



GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
MARÇO/2025**

WWW.GRANLAR.COM.BR

(61) 3344-2762

TERMO DE ABERTURA

ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ nº - 01.226.053/0001-98

Contém esta Pasta 48 (**quarenta e oito**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.03.2025 a 31.03.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Vanessa Luiza Alves Teixeira
Granlar Condomínios

GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 29 de abril de 2025.



PARECER DO CONSELHO



PARECER DO CONSELHO

*ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL*

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Os abaixo assinados Membros do Conselho declaram que examinaram o Balancete relativo ao período de **01.03.2025 a 31.03.2025**, bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual emitem os pareceres abaixo, cujas ressalvas, se for o caso, estarão especificadas no quadro seguinte.

WILSON ALVES DA SILVA

() Aprovado ()Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

JAIR CAMPOS DA SILVA

() Aprovado ()Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

RÔMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

() Aprovado ()Aprovado c/ ressalvas () Não aprovado _____

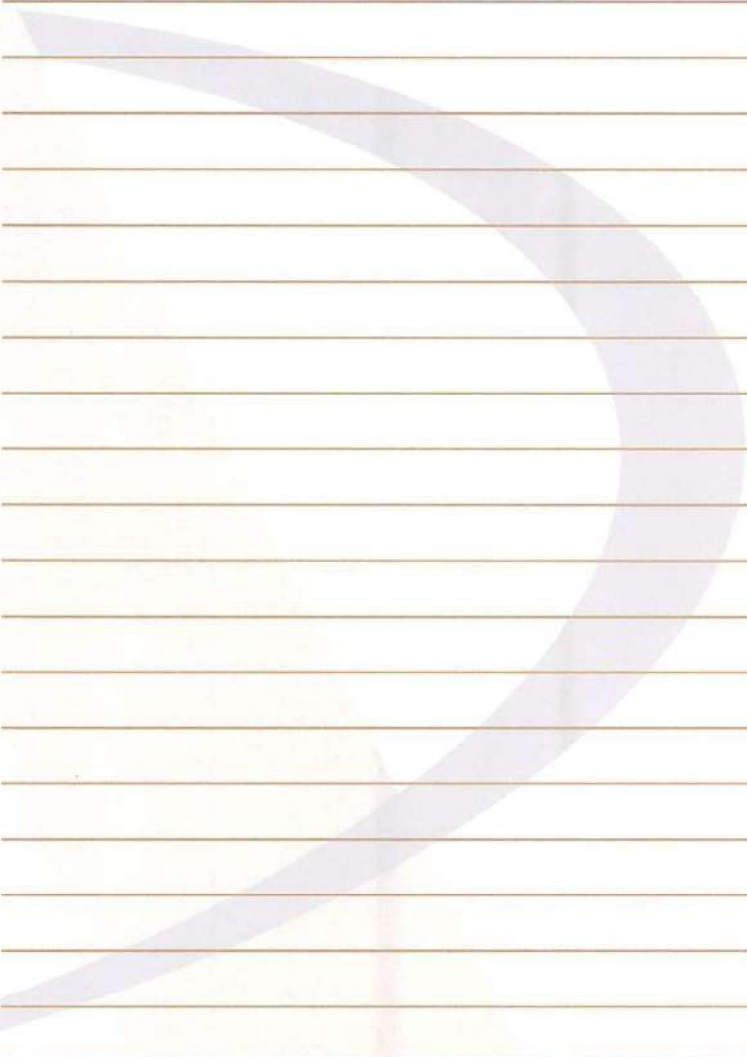
OBSERVAÇÕES:

- 1) Os esclarecimentos de eventuais dúvidas devem ser solicitados ao Escritório com antecedência;
- 2) Nos casos de aprovação com ressalvas ou não aprovação, deverá haver o preenchimento do quadro específico.

Brasília - DF, 29 de abril de 2025.



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO



A series of horizontal lines for writing, with a large, light purple, curved graphic element on the left side.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/05/2025

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

VALORES EM R\$

RECEITAS/HISTÓRICO

RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO

01.03 Rendimento Financeiro

1.144,34

1.144,34

OUTRAS RECEITAS

05.39 Contrato de Aluguel

5.432,85

5.432,85

RECEITA DE ACORDOS

06.02 Taxa de Acordo

600,00

600,00

Total: 7.177,19

VALORES EM R\$

DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO

08.01 Contabilidade

1.346,36

08.05 Consultoria Administrativa

900,00

2.246,36

DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS

09.07 Gestão Operacional e Financeira

2.277,00

09.13 Honorários Advocatícios

1.160,00

09.27 Festividades

2.760,80

09.40 Associação dos Condomínios

390,00

09.42 Despesas Assembleias

880,00

7.467,80

DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS

10.02 Tarifa de Cobrança

1,90

1,90

DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO

11.35 Limpeza e Conservação

300,00

300,00

Total: 10.016,06

RESUMO

Saldo Anterior:	158.237,35
Total de Receitas:	7.177,19
Total de Despesas:	(10.016,06)
Saldo do Mês:	(2.838,87)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	155.398,48

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO

01 - Saldo Anterior

0,00

02 - Créditos

0,00

03 - Débitos

0,00

0,00

Conta Caixa

01 - Saldo Anterior

129,02

02 - Créditos

0,00

03 - Débitos

0,00

129,02

Conta Corrente - SICOOB

01 - Saldo Anterior

1.705,85

02 - Créditos

6.032,85

03 - Débitos

(10.016,06)

04 - Transferência (+)

5.433,21

3.155,85

CONTA SICOOB CAPITAL

01 - Saldo Anterior

349,75



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/05/2025

Pág: 2/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	349,75
RDC - FLEXÍVEL 10	
01 - Saldo Anterior	32.875,95
02 - Créditos	298,35
03 - Débitos	0,00
	33.174,30
RDC - FLEXÍVEL 12	
01 - Saldo Anterior	10.543,68
02 - Créditos	95,68
03 - Débitos	0,00
	10.639,36
RDC - FLEXÍVEL 8	
01 - Saldo Anterior	33.008,25
02 - Créditos	299,55
03 - Débitos	0,00
	33.307,80
RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	60.630,57
02 - Créditos	278,39
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(5.433,21)
	55.475,75
RDC FLEXÍVEL N.º: 14	
01 - Saldo Anterior	18.994,28
02 - Créditos	172,37
03 - Débitos	0,00
	19.166,65

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Ivarelle Martins Gomes
Granlar Asses. Contábil
CRC-DF 016439/0-7

EXTRATOS



Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO
MARÇO. 2025



HISTÓRICO							SALDO ANTERIOR:		R\$ 129,02
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito	
							SALDO FINAL:		R\$ 129,02

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

23/04/2025

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente Conta Caixa, nº

Data de Pagamento entre: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Inicial: R\$ 129,02



Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito
-----------	------	------------	---------	--------

Saldo Final: R\$ 129,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/03/2025

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO



							1.705,85	
Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético	
05/03/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 75 COLETES DE FUTEBOL	-	300,00	
05/03/2025	PIX	GABRIEL MOTA MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF 02	DJ PARA EVENTO DE CARNAVAL	-	800,00	
05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	-	1.346,36	
05/03/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC			740,51
10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	-	390,00	
10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO	FABIO AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	NF 377	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL	-	1.160,00	
10/03/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 40	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	-	900,00	
10/03/2025	PIX	VIBRALAB CRIAÇÕES	EVENTO DE CARNAVAL	NF 11	APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA NO BAILINHO DE CARNAVAL	-	1.500,00	
10/03/2025	PIX	PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA	EVENTO DE CARNAVAL	RPA	CONFECCÃO DE BANNER PARA EVENTO DE CARNAVAL	-	100,00	
10/03/2025	CREDITO ONLINE	SICOOB	CREDITO		CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA			600,00
10/03/2025	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	TARIFA		TARIFA DE COBRANÇA	-	1,90	
10/03/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC			3.451,80
20/03/2025	PIX	VIA JARDIM	EVENTO DE CARNAVAL	NF 111730	MATERIAL PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL	-	360,80	
20/03/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC			360,80
21/03/2025	PIX	JORNAL DE BRASILIA	EVENTO DE CARNAVAL		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA AGO ELEIÇÃO BIÊNIO 2025-2027	-	880,00	
21/03/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC			880,00
28/03/2025	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.			5.432,85
28/03/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 03/2025	-	2.277,00	
TOTAL:						-	10.016,06	11.466,06
								3.155,85

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR



01/04/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:28:11

COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTRÁ

CONTA: 13.537-2 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		SALDO ANTERIOR	1.705,85C
28/02/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** lavagem de coletes de futebol	300,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.791-** DJ para evento no carnaval	800,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.089.109 0001-57 assessoria mes 02	1.346,36D
05/03/2025	41 - 6	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	740,51C 0,00C
10/03/2025	3775666	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO associado mantenedor movimento comunitar	390,00D
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 servios advocaticios	1.160,00D
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** honorarios administrativo	900,00D
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.151-** musicos bailinho no amobb	1.500,00D
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.655.731-** confeccao de banner evento de carnaval	100,00D
10/03/2025	569090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C

10/03/2025	570105	TARIFA COBRANÇA	1,90D
10/03/2025	41 - 6	RESGATE RDC	3.451,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/03/2025	3775667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,80D
		itens para evento de carnaval	
20/03/2025	41 - 6	RESGATE RDC	360,80C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	880,00D
		Pagamento Pix	
		13.846.483 0001-91	
		EDITAL DE CONVOCACAO AGO ELEICAO BIENIO	
		2025 2027	
21/03/2025	41 - 6	RESGATE RDC	880,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/03/2025	4221	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.432,85C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		aluguel referente a 03 de 2025	
		SALDO DO DIA =====>	5.432,85C
28/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		ajuda de custo Presidente	
		SALDO DO DIA =====>	3.155,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.155,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.155,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

EXTRATO CONTA CAPITAL

08:27:44

COOP.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRÁ

MATRÍCULA: 29736 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75



INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	349,75
SALDO INTEGRALIZADO:	349,75
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	349,75

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

Extrato de Apropriação Diária

08:26:10

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

10

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

19/04/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

18/04/2024

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 32.875,95C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,13C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,12C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,14C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,15C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,15C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,16C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,17C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,18C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,18C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,19C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,20C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,21C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,38C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,38C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,39C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,40C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,40C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,42C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R\$ 33.174,30

SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R\$ 32.539,44



- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

Extrato de Apropriação Diária

08:26:43

MODALIDADE: RDC Flexível

CONTA: 13.537-2

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

Nº APLICAÇÃO:

12

DATA FIM DA
CARENCIA/VENC.:

06/09/2024

DATA DA APLICAÇÃO:

05/09/2024

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.543,68C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,20C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,20C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,57C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,58C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,57C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,58C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,59C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,58C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R\$ 10.639,36

SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R\$ 10.511,49



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

Extrato de Apropriação Diária

08:25:43

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO: 8

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.: 05/04/2024NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO: 04/04/2024

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.008,25C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,19C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,19C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,20C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,21C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,22C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,23C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,23C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,24C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,25C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,26C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,27C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,27C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,44C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,45C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,46C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,47C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,48C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,49C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R\$ 33.307,80

SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R\$ 32.646,24



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

Extrato de Apropriação Diária

08:24:46

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 6
CONTA: 13.537-2	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/09/2022
NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D	DATA DA APLICAÇÃO: 31/08/2022

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 60.630,57C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,66C
05/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 740,51D
05/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 27,08D
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,32C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,32C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,34C
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.451,90D
10/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 126,83D
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,71C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,73C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,74C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,76C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,76C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,78C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,79C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,80C
20/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 360,80D
20/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 13,42D
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,47C
21/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 880,00D
21/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 32,78D
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,04C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,05C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,06C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,08C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,09C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R\$ 55.475,75

SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R\$ 53.468,04

- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

01/04/2025



MODALIDADE: RDC Flexível

CONTA: 13.537-2

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Nº APLICAÇÃO:

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/02/2025

DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2025

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.994,28C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,31C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,32C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,33C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,32C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,34C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,33C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,34C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,35C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,35C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,36C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,36C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,36C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,04C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,04C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,05C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,05C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R\$ 19.166,65

SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R\$ 19.086,17

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS
CONTAS RECEBIDAS

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Cobraça: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas



Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.39 Contrato de Aluguel	27/03/2025	27/03/2025	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	Conta Corrente - SICOOB	03/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	RDC - FLEXIVEL 12	03/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37	RDC FLEXIVEL N.º 14	03/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	RDC - LONGO POS CDI	03/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	298,35	RDC - FLEXIVEL 10	03/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	299,55	RDC - FLEXIVEL 8	03/2025
CESPE/07			6.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,19		
06.02 Taxa de Acordo (7/15)	10/03/2025	10/03/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Conta Corrente - SICOOB	
Total:			7.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,19		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.03 Rendimento Financeiro	1.144,34	1.144,34
05.39 Contrato de Aluguel	5.432,85	5.432,85
06.02 Taxa de Acordo (7/15)	600,00	600,00
Total:	7.177,19	7.177,19

ACORDO



ACORDOS

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Acordos baixados entre 01/03/2025 e 31/03/2025 - Parcelas baixadas



UNIDADE CESPE/07

ACORDO: 42222 PARCELAS: 15 DATA: 16/08/2024 VALOR ACORDADO: 9.000,00
 ACRÉSCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00
 VALOR FINAL: 9.000,00 VALOR LIQUIDADO: 600,00
 SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	06.02 Taxa de Acordo - Compra de motoci	08/2024	10/09/2024	1	9.000,00
					9.000,00
					9.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
574502	7	06.02 Taxa de Acordo	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	2	600,00	600,00
							600,00	600,00

INADIMPLÊNCIA



UNIDADES INADIMPLENTES



Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/03/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	3.369,10	39,87	96,81	6.402,52
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	3.369,10	39,87	96,81	5.402,52
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	87,76	1,05	2,55	141,36
06.02 Taxa de Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	1.280,47	15,34	37,23	2.062,56
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	87,23	1,05	2,55	140,83
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	86,71	1,05	2,55	140,31
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	86,18	1,05	2,55	139,78
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	85,66	1,05	2,55	139,26
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	85,13	1,05	2,55	138,73
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	84,61	1,05	2,55	138,21
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	84,08	1,05	2,55	137,68
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	83,55	1,05	2,55	137,15
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	83,03	1,05	2,55	136,63
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	82,50	1,05	2,55	136,10
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	81,98	1,05	2,55	135,58
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	81,45	1,05	2,55	135,05
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	80,93	1,05	2,55	134,53
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	80,40	1,05	2,55	134,00
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	79,88	1,05	2,55	133,48
01.01 Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	79,35	1,05	2,55	132,95
01.01 Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	78,83	1,05	2,55	132,42
01.01 Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	78,30	1,05	2,55	131,89
01.01 Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	77,77	1,05	2,55	131,36
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	77,25	1,05	2,55	130,83
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	76,72	1,05	2,55	130,30
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	76,20	1,05	2,55	129,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	75,67	1,05	2,55	129,24
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	75,15	1,05	2,55	128,71
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	74,62	1,05	2,55	128,18
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	74,10	1,05	2,55	127,65
01.01 Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	73,57	1,05	2,55	127,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	73,04	1,05	2,55	126,59
01.01 Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	72,52	1,05	2,55	126,06
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	71,99	1,05	2,55	125,53
01.01 Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	71,47	1,05	2,55	125,00
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	70,94	1,05	2,55	124,47
01.01 Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	70,42	1,05	2,55	123,94
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	69,89	1,05	2,55	123,41
01.01 Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	69,37	1,05	2,55	122,88
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	68,84	1,05	2,55	122,35
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	68,32	1,05	2,55	121,82
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	67,79	1,05	2,55	121,29
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	67,26	1,05	2,55	120,76
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	66,74	1,05	2,55	120,23
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	66,21	1,05	2,55	119,70
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	65,69	1,05	2,55	119,17
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	65,16	1,05	2,55	118,64
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	64,64	1,05	2,55	118,11
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	64,11	1,05	2,55	117,58
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	63,59	1,05	2,55	117,05
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	63,06	1,05	2,55	116,52
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	62,53	1,05	2,55	115,99
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	62,01	1,05	2,55	115,46
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	61,48	1,05	2,55	114,93
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	60,96	1,05	2,55	114,40
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	60,43	1,05	2,55	113,87
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	59,91	1,05	2,55	113,34
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	59,38	1,05	2,55	112,81
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	58,86	1,05	2,55	112,28
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	58,33	1,05	2,55	111,75
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	57,81	1,05	2,55	111,22
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	50,00	57,28	1,05	2,55	110,69
01.01 Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	50,00	56,75	1,05	2,55	110,16
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	15,00	16,40	0,32	0,77	32,49
04.01 Fundo de Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	10,72	0,21	0,51	21,44
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	16,09	0,32	0,77	32,18
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	42,88	0,84	2,04	85,76
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	7,16	0,14	0,34	14,39
04.01 Fundo de Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	10,62	0,21	0,51	21,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	15,93	0,32	0,77	32,02
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	44,85	0,89	2,16	90,15

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/03/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
04.01 Fundo de Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	10,51	0,21	0,51	21,23
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	15,77	0,32	0,77	31,86
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	44,41	0,89	2,16	89,71
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	15,61	0,32	0,77	31,70
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	15,45	0,32	0,77	31,54
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	15,30	0,32	0,77	31,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	15,14	0,32	0,77	31,23
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	14,82	0,32	0,77	30,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	14,67	0,32	0,77	30,76
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	14,51	0,32	0,77	30,60
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	14,35	0,32	0,77	30,44
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	14,19	0,32	0,77	30,28
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	14,04	0,32	0,77	30,13
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	13,88	0,32	0,77	29,97
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	13,72	0,32	0,77	29,81
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	13,56	0,32	0,77	29,65
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	13,09	0,32	0,77	29,18
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	12,93	0,32	0,77	29,02
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	12,77	0,32	0,77	28,86
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	12,62	0,32	0,77	28,71
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	12,46	0,32	0,77	28,55
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	12,30	0,32	0,77	28,39
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	12,14	0,32	0,77	28,23
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	11,99	0,32	0,77	28,08
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	11,83	0,32	0,77	27,92
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	11,67	0,32	0,77	27,76
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	11,51	0,32	0,77	27,60
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	11,35	0,32	0,77	27,44
05.32 Certidão de ônus	05/2019	10/05/2019	27,60	20,60	0,58	1,41	50,19
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	11,20	0,32	0,77	27,29
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	11,04	0,32	0,77	27,13
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	10,88	0,32	0,77	26,97
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	10,72	0,32	0,77	26,81
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	10,57	0,32	0,77	26,66
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	10,41	0,32	0,77	26,50
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	10,25	0,32	0,77	26,34
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	10,09	0,32	0,77	26,18
05.20 Custas processuais	02/2021	21/02/2020	93,99	61,25	1,98	4,80	162,02
05.20 Custas processuais	10/2021	27/08/2021	79,18	36,62	1,66	4,04	121,50
Total			8.330,02	12.891,51	175,22	425,21	21.821,96
01.01 Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	57,23	0,67	1,63	91,37
01.01 Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	56,90	0,67	1,63	91,04
01.01 Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	56,56	0,67	1,63	90,70
01.01 Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	56,23	0,67	1,63	90,37
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	55,89	0,67	1,63	90,03
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	55,56	0,67	1,63	89,70
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	55,23	0,67	1,63	89,37
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	54,89	0,67	1,63	89,03
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	54,56	0,67	1,63	88,70
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	54,22	0,67	1,63	88,36
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	53,89	0,67	1,63	88,03
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	53,55	0,67	1,63	87,69
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	53,22	0,67	1,63	87,36
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	52,88	0,67	1,63	87,02
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	52,55	0,67	1,63	86,69
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	514,98	6,56	15,93	849,55
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	52,21	0,67	1,63	86,35
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	511,70	6,56	15,93	846,27
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	51,88	0,67	1,63	86,02
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	508,42	6,56	15,93	842,99
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	51,54	0,67	1,63	85,68
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	505,14	6,56	15,93	839,71
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	51,21	0,67	1,63	85,35
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	501,86	6,56	15,93	836,43
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	50,87	0,67	1,63	85,01
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	498,58	6,56	15,93	833,15
01.01 Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	50,54	0,67	1,63	84,68
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	495,30	6,56	15,93	829,87
01.01 Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	78,83	1,05	2,56	132,43

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/03/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	75,67	1,05	2,55	129,27
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	75,15	1,05	2,55	128,75
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	74,62	1,05	2,55	128,22
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	74,10	1,05	2,55	127,70
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	73,57	1,05	2,55	127,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	73,04	1,05	2,55	126,64
01.01 Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	72,52	1,05	2,55	126,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	71,99	1,05	2,55	125,59
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	70,94	1,05	2,55	124,54
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	69,89	1,05	2,55	123,49
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	60,43	1,05	2,55	114,03
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	63,59	1,16	2,81	122,56
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	146,20	2,73	6,64	285,57
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	7,16	0,14	0,34	14,39
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	15,93	0,32	0,77	32,02
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	44,85	0,89	2,16	90,15
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	15,45	0,32	0,77	31,54
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	14,98	0,32	0,77	31,07
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	14,82	0,32	0,77	30,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	14,67	0,32	0,77	30,76
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	14,51	0,32	0,77	30,60
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	14,19	0,32	0,77	30,28
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	12,77	0,32	0,77	28,86
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	12,46	0,32	0,77	28,55
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	11,99	0,32	0,77	28,08
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	11,67	0,32	0,77	27,76
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	10,88	0,32	0,77	26,97
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	29/10/2021	593,10	261,82	12,47	30,27	897,66
Total			4.460,30	6.226,28	93,82	227,80	11.008,20
REQUER							
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	20,68	11,74	0,43	1,06	33,91
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	24,25	13,76	0,51	1,24	39,76
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	97,22	55,18	2,04	4,96	159,40
05.12 Honorários (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	170,58	96,82	3,59	8,71	279,70
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	46,87	26,11	0,99	2,39	76,36
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	54,96	30,62	1,16	2,81	89,55
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	220,35	122,75	4,63	11,25	358,98
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	46,87	25,62	0,99	2,39	75,87
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	54,96	30,04	1,16	2,81	88,97
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	220,35	120,43	4,63	11,25	356,66
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	46,87	25,12	0,99	2,39	75,37
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	54,96	29,46	1,16	2,81	88,39
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	220,35	118,12	4,63	11,25	354,35
Total			1.279,27	705,77	26,91	65,32	2.077,27
REQUER							
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	12,30	0,32	0,77	28,39
Total			15,00	12,30	0,32	0,77	28,39
SQL AR/04							
02.01 Taxa Ordinária	05/2016	10/05/2016	497,75	559,77	10,46	25,40	1.093,38
02.01 Taxa Ordinária	06/2016	10/06/2016	500,56	557,68	10,52	25,55	1.094,31
02.01 Taxa Ordinária	07/2016	10/07/2016	500,56	552,42	10,52	25,55	1.089,05
03.01 Taxa Extra	08/2016	10/08/2016	2,69	2,94	0,06	0,14	5,83
05.01 Plano de Saúde	08/2016	10/08/2016	2,81	3,07	0,06	0,14	6,08
04.01 Fundo de Reserva	08/2016	10/08/2016	10,00	10,93	0,21	0,51	21,65
03.01 Taxa Extra	08/2016	10/08/2016	23,93	26,16	0,50	1,22	51,81
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	461,13	504,06	9,69	23,54	998,42
03.01 Taxa Extra	09/2016	10/09/2016	2,69	2,91	0,06	0,14	5,80
05.01 Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	2,81	3,04	0,06	0,14	6,05
04.01 Fundo de Reserva	09/2016	10/09/2016	10,00	10,83	0,21	0,51	21,55
03.01 Taxa Extra	09/2016	10/09/2016	23,93	25,90	0,50	1,22	51,55
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	461,13	499,21	9,69	23,54	993,57
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	20/11/2016	284,54	302,05	5,98	14,52	607,09
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	20/12/2016	284,54	299,06	5,98	14,52	604,10
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	20/01/2017	284,54	296,07	5,98	14,52	601,11
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	20/02/2017	284,54	293,08	5,98	14,52	598,12
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	20/03/2017	284,54	290,09	5,98	14,52	595,13
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	20/09/2017	(3.432,10)	0,00	0,00	0,00	(3.432,10)

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/03/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total		490,59	4.239,27	82,44	200,20	5.012,50
JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/08/2018	343,21	288,58	7,21	17,52	656,52
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	20/09/2018	343,16	284,93	7,21	17,51	652,81
	Total		686,37	573,51	14,42	35,03	1.309,33
THAYANE							
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	08/2023	07/08/2023	(1.073,09)	0,00	0,00	0,00	(1.073,09)
05.20 Custas processuais (01/01)	08/2023	07/08/2023	163,46	34,36	3,44	8,34	209,60
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	08/2023	07/08/2023	300,00	63,06	6,31	15,31	384,68
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	08/2023	07/08/2023	655,93	137,88	13,79	33,48	841,08
	Total		46,30	235,30	23,54	57,13	362,27
Total:			15.307,85	24.883,94	416,67	1.011,46	41.619,92

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	5.053,64	12.346,45
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	384,68
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	20,68	33,91
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	46,87	76,36
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	46,87	75,87
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	46,87	75,37
02.01 Taxa Ordinária	2.627,88	5.711,10
03.01 Taxa Extra	53,24	114,99
04.01 Fundo de Reserva	50,00	107,21
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,13
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	5.877,97
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	841,08
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	24,25	39,76
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	54,96	89,55
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	54,96	88,97
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	54,96	88,39
05.12 Honorários (01/06) ³	170,58	279,70
05.14 Ressarcimentos Diversos	13,50	28,78
05.20 Custas processuais	173,17	283,52
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	209,60
05.32 Certidão de ônus	27,60	50,19
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	897,66
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	(1.073,09)	(1.073,09)
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	97,22	159,40
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	220,35	358,98
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	220,35	356,66
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	220,35	354,35
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	13.750,38
	15.307,85	41.619,92

Unidade	ACORDOS					
	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
	0	08/15	04/2025	10/04/2025	2	600,00
	0	09/15	05/2025	10/05/2025	2	600,00
	0	10/15	06/2025	10/06/2025	2	600,00
	0	11/15	07/2025	10/07/2025	2	600,00
	0	12/15	08/2025	10/08/2025	2	600,00
	0	13/15	09/2025	10/09/2025	2	600,00
	0	14/15	10/2025	10/10/2025	2	600,00
	0	15/15	11/2025	10/11/2025	2	600,00
Total 'CESPE/07':						4.800,00

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/03/2025 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2025.

Total: 4.800,00

Quantidade de contas inadimplentes: 204
Quantidade de novas contas inadimplente 204

* Contas enviadas por e-mail

DESPESAS



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
Granlar Assessoria Contábil - NF:Boleto	05/03/2025	Internet	1.359,96	1.346,36	Pagto. assessoria prestada no mês 02/2025.
		Total Classe:	1.359,96	1.346,36	
08.05 Consultoria Administrativa					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:40	10/03/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a fevereiro/2025.
		Total Classe:	900,00	900,00	
		Total Grupo:	2.259,96	2.246,36	
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.07 Gestão Operacional e Financeira					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	28/03/2025	PIX	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 03/2025.
		Total Classe:	2.277,00	2.277,00	
09.13 Honorários Advocatícios					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:377	10/03/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocatícios.
		Total Classe:	1.160,00	1.160,00	
09.27 Festividades					
59.548.183 GABRIEL MOTA MARTINS - NF:2	05/03/2025	PIX	800,00	800,00	Pagto. serviço de discotecagem no evento de carnaval.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa - NF:RPA	10/03/2025	PIX	100,00	100,00	Pagto. serviço de design gráfico - arte para evento de carnaval.
VIBRALAB CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA - NF:11	10/03/2025	PIX	1.500,00	1.500,00	Pagto. serviço de apresentação musical com banda no baião de carnaval.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção - NF:111730	20/03/2025	Internet	176,20	176,20	Pagto. compra de material para uso no evento de carnaval.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção - NF:111731	20/03/2025	Internet	184,60	184,60	Pagto. compra de material para uso no evento de carnaval.
		Total Classe:	2.760,80	2.760,80	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	10/03/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 03/12 parcela associação de condomínios.
		Total Classe:	390,00	390,00	
09.42 Despesas Assembleias					
Jornal de Brasília - NF:6909-021	21/03/2025	PIX	880,00	880,00	Pagto. publicação de edital da A.G.O eleição Biênio 2025-2027.
		Total Classe:	880,00	880,00	
		Total Grupo:	7.467,80	7.467,80	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias	10/03/2025	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2025
		Total Classe:	1,90	1,90	
		Total Grupo:	1,90	1,90	
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
11.35 Limpeza e Conservação					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	05/03/2025	PIX	300,00	300,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
		Total Classe:	300,00	300,00	
		Total Grupo:	300,00	300,00	
		Total Condomínio:	10.029,66	10.016,06	
		Total:	10.029,66	10.016,06	

DESPEAS COM TERCEIRIZAÇÃO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1346,36	05/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X) BOLETO

Banco do Brasil

AG: 0425

CC: 220.400-2


CNPJ: 37.089.109/0001-57


PIX: 61 981177542

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 57045549000110

GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil | Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

1

20/02/2025

70737007

REAL

20/02/2025



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/03/2025

Agência / Código do Beneficiário

4487 / 7570-1

Nosso Número

70737007

(=) Valor do Documento

1.359,96

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2025

ASSESSORIA NO MES

1.359,96

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Assinador

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.
Condomínio Morada de Deus, km 7,5

GK SERVICOS- GRANLAR
Unidade: AMOOB

Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.34 - (AC)

Correio: S

SICOOB

756-0

75691448710100757017707370070018110110000135996

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/03/2025

Beneficiário

GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil | Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.

CNPJ/CPF

57045549000110

Agência / Código do Beneficiário

4487 / 7570-1

Data do Documento

20/02/2025

Num. do Documento

70737007

Espécie DOC

99

Accite

N

Data do Processamento

20/02/2025

Nosso Número

70737007

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.359,96

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 03/03/2025: R\$1.346,36 (valor desconto = R\$ 13,60)

*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% DE JUROS AO MÊS.***

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.
Condomínio Morada de Deus, km 7,5 Setor Habitacional Jardim
71680613 Brasília/DF

GK SERVICOS- GRANLAR
Unidade: AMOOB

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRÁ
ISPB: 37079720

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ
Chave: ***089.109/0001-**

Destinatário

Nome: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS
CPF/CNPJ: 37.089.109/0001-57
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/03/2025 - 18:13:26
Valor do Pagamento: 1346,36

Descrição: assessoria mes 02

ID Transação: E37079720202503051444fXHC9WcoMc0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - FLABYN FERREIRA ASSESSORIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 40	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO	1/1	R\$ 900,00	10/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX () BOLETO
PIX: 021.490.901-80

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (13.537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025

BRUNO F. ZENOBIO LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e
5300108224892033700014300000000004025035478549242

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2025 10:38:04

Número da DPS
39

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2025 10:38:04



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF
48.920.337/0001-43

Nome / Nome Empresarial
48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Endereço
14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

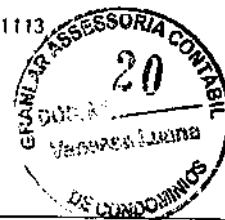
E-mail
flabyferreira.assessoria@gmail.com

Município
Brasília - DF

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(61) 99988-1113

CEP
71693-117



TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.226.053/0001-98

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço
MORADA DE DEUS, KM 7,5, Cond. AMOBB, Administração, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Inscrição Municipal
0819806500184

E-mail
secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

Município
Brasília - DF

Telefone
(61) 3964-8808

CEP
71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.23.01 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Assessoria Administrativa ref. fevereiro/2025, conforme contrato

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 900,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federata

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.490.901-**

Destinatário

Nome: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.490.901-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/03/2025 - 10:20:09
Valor do Pagamento: 900,00

Descrição: honorarios administrativo

ID Transação: E37079720202503101157zYmA8uTKEDl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

I-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF:03/2025	1/1	R\$ 2277,00	28/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/03/2025

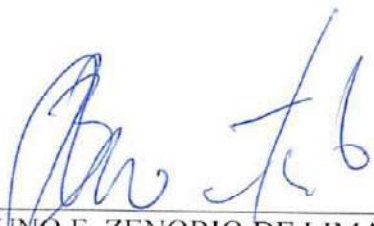
4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
CPF: 035.178.686-47

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

RECIBO



R\$ 2277,00

Eu, **BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA** recebi da AMOBB-ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, localizada no Condomínio Amobb - Rodovia 001, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF, CNPJ 01.226.053/0001-98, o valor de **R\$ 2277,00** (dois mil e duzentos e setenta e sete reais) referente ao pagamento de Ajuda de Custo do Presidente.

Brasília/DF, 20 de março de 2025

Bruno Fernandes Zenóbio de Lima
CPF: 035.178.686-47

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Pagamento Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.178.686-**

Destinatário

Nome: bruno f z de lima
CPF/CNPJ: ***.178.686-**
Instituição: BANCO SAFRA S.A.
ISPB: 58160789

Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 10/03/2025 - 09:31:21
Agendado Para: 28/03/2025
Valor do Pagamento: 2277,00
Descrição: ajuda de custo Presidente
ID Transação: E370797202025032815004EaHkypziQL
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	NF 377	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	1/1	R\$ 1160,00	10/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

Banco do Brasil

AG: 1887-2


CC: 47777-X

FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 10 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Destinatário

Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 1887
Conta: 47.777-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 10/03/2025 - 10:20:08
Valor do Pagamento: 1160,00

Descrição: servios advocaticios

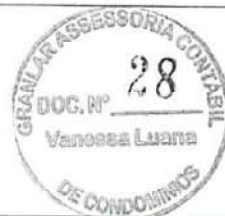
ID Transação: E370797202025031011578iQLqIGXGdZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GABRIEL MOTA MARTINS



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTO DE CARNAVAL	NF 02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCOTECAGEM NO EVENTO DE CARNAVAL	1/1	R\$ 800,00	05/03/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

PIX: 031.329.791-63

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



Chave de Acesso da NFS-e
5300108225954818300012700000000000225020004875897



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 20/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 13:57:02
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 13:57:02

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.548.183/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8164-9131
Nome / Nome Empresarial 59.548.183 GABRIEL MOTA MARTINS		E-mail CONTATODJFLUXO@GMAIL.COM	
Endereço QRO A CONJUNTO K, 9, CANDANGOLANDIA		Município Brasília - DF	CEP 71727-237
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.226.053/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		E-mail -	
Endereço MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Município Brasília - DF	CEP 71680-613



INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISCOTECAGEM NO CONDOMINIO AMOBB			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DAS PARTES

CONTRATANTE

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB Inscrito sob CNPJ N° 01.226.053/0001-98, representado por Bruno Fernandes Zenóbio de Lima CPF: 035.178.686-47 doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

GABRIEL MOTA MARTINS, brasileiro, solteiro, DJ, endereço eletrônico em contatodifluxo@gmail.com, CPF nº 031.329.791-63, RG nº 3742965 SSP-DF doravante denominada CONTRATADA.

Onde as PARTES decidem, na melhor forma de direito possível, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas para a prestação de serviços durante a festa de carnaval produzida pela ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB, com data 01 de Março 2025 às 16:00horas no SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Cep: 71.680-613

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A parte CONTRATADA, por meio do presente contrato, se compromete à prestação de serviços profissionais como DJ e produtor de sonorização à CONTRATANTE, conforme os termos e condições detalhadas no decorrer deste documento.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Este contrato tem o prazo de 1 (um) mês, com início em 19/02/2025, e vigência até a finalização da prestação de serviços, não ficando as partes isentas de qualquer um dos compromissos éticos, mesmo após a invalidação deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 É necessário que a CONTRATANTE passe à CONTRATADA todas as informações para a prestação de serviços, especificando todos os detalhes e a forma como deverá ocorrer a execução dele.

3.2 Adimplir com o pagamento, conforme consta neste contrato, nas datas especificadas.

3.3 Disponibilizar água para a CONTRATADA de forma gratuita.

3.4 Arcar com qualquer despesa ou obrigação que tenham cunho tributário e que sejam de suas responsabilidades relacionadas aos serviços especificados, conforme a legislação vigente prevê.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA se obriga a prestar todos os serviços que foram contratados pelo CONTRATANTE, conforme descrito em suas especificações e prazos previstos sempre com muita dedicação, seriedade, ética e da forma e modo que foram acordados.

4.2 Respeitar todas as especificações técnicas, normas e as condições de segurança que serão aplicáveis aos serviços que foram contratados.

4.3 Especificações do serviço compreendem: selecionar e reproduzir as mais diferentes composições, previamente gravadas ou produzidas na hora para o público em questão durante o evento.

4.4 A CONTRATADA e sua equipe se comprometem a levar todos os equipamentos de sonorização e iluminação previamente combinados sendo eles:

- 02 caixas Altas JS15-Bt de 15 polegadas ativo,

4.5 A CONTRATADA e sua equipe se comprometem a estarem presentes no local do evento com antecedência e em tempo hábil para iniciar a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços deverão ser prestados na data de 01/03/2025, devendo ser cumpridos e exercidos conforme as especificações descritas.

5.2 A prestação dos serviços de montagem de estrutura com som deverá ter início em tempo hábil do dia 01/03/2025

5.3 A prestação dos serviços de DJ deverá ter início às 16:00, com duração de 6:00 horas (seis horas).

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os serviços objeto deste contrato serão remunerados pela quantia total de R\$800,00 (Oitocentos reais), O pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE até a data conversada via whatsapp.

6.2 O valor deverá ser pago em parcelas por transferência eletrônica instantânea (Pix) para a conta da CONTRATADA, com chave Pix (e-mail): contatodjfluxo@gmail.com.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 Se qualquer cláusula do contrato for descumprida, por qualquer uma das partes, implicará a imediata rescisão do presente documento, não podendo a parte que foi CONTRATADA se isentar das suas responsabilidades referentes ao cuidado e sigilo com as informações e dados do CONTRATANTE.

7.2 É obrigada a devolução dos valores já pagos à CONTRATADA, se ocorrer rescisão com justa causa pela parte do CONTRATANTE.

7.3 Havendo rescisão por qualquer uma das partes, ainda assim o CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos valores já vencidos.

7.4 Se a rescisão acontecer sem justa causa em relação à CONTRATADA, então não lhe retira o direito de ser adimplido o valor relativo aos pagamentos já vencidos, como, também, caberá perdas e danos.

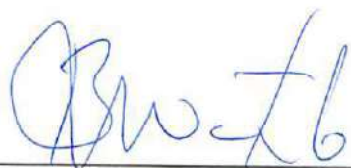
7.5 O presente documento poderá ser rescindido, a qualquer momento, por qualquer uma das partes, sem qualquer motivo relevante. Contudo, deve ser respeitado o prazo de no mínimo 30 (TRINTA) dias úteis antes do evento.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO COMPETENTE

8.1 As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato de prestação de serviços. E, por estarem assim justos e contratados firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025.





Bruno F. Zenóbio de Lima

Contratante

CPF: 035.178.686-47



Documento assinado digitalmente
GABRIEL MOTA MARTINS
Data: 19/02/2025 13:11:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriel Mota Martins

DJ

CPF: 031.329.791-63

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****atodjfluxo@gmail.com

Destinatário

Nome: GABRIEL MARTINS
CPF/CNPJ: ***.329.791-**
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/03/2025 - 18:13:25
Valor do Pagamento: 800,00

Descrição:

DJ para evento no carnaval

ID Transação:

E37079720202503051442d02QS9pXwkX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENO DE CARNAVAL	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO – ARTE PARA EVENTO DE CARNAVAL	1/1	RS 100,00	10/03/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

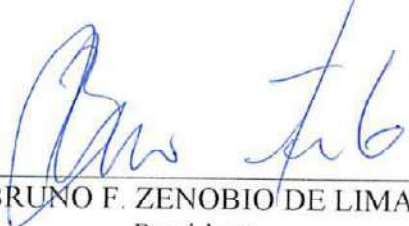
(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

PIX: pharc17@gmail.com

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 10 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13158586885

CPF: 050.655.731-66

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004 2080	Autônomos INSS	0,00 11,00	112,35 0,00	0,00 12,35
			112,35	12,35
			Valor Líquido	100,00



Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DO EVENTO CARNAVAL NO AMOBB.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA, 31 de Março de 2025

 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13158586885

CPF: 050.655.731-66

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004 2080	Autônomos INSS	0,00 11,00	112,35 0,00	0,00 12,35
			112,35	12,35
			Valor Líquido	100,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DO EVENTO CARNAVAL NO AMOBB.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA, 31 de Março de 2025

 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR
ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****c17@gmail.com

Destinatário

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
CPF/CNPJ: ***.655.731-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/03/2025 - 14:35:20
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição:

confeccao de banner evento de carnaval

ID Transação: E37079720202503101327TPeu0JtSerg
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VIBRALAB CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E ARRANJOS LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento
APRESENTAÇÃO MUSICAL	NF 11	APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA NO BAILINHO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 1 DE MARÇO	1/1	R\$ 1500,00	10/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2024

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 10 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
11

Dados do Prestador de Serviço

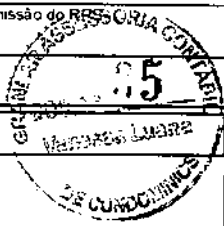
VIBRALAB CRIACOES ARTISTICAS E ARRANJOS LTDA
VIBRALAB CRIACOES ARTISTICAS
 PAU BRASIL 10 SALA 1132. EDIF. LE QUARTIER AGUAS CL... SUL (AGUAS CLARAS)
 CEP 71926-000 - Fone (61)9207-2662 - Brasília/ DF
 leandro.naves@gmail.com
 Inscrição Municipal 0825432200149 - CPF/CNPJ 52.578.629/0001-17

Data de Geração da NFS-e
07/03/2025 14:03:58
 Data de Competência
07/03/2025
 Cód. de Autenticidade
4B47A4C18
 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 : 01.226.053/0001-98 IM : 0819806500184
 Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 Número :
 Complemento : Bairro : JARDIM BOTANICO
 CEP : 71680-613 Cidade/UF : Brasília/ DF
 Telefone : (61)3964-8808 E-mail : administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Apresentação musical com banda no Bailinho da Amobb

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1213 - 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia...		Aliquota	Item da LC116/2003 1213	Cód. NBS	Cód. CNAE 9001902
Vi. Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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\$ 1.500,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO 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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***.997.151-**

Destinatário

Nome: LEANDRO NAVES CAVALCANTE
CPF/CNPJ: ***.997.151-**
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/03/2025 - 10:20:09
Valor do Pagamento: 1500,00

Descrição: musicos bailinho no amobb

ID Transação: E37079720202503101203ATL9il3Xd8N

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA



2- PRODUTOS/SERVICOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENO DE CARNAVAL	NF 111730	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL	1/1	R\$ 360,80	20/03/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X)BOLETO
CNPJ: 25.313.266/0001-15

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 20 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.333.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF Emissão: 03/03/2025. Valor Total: R\$ 176,20 - Usamos SIMONE - Código: 655972

NF-e
Nº 000.111.730
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.111.730 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1117 3010 0655 9725 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM INC SUBS: VENDA MERC. TERCEIRO		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250013629528 - 03/03/2025 08:58:55	
CNPJ/CPF/STAB. AT 077774800103		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. HABILITADO 25.313.266/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/03/2025
ENDEREÇO RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	TELEFONE FAX (61)3964-8808
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R\$ 176,20 (Cento e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	03/03/2025
Valor R\$	176,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	58,00	VALOR DO ICMS	11,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	176,20
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	176,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE CIF		ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	MARCA	NOME / MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO
			4,00		

LOCAL DE ENTREGA

CEP	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	USO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
20063	TITULO PLASTICO 30CM ROLO	39239090	000	5102	RL	2	29,00	0,00	58,00	58,00	11,60	0,00	20,00	0,00
371	ARAME RECOZIDO 18 FENO	72171090	060	5305	KG	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13057	ADRA ADEIRA NYLON 1,6X400MM BR/PR 100PC	39269090	060	5405	PC T	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11987	ADRA ADEIRA NYLON 1,6X400MM BR/PR 100PC	39269090	060	5405	PC T	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13061	ABRACADEIRA NYLON 3,6X150MM BR/PR 100PC	39269090	060	5405	PC T	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

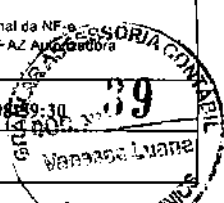
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AMOB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal nº PROCON (61) 151 End. Venâncio 2000 2 A. S/240 ORC: Trib aprox R\$ 28,37 Fed 21,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63380F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recipientes de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7.5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Finscat 03/03/2025 Valor Total: R\$ 184,60 - Usuário: SIMONE - Código: 057057		NF-e Nº 000.111.731 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP 72306-206 - Fone: (61)3427-2000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.111.731 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1117 3110 0657 0572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado
--	---	--

NOME DA EMPRESA VENDAS COM INC SUBS	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 253250013629577 - 03/03/2025 08:59:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 077774800103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (RFB) 25.313.266/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/03/2025
ENDEREÇO RODOVIA 001 KM 7.5 JARDIM BOTANICO, .		BARRIO / URBINO LAGO SUL	CIDADE / ESTADO 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0819806500184

FATURA / DUPLICATAS	
ACUMULATIVO - Valor R\$ 184,60 (Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)	
Número	001
Vencimento	03/03/2025
Valor R\$	184,60

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,60
VALOR DE DEDUÇÃO	VALOR DO DEDUÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				184,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
		0-REMETENTE CIF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESP. COM.	MARKA	NUM. MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1980P	LAMPADA LED 15W 600K	85395200	060	5405	PC	4	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026K	ADR ADEIRA NYLON LAURE PT 100 X 14 MM	39269090	060	5405	PT	10	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venâncio 2000 2 A. SL240 ORC.. Trib aprox R\$. 29,02 Fed 32,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	RESERVAÇÃO ADICIONAL

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		Nosso Numero 0000009321810		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/03/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 360,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do Processamento 03/03/2025	



		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento 20/03/2025	
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número 0000009321810	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/03/2025	(=) Valor do Documento 360,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,60 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,22					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98
 Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71680613 - BRASILIA / DF
 Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

		033-7		03399.06117 25500.000093 32181.001010 1 10260000036080	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 0000009321810
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,60 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,22					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98
 Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO
 LAGO SUL
 71680613 - BRASILIA / DF
 Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

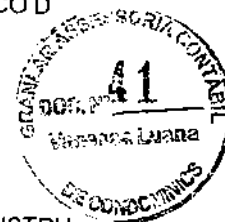
01/04/2025

**Comprovante de
 Pagamento de Boleto**

08:35:09

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
 Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32181.001010 1 10260000036080
Nº documento:	-
Nosso Número:	-
No. Agendamento:	3.775.667
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia Beneficiário:	LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	10/03/2025-09:31:19
Data Pagamento:	20/03/2025
Data Vencimento:	20/03/2025
Valor Documento:	360,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	itens para evento de carnaval
Autenticação:	c92d225d-2d6e-460d-9866-f1669444978c



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724792	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	3/12	R\$ 390,00	10/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/02/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX (X)BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:34:59

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 40390.00007 23583.083011 14724.792016 8
10010000039000
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 3.775.666
Instituição Emissora: 403-CORA SCFI
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botânico
Nome Fantasia Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botânico
CPF/CNPJ Beneficiário: 23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do
Nome Fantasia Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do
CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
Nome/Razão Social Beneficiário Final: Movimento Comunitario Do Jardim Botânico
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 23.583.083/0001-94
Data Agendamento: 10/03/2025-09:31:17
Data Pagamento: 10/03/2025
Data Vencimento: 10/03/2025
Valor Documento: 390,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 390,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: associado mantenedor movimento comunitario
Autenticação: 93ed9891-7d51-4a24-a993-fced52b6dcc9



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CORA | 403-9 |

Parcela/Plano 3/12	Vencimento 10/03/2025
Nosso número 235830830114724792	
Número do documento 114724792	
(=) Valor do documento 390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Amobb - Associacao Promoradia Dos
Func Do Banco Do Brasil
Beneficiário
Movimento Comunitario Do Jardim
Botânico
23.583.083/0001-94

CORA | 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.792016 8 10010000039000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botânico		CNPJ/CPF do beneficiário 23.583.083/0001-94	
Data do documento 31/12/2024		Número do documento 114724792	
Carteira 01		Especie doc. DV	
Espécie moeda R\$		Aceite N	
Quantidade		Valor	
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 3/12 Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.		Nosso número 235830830114724792	
		(-) Valor do documento 390,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador
Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil - CNPJ 01.226.053/0001-98

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague este boleto via PIX



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA AGO ELEIÇÃO BIÊNIO 2025-2027	1	R\$ 880,00	21/03/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 21/03/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO:


PIX: 13.846.483/0001-91

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 21 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Presidente


LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA
Endereço SIG Quadra 01 Lote 635 - Sala 103

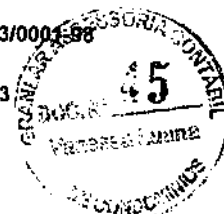
BRASÍLIA /DF CEP: 70610410
TEL.: 6133438004 - FAX: 6133438100

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MODELO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE ÚNICA
NF - SERIE: 006909-021

INSCR. NO CNPJ: 13.846.483/0001-91
INSCR. ESTADUAL 0777665500184
DATA DE EMISSÃO 27/03/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cliente: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
Endereço: ROD 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL Município/UF: BRASÍLIA / DF
Fone: (061) 39648808

CNPJ 01.226.053/0001-98
I.E: ISENTO
CEP: 71.680-613



VALOR E VENCIMENTO DA(S) PARCELA(S)

27/03/25 880,00

Item	Descricao do(s) Serviço(s)	UM	Quantidade	Preço Unitário	Total
00000024	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO - ELEIÇÃO BIÊNIO 2025 - 2027 25/03/25 - Fm 2 x 8.00	UN	1	880,00	880,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:	880,00

CÓDIGO DE SEGURANÇA: fc02c892fdb5-a1b2-e0ba045e5291a874

OBSERVAÇÕES

PEDIDO: 036123 - N.AUT:

Valor Negociado: 880,00

A/C: LARISSA KRISHINA DE SOUZA ACHCAR

IMUNE ao ICMS Conforme CF/98 Art. 150, Conforme Decreto 18.955/97 - ICMS

Prezados,

A Publicidade Legal é toda publicação que confere transparência e credibilidade às atividades em obediência às leis e regulamentos regidos por órgãos públicos, empresas privadas e entidades públicas. O **Correio Braziliense** é o jornal líder em circulação e leitura no DF. São mais de 453 mil leitores semanais no impresso e web com um perfil extremamente qualificado.

Seguindo as normas do *Artigo 1 da Lei nº 8.639*, apresentamos abaixo o detalhamento da proposta para potencializar a sua comunicação em nosso produto:

ORÇAMENTO					
Tipo de Publicação	Caderno	Tamanho Col/cm	QTD	Valor Dia útil	Valor Domingo
Edital de convocação	Classificados	2x12	1	R\$ 1.500,00	-----

Pagamento:**Dados Bancários:**

Banco SICOOB : 756

Agência: 4364.8 Conta Corrente: 35685.9

Conta identificada: CNPJ do cliente.

S/ACORREIO BRAZILIENSE

CNPJ: 00.001.172.0001.80

Chave Pix:

Contasareceber.df@cbnet.com.br

S/A CORREIO BRAZILIENSE

BANCO SICOOB

Dinair Silva

Canal Lojas

Diretoria de Comercialização e Marketing

Diários Associados

Tel.: +55 (61) 9.9159.8699

CNPJ: 13.846.483/0001-91

SIG QD. 01 Lt 765 – Setor Gráfico

A/c: Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB

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

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

PROPOSTA COMERCIAL – Publicidade Legal

VEÍCULO	ESPECIFICAÇÃO DE MÍDIA	COLOCAÇÃO	FORMATO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Jornal de Brasília	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEIÇÃO BIÊNIO 2025 - 2027	CLASSIFICADOS	02 x 08 (6,2 cm Largura x 08 cm Altura)	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00
TOTAL A PAGAR =>						R\$ 880,00

Valor válido para veiculações de segunda a sexta-feira.

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

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CEP:

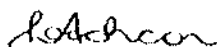
TELEFONE:

SOLICITAMOS EFETUAR DEPÓSITO SOMENTE COM AS INFORMAÇÕES ACIMA.

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

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

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.



Larissa Achcar - Executiva de Vendas - Publicidade Legal
61 99637-6993 / 99946-8553 classificados@gruposjbr.com



HC PARTICIPAÇÕES S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

HC PARTICIPAÇÕES S.A. inscrita no CNPJ nº sob o número 03.257.544/0001-21 e tendo seus atos constituintes arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 533.0000596-6, por decisão de 06/07/1999, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 1º, inciso I da Lei 5.424/75 e alterações posteriores, em sua respectivamente e em tempo hábil, convocar seus acionistas para a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 3ª Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas às 09:00 (nove) horas, do dia 31 de março de 2025, em sua sede social, no SIA Trecho 01, Lote 1114 (paralelo), em Brasília-DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:
EM REUNIÃO ORDINÁRIA: a) Leitura, discussão e votação dos relatórios dos administradores, balanço patrimonial e demonstração do resultado líquido do exercício final em 31/12/2024; b) Fixação de remuneração da Diretoria para o exercício de 2025; c) Distribuição de lucros aos acionistas.
EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: a) Aumento do Capital Social mediante a capitalização das reservas constantes no balanço encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Brasília-DF, 10 de março de 2025.
SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEIÇÃO BIÊNIO 2025 - 2027

A Presidente da Associação Pró Maratona dos Funcionários do Banco do Brasil - AMCBR, no uso das suas atribuições, em conformidade com o disposto no seu estatuto e Legislação aplicável, convoca os seus associados para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que será realizada na Sede Administrativa do AMCBR - Rua Camargo de Albuquerque, 7, do Condomínio AMCBR situado na Av. dos Soldados, nº 15, no dia 16 de ABRIL de 2025, às 19h, QUARTA-FEIRA, em primeira chamada com a presença de 2/3 dos associados em exercício de votos, ou, no 15º dia do mesmo dia, com qualquer número de presentes para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1. Eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal com mandato para o biênio 2025/2027.
2. Outros.
3. Conforme previsto no artigo 1º do Estatuto do AMCBR, poderão votar e serem votados em assembleia pública e admissão em todas as suas obrigações estatutárias.
4. A inscrição das atas, completas e que abrangem os atos convocados deverá ocorrer até às 12h do dia 06/04/2025.
5. Em caso de ausência de uma única ata convocando a assembleia para o Conselho Diretor e Fiscal, o resultado da votação poderá ser proclamado por teletransmissão.
6. O Anúncio poderá ser feito representado nas Assembleias por procuração, desde que a procuração seja formalizada em modelo padrão fornecido pelo Secretário Geral, e o documento sob a entrega a este para validade em autenticidade mínima de três dias úteis no evento. A entrega do novo registro será realizada na Sede Administrativa do AMCBR - CAI F que encaminhará para aprovação do Secretário Geral.
7. Os requerimentos de inscrição deverão ser enviados ao Secretário Geral para o e-mail institucional secretaria_associacaoamcbr@profuncionarios.com.br em Brasília, DF, até 08 de março de 2025.

WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO - Secretária Geral

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2025

OBJETO: Fornecimento de materiais para os sistemas especiais da marca Siemens/Cerbertus. LOCAL: compras.gov.br; ABERTURA: 10/04/2025 às 10h00.
EDITAL: disponível a partir de 25/03/2025, às 08h00, nos sites www.compras.gov.br e www.stj.jus.br.
Informações: (61) 3319-9027.

Anna Carolina Seixas Lopes
Pregoeira

TAGUATINGA TRADE CENTER
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Srs. Condomínios,
A empresa administradora do Condomínio do Taguatinga Trade Center, no uso de suas atribuições e na forma convencionalmente prevista, convoca os demais condomínios para a Assembleia Geral Ordinária que se fará realizar no próximo dia 31/03/2025 (segunda-feira), às 09:30h (nove horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação e às 15h (dez horas) em 2ª (segunda) e última convocação, com qualquer número de presentes, na sala 208 do Condomínio Taguatinga Trade Center, sito na C-01 Lotes 112 - TaguatingaDF, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
1 - Prestação e aprovação das contas do período de 02/2024 a 12/2024
2 - Definição e aprovação do orçamento para o exercício de 04/2025 a 03/2026;
3 - Discussão e deliberação para aprovação da instalação de valiosos para conservação de carros elétricos nas vagas de garagem.

OBSERVAÇÕES:
• AS DECISÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA OBRIGARÃO A TODOS (AS) OS (AS) PROPRIETÁRIOS (AS) INDEPENDENTE DE TEREM PARTICIPADO DA MESMA;
• OS PROPRIETÁRIOS (AS) SO PODERÃO SER REPRESENTADOS (AS) PARA VOTAÇÃO MEDIANTE A PROCURAÇÃO LEGAL;
Brasília-DF 24 de março de 2025.
Administradora do Condomínio do Taguatinga Trade Center

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / BRASÍLIA - DF

CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para fornecimento de plataformas tecnológicas e de serviços técnicos especializados de educação a distância para a operação de faculdades educacionais digitais de formação inicial e continuada, em conformidade com o Edital e anexos: <http://app1.cna.org.br/transparencia/gestao/licitacao/Andamento-SENAR> Abertura: 02/04/25 às 9:30h, na Sede do Senar Central, em Brasília - DF.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Toma público que RECEBEU do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - Brasília Ambiental - IBRAM/DF a Licença de Operação - LO SEI-GDF nº 20/2025 - IBRAM/PRESI para atividade de PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANO no SETOR HABITACIONAL TORAFRO, DF 140 Km 4,5. Foi determinada a elaboração do Estudo Ambiental (PROCESSO SEI GDF 00391-00002624/2025-35. Foi determinada a elaboração do Estudo Ambiental. CARLOS ALBERTO BOMBONATO.

CARLOS ALBERTO BOMBONATO
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Toma público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF a Licença Prévia para atividade de parcelamento de solo urbano, no Quinhão 05, Fazenda Taboquinha, Região Administrativa do Jardim Botânico-DF. Processo: 00391-00002624/2025-35. Foi determinada a elaboração do Estudo Ambiental. CARLOS ALBERTO BOMBONATO.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80014/2025
SEI 11707/2024

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, constantes em condições e especificações estabelecidas nos Anexos I a III do Edital. Disponível a partir de 25/03/2025, às 08h, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/> ABERTURA: 07/04/2025, às 14h. Informações: cpo2@cnj.jus.br

Larissa Coutinho Dilegnis
Pregoeira

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE E RECONSTRUIR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-GIE
(NUP 64211.007320/2024-73)

OBJETO: serviço de readequação das instalações dos Banheiros e vestiários da EsuMex
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 181.084,07
MODO DE DISPUTA: aberto
PREFERÊNCIA ME/EP/PE/QUIPARRAS: não
OBTENÇÃO DO EDITAL: a partir de 18/3/2025 das 09 às 11h e das 13h30 às 17h30.
Endereço: Centro de Inteligência do Exército, Av. Duque de Caxias S/N, SMJ, Brasília/DF ou nos sites eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br/ ou www.pron.gov.br/

Brasília/DF, 17 de março de 2025.
FRANCISCO CESAR GOMES QUEIROZ - Cel
Ordenador de Despesas

CONDOMÍNIO NACIONAL HORA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 08 de abril de 2025, às 16 horas, 1ª convocação; às 16:30 2ª convocação. **PAUTA:** Prestação de contas; Eleição Síndico, Subsíndico e Conselheiros. LOCAL: SHS - QUADRA 01 - BLOCO A, subbloco - BRASÍLIA, DF

Brasília, 21 de março de 2025.
Paulo Alves - Síndico

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Aquisições Central de Compras

AVISOS DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90071/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de caixas térmicas sem termômetro acoplado, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00375678/2021-62. Total de 1 item (Exclusividade à ME/EP). Valor Estimado: R\$ 60.060,00. Cadastro das Propostas: a partir de 25/03/2025. Abertura das Propostas: 04/04/2025, às 9h, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

HELBERTH GONÇALVES MACAÍ
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90072/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição dos medicamentos padronizados pertencentes ao Grupo 09.N.03 A - ANTIPILEPÉTICOS, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00232282/2024-74. Total de 17 itens (Ampla Concorrência e Cotas reservadas às ME/EP's). Valor Estimado: R\$ 3.242.791,59. Cadastro das Propostas: a partir de 25/03/2025. Abertura das Propostas: 04/04/2025, às 9h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

HELBERTH GONÇALVES MACAÍ
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90070/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de medicamentos, Grupo: 09.N.01 A - ANESTÉSICOS GERAIS e 09.N.05 A - ANTIPSIQUICÓTIICOS, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00389918/2024-31. Total de 27 itens (Ampla Concorrência e Cotas reservadas às ME/EP's). Valor Estimado: R\$ 7.922.676,2797. Cadastro das Propostas a partir de 25/03/2025. Abertura das Propostas: 04/04/2025, às 9h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025 (UASG 450432)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) comunica a abertura da licitação supracitada. Processo SEI nº: 00080-00364195/2024-19. Objeto: Aquisição de gênero alimentício perecível "Filé de Peito de Frango Congelado sem pele e sem osso", por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar (PAE/DF), de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de lotes/itens: 6 (seis) itens. Valor total estimado da licitação: R\$ 44.414.018,55 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil, dezotois reais e cinquenta e cinco centavos). Entrega das Propostas: a partir das 8h do dia 25/03/2025. Abertura das Propostas: 04 de abril de 2025 (sexta-feira), às 10h. Edital: Poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e/ou <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

ANA PAULA SILVA DE ARAÚJO
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025 (UASG 450432)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) comunica a abertura da licitação supracitada. Processo SEI nº: 00080-0068928/2024-57. Objeto: Pretensa contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de empresas especializadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços indispensáveis à implementação das ações pedagógicas relativas à Educação Física e ao Desporto Escolar, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de lotes/itens: 123 (cento e vinte e três) itens. Valor total estimado da licitação: R\$ 10.554.593,09 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos). Entrega das Propostas: a partir das 8h do dia 25/03/2025. Abertura das Propostas: 08 de abril de 2025 (terça-feira), às 10h. Edital: Poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e/ou <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

CAIO CAMILO SANTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR DA LICITAÇÃO PRESENCIAL

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras - CPLIC/TERRACAP, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 220/2024 - DIRAF, comunica o resultado do seguinte certame:

Processo:	00111-00600474/2024-39
Modalidade/número:	Licitação Presencial / Concorrência nº 23/2024
Tipo:	Melhor Técnica
Objeto:	Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, com o objetivo de atender a TERRACAP.
Comunicado:	A Comissão Permanente de Licitação vem comunicar aos interessados sobre a conclusão da Licitação Presencial / Concorrência nº 23/2024, e comunicar que, conforme especificações estabelecidas no Edital, a empresa AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA sagrou-se vencedora do certame. As despesas decorrentes com a contratação, pelas primeiras 12 (doze) meses, estão estimadas em: R\$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais).

Brasília, 24 de março de 2025.

LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO
Presidente da CPLIC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap toma público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF a Licença Prévia - LP SEI-GDF nº 8/2025 - IBRAM/PRESI do Parcelamento de solo do Setor Econômico de Santa Maria, localizado na Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII, Processo nº 00391-00004305/2023-95.

IZÍDIO SANTOS JUNIOR
Presidente.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR
ISPB: 37079720

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***846.483/0001-**

Destinatário

Nome: JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.846.483/0001-91
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/03/2025 - 16:44:03
Valor do Pagamento: 880,00

Descrição:

EDITAL DE CONVOCACAO AGO ELEICAO BIENIO 2025 2027

ID Transação: E37079720202503211944NKvjQh63tVr
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DESPEAS MANUTENÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇO PRESTADO	RPA	SERVIÇO PRESTADO - LAVAGEM DE 75 COLETES DE FUTEBOL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	300,00	05/03/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO
PIX: lindasantossilva1960@gmail.com

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 05 de março de 2025


BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA
Diretora de Finanças e Contabilidade

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
 Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR
 ISPB: 37079720

Pagamento

Pix via chave
 Tipo chave: E-mail
 Chave: ****asantossilva1960@gmail.com

Destinatário

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
 CPF/CNPJ: ***.834.201-**
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
 ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/03/2025 - 18:13:24
 Valor do Pagamento: 300,00

Descrição: lavagem de coletes de futebol

ID Transação: E37079720202503051439jxFTFA4OZ4k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Recibo de Pagamento a Autônomos**

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
 Endereço: Rua 34 Casa 231, 231 / . - Setor Tradicional (S)
 Cidade: BRASÍLIA
 UF: DF CEP: 71691-141
 Identidade: 3074604 CPF: 381.834.201-68 Inscrição INSS: 12651970273

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	337,07	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	37,07
			337,07	37,07
			Valor Líquido	300,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a Serviços prestados lavagem de 75 coletes de futebol utilizados em janeiro e fevereiro, valor por peça R\$ 4,00.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA, 13 de Março de 2025

Lindinalva dos Santos Silva
 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS



Funcionário: 00008 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

PIS/ PASEP: 126.51970.27-3

Admissão: 01/12/2023

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: Serviços prestados lavagem de 75 coletes de futebol utilizados em janeiro e fevereiro, valor por peça R\$ 4,00.

PROVENTOS

DESCONTOS

1004 - Autônomos	0,00	337,07	2080 - INSS	11,00	37,07
Total		337,07	Total		37,07

LÍQUIDO: 300,00

Base INSS: 337,07 Base INSS 13%: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13%: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00003 - PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

PIS/ PASEP: 131.58586.68-5

Admissão: 01/07/2021

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DO EVENTO CARNAVAL NO AMOBE.

PROVENTOS

DESCONTOS

1004 - Autônomos	0,00	112,35	2080 - INSS	11,00	12,35
Total		112,35	Total		12,35

LÍQUIDO: 100,00

Base INSS: 112,35 Base INSS 13%: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13%: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Total de [REDACTED]:				781,76	11,51	15,86	18,52	827,65
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	673,45	23,06	13,93	44,58	755,02
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	31,17	1,07	0,64	2,06	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	15,00	0,51	0,31	0,99	16,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	15,00	0,36	0,31	0,72	16,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	673,45	16,15	13,79	32,18	735,57
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	31,17	0,75	0,64	1,49	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	15,00	0,30	0,31	0,57	16,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	673,45	13,47	13,74	25,42	726,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	31,17	0,62	0,64	1,18	33,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	732,63	10,79	14,87	19,82	778,11
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	34,13	0,50	0,69	0,92	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	15,00	0,22	0,30	0,41	15,93
5 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	25,00	0,37	0,51	0,59	26,47
3 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Total de [REDACTED]:				3.762,38	68,39	76,61	136,77	4.044,15
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Total de [REDACTED]:				766,76	10,05	15,53	10,10	802,44
[REDACTED]								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Total de [REDACTED]:				781,76	0,00	15,63	5,48	802,87
[REDACTED]								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Certidão de Ônus	03/2025	28/03/2025	3	26,96	0,00	0,54	0,03	27,53
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Custas Inicias	03/2025	28/03/2025	3	278,30	0,00	5,57	0,28	284,15
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	28/03/2025	3	521,60	0,00	0,00	0,00	521,60
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Total de [REDACTED]:				5.737,56	0,00	93,69	4,69	5.835,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Total de [REDACTED]:				781,76	0,00	15,63	0,00	797,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Total [REDACTED]:				781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	31,17	1,07	0,64	2,29	35,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	15,00	0,51	0,31	1,10	16,92
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	213	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	673,45	23,06	13,93	49,45	759,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Total [REDACTED]:				1.501,39	24,64	30,51	52,84	1.609,38
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	15,00	0,89	0,32	2,17	18,38
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	410	11,61	0,69	0,25	1,68	14,23



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	504,24	30,01	10,69	73,01	617,95
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	31,59	1,88	0,67	4,57	38,71
Total de				562,44	33,47	11,93	81,43	689,27
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	34,13	0,00	0,68	0,30	35,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	15,00	0,00	0,30	0,13	15,43
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	29	366,32	0,00	7,33	3,17	376,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	732,63	0,00	14,65	6,35	753,63
Total de				1.148,08	0,00	22,96	9,95	1.180,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	101	673,45	13,47	13,74	23,13	723,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	101	31,17	0,62	0,64	1,07	33,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Total de				1.471,38	14,09	29,71	27,02	1.542,20
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	31,59	3,42	0,70	8,96	44,67
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	35,00	3,78	0,78	9,93	49,49
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	15,00	1,62	0,33	4,25	21,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	681,89	73,74	15,11	193,44	964,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	681,89	67,45	14,99	185,34	949,67
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	31,59	3,12	0,69	8,58	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	15,00	1,48	0,33	4,08	20,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	35,00	3,46	0,77	9,51	48,74
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	732	49,16	4,86	1,08	13,18	68,28
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	716	791,98	72,20	17,28	205,67	1.087,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	31,59	2,88	0,69	8,17	43,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	15,00	1,37	0,33	3,88	20,58
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	35,00	3,19	0,76	9,05	48,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	681,89	62,16	14,88	176,34	935,27
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	701	49,16	4,16	1,07	12,42	66,81
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	701	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	681,89	57,65	14,79	167,38	921,71
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	31,59	2,67	0,69	7,75	42,70
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	15,00	1,27	0,33	3,68	20,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	35,00	2,96	0,76	8,59	47,31
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	15,00	1,23	0,32	3,52	20,07
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	35,00	2,87	0,76	8,21	46,84



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	681,89	55,96	14,76	159,87	912,48
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	31,59	2,59	0,68	7,41	42,27
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	31,59	2,59	0,68	7,06	41,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	15,00	1,23	0,32	3,35	19,90
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	35,00	2,87	0,76	7,83	46,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	681,89	55,96	14,76	152,49	905,10
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	592	34,03	2,75	0,74	7,26	44,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	35,00	2,83	0,76	7,41	46,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	681,89	55,07	14,74	144,44	896,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	31,59	2,55	0,68	6,69	41,51
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	15,00	1,21	0,32	3,18	19,71
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	565	322,53	25,25	6,96	65,50	420,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	681,89	53,38	14,71	136,76	886,74
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	31,59	2,47	0,68	6,34	41,08
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	15,00	1,17	0,32	3,01	19,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	35,00	2,74	0,75	7,02	45,51
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	15,00	1,13	0,32	2,94	19,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	32,00	2,42	0,69	6,26	41,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	548	347,30	26,22	7,47	67,98	448,97
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	548	49,16	3,71	1,06	9,62	63,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	362,35	27,35	7,79	70,93	468,42
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	28,82	2,18	0,62	5,64	37,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	35,00	2,64	0,75	6,62	45,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	681,89	51,47	14,67	129,07	877,10
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	31,59	2,38	0,68	5,98	40,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	15,00	1,13	0,32	2,84	19,29
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	518	49,16	3,71	1,06	9,13	63,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	279,11	21,07	6,00	51,83	358,01
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	28,82	2,18	0,62	5,35	36,97
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	15,00	1,13	0,32	2,79	19,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	32,00	2,42	0,69	5,94	41,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	518	430,54	32,50	9,26	79,95	552,25
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	502	791,98	57,74	16,99	141,90	1.008,61
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	15,00	1,09	0,32	2,67	19,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	35,00	2,55	0,75	6,22	44,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	681,89	49,72	14,63	121,20	867,44
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	31,59	2,30	0,68	5,61	40,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	195,87	14,28	4,20	34,11	248,46
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	28,82	2,10	0,62	5,02	36,56
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	15,00	1,09	0,32	2,61	19,02
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	32,00	2,33	0,69	5,57	40,59



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	487	513,78	37,46	11,02	89,48	651,74
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	487	49,16	3,58	1,05	8,56	62,35
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	472	791,98	55,37	16,95	133,32	997,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	681,89	47,68	14,59	113,57	857,73
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	31,59	2,21	0,68	5,26	39,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	15,00	1,05	0,32	2,50	18,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	35,00	2,45	0,75	5,83	44,03
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	457	49,16	3,14	1,05	7,91	61,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	112,63	7,20	2,40	18,13	140,36
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	28,82	1,84	0,61	4,64	35,91
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	15,00	0,96	0,32	2,42	18,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	32,00	2,05	0,68	5,15	39,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	457	597,02	38,18	12,70	96,13	744,03
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	441	791,98	50,65	16,85	123,87	983,35
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	28,82	1,84	0,61	4,35	35,62
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	426	49,16	3,14	1,05	7,43	60,78
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	15,00	0,96	0,32	2,27	18,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	29,39	1,88	0,63	4,44	36,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	10,03	0,64	0,21	1,52	12,40
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	28,82	1,84	0,61	4,35	35,62
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	15,00	0,96	0,32	2,27	18,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	32,00	2,05	0,68	4,84	39,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	626,41	40,06	13,33	94,64	774,44
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	410	791,98	47,13	16,78	114,68	970,57
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	31,17	1,41	0,65	3,53	36,76
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	15,00	0,68	0,31	1,70	17,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	38,00	1,72	0,79	4,30	44,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	673,45	30,40	14,08	76,25	794,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	673,45	27,17	14,01	68,66	783,29
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	31,17	1,26	0,65	3,18	36,26
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	15,00	0,61	0,31	1,53	17,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	38,00	1,53	0,79	3,87	44,19
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	294	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	15,00	0,57	0,31	1,37	17,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	38,00	1,45	0,79	3,47	43,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	673,45	25,71	13,98	61,53	774,67
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	31,17	1,19	0,65	2,85	35,86
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	31,17	1,07	0,64	2,48	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	15,00	0,51	0,31	1,19	17,01
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	38,00	1,30	0,79	3,03	43,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	673,45	23,06	13,93	53,63	764,07



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	15,00	0,51	0,31	1,04	16,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	38,00	1,30	0,79	2,65	42,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	673,45	23,06	13,93	46,90	757,34
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	31,17	1,07	0,64	2,17	35,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	673,45	20,01	13,87	39,76	747,09
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	31,17	0,93	0,64	1,84	34,58
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	15,00	0,45	0,31	0,89	16,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	38,00	1,13	0,78	2,24	42,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	673,45	16,15	13,79	32,18	735,57
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	31,17	0,75	0,64	1,49	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	15,00	0,36	0,31	0,72	16,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	38,00	0,91	0,78	1,82	41,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	673,45	13,47	13,74	25,42	726,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	31,17	0,62	0,64	1,18	33,61
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	15,00	0,30	0,31	0,57	16,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	38,00	0,76	0,78	1,43	40,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	34,13	0,50	0,69	0,92	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	15,00	0,22	0,30	0,41	15,93
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	50,00	0,74	1,01	1,35	53,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	732,63	10,79	14,87	19,82	778,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	50,00	0,66	1,01	0,83	52,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	732,63	9,60	14,84	12,12	769,19
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	34,13	0,45	0,69	0,56	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	15,00	0,20	0,30	0,25	15,75
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	50,00	0,00	1,00	0,35	51,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Total de				26.259,42	1.543,90	541,68	3.919,85	32.264,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Total de				831,76	0,00	16,63	3,06	851,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	10,00	0,15	0,20	0,24	10,59
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	10,00	0,15	0,20	0,24	10,59
Total de				786,76	11,59	15,96	18,64	832,95



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	673,45	13,47	13,74	27,25	727,91
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	31,17	0,62	0,64	1,26	33,69
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	15,00	0,30	0,31	0,61	16,22
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	31,17	0,62	0,64	0,96	33,39
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	15,00	0,30	0,31	0,46	16,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	673,45	13,47	13,74	20,84	721,50
Total de [REDACTED] ho				1.439,24	28,78	29,38	51,38	1.548,78
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	223	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	673,45	23,06	13,93	51,77	762,21
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	31,17	1,07	0,64	2,40	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	15,00	0,51	0,31	1,15	16,97
Total de [REDACTED]				719,63	24,64	14,88	55,32	814,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	732,63	0,00	14,65	6,35	753,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	34,13	0,00	0,68	0,30	35,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	15,00	0,00	0,30	0,13	15,43
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Total de [REDACTED]				1.563,52	0,00	31,26	6,78	1.601,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	190	673,45	23,06	13,93	43,88	754,32
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	190	31,17	1,07	0,64	2,03	34,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	22/03/2025	9	732,63	0,00	14,65	1,71	748,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	22/03/2025	9	34,13	0,00	0,68	0,08	34,89
Total de [REDACTED]				1.471,38	24,13	29,90	47,70	1.573,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Total de [REDACTED]				781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Total de [REDACTED]				781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	157	10,17	0,30	0,21	0,55	11,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	157	165,58	4,92	3,41	8,92	182,83



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	15,00	0,36	0,31	0,65	16,32
Outros Encargos	01/2024	25/11/2024	126	10,21	0,24	0,21	0,44	11,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	118,95	2,85	2,44	5,12	129,36
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	31,59	0,76	0,65	1,36	34,36
Outros Encargos	10/2024	26/12/2024	95	5,42	0,11	0,11	0,18	5,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/12/2024	95	163,22	3,26	3,33	5,27	175,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Total de				2.865,42	34,56	57,99	54,19	3.012,16
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
3 jogos	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Total de				1.578,52	10,45	31,76	13,38	1.634,11
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	626,41	67,74	13,88	176,55	884,58
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	28,82	3,12	0,64	8,12	40,70
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	15,00	1,62	0,33	4,23	21,18
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	763	626,41	67,74	13,88	176,55	884,58
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Total de				1.366,65	140,22	28,73	365,45	1.901,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
Total de				781,76	10,25	15,83	10,30	818,14
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	1	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	1	77,70	0,00	1,55	0,00	79,25
Total de				169,96	0,00	1,55	0,00	171,51
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Total de				781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Total de				1.533,52	10,05	30,86	12,92	1.587,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Total de				781,76	0,00	15,63	0,00	797,39
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2436	55,99	25,98	1,64	66,56	150,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2405	243,08	111,60	7,09	284,34	646,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2344	243,08	109,91	7,06	275,80	635,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2313	243,08	108,33	7,03	270,59	629,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2283	243,08	108,33	7,03	267,31	625,75
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	732	179,92	17,80	3,95	48,24	249,91
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	579	92,85	7,50	2,01	19,37	121,73
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	182	40,43	1,38	0,84	2,54	45,19
Total de				1.341,51	490,83	36,65	1.234,75	3.103,74
SUB-TOTAL				63.913,12	2.491,55	1.289,27	6.152,04	73.845,98
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				63.913,12	2.491,55	1.289,27	6.152,04	73.845,98
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								29