPOSA DAS RONDINAS</u>	
<u>DO PORTÃO</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
_____, _____ de _____ de _____	
Emitente _____	
Endereço <u>01362929466</u>	<u>Saulo</u> (Assinatura)
CNPJ / CPF / RG	



000039


**VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**

 72.625.940/0001-87  
 CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103  
 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)  
 71684-250 - BRASÍLIA - DF
P  
I  
X  
-  
P  
A  
G

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

00190.00009 03227.352006 00124.170176 5 98090000011999

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASÍLIA - DF		Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/08/2024
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 - BRASÍLIA - DF		Nº documento 245406	Nosso número 32273520000124170
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções	(-) Valor Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 20.00 para pagamento até o dia 15/08/2024 (+) VEC_2°Sem_2023_400Mb - 01/07/2024 até 31/07/2024 = R\$ 119.99			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

00190.00009 03227.352006 00124.170176 5 98090000011999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2024
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87				Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 08/08/2024	Nº documento 245406	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/07/2024
Nosso número 32273520000124170				
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor
				(-) Valor do Documento R\$ 119,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto
Desconto de R\$ 20.00 para pagamento até o dia 15/08/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_2°Sem_2023_400Mb - 01/07/2024 até 31/07/2024 = R\$ 119.99				(-) Outras Deduções / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANSOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASÍLIA - DF				Cód. Baixa

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





000040

f



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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série U  
 Nº 000037796 Emissão: 31/07/2024

CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital D7B7.4141.088B.D89E.C5EE.D9A9.7E85.B11C	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) VEC_2ºSem_2023_400Mb - 01/06/2024 até 30/06/2024 = R\$ 119.99	R\$ 99,99	R\$ 0,00	0,00%



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS**Data: 09/08/2024  
Hora: 19:28:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03227.352006 00124.170176 5 98090000011999
Data de Vencimento	15/08/2024
Data do Pagamento	09/08/2024
Hora do Pagamento	19:28:00
Situação	Pago
Valor do Documento	119,99
Desconto	20,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	99,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VEC TELECOM COMERCIO . SERVICOS DE COMUNICACAO LTD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	72.625.940/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA
Nome do Pagador	ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND
CPF ou CNPJ do Pagador	00.731.957/0001.08
Autenticação Eletrônica	83516D9739
NSU da Transação	5091950841

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





000042 9

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/08/2024  
Hora: 10:40:05

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

Chave	07121225000145
Nome do Titular	WDILSON J F WF POCOS ART SERV ME
Cpf/Cnpj	07.121.225/0001.45
Valor	2.400,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202408151043Gwg8AIRs525
Data do Pagamento	15/08/2024
Hora do Pagamento	10:40:05
NSU da Transação	5114803719
Autenticação Eletrônica	8D6C517218
Descrição	Pag serviço bomba

### Telefones

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





# Wdilson José Frade WF Poços Artesianos e Serviços ME

CF/DF: 07.462.224/001-72 / CNPJ: 07.121.225/0001-45

Brasília DF, 06 de Agosto de 2.024

Ao.

**CONDOMINIO FLOBOYANT**

A/c. CARMEN (Sindica)

FONE: (61) 98154-8336

LOCAL / ENDEREÇO: - RODOVIA DF 140 – LAGO SUL - BRASILIA /DF

Prezado(a) Senhor(a):,

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta (**WF-034/24**) para Prestação de Serviços em Conjunto Moto Bomba Submersa, nos termos, condições e declarações seguintes:

## I - DA EMPRESA:

**1.1.** A proponente gira sob a denominação social de **WDILSON JOSÉ FRADE WF - POÇOS ARTESIANOS E SERVIÇOS ME**, com sede à **QUADRA 02 CONJUNTO "A" LOTES 02, 04 e 06 LOJA 20 - SOBRADINHO - DF, CEP 73.015-120, FONES: (61) 3591 5469 / 99989-2320**, com Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o número 07.121.225/0001-45, Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF sob o N° 07.462.224/001-72, Conta Corrente no **Banco Regional de Brasília - Agência 107 - Sobradinho/DF N.º 014.292-9**.

## II – DA PROPOSTA:

**2.1** Esta proposta é firmada pelo seu Diretor, Sr. **WDILSON JOSÉ FRADE**, conforme autoriza o seu Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o N° 53201273261

### 2.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Natureza dos serviços	Unid.	Quant.	RS Unit.	RS Total
01	Deslocamento de equipe técnica para prestação de serviço de retirada de conjunto moto bomba submersa em poço tubular profundo	Serv.	01	750,00	750,00
02	Serviço de revisão elétrica em painel de comando com troca da bobina da contatora	Serv..	01	330,00	330,00
03	Serviço de bobinamentode motor elétrico de 1,0 cv marca JVP trifásico 380 volts	Serv.	01	970,00	970,00
04	Serviço de torneiro, retifica da ponta de eixo do motor	Serv.	01	380,00	380,00
Valor total deste orçamento					R\$ 2.430,00

Dois mil, quatrocentos e trinta reais

### 2.5 Forma de pagamento: A COMBINAR

**2.6 A garantia do serviço de bobinamento do motor elétrico do conjunto moto bomba submerso** é de 90(noventa) dias, a contar da data de entrega do mesmo(06/08/24). Exceto defeitos causados por uso indevido da bomba, poços de água com areia ou outras impurezas, variações em tensão da rede(falta de fase), ocorrência de fenômenos naturais(raios) que possam causar a queima do motor e inexistência de painel de comando adequado.

**Obs:** O quadro de comando e seus acessórios não estão inclusos na garantia.

Recebi em / /

De acordo,

Cond. **FLAMBOYANT**

Wdilson José Frade  
WF Poços Artesianos e Serviços ME

**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 15/08/2024  
Hora: 10:41:27**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino do Pix**

Chave	5808517a-1696-4484-bfcc-5a5e36144207
Nome do Titular	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR
Cpf/Cnpj	05.506.560/0001.36
Valor	76,00
PSP Receptor	EFÍ S.A. - IP
ID	E000002082024081513363jBg2u55525
Data do Pagamento	15/08/2024
Hora do Pagamento	10:41:26
NSU da Transação	5114810463
Autenticação Eletrônica	836C6F8732
Descrição	Condominio site
Identificador	regdom0000042480536x0000002531672

**Telefones**

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

SITE  
CONDOMINIO



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 20/08/2024  
Hora: 20:33:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino do Pix**

Chave	11762900106
Nome do Titular	CARMEN LUCIA CAVALCANTE LEMOS ROCHA
Cpf/Cnpj	***.629.001-**
Valor	250,00
PSP Receptor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E000002082024082021363R8df7x2525
Data do Pagamento	20/08/2024
Hora do Pagamento	20:33:01
NSU da Transação	5137579979
Autenticação Eletrônica	6168666D2D
Descrição	Pag nota ref troca placa portao

**Telefones**

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

PAG REF A TROCA  
TRACA DO PORTAO

9

Chave de Acesso da NFS-e  
212501224689831600014300000000003424082165476177



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 20/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/08/2024 08:27:02
Número da DPS 0	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/08/2024 08:27:02

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.898.316/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 8639-7730
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 6.898.316 LUCIANO DA CONCEICAO FONSECA		<b>E-mail</b> INSIDETECNOLOGIADF@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> MIRIAN LEMES CAMBRAIA, 09, JARDIM ZULEIKA		<b>Município</b> Luziânia - GO	<b>CEP</b> 72850-590
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>ADQUIRIDOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.731.957/0001-08	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MANS FLAMBOYANT		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> F 140, S/N, FAZ STA BARBARA, LAGO SUL		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 73403-242

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Brasília - DF	<b>País da Prestação</b> -
<b>Código de Tributação Nacional</b> 4.13.02 - Serralheria.			
<b>Descrição do Serviço</b> Manutenção motor condomínio PPA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Luziânia - GO	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 250,00	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 250,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 250,00
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00			

<b>TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IBS: 118023000





### 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 FLAMBO			167568842
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
157788761		20/08/2024	08/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/08/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			57,53
			<b>RECIBO CLIENTE</b>
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000000-3

57530162202-0

40820167568-5

84201526133-2

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	20/08/2024	57,53	20/08/2024

84840000000-3

57530162202-0

40820167568-5

84201526133-2



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.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data:25/08/2024  
Hora:20:41:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

Código da Transação	188425
Código de Barras	84840000000-3 57530162202-0 40820167568-5 84201526133-2
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/08/2024
Data do Pagamento	25/08/2024
Hora do Pagamento	20:41:00
Situação	Pago
Valor do Documento	57,53
Valor do Pagamento	57,53
Descrição	Interfone
Autenticação Eletrônica	567E568C44
NSU da Transação	5156496610



**Comprovante de Pagamento Pix**Data: 28/08/2024  
Hora: 12:52:01**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino do Pix**

Chave	+5561992421414
Nome do Titular	Evilásio augusto da silva
Cpf/Cnpj	***.850.756-**
Valor	350,00
PSP Recebedor	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ID	E00000208202408281545hFD6P7E9525
Data do Pagamento	28/08/2024
Hora do Pagamento	12:52:01
NSU da Transação	5166234974
Autenticação Eletrônica	44955EAE34
Descrição	Assinatura digital ata

**Telefones**

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

**RECIBO**

Eu **EVILASIO AUGUSTO DA SILVA**, portador do CPF 920.850.756-49 e RG 2.162.814 SSP/DF, recebi da **ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMINIO MANSÃO FLAMBOYANT**, estabelecido na Rod. DF140 Faz. Sta. Barbara - Cep:73.403-242 – Lago sul, inscrita no CNPJ: 00.731.957/0001-08 a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) referente a emissão do Certificado Digital da Pessoa Jurídica modelo e-CNPJ A1– 01 ano e e-CPF A1 – 01 ano,.

Brasília/DF, 28 de Agosto de 2024.

EVILASIO AUGUSTO  
DA  
SILVA:92085075649

Assinado de forma digital por  
EVILASIO AUGUSTO DA  
SILVA:92085075649  
Dados: 2024.08.29 11:40:37 -03'00'

---

**Evilasio Augusto da Silva**  
**CPF: 920.850.756-49**

**PIX:6199242-1414 – Banco Neon**