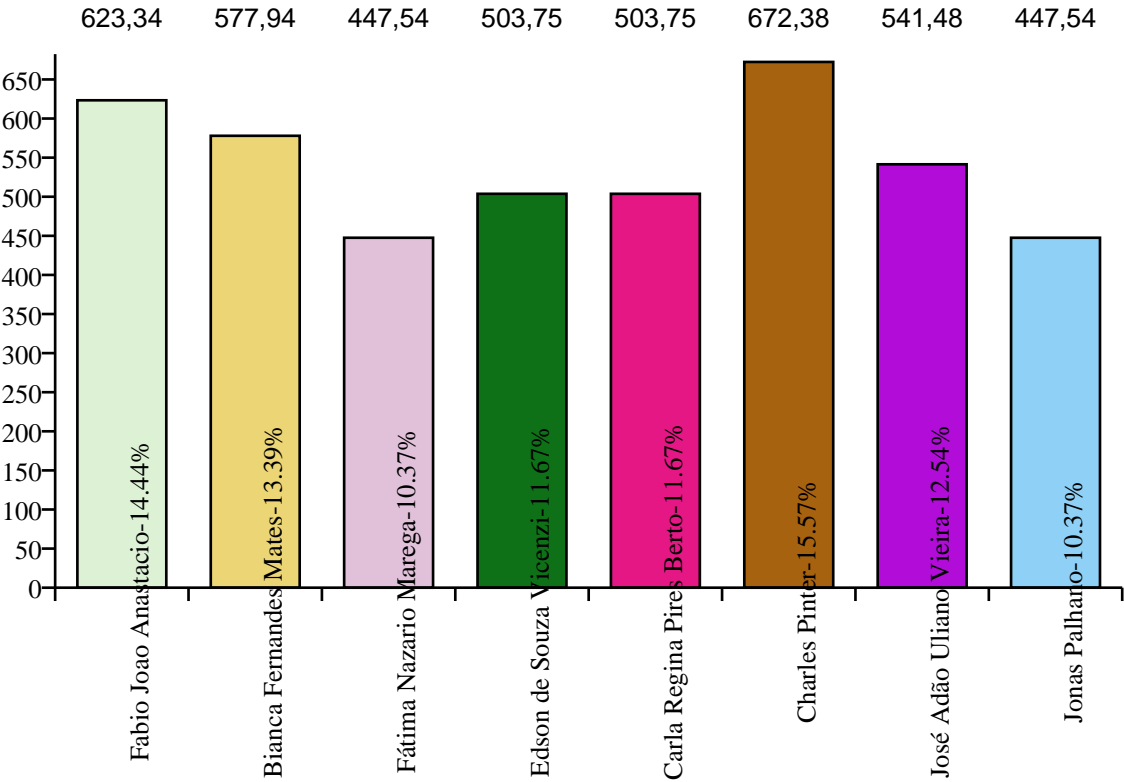


Condomínio das Palmeiras - Sem Bloco

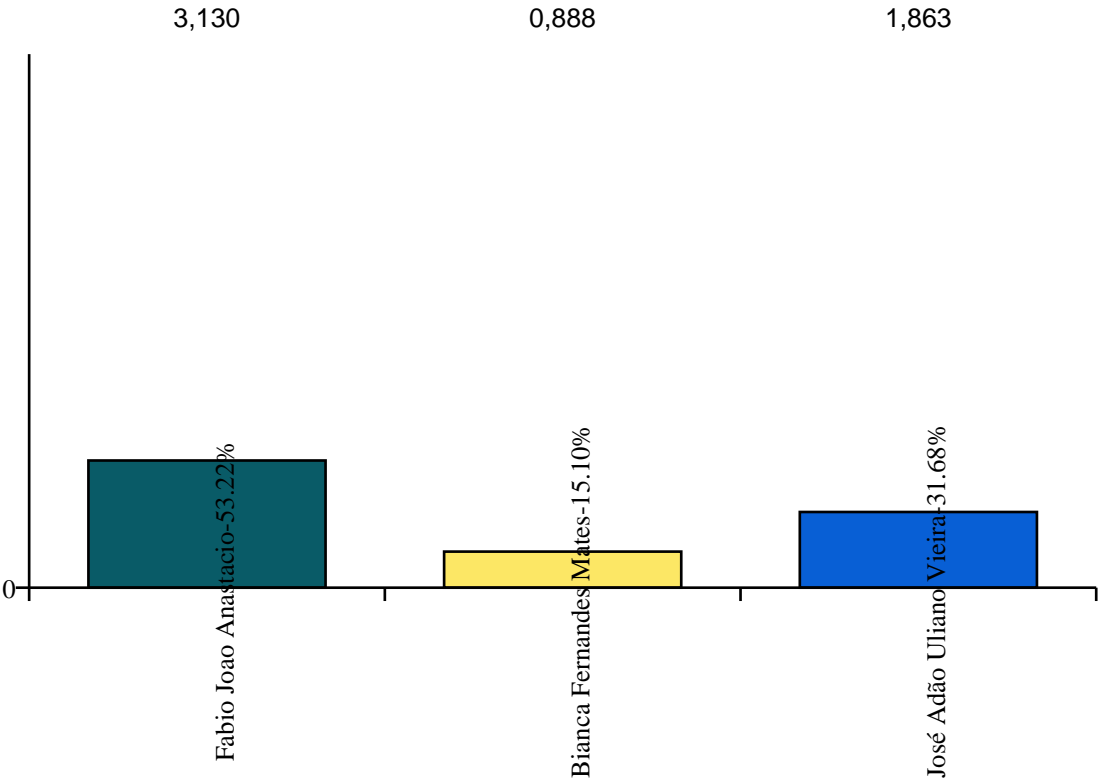
Relatório gerencial das contas Mês Ano: 03/2025

Apto/Sala - Morador	Qde	Valor
101 - Charles Pinter	5	672,38
102 - Carla Regina Pires Berto	2	503,75
201 - Bianca Fernandes Mates	3	577,94
202 - José Adão Uliano Vieira	2	541,48
301 - Fabio Joao Anastacio	3	623,34
302 - Jonas Palhano	1	447,54
401 - Edson de Souza Vicenzi	2	503,75
402 - Fátima Nazario Marega	1	447,54
Total geral	19	4.317,72



leitura de Gas mês 03/2025

Apto/Sala	Morador	Data leitura	Valor m3	Leitura Inicial	Leitura Final	Consumo m3	Valor Consumo
201	Bianca Fernandes Mates	2025-04-03	20,25	51.346	52.234	0,888	17,98
202	José Adão Uliano Vieira	2025-04-03	20,25	258.117	259.98	1,863	37,73
301	Fabio Joao Anastacio	2025-04-03	20,25	579.641	582.771	3,130	63,38
Total geral						5,881	119,09

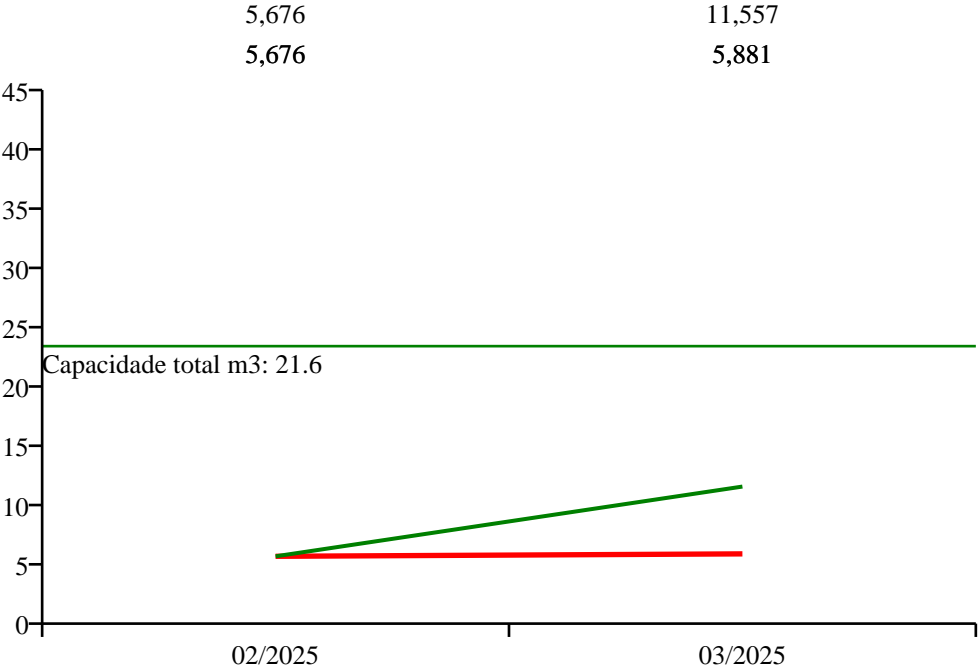


Controle cilindro gás mês/ano atual: 12/2024 troca dia 04/02/2025

Cilindro P45 contendo 20kg, equivalente volume cúbico 21,600m3, no momento temos 58 dias, um total acumulado de 11,557m3 com um saldo de 10,043m3.

**Capacidade até o momento no cilindro 46.5% de gás.
Estimativa do cilindro para próxima troca de 50 dias.**

Mapa do cilindro



Comprovantes e anexos Mês Ano: 03/2025

Descrição despesas 03/2025

Condominio
Mês 03 março

farina - 04-07-11-14 18-21-25-28	800,00
Mkt Limpeza	203,00
limp. Jardim	80,00
Man. elevador	360,00
cond. elevador Luz 107,15 condominio Luz 42,55	149,70
agua	1067,98
Total	2666,78

Despesa. manutenção prédio
 $1.532,00 : 8 = 191,50$ cada apart.

Nico x 2 = 383,00	apart. 3 e 7
Gilson x 2 = 383,00	" 2 e 5
Adão x 1 = 191,50	" 4
Charles = 191,50	" 1
Jones = 191,50	" 6
Fatima = 191,50	" 8
<u>1532,00</u>	

luz condominio 03/2025

CONSUMO FATORADO		Qtd	Valor Fator	Tributo	Base Calc. IPI	Alc. IPI	Val. IPI
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000				
CONSUMO	1000	1000	1000</				

material reforma 1

<p>GM ATACADO DESCARTAVES LIMPEZA LTDA - AL33432000173 - IE 28153081</p> <p>Endereço: RUA ANTONIO PEDRO MENDONÇA MATRIZ 3428 - TERMEAS DO GRAUATÁ - GRAUATÁ/SC 89735-000</p> <p>Fone: (48) 9157-3194 (48) 991-5721 matheus@matheus.com</p>		<p>Brating Distribuidora</p> <p>www.bratingdistribuidora.com.br</p> <p>Brating 018 - vendas 14.83</p>																																																																														
<p>CONTROLE: 002235</p> <p>DATA EMISSÃO: 14/03/2025</p>		<p>1ª via</p>																																																																														
<p>CLIENTE: 000001 - GM ATACADO</p> <p>FANTASIA: MMSC</p> <p>CNPJ: 44.994.000/0001-73</p> <p>ENDEREÇO: RUA ANTONIO PEDRO MENDONÇA, 3428, 89735-000, MATRIZ, TERMEAS DO GRAUATÁ, GRAUATÁ, SC</p>		<p>VENDEDOR: MATHEUS</p> <p>FONE: (48) 9157-3194</p> <p>CELULAR: ()</p> <p>DATA PREVISÃO:</p>																																																																														
<table><tr><th>Item</th><th>ID</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>REF.</th><th>TAM</th><th>UN</th><th>QTD</th><th>PREÇO</th><th>% DESC</th><th>DESC</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>000216</td><td>000216</td><td>ÁGUA SANITÁRIA 2L</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>2,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>000217</td><td>000217</td><td>CLORO 2L</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>1,00</td><td>18,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>18,90</td></tr><tr><td>000207</td><td>000207</td><td>DETERGENTE CLORADO 2L</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>1,00</td><td>25,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>25,90</td></tr><tr><td>001009</td><td>001009</td><td>MCP SOFT CHENILLE VERDE</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>1,00</td><td>54,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>54,90</td></tr><tr><td>000988</td><td>000988</td><td>MULTUSO O BICARBONATO E ALCOOL 2L</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>1,00</td><td>39,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>39,90</td></tr><tr><td>000200</td><td>000200</td><td>VAZOURO DE PALHA</td><td></td><td></td><td>UN</td><td>1,00</td><td>45,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>45,00</td></tr></table>				Item	ID	DESCRIÇÃO	REF.	TAM	UN	QTD	PREÇO	% DESC	DESC	TOTAL	000216	000216	ÁGUA SANITÁRIA 2L			UN	2,00	12,00	0,00	0,00	24,00	000217	000217	CLORO 2L			UN	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90	000207	000207	DETERGENTE CLORADO 2L			UN	1,00	25,90	0,00	0,00	25,90	001009	001009	MCP SOFT CHENILLE VERDE			UN	1,00	54,90	0,00	0,00	54,90	000988	000988	MULTUSO O BICARBONATO E ALCOOL 2L			UN	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90	000200	000200	VAZOURO DE PALHA			UN	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
Item	ID	DESCRIÇÃO	REF.	TAM	UN	QTD	PREÇO	% DESC	DESC	TOTAL																																																																						
000216	000216	ÁGUA SANITÁRIA 2L			UN	2,00	12,00	0,00	0,00	24,00																																																																						
000217	000217	CLORO 2L			UN	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90																																																																						
000207	000207	DETERGENTE CLORADO 2L			UN	1,00	25,90	0,00	0,00	25,90																																																																						
001009	001009	MCP SOFT CHENILLE VERDE			UN	1,00	54,90	0,00	0,00	54,90																																																																						
000988	000988	MULTUSO O BICARBONATO E ALCOOL 2L			UN	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90																																																																						
000200	000200	VAZOURO DE PALHA			UN	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00																																																																						
<table><tr><th>DIAS</th><th>VENCIDO</th><th>Nº</th><th>FORMA DE PAGAMENTO</th><th>CBS</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>01</td><td>000001</td><td>DIH-HEIRO</td><td></td><td></td><td>209,60</td></tr></table>				DIAS	VENCIDO	Nº	FORMA DE PAGAMENTO	CBS	VALOR	01	000001	DIH-HEIRO			209,60																																																																	
DIAS	VENCIDO	Nº	FORMA DE PAGAMENTO	CBS	VALOR																																																																											
01	000001	DIH-HEIRO			209,60																																																																											
<p>Total pago à vista: 209,60</p>																																																																																
<p>Quantidade: 7,00</p> <p>Sub Total: (+) 209,60</p> <p>Desconto: (-) 0,00</p> <p>Total da Venda: (+) 209,60</p>																																																																																
<p>Data: / /</p> <p>Ass: _____</p>																																																																																

material reforma 2

[illegible]

material reforma 3

RECIBO Nº	VALOR
Recibi (entregue) de	1100,00 =
a quantidade de	Centocenta e dez
Correspondente a	8 meses 30.00 = 1100
e para clareza firmo (amos) o presente	20 de Março de 2025
Assinatura	CPF / RG
Nome	
Endereço	

material reforma 4

DOCUMENTO PARA CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

Empresa: **TERMACON** TERMASS - GRAVATAL - SC
Endereço: **RDD, SC 370, KM 157 13230** Telefone: **3648 2235**
Cep: **88.735-000** Data: **15/03/2025** 07:28:08
Documento: **001 / 007 / 0000222529**

Vendor: **0003** CPF: **181.913.209-91**
Cliente: **002 / 575 - ANTONIO GALDINO MARTINS** Identidade: **GRAVATAL-SC**
Telefone: **89721232**
Endereço: **RUA PADRE JOSE PEREIRA, TERMAS DO GRAVATAL GRAVATAL-SC**
Usuário: **012**
CEP: **88.735-000**

Parcela	Vencido	Valor	Situação	Parcela	Vencido	Valor	Situação
0	15/03/2025	47.70	Quitado				

Código	Descrição Mercadoria	Qtd.	Pr. Unit.		Pr. Tot.
			2.00	21.50	
03450	ARGAMASSA INKOR AC 2	20 KG	2.00	21.50	43.00
06405	REJUNTE BRANCO 1 KG		2.00	5.00	10.00

Total Itens Vendidos:	2.00	Sub Total:	53.00
Soma das Quantidades:	4.00	Acrescimo:	9.00
		Desconto %:	10.00
		Valor do Desconto:	5.30
		Total Liquido:	47.70

material reforma 5

DOS IRMAOS
FORETE: (48) 3645-0190

NÚMERO VENDA: 010309621 DATA: 14/03/2025 HORA: 07:28 PL PAGTO: A VISTA
CLIENTE: 001/000001 *** A VISTA ***
VENDEDOR: CHARLES

000 14/03/2025 70,60

QTD.	DESCR. MERCADORIA DO PRODUTO/SERVICO	QTD. DEFEICIONADA	TOT QTD. ENTREGUE	PREÇO UNIT. ACRESCIDO DESCONTO	PREÇO TOTAL
1	13 ALMOGADOV AZUL C/VA 41 JUNG	1,000	17,88	0,00	0,00
1	27 BARRILEIRO 600 x 1000mm	1,000	2,00	0,00	0,00
2	BRANCO	2,000	1,00	0,00	0,00
Recobi as mercadorias constantes neste contrato de venda. Comprometo-me a comunicar alteração de endereço e/ou telefone.					
SUBTOTAL.....:					70,60
ACRESCIDIO...:					0,00
DESCONTO...:					0,00
TOTAL.....:					70,60

RECEBEMOS
Pelo
IRMAOS ERLUNING

material reforma 6

FEIRA DOS FICHES E AZULEJOS

TRAVESSA NELSON DE ALMEIDA, 30 - PORTINHO - LAGUNA - SC

Orçamento

Número: 45294

Emissão: 05/03/2025 Hora: 10:33

Cliente: ANTONIO GALDINO MARTINS - 391 - Tel.: 99721232 -

Endereço: RUA PADRE JOSE FERRERA KUNZ, D. Bairro: TERMAS DO GRAVATAL -

Complemento:

CNPJ/CNPIS: GRAVATAL UF: SC CEP: 88735-000

IE:

Quantidade	Descrição	Grade	UN	Qtde	Vlr. Unit.	Valor
	GRAMEL 70X70 BOLD - CC*		M2	35,77	9,90	354,12
	BRISA SUPER COZINHAS E BANHEIROS 20 KG PL*		SAC	8	14,90	119,20
	ESP ESPALDADO CRUZETA 5,00MM PRETO (2,00 PCS)*		PCT	2	4,90	9,80

Título	Vencimento	Valor
DINHEIRO		R\$ 483,12

NOTA: MARCELO

gração

LARRARA BRILHO D 70 X 70 TERRACOTA R\$ 9,90 **** CLIENTE

Valor Nota: R\$ 483,12

Valor Total: R\$ 483,12

Desconto: 0,00

Assinatura do Cliente