

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro de 2025

Condomínio Edifício T Lacerda

| condominiotlacerda@gmail.com

| Assistente Virtual WhatsApp: (85) 9 8154-3639

| Site: <https://condominiotlacerda.github.io/site-condominio/>

RESUMO

A prestação de contas mensal constitui peça indispensável para demonstrar a lisura e probidade no investimento dos recursos confiados à administração do condomínio.

Em suas páginas você verá todas as receitas, despesas, investimentos, saldos e os recursos empregados na execução de cada um dos projetos eleitos pelos condôminos para serem implementados.

Cabe ao Síndico prestar contas da forma mais transparente possível dos valores recebidos e gastos, assim como também a origem e emprego dos mesmos.

A Convenção do nosso condomínio não prevê a existência de um Conselho Fiscal. Entretanto isso não exime o Síndico do dever de prestar contas à Assembleia ou sempre que solicitado por qualquer condômino, respeitada a disponibilidade do mesmo em função da sua atividade laboral, nem os condôminos do dever de fiscalizar.

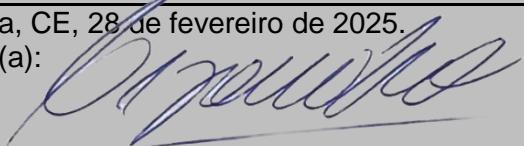
Eis a prestação de contas. Ela interessa a todos nós. Leia. Fiscalize.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)

LANÇAMENTOS			SOMA	Valores em reais (R\$)
1	TOTAL (1.1 + 1.2)		5.751,81	OBS.:
1.1	Saldo anterior (31 de janeiro de 2025)	86,00		
1.1.1	Conta corrente	102,56		
1.1.2	Conta aplicação	0,00		Ver extrato
1.1.3	Fundo fixo do síndico	0,00		
1.2	Receita no mês	5.665,81		Ver extrato
1.2.1	Receb. c/c (8 cotas) – Condomínio	3.965,81		
1.2.2	Receb. c/c (8 cotas) – Tx Ext – Cx d'água 14/14	1.700,00		
1.2.3	Rendimento aplicação	0,00		Ver extrato Ver relatório
-	-	0,00		
-	-	0,00		
2	Despesas		5.649,27	
2.1	Despesas administrativas		992,86	
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00		Débito c/c
2.1.2	Síndico profissional + Assesssoria Administrativa	0,00		-
2.1.3	Registro em cartório de duas atas	286,86		-
2.2	Despesas pessoal		390,00	
2.2.1	Mão de obra zelador - Fev 2025	390,00		Débito c/c
2.3	Concessionárias		1.632,05	
2.3.1	Cagece - 17/2/25	1.547,44		Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/2/25	84,61		Débito c/c
-	-	0,00		-
2.4	Conservação e Manutenção		2.356,36	
2.4.1	Aquisição material de limpeza	83,60		Débito c/c
2.4.2	Obra de recuperação caixa d'água - Parc. 14 ^a /14	1.699,86		Débito c/c
2.4.3	manutenção portão de veículos e de pedestres	542,90		Débito c/c
2.4.4	Limpeza entulho e materiais da M2D	30,00		Em espécie
-	-	0,00		-
2.5	Despesas bancárias		278,00	
3.	Manutenção de conta corrente - Itaú	278,00		Débito c/c
4.	Emissão de boletos/TED/DOC	0,00		
5.	SALDO		102,56	
5.1	Conta corrente	102,56		
-	-	0,00		
-	-	0,00		
6.	Saldo poupança		0,00	
6.1	Saldo poupança	0,00		

Fortaleza, CE, 28 de fevereiro de 2025.

Síndico (a):



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

1. Cheques emitidos (pagamento de despesas) e não compensados no período:

- Não há no período.

Saldo em fundo fixo do síndico:

Data	Histórico	Receita	Despesa	Saldo
	Saldo anterior			0,00
	Saldo em carteira	0,00	0,00	0,00

Aplicação em 28/2/2025:

Saldo anterior		Saldo Final
0,00		0,00

2. Cheques emitidos e rasurados no período:

- Não há no período.

3. Valores de adiantamento de receita:

- Não há no período.

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2025

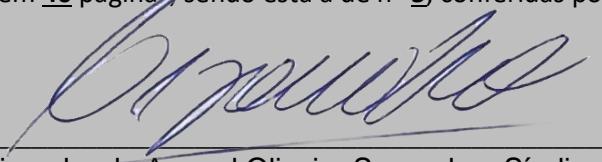


Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **40** páginas, sendo esta a de nº **5**, conferidas por mim.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Itaú e Comprovante de Encerramento de Conta



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA
23.555.147/0001-43

agência
8279

conta corrente
0099616-2

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 13/01/2025 até 12/02/2025

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2025	SALDO ANTERIOR				86,00
15/01/2025	DA			2.179,23	
15/01/2025	DA			-2.179,23	
15/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				86,00
11/02/2025	REND PAGO APLIC AUT APR			0,03	
11/02/2025	TAR PLANO ADAPT 1			-278,00	
11/02/2025	PIX TRANSF CONDOMITI/02			191,97	
11/02/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
12/02/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 12/02/2025 10:26:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 500 0111, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Qua 12 de fev • 10:40 • App Itaú no Computador v2.2.2.22

itau > Q o que você está buscando? ? ag 8279 c/c 99616-2 >

Início > conta corrente

Encerramento de conta

Sua conta foi encerrada com sucesso.

encerramento solicitado em processo de encerramento conta encerrada

Dados da conta em encerramento

Empresa	CNPJ	Conta
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	23.555.147/0001-43	827999616-2

Motivo do encerramento

Insatisfação com taxas e tarifas

Resgate de saldo

Você optou por resgatar seu saldo na agência

Após o Itaú confirmar o encerramento da conta por SMS, e-mail ou carta, dirija-se a qualquer agência com um documento de identificação com foto.

Importante: o valor estará disponível somente para um Representante legal da conta.

Se o resgate de valor for acima de R\$ 5.000,00 entre em contato com a agência antecipadamente.

... ? x = calculadora ! central de diagnóstico ☺ central de notificação 🖼 tirar print da tela 🔎 100% ⏪ sair da conta chat itau

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Formulário de solicitação de encerramento de conta corrente empresas

Itaú Itaú Unibanco S.A. Solicitação de Encerramento da Conta Corrente Empresas

Solicito(amos) ao Itaú o encerramento da conta abaixo identificada:

Agência 8279	Conta nº 99616	DAC 2	Tipo de Conta Conta Universal
Nome Empresarial (Cliente) CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		CNPJ 23.555.147/0001-43	

Solicitante(s) (Representantes legais/Autorizados)

Nome JOAO MARCELO DE SALES MAIA	CPF 423.880.823-15
------------------------------------	-----------------------

Motivo do encerramento da conta

Insatisfacão com taxas e tarifas

Endereço de correspondência:

BARAO DE ARACATI , 1393
ALDEOTA - FORTALEZA - CE

E-mail:

CONDOMINIOTLACERDA@GMAIL.COM

Saldo Remanescente: Autorizo(amos) o Itaú a transferir o saldo disponível na conta após o efetivo encerramento, para a conta indicada abaixo. Caso não informe nenhuma conta, o valor ficará disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

Nome Cliente:

CNPJ:

Banco:

Agência:

Conta: -

Importante! Caso a conta informada acima esteja incorreta ou a transferência não seja efetivada, o valor ficará disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

Itaú - é o banco Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ 60.701.190/0001-04.

Condições para o Encerramento da Conta

1. Procedimento de Encerramento - Com o seu pedido de encerramento, você(s) autoriza(m) o Itaú:

- Cancelar e desvincular os produtos e serviços atrelados à Conta.
- Resgatar, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da solicitação de encerramento, eventuais aplicações financeiras e valores mobiliários, tais como poupança, cotas de fundos de investimento, CDB, etc., mesmo que signifique a perda de rendimentos futuros, e creditar o produto dos resgates na conta corrente.

1.1 Após o resgate de todas as aplicações financeiras e desvinculação dos serviços atrelados à conta, caso haja eventual saldo positivo na data da efetivação do encerramento, você autoriza o Itaú a transferir os valores para a conta informada acima, ou a disponibilizar o saldo para resgate em qualquer agência.

a) O Itaú esclarece ainda, que o eventual saldo positivo será disponibilizado após 2 (dois) dias úteis da data do efetivo encerramento.

1.2 Operações de crédito e serviços que, de acordo com o respectivo contrato, permitem o pagamento por meio de boleto de cobrança, permanecerão ativos.

Atenção: Verifique o Demonstrativo de Compromissos Pendentes e informe-se com o gerente os produtos ou serviços que precisam ser cancelados ou desvinculados da conta pelo cliente.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Formulário de solicitação de encerramento de conta corrente empresas

2. Conta em Processo de Encerramento - Se houver produtos, serviços ou operações de crédito que não possam ser cancelados ou desvinculados no dia do seu pedido de encerramento, a conta entrará em processo de encerramento.

2.1 O PROCESSO DE ENCERRAMENTO TERMINARÁ EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ITAÚ CANCELAR OU DESVINCULAR TODOS OS CONTRATOS DE SERVIÇOS, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA.

2.2 Durante o processo de encerramento, não serão fornecidos novos talões de cheques, mas a movimentação da conta poderá ser feita:

- a) **Se o cartão da conta estiver ativo:** por caixas eletrônicos ou nos terminais de caixa das agências do Itaú.
- b) **Se o cartão da conta não estiver ativo:** nos terminais caixa da agência mantenedora da conta, mediante solicitação escrita ao seu gerente, recibo de retirada ou cheque ordem de pagamento.

2.3 Até o efetivo encerramento da conta, os lançamentos a crédito serão processados regularmente e os débitos, somente se houver saldo.

Importante:

- a) **Mantenha saldo disponível suficiente para o pagamento de todas as obrigações pendentes, como operações de crédito, tarifas, tributos, cheques emitidos, débitos automáticos e serviços contratados.**
- b) **A suspensão dos débitos automáticos pode ser feita com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência da data do vencimento das respectivas contas.**
- c) Caso esteja utilizando LIS, o cheque especial do Itaú, realize o pagamento do saldo utilizado, acrescido dos encargos.
- d) Caso possua operações de crédito vinculadas a aplicações financeiras, como Crédito com Garantia de Investimento, ao proceder com o resgate indicado no item 1:
 - d.1) Poderá ocorrer a liquidação antecipada do contrato, com a utilização dos valores resgatados para amortização da operação de crédito, conforme previsto no respectivo contrato;
 - d.2) Caso as garantias não sejam suficientes para quitar a totalidade da operação de crédito, você permanecerá responsável pelo saldo devedor remanescente, além de eventuais encargos moratórios, até sua final e total liquidação.

3. Cheques e Cartões - Ao solicitar o encerramento da conta, o cliente deve:

3.1 Destruir as folhas de cheques não utilizadas, ou devolvê-las na agência.

3.2 Guardar o formulário específico de cancelamento dos cheques fabricados e não utilizados entregue junto com o pedido de encerramento da conta.

3.3 Os cheques emitidos que não tenham sido objeto de contra-ordem, oposição ou cancelamento, se apresentados após o encerramento da conta, serão devolvidos pelo motivo "conta encerrada" e ensejará a inscrição do emitente no cadastro dos emitentes de cheques sem fundos do Banco Central do Brasil.

3.4 Inutilizar o cartão de débito, após o efetivo encerramento da conta.

4. Encerramento Efetivo da Conta - O Itaú enviará ao cliente, por meio eletrônico ou por correspondência, comunicado com a data do efetivo encerramento da conta, salvo se a conta for encerrada na data da solicitação de encerramento.

4.1 Guarde este documento e, se houver, o comunicado de encerramento enviado pelo Itaú, guarde-o também, pois são os comprovantes do encerramento da conta.

Importante: Após o efetivo encerramento, o Itaú deixará de processar os créditos e débitos vinculados à conta, tais como débitos automáticos e agendados.

5. Tarifa - Será devida tarifa, a ser paga até o efetivo encerramento da conta:

- a) **Do pacote de serviços contratado, em valor proporcional ao período utilizado até a data de solicitação de encerramento, acrescido de eventuais transações excedentes e serviços utilizados, ou**
- b) **Apenas pelos serviços utilizados, se a conta não possuir pacote de serviços.**

6. Solução Amigável de Conflitos - Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis das 8h às 20h ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Fevereiro de 2025)

Formulário de solicitação de encerramento de conta corrente empresas

FORTALEZA, 12 de FEVEREIRO de 2025.

Assinaturas:

DECLARAÇÃO DO CLIENTE/ SOLICITANTE

Estamos cientes do encerramento da conta e sabemos que ele poderá ou não ocorrer na data desta solicitação. Com o pedido de encerramento, autorizamos o Itaú a cancelar, desvincular e resgatar produtos, serviços e aplicações financeiras atrelados, bem como, não mais processar débitos e créditos na conta. Sabemos que o encerramento da conta não significa a quitação das operações de créditos e nem das obrigações ou contratos pendentes junto ao Itaú ou às empresas do conglomerado do Itaú Unibanco.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cliente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cliente

Itaú Unibanco

Responsável pelo atendimento ao cliente

Agência	Nome do funcionário	Assinatura
---------	---------------------	------------

Observação:

CONTA ENCERRADA NESTA DATA

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - Conta: 5622121-3



Extrato do período

01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo inicial do período R\$ 0,00

Total de entradas + R\$ 5.665,80

Total de saídas - R\$ 5.563,24

Saldo final do período R\$ 102,56

Transações

13/02/2025 Saldo do dia R\$ 102,56

Transf Pix enviada LHG COMERCIO VA... 37.595.533/0001-73 - R\$ 83,60

11/02/2025 Saldo do dia R\$ 186,16

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 576,86

Transf Pix enviada CONDOMINIO EDIF... 23.555.147/0001-43 - R\$ 191,97

Pagamento recebido George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 212,50

Pagamento recebido George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 398,56

Transferência enviada Antonio Luiz De Andr... 634.170.223-04 - R\$ 390,00

10/02/2025 Saldo do dia R\$ 733,93

Pagamento recebido Suzane Maria Lacerd... 035.893.483-48 + R\$ 212,50

Transf Pix enviada WESLEY TABOSA SO... 42.058.003/0001-26 - R\$ 706,00

Pagamento recebido Suzane Maria Lacerd... 035.893.483-48 + R\$ 398,56

Pagamento recebido João Paulo Aguiar Sa... 524.546.223-00 + R\$ 434,65

Pagamento recebido João Paulo Aguiar Sa... 524.546.223-00 + R\$ 106,25

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 28/02/2025 às 18:43

pág 1 de 2

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - Conta: 5622121-3



Boleto pago	M H Contrucoes	36.472.287/0001-08	- R\$ 1.699,86
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 398,56
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 212,50
07/02/2025			Saldo do dia R\$ 1.376,77
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 705,12
Pgto QR Code Pix	Johntec Segurança E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 282,90
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 212,50
Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R\$ 84,61
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.547,44
Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 217,33
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 212,50
Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 53,13
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 217,33
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 398,56
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 53,13
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 212,50
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 398,56
06/02/2025			Saldo do dia R\$ 611,06
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 398,56
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 212,50

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 28/02/2025 às 18:43

pág 2 de 2

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Fev 25		10/02/2025	10/02/2025	434,65	-	434,65
Fev 25	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/02/2025	07/02/2025	217,33	-	217,33
Fev 25	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/02/2025	07/02/2025	217,33	-	217,33
Fev 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/02/2025	07/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/02/2025	07/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	201-Ângela de Souza Leão	10/02/2025	10/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/02/2025	11/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/02/2025	06/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/02/2025	10/02/2025	398,56	-	398,56
Fev 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/02/2025	07/02/2025	705,12	-	705,12
Arrecadação com a taxa condominial						R\$ 3.965,81
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
14/14	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/02/2025	10/02/2025	106,25	-	106,25
14/14	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/02/2025	07/02/2025	53,13	-	53,13
14/14	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/02/2025	07/02/2025	53,13	-	53,13
14/14	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/02/2025	07/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/02/2025	07/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	201-Ângela de Souza Leão	10/02/2025	10/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/02/2025	11/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	301-João Marcelo de Sales Maia	10/02/2025	06/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/02/2025	10/02/2025	212,50	-	212,50
14/14	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/02/2025	07/02/2025	212,50	-	212,50
Arrecadação com a taxa extra da obra da caixa d'água				1.700,01		1.700,01
Arrecadação Total.....						R\$ 5.665,81

Observações:

(*) A data de pagamento não reflete exatamente a data em que o pagador realizou a quitação do boleto, mas a data da compensação na instituição bancária constante do extrato da conta corrente.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 191,97

Pagamento realizado

11/02/2025 10:40

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

Chave: 23555147000143

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Complemento para pagamento das taxas de manutenção de contas pendentes na conta do condomínio no Itaú.

ID da transação

E378802062025021113402CVC8DTSSYR

Autenticação Cora

8dddb1e0-b258-477f-9655-539463b23278

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndia: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Observação: este valor foi depositado na conta do condomínio do banco Itaú para, somado aos R\$ 86,00 (oitenta e seis reais) que havia de saldo em 11/2/25, completasse o total de R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) para pagar as duas taxas de manutenção de conta e viabilizasse o encerramento da referida conta.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Pagamento realizado

10/02/2025 18:16

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL

Chave: 42058003000126

Banco Banco Inter

Descrição

Pagamento da assessoria jurídica conforme recibo emitido pelo Dr Wesley nesta data.

ID da transação

E37880206202502102114ECPSOKN61XA

Autenticação Cora

324e42dd-08f7-4319-a89c-5f0589f3fd35

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas



RECIBO

R\$ 706,00

Recebi do Condomínio Edifício T. Lacerda, situado na Rua Barão de Aracati, nº 1393, Aldeota, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.555.147/0001-43 a importância de setecentos e seis reais referente a honorários advocatícios de Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica e atuação processual referente aos processos nº 3000325-30.2024.8.06.0004 junto à 12ª Unidade do Juizado Especial Cível de Fortaleza-CE e processo nº 0210268-50.2024.8.06.0001 junto à 9ª Vara Cível da cidade de Fortaleza-CE.

Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2025.



Wesley Abel Tabosa dos Santos
OAB-CE nº 27.999 e OAB-PE nº 42.544

Dados para transferência:

Banco Inter.

Chave PIX – CNPJ

42.058.003/0001-26

Wesley Tabosa Sociedade Individual de Advocacia

CEARÁ: Av. Dom Luis, nº 880, sala 408, Meireles,
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**

PERNAMBUCO: Av. Rui Barbosa, 55, Sala 02, Divinópolis,
Caruaru/PE - CEP: 55.010-540 - **(81) 9.9802-1240**

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas



**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)**

Despesas administrativas



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ DE FORTALEZA

INTERNO DELEGATARIO - PORTARIA 608/2024 DO TICE PUBLICADA EM 22/01/2024: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES

ESCREVENTE SUBSTITUTA: MARINA YVNA BENICIO DOS SANTOS VERÍSSIMO

ESCREVENTE SUBSTITUTA: RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA FROTA

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

PRENOTACÃO N° 896022 de 06/02/2025 | REGISTRO N° 896065 de 06/02/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel com 1 páginas, foi apresentado em 06/02/2025, o qual foi registrado sob nº 896065 em 06/02/2025, no Livro de Registro de Títulos e Documentos (Livro B) deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA DE CONDOMINIO

Apresentante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA

CNPJ/CPF: 23.555.147/0001-43

Data do Documento: 29/01/2025

Valor: Sem Valor Declarado

Partes: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA - 23.555.147/0001-43

FORTALEZA/CE, 06 de fevereiro de 2025



Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.
Primeira via de Certidão.

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de Abendamento: 202502090000073	
Total de Emolumentos: R\$ 107,36	
Total FERMOUJI: R\$ 11,61	
Total ISS: R\$ 5,36	
Total FRIMP: R\$ 5,36	
Total FAADEP: R\$ 5,36	
Total Selos: R\$ 8,38	
Valor Total: R\$ 143,43	
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado	
Itemização: R\$ 5,00	
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos:	
(1) 000013 / (1) 000001 / (1) 00003	
Sessão Aplicação	
ABR/2024/0001, ABL/2024/0001	

AV. PADRE ANTONIO TOMAS, N° 920 - ALDEOTA - CEP: 60.140-160 - FORTALEZA / CE
Telefone: (085) 3304-9444
CNPJ: 55.524.833/0001-43

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ DE FORTALEZA

55.524.833/0001-43

Código do TJCE: 000303

INTERINÔ DELEGATARIO - PORTARIA 608/2024 DO TJCE PUBLICADA EM 22/05/2024 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES
AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 920 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE - CEP:60.140-160

Telefone (085) 3304-9444

Email ATENDIMENTO@CARTORIOMAIA.COM.BR

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO:	DATA DE EMISSÃO:	NUMERO DO RECIBO:	RPS:
20250206000073	06/02/2025 10:13:37	490720	Nº 22189 - Serie 1

Prenotação 6013: 896022 - 06/02/2025 10:13:37

Nome do(a) requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA	Nº CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43
--	------------------------------------

Solicitação: RTD

Detalhamento de Custas Pagas:

Código do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
006013	R\$ 63,24	R\$ 5,64	R\$ 0,00	1	R\$ 68,88
006001	R\$ 37,84	R\$ 5,64	R\$ 7,27	1	R\$ 50,75
005023	R\$ 6,28	R\$ 0,33	R\$ 1,11	1	R\$ 7,72

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 107,36	Vr. Fermoju: R\$ 11,61	Vr. Selo: R\$ 8,38
Vr. Faadep/CE ² : R\$ 5,36	Vr. FRMP/CE ³ : R\$ 5,36	Vr. ISS: R\$ 5,36
Repasso: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00	Total Pago: R\$ 143,43

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no Dje do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: OSEIAS OLIVEIRA

NATHAN BEZERRA
AUXILIAR DE ESCREVENTE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ DE FORTALEZA

INTERINO DELEGATARIO - PORTARIA 608/2024 DO TCI PUBLICADA EM 21/01/2024 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES

ESCREVENTE SUBSTITUTA: MARINA YVNA BENICIO DOS SANTOS VÉRÍSSIMO

ESCREVENTE SUBSTITUTA: RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA FROTA

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

PRENOTACÃO N° 896023 de 06/02/2025 | REGISTRO N° 896066 de 06/02/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel com 1 páginas, foi apresentado em 06/02/2025, o qual foi registrado sob nº 896066 em 06/02/2025, no Livro de Registro de Títulos e Documentos (Livro B) deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA DE CONDOMINIO

Apresentante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA

CNPJ/CPF: 23.555.147/0001-43

Data do Documento: 04/02/2025

Valor: Sem Valor Declarado

Partes: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA - 23.555.147/0001-43

FORTALEZA/CE, 06 de fevereiro de 2025



Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.
Primeira via de Certidão.



CUSTAS E ENROLAMENTOS INCIDENTES	
Nº de Avençamento: 202502060000074	
Total de Enrolamentos:	R\$ 107,36
Total FIRMOU:	R\$ 11,81
Total ISS:	R\$ 5,36
Total PRIMP:	R\$ 1,36
Total FAADER:	R\$ 5,36
Total Salvo:	R\$ 5,36
Valor Total:	R\$ 143,43
Base de Cálculo / Alôs com Valor Declarado: - Deságios: R\$ 0,00	
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de enrolamentos envolvidos: (1) 008013 / (1) 008009 / (1) 008023	
Selo Aplicado: ABK734395-EA9 ABL338544-MS09	

AV. PADRE ANTONIO TOMAS, nº 920 - ALDEOTA - CEP: 60.140-160 - FORTALEZA / CE
Telefone: (085) 3304-9444
CNPJ: 55.524.833/0001-43

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS					
3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ DE FORTALEZA 55.524.833/0001-43 Código do TJCE: 000303					
INTERINO DELEGATARIO - PORTARIA 608/2024 DO TJCE PUBLICADA EM 22/05/2024 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 920 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE - CEP:60.140-160 Telefone (085) 3304-9444 Email ATENDIMENTO@CARTORIOMAIA.COM.BR					
NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)					
Nº DO ATENDIMENTO: <u>20250206000074</u>	DATA DE EMISSÃO: 06/02/2025 10:14:19	NUMERO DO RECIBO: 490721	RPS: Prenotação 6013: 896023 - 06/02/2025 10:14:19	Nº 22190 - Serie 1	
Nome do(a) requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA			Nº CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43		
Solicitação: RTD					
Detalhamento de Custas Pagas:					
Código do ato ¹ 006013 006001 005023	Vr. Emolumento ¹ R\$ 63,24 R\$ 37,84 R\$ 6,28	Vr. Fermoju ¹ R\$ 5,64 R\$ 5,64 R\$ 0,33	Vr. Selo ¹ R\$ 0,00 R\$ 7,27 R\$ 1,11	Qtd. ¹ 1 1 1	Total R\$ 68,88 R\$ 50,75 R\$ 7,72
Resumo de custas pagas: Vr. Emolumentos: R\$ 107,36 Vr. Fermoju: R\$ 11,61 Vr. Faadep/CE ² : R\$ 5,36 Repasso: R\$ 0,00 Vr. FRMP/CE ³ : R\$ 5,36 Desconto: R\$ 0,00 Vr. ISS: R\$ 5,36 Total Pago: R\$ 143,43					
(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no Dje do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018. (2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013) (3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)					
Cadastrado por: OSEIAS OLIVEIRA					
NATHAN BEZERRA AUXILIAR DE ESCREVENTE					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de transferência



Valor

R\$ 390,00

Transferência realizada

11/02/2025 06:00

Transferência feita por TED

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Conta 5622121-3

Para

Antonio Luiz De Andrade

CPF: 63417022304

Ag 0031 - Conta 794048426-6

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Referente ao mês de janeiro de 2025.

Autenticação Cora

f873ba74-c7cf-4436-9318-708bae6a8bba

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)**

Despesas com pessoal

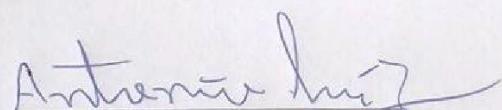
R E C I B O

R\$ 390,00

Recebi do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CNPJ 23.555.147/0001-43, localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, a importância de R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais), via transferência TED, para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 0031 - Conta 794048426-6, referente ao pagamento dos serviços prestados de zeladoria por mim, Antônio Luiz de Andrade, CPF 634.170.223-04, durante o mês de janeiro de 2025.

Declaro também que o valor recebido se refere a serviços prestados a esse condomínio, na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Fortaleza - CE, 11 de fevereiro de 2025.


Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

ASS:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.547,44

Pagamento realizado

07/02/2025 18:22

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA

Chave: bb719aba-b99c-42e2-b1f1-a867f7892858

Banco Banco Citibank S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502072121TKAGAZIFBYU

Autenticação Cora

1b5bc000-ecae-4df8-abe7-f9635f94d152

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com concessionárias

Cagece **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS CIDADÃOS

Nº de Inscrição:
0000058394

DADOS DO CLIENTE
COND EDIF T LACERDA
RUA BAR DE ARACATI, 1393, ALDEOTA
FORTALEZA - CEP: 60.115-081
Codificação: 001.002.00.083.00.00151.0000.2
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS Residencial: 009 Industrial: 000
Comercial.: 000 Pública...: 000

PAGUE COM PIX

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A23DM9992093	737	864	127	157

DATAS
Leitura Atual: 01/02/2025 Emissão: 01/02/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 02/01/2025 Próxima Leitura: 03/03/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2024

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	347	347	347	347	347
Analisadas	365	365	365	365	365
Em conformidade	357	363	344	365	365

EMISSÃO: PRAX 01/02/2025 18:37:10

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
FEV/2024	110	86
MAR/2024	109	86
ABR/2024	125	93
MAI/2024	149	115
JUN/2024	140	108
JUL/2024	142	108
AGO/2024	159	122
SET/2024	154	122
OUT/2024	160	122
NOV/2024	170	129
DEZ/2024	167	129
JAN/2025	162	129

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	14,85
COFINS	73,96

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	1.547,44
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.547,44

MÊS/ANO
02/2025

VENCIMENTO
17/02/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.547,44

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
Considere pago se debitado na sua conta do banco ITAU.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Cagece **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS CIDADÃOS

Fatura Mensal
Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0000058394 Mês/Anc: 02/2025
Vencimento: 17/02/2025 Total(R\$): 1.547,44
82670000015-9 47440009000-4 00005839401-6 00077831015-1

Página 1 de 2

Condomínio Edifício T Lacerda – CNPJ 23.555.147/0001-43 – Rua Barão de Aracati, nº 1393 – Aldeota – Fortaleza – CE
Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025 | Página 25 de 40

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 84,61

Pagamento realizado

07/02/2025 18:30

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

ENEL DISTRIBUICAO CEARA

Chave: 999c14be-25f0-42cd-8f33-e2b8a730e176

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502072130Y2V72II9MPE

Autenticação Cora

5f4901a0-9b77-4640-b692-3116ad275363

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Fevereiro de 2025)

Despesas com concessionárias



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdecívico, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA			
B1 RESIDENCIAL-CONV.	Residencial	TRIFÁSICO			05/12/2024	06/01/2025	32	05/02/2025					
CONDÔMINO EDIFÍCIO T LACERDA Rua Barão de Aracati 1393 01393 HL MERCANTIL FORTALEZA CE CEP: 60115-081 CNPJ/CNPB: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 140060 Nº DO CLIENTE 140060		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 145949041 - SÉRIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nf-e.eletro.safatcircular.rs.gov.br/NF3e/consulta Protocolo de autorização: 3232500000429378 - 06/01/2025 às 21:55:45-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/01/2025									
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR		01/2025	15/02/2025	R\$ 84,61		MENSAGENS IMPORTANTES Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/12 - 06/01 Olá! A sua data de vencimento fixo pode gerar duas contas vencendo no mesmo mês. Para evitar isso fale conosco pelo 0800 2850 196 ou vá até uma de nossas lojas para ter opções de vencimento mais adequadas ao dia em que é feita a leitura em sua região. Bandeira verde em janeiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br .					
DESCRIPÇÃO DO FATURAMENTO													
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	TRIBUTOS	BASE CAL-TR (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Custo de Disponibi, REN-482/12 TE	kWh	100	0,36170	36,17	1,65	36,17	20,00%	7,23	0,27291	PIS/PASEP/ COFINS	76,56	1,03	0,78
Custo de Dispõndi REN-482/12 TUSD	kWh	100	0,59550	59,55	2,72	59,55	20,00%	11,21	0,44929	ICMS	76,56	4,70	3,58
CFOP 5258: VENDA PRE MUNICIPAL				2,98	0,00	2,98	0,00%	0,74			95,72	19,14	
Bonus Respi				13,97	0,00	13,97	0,00%	0,00					
Subtotal Faturamento				95,72									
Subtotal Outros				11,51-									
TOTAL				84,61		4,37	95,72						
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Conta					
780957-SCH-038	HFP	06/12/2024	9332,0	06/01/2025	93354,0	1,0	84,61	32					
RESERVADO AO FISCO													
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)													

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Lefura Anterior	Lefura	Consumo	Medidor	Consumo
780957-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	9332,00	93354,00	1,00	22,0	22,0
FATURA COM LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.							

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO		
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA		Se você ainda não tem débito automático, crie-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060		

ENEL				
83800000000 9 84610031300 0 39353096303 4 00000140060 6				
Pagador: CPF: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA				
Emissão: 06/01/2025	Nota Fiscal: 0202501145949041	Referência: 01/2025	Vencimento: 15/02/2025	Total: 84,61
Nº de controle: 300085661901	Mensagem:			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 1.699,86

Pagamento realizado

10/02/2025 10:43

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

M H Contrucoes

Código do boleto

23791302029332000000816

002035901799930000169986

Autenticação Cora

433fe14e-419f-43a3-abbc-ae8a267135d5

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>	<p>Número da NFS-e 1431</p>									
Data e Hora da Emissão	12/02/2025 14:15:55	Competência	02/2025	Código de Verificação	926085355					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS										
 <p>M H CONSTRUÇÕES SOLUÇÕES TÉCNICAS EM OBRA</p>	Razão Social/Nome	M H CONSTRUÇÕES & LOCACOES LTDA								
	Nome Fantasia	M H CONSTRUÇÕES								
	CPF/CNPJ	34.690.233/0001-85	Insc Municipal	0767677-8	Município	FORTALEZA - CE				
	Endereço e CEP	R LIBANIA RIBEIRO DE MELO NUNES,258 - MONDUBIM CEP:60.762-145				Complemento	****	Telefone	(85)9174-5147	E-mail
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA									
CPF/CNPJ	23.555.147/0001-43	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP	Rua Barão de Aracati, 1393 - Aldeota CEP: 60.115-081									
Complemento		Telefone	(85)9852-12275	E-mail	mhconstrucoes@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Referente a 14ºparcela do serviço de IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA.										
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE										
7.05 / 433040102 - IMPERMEABILIZAÇÃO - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS E CONGÊNERES										
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
Código da Obra		Código ART								
TRIBUTOS FEDERAIS										
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$	1.699,86	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.699,86						
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei							
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	1.699,86						
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	5,00						
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não						
(=) Valor Líquido R\$	1.699,86	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	84,99						
2 - Não										
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br . 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços da área da construção civil nos subitens 7.02 e 7.05 e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.									

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.09
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGÊNCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000020250118130840429542375
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R\$260,00
DATA: 18/01/2025 - 10:10:53
DESCRIÇÃO: Pagamento sv tecnico portoes NFS-e 139
6, de 17/1/25.

PAGO PARA: Johntec
CNPJ: 28.957.094/0001-00
CHAVE PIX: 28957094000100
INSTITUIÇÃO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 0000000000364950229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 18/01/2025 - 10:10:55

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.B31.019.979.F22.6A4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)**

Despesas com conservação e manutenção



📞 (85) 98611.3974 | 98205.8766
✉️ jhonatansantosmaia@outlook.com

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**

R E C I B O

R\$ 260,00

Recebi(emos) do (s) Sr.(es): Condomínio Edifício T Lacerda

a quantia de duzentos e sessenta

referente a Por de fim de curso com as
conexões, 3 parafusos sextavados e
mais de obra.

pelo que afirmamos o presente recibo.

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2025

Assinatura

Garantia de _____ dias.

NAVEGA DIGITAL [05] 98768-0891

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>	<p>Número da NFS-e 1396</p>					
Data e Hora da Emissão	17/01/2025 13:42:09	Competência	01/2025	Código de Verificação	133552412	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome	J S MAIA COMERCIO E SERVICOS				
	Nome Fantasia	JOHNTEC				
	CPF/CNPJ	28.957.094/0001-00	Insc Municipal	0478291-7	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R PRO HERIBALDO COSTA, 100 - PICI CEP:60.511-013	Complemento	APTO 402 BLOCO 17	Telefone	(85)98611-3974
E-mail	johnteccontato@outlook.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA				
CPF/CNPJ	23.555.147/0001-43	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP	R BARÃO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA CEP: 60.115-081					
Complemento		Telefone	(85)3393-0067	E-mail	rafael.rodrigues@forthplus.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
TROCA DO PAR DE FIM DE CURSO COM AS CONEXÕES, 03 PARAFUSOS SEXTAVADO E MAO DE OBRA.						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		260,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	260,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter	
(=) Valor Líquido R\$		260,00	Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
			2 - Não		(=) Valor do ISS R\$	
					5,43	
Avisos <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.</p>						

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 282,90

Pagamento realizado

07/02/2025 18:38

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Johntec Segurança Eletrônica

Chave: 81973f12-e069-4cc8-bc77-504d092ba6ef

Banco CORA SCFI

Descrição

ID da transação

E37880206202502072137MFJ9MDA81L4

Autenticação Cora

bb39bd54-ce9b-400d-acf5-fb62ac06f0b6

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)**

Despesas com conservação e manutenção



📞 (85) 98611.3974 | 98205.8766
✉️ jhonatansantosmaia@outlook.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- AUTOMÁTICOS PARA PORTÃO
- INTERFONES E CENTRAIS DE PORTARIA
- PORTEIRO ELETRÔNICO
- FECHADURAS ELÉTRICAS
- SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS DE SEGURANÇA)
- CERCA ELÉTRICA

R E C I B O

R\$ 282,90

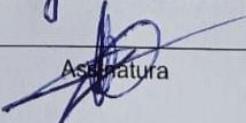
Recebi(emos) do (s) Sr.(es): Condomínio Edifício T Lacerda

a quantia de duzentos e oitenta e dois e vinte e cinco

referente a Central KXK Rossi com sensor stall
análogico e mão de obra.

pelo que afirmamos o presente recibo.

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2025


Assinatura

Garantia de _____ dias.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1395	
Data e Hora da Emissão	17/01/2025 13:35:47	Competência	01/2025	Código de Verificação	482409453	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome	J S MAIA COMERCIO E SERVICOS				
	Nome Fantasia	JOHNTEC				
	CPF/CNPJ	28.957.094/0001-00	Insc Municipal	0478291-7	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R PRO HERIBALDO COSTA,100 - PICI CEP:60.511-013				
Complemento	APTO 402 BLOCO 17	Telefone	(85)98611-3974	E-mail	johnteccontato@outlook.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA					
CPF/CNPJ	23.555.147/0001-43	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP	R BARÃO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA CEP: 60.115-081					
Complemento		Telefone	(85)3393-0067	E-mail	rafael.rodrigues@forthplus.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
CENTRAL KXX ROSSI COM SENSOR HALL ANALÓGICO E MAO DE OBRA.						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	282,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	282,90		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	282,90		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,09		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	R\$ 282,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	5,91		
2 - Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Fevereiro de 2025)**

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

Recebi do Sr. João Marcelo, síndico do Condomínio Edifício T. Lacerda a
importância de R\$ 30,00 (trinta reais),
referente a limpeza de entulho.

Condomínio Edifício T. Lacerda, Fortaleza, 25/01 / 2025.

x Francisco

Observação: pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais) realizado em espécie.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 83,60

Pagamento realizado

13/02/2025 12:06

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

LHG COMERCIO VAREJISTA P. L. LTDA

Chave: 37595533000173

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Compra de material de limpeza via PIX, já com 5% de desconto, conforme comparação de orçamentos recebidos nesta data.

ID da transação

E378802062025021315050PHTDHMP9FL

Autenticação Cora

65ed7177-8f4d-4483-821c-8d8b43515736

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LHG COMERCIO VAREJISTA Rua Barão de Aracati, 1393 - Fátima CEP: 60050125 - Fortaleza		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 2.126 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2325 0237 5955 3300 0173 5500 1000 0021 2610 0002 1167															
CATEGORIA DA OPERAÇÃO: VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63310244	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 37.595.533/0001-73	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 223250015345585															
DESTINATÁRIO REMETENTE																		
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA			CNPJ/CPP 23.555.147/0001-43															
ENDERECO Rua Barão de Aracati, 1393			BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA															
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		CEP 60115081														
FATURA																		
CALCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 4,40		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 83,60								
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emissor 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ							
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0		ESPECIE VARIADAS		MARCA VARIADAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					B. CÁLCULO ICMS 0,00													
Código Produto					DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100250 S*	SACO LIXO 200L 0,06 - 90 UNI		39232110	060	5.405	UND	2,000	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020452 S*	ÁGUA SANITÁRIA AGEX 5 LTS		28289011	060	5.405	GL	1,000	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100149 S*	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5 LT		38089419	060	5.405	GL	1,000	8,500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 §º - ITENS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA conf. Decreto No. 29.560/2008

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 576,86

Pagamento realizado
11/02/2025 11:08

De
CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Pagamento de R\$ 260,00 Johntec e R\$ 30,00 limpeza entulho e R\$ 286,86 registro de duas Atas em cartório.

ID da transação
E37880206202502111407F0CKL12RBM4

Autenticação Cora
e548a56f-8f23-4517-aeb4-372af5d31f85

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Fevereiro de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

Detalhamento dos valores alocados

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Pagamento de manutenção do portão 2 ao prestador de serviço Johntec.	18/1/25	R\$ 260,00	PIX – Pagamento de serviço de serviço do técnico de portões NFS-e 1396, de 17/1/25. Págs 32 a 34.
Limpeza do entulho e material de construção deixado pela empresa M2D, em frente à casa da bomba d'água.	25/1/25	R\$ 30,00	Em espécie – Pagamento de serviço de limpeza e destinação de entulho e material de construção. Pág 38.
Registro em cartório de duas atas: Ata de renúncia de síndico em 29/1/25 e Ata de eleição de síndico em 4/2/25.	6/2/25	R\$ 286,86	Cartão de crédito final 5892 – Pagamento do registro de duas atas em 6/2/25 - Págs 17 a 22.
Valor total		R\$ 576,86	Em conformidade com os valores constantes do comprovante e descrição da despesa registrada no mesmo. da Pág 39.