CONDOMINIO EDIFÍCIO T. LACERDA

Rua Barão de Aracati, 1393 - Adeota
CNPJ Nº 23.555.147/0001-43

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2025

TERMO DE VERIFICAÇÃO
BALANCETE SINTÉTICO
BALANCETE ANALÍTICO POR CONTAS
RELATÓRIO DA INADIMPLÊNCIA
EXTRATO CONTA CORRENTE APLICAÇÃO
RELATÓRIO E COMPROVANTES DE RECEITAS
RELATÓRIO E COMPROVANTES DE DESPESAS

Peregrina Capelo
síndica
MANDATO 01 A 13/JAN/2025

Peregrina Barbosa Capelo
Rua Coronel Linhares, 950, lj 06 - Aldeota - CEP 60170-240
C.N.P.J. 01.591.018/000178

PESSOAL
ADMINISTRADORA

Emitido em 24/01/2025 às 08:44 h

Termo de Verificação

Condomínio: 40 Cond Ed T. Lacerda

Administradora: Pessoal Administradora

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Vimos pela presente comunicar a V.Sa. que os documentos da pasta em referência foram todos conferidos, bem como as contas do período, considerando as mesmas aprovadas sendo recomendadas a sua aprovação em assembleia geral do Condomínio.

Fortaleza 24 de JANEIRO de 2025

	Nome	Data	Assinatura
Síndico(a)	Peregrina Barbosa Capelo	24/01/25	Peregrina Capelo
Conselho Consultivo	Felipe G. de M. Rocha	/ /	
Conselho Consultivo	João Marcelo de Sales Maia	/ /	
Conselho Consultivo	Protasio Henrique Barbosa Pacheco	/ /	

Vimos pela presente comunicar a V.Sa. que os documentos da pasta em refêrencia foram todos

PESSOAL ADMINISTRADORA

Balancete Demonstrativo
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:41 hs

Condomínio: 000040-Cond Ed T. Lacerda
Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

ORDINARIA (conta banco)

Demonstração Financeira	Débito	Crédito	Perc
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2024		86,00	
T o t a l		**86,00**	
Saldo Atual Credor		**86,00**	

CAIXA ADMINISTRADORA

Resumo das Emissões	Previsto	Realizado
Cota Condominio JAN/2025	6.015,22	6.015,22
Cota Extra imperm cx dagua 13/14	1.700,00	1.700,00
T o t a l	**7.715,22**	**7.715,22**
Condôminos em Atraso		**0,00**

Demonstração Financeira	Débito	Crédito	Perc
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/12/2024	91,39		
Cota Condominio		6.015,22	
Cota Extra		1.700,00	
*RECEITAS		367,95	
RECEITAS			
*** Ressarc saldo caixa**			
Ressarc saldo caixa/ajuste contábil de saldo	0,02		
TOTAL	0,02		
DESPESA ADMINISTRATIVA			
*** Remuneração Síndico**			
Remuneração Síndico/Peregrina Capelo dez/2024	2.000,00		
Remuneração Síndico/Peregrina Capelo proporcional 01 a 13/jan/2025	866,67		
TOTAL DESPESA ADMINISTRATIVA	2.866,67		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
*** Manutenção Portão**			
Manutenção Portão/Segmax manut portao 2º andar NF 26	150,00		
*** Serviços Gerais**			
Serviços Gerais/Antonio Luiz limpeza areas comuns e retirada lixo dez/2024	390,00		
*** Obras e Reformas**			
Obras e Reformas/MH Construções serv impermeabilização caixa d água e tampa caixa d água parc. 13/14 NF 1394	1.699,86		
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	2.239,86		
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO			
*** Energia**			
Energia/ENEL dez/2024	98,52		
*** Cagece**			
Cagece jan/2025	2.080,71		
TOTAL CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO	2.179,23		
HONORARIOS			
*** Jurídicos**			
Jurídicos/Wesley Tabosa assessoria juridica dez/2024	706,00		
TOTAL HONORARIOS	706,00		
T o t a l	**8.083,17**	**8.083,17**	
Saldo Atual		**0,00**	

RESUMO DOS SALDOS

PESSOAL
ADMINISTRADORA

Balancete Demonstrativo
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:41 hs

Condomínio: 000040-Cond Ed T. Lacerda
Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

Conta	Sl. Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINARIA (conta banco)	86,00	0,00	0,00	86,00
CAIXA ADMINISTRADORA	-91,39	8.083,17	7.991,78	0,00
Saldo Final	-5,39	8.083,17	7.991,78	86,00

PESSOAL ADMINISTRADORA

Extrato de Lançamentos

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:42 hs

Condomínio: 40-Cond Ed T. Lacerda

Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

Lançto	Data	Histórico	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior				**-5,39** DV
249154	06/01/2025	Manutenção Portão/Segmax manut portao 2º andar NF 26	PIX	150,00		**-155,39** DV
40	10/01/2025	Recibos Pagos			1.634,06	**1.478,67** CR
249303	10/01/2025	Serviços Gerais/Antonio Luiz limpeza areas comuns e retirada lixo dez/2024	transf	390,00		**1.088,67** CR
249305	10/01/2025	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo dez/2024	transf	2.000,00		**-911,33** DV
249438	13/01/2025	Jurídicos/Wesley Tabosa assessoria juridica dez/2024	PIX	706,00		**-1.617,33** DV
40	14/01/2025	Recibos Pagos			5.868,66	**4.251,33** CR
40	15/01/2025	Recibos Pagos			212,50	**4.463,83** CR
249500	15/01/2025	Energia/ENEL dez/2024	deb c/c	98,52		**4.365,31** CR
249501	15/01/2025	Cagece jan/2025	deb c/c	2.080,71		**2.284,60** CR
243247	15/01/2025	Obras e Reformas/MH Construções serv impermeabilização caixa d água e tampa caixa d água parc. 13/14 NF 1394	PIX	1.699,86		**584,74** CR
249738	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 001 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			80,65	**665,39** CR
249739	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 101 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**702,37** CR
249740	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 102 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**739,35** CR
249741	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 201 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**776,33** CR
249742	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 202 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**813,31** CR
249743	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 301 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**850,29** CR
249744	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 302 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**887,27** CR
249745	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 401 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			65,42	**952,69** CR
249746	23/01/2025	Ressarc saldo caixa/ajuste contábil de saldo		0,02		**952,67** CR
249737	23/01/2025	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo proporcional 01 a 13/jan/2025	PIX	866,67		**86,00** CR
			Total	**7.991,78**	**8.083,17**	**86,00** CR

PESSOAL
ADMINISTRADORA

Extrato de Lançamentos

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:41 hs

Condomínio: 40-Cond Ed T. Lacerda

Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

Lançto	Data	Histórico	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		ORDINARIA (conta banco)				
		Saldo Anterior				**86,00** CR
			Total	**0,00**	**0,00**	**86,00** CR
		CAIXA ADMINISTRADORA				
		Saldo Anterior				**-91,39** DV
249154	06/01/2025	Manutenção Portão/Segmax manut portao 2º andar NF 26	PIX	150,00		**-241,39** DV
40	10/01/2025	Recibos Pagos			1.634,06	**1.392,67** CR
249303	10/01/2025	Serviços Gerais/Antonio Luiz limpeza areas comuns e retirada lixo dez/2024	transf	390,00		**1.002,67** CR
249305	10/01/2025	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo dez/2024	transf	2.000,00		**-997,33** DV
249438	13/01/2025	Jurídicos/Wesley Tabosa assessoria juridica dez/2024	PIX	706,00		**-1.703,33** DV
40	14/01/2025	Recibos Pagos			5.868,66	**4.165,33** CR
40	15/01/2025	Recibos Pagos			212,50	**4.377,83** CR
249500	15/01/2025	Energia/ENEL dez/2024	deb c/c	98,52		**4.279,31** CR
249501	15/01/2025	Cagece jan/2025	deb c/c	2.080,71		**2.198,60** CR
243247	15/01/2025	Obras e Reformas/MH Construções serv impermeabilização caixa d água e tampa caixa d água parc. 13/14 NF 1394	PIX	1.699,86		**498,74** CR
249738	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 001 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			80,65	**579,39** CR
249739	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 101 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**616,37** CR
249740	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 102 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**653,35** CR
249741	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 201 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**690,33** CR
249742	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 202 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**727,31** CR
249743	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 301 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**764,29** CR
249744	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 302 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			36,98	**801,27** CR
249745	23/01/2025	Cota Condominio - Cota complementar/apt 401 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025			65,42	**866,69** CR
249746	23/01/2025	Ressarc saldo caixa/ajuste contábil de saldo		0,02		**866,67** CR
249737	23/01/2025	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo proporcional 01 a 13/jan/2025	PIX	866,67		**0,00** DV
			Total	**7.991,78**	**8.083,17**	**0,00** DV

CONDOMINIO EDIFÍCIO T. LACERDA

Rua Barão de Aracati, 1393 - Adeota
CNPJ Nº 23.555.147/0001-43

INADIMPLÊNCIA

JANEIRO/2025

Peregrina Capelo
síndica

Peregrina Barbosa Capelo
Rua Coronel Linhares, 950, lj 06 - Aldeota - CEP 60170-240
C.N.P.J. 01.591.018/000178

PESSOAL
ADMINISTRADORA

Relação de Cotas Condominiais em Aberto
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:38 h

Condomínio: 00040 - Cond Ed T. Lacerda

Não Há Devedores

CONDOMINIO EDIFÍCIO T. LACERDA

Rua Barão de Aracati, 1393 - Adeota
CNPJ Nº 23.555.147/0001-43

CAIXA SÍNDICA

JANEIRO/2025

Peregrina Barbosa Capelo
síndica

Peregrina Barbosa Capelo
Rua Coronel Linhares, 950, lj 06 - Aldeota - CEP 60170-240
C.N.P.J. 01.591.018/000178

CONDOMINIO EDIFÍCIO T. LACERDA

Rua Barão de Aracati, 1393 - Adeota
CNPJ Nº 23.555.147/0001-43

RECEITAS

JANEIRO/2025

Peregrina Capelo
síndica

Peregrina Barbosa Capelo
Rua Coronel Linhares, 950, lj 06 - Aldeota - CEP 60170-240
C.N.P.J. 01.591.018/000178

PESSOAL ADMINISTRADORA

Demonstrativo de Receitas
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:42 h

Condomínio: 40-Cond Ed T. Lacerda
Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

Conta: CAIXA ADMINISTRADORA

Data	Bl/Unidade		Recibo	Histórico	Valor	Total
Cota Condominio						
10/01/2025	00	102	1661210	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
10/01/2025	00	301	1661240	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
14/01/2025	00	001	1661170	Cota Condominio JAN/2025	659,27	
14/01/2025	00	101	1661200	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
14/01/2025	00	201	1661220	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
14/01/2025	00	202	1661230	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
14/01/2025	00	302	1661250	Cota Condominio JAN/2025	604,53	
14/01/2025	00	401	1661260	Cota Condominio JAN/2025	1.069,51	
14/01/2025	00	001_A	1661180	Cota Condominio JAN/2025	329,63	
14/01/2025	00	001_B	1661190	Cota Condominio JAN/2025	329,63	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 001 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	80,65	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 101 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 102 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 201 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 202 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 301 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 302 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	36,98	
23/01/2025			0	Cota Condominio - Cota complementar/apt 401 rateio saldo remuneração sindica Peregrina Capelo 01 a 13/01/2025	65,42	**6.383,17**
Cota Extra						
10/01/2025	00	102	1661290	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
10/01/2025	00	301	1661320	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
14/01/2025	00	001	1661270	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	106,26	
14/01/2025	00	101	1661280	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
14/01/2025	00	202	1661310	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
14/01/2025	00	302	1661330	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
14/01/2025	00	401	1661340	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	
14/01/2025	00	001_A	1661350	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	53,12	
14/01/2025	00	001_B	1661360	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	53,12	
15/01/2025	00	201	1661300	Cota Extra imperm cx dagua 13/14	212,50	**1.700,00**

Total da Conta: CAIXA ADMINISTRADORA: 8.083,17

Total do condomínio : 8.083,17

Pessoal Administradora

Relação de Ocorrências na Baixa - <Baixa Automática>

Emitido em 13/01/2025 às 16:47

Lote número: 1310350312 **Data do processamento:** 13/01/2025 **Código da conta bancária:** 0
Arquivo: Z:\pessoal administradora\REMESSA BANCO\PADM\JAN25\CB090100.RET **Layout Banco:** BRADESCO

Cond.	Bl.	Unidade	Recibo	Valor	Pago	Multa	Dif.	Dt Créd.	Vencto	Ocorrência
40	0	001	1661170	659,27	0,00	0,00	-659,27	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	001_A	1661180	329,63	0,00	0,00	-329,63	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	001_B	1661190	329,63	0,00	0,00	-329,63	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	101	1661200	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	102	1661210	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	201	1661220	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	202	1661230	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	301	1661240	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	302	1661250	604,53	0,00	0,00	-604,53	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	401	1661260	1.069,51	0,00	0,00	-1.069,51	13/01/2025	10/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	001	1661270	106,26	0,00	0,00	-106,26	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	101	1661280	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	102	1661290	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	201	1661300	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	202	1661310	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	301	1661320	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	302	1661330	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	401	1661340	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	001_A	1661350	53,12	0,00	0,00	-53,12	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
40	0	001_B	1661360	53,12	0,00	0,00	-53,12	13/01/2025	12/01/2025	Entrada confirmada (recibo registrado)
		Quantidade de recibos = 020		7.715,22	0,00	0,00	-7.715,22			

Lote número: 1310350312 **Data do processamento:** 13/01/2025 **Código da conta bancária:** 2005
Arquivo: Z:\pessoal administradora\REMESSA BANCO\PADM\JAN25\CB090100.RET **Layout Banco:** BRADESCO

Cond.	Bl.	Unidade	Recibo	Valor	Pago	Multa	Dif.	Dt Créd.	Vencto	Ocorrência
40	0	102	1661210	604,53	604,53	0,00	0,00	10/01/2025	10/01/2025	Creditado em 10/01/2025
40	0	301	1661240	604,53	604,53	0,00	0,00	10/01/2025	10/01/2025	Creditado em 10/01/2025
40	0	102	1661290	212,50	212,50	0,00	0,00	10/01/2025	12/01/2025	Creditado em 10/01/2025
40	0	301	1661320	212,50	212,50	0,00	0,00	10/01/2025	12/01/2025	Creditado em 10/01/2025
		Quantidade de recibos = 004		1.634,06	1.634,06	0,00	0,00			

Pessoal Administradora

Relação de Ocorrências na Baixa - <Baixa Automática>

Emitido em 20/01/2025 às 15:26

Lote número: 1310350387 **Data do processamento:** 20/01/2025 **Código da conta bancária:** 2005
Arquivo: Z:\pessoal administradora\REMESSA BANCO\PADM\JAN25\CB140100.RET **Layout Banco:** BRADESCO

Cond.	Bl.	Unidade	Recibo	Valor	Pago	Multa	Dif.	Dt Créd.	Vencto	Ocorrência
40	0	201	1661300	212,50	212,50	0,00	0,00	15/01/2025	12/01/2025	Creditado em 15/01/2025
Quantidade de recibos = 001				212,50	212,50	0,00	0,00			

Lote número: 1310350387 **Data do processamento:** 20/01/2025 **Código da conta bancária:** 0
Arquivo: Z:\pessoal administradora\REMESSA BANCO\PADM\JAN25\CB140100.RET **Layout Banco:** BRADESCO

Cond.	Bl.	Unidade	Recibo	Valor	Pago	Multa	Dif.	Dt Créd.	Vencto	Ocorrência
40	0	102	1650820	212,50	0,00	0,00	-212,50	13/01/2025	12/11/2024	Baixa realizada por decurso do prazo
Quantidade de recibos = 001				212,50	0,00	0,00	-212,50			

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 23/01/2025 - 13:37:51

Número de Controle: E00000000202501231637279356033 33

Dados de quem pagou

Nome: JOAO PAULO AGUIAR SAMPAIO

CPF/CNPJ: ***.546.223-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Dados da Transação

Valor: R$ 80.65

Data e Hora: 23/01/2025 - 13:37:51

Dados de quem recebeu

Nome: PEREGRINA BARBOSA CAPELO

CPF/CNPJ: ***.742.153-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave vinculada: +55 85 99631-9606

AUTENTICAÇÃO

APTO 001

nu

Comprovante de transferência

23 JAN 2025 - 19:40:34

Valor	R$ 36,98
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	PEREGRINA BARBOSA CAPELO
CPF	---.742.153--
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	+5585996319606

Origem

Nome	Lizandro do Amaral Oliveira Segundo
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	4911740-0
CPF	---.570.053--

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202501232240s04f1e9b8d3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Aptº 101

PicPay

Comprovante de Pix

23/jan/2025 - 13:37:22

Valor

R$ 36,98

Para

PEREGRINA BARBOSA CAPELO

***.742.153-**

BCO BRADESCO S.A.

De

FELIPE GRANJA DE MENEZES ROCHA

***.098.123-**

PICPAY

ID da transação

E22896431202501231637071481760
25

Chave Pix do recebedor

+5585996319606

Dados bancários do recebedor

AG 2572 | CC 6501702

Apto 102

PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:
0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)
SAC: 0800 025 8000
Canais de atendimento em libras:
picpay.emlibras.com

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 23/01/2025 - 14:43:39

Número de Controle: E00000000202501231736089151182 90

Dados de quem pagou

Nome: FRANCISCO JORGE S LEAO

CPF/CNPJ: ***.022.623-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Dados da Transação

Valor: R$ 36.98

Descrição: Pagto fracao (Apto.201) Sra. Peregrina ref. 13 dias jan/25 de serv.prestados ao Cond.T.La

Data e Hora: 23/01/2025 - 14:43:39

Dados de quem recebeu

Nome: PEREGRINA BARBOSA CAPELO

CPF/CNPJ: ***.742.153-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave vinculada: +55 85 99631-9606

AUTENTICAÇÃO

Apt 201

23/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501232039 1dad774ce14

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/01/2025 às 17:40:04

Valor: R$ 36,98

Origem

Nome: IMOBILIARIA TORRES DE MELO NETO

CPF/CNPJ: 10490341000146

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PEREGRINA BARBOSA CAPELO

CPF/CNPJ: ***742153**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41514051757

Chave de segurança: ZL4GTGL2GX1E9E06

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

APTE 202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.59
1633001633 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501231828033102899 00
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$36,98
DATA: 23/01/2025 - 15:29:09
DESCRICAO: Pagamento dos 13 dias de salario Dra P eregrina na fracao ideal.

PAGO PARA: Peregrina B Capelo
CPF: ***.742.153-**
CHAVE PIX: +5585996319606
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2572 - CONTA: 00000000000006501702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 15:29:10

==========

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C2.214.42F.F9B.EE1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

APTO 301

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 23/01/2025 - 13:58:59

Número de Controle: E18236120202501231658s1762b6724f

Dados de quem pagou

Nome: Suzane Maria Lacerda de Sá Nóbrega

CPF/CNPJ: ***.893.483-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Dados da Transação

Valor: R$ 36.98

Data e Hora: 23/01/2025 - 13:58:59

Dados de quem recebeu

Nome: PEREGRINA BARBOSA CAPELO

CPF/CNPJ: ***.742.153-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave vinculada: +55 85 99631-9606

AUTENTICAÇÃO

ADT 302

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 23/01/2025 - 14:45:50

Número de Controle: E90400888202501231745334012602 66

Dados de quem pagou

Nome: PRODACY DA SILVA PACHECO NETO

CPF/CNPJ: ***.103.023-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da Transação

Valor: R$ 65.42

Data e Hora: 23/01/2025 - 14:45:50

Dados de quem recebeu

Nome: PEREGRINA BARBOSA CAPELO

CPF/CNPJ: ***.742.153-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave vinculada: +55 85 99631-9606

AUTENTICAÇÃO

Ato 401

CONDOMINIO EDIFÍCIO T. LACERDA

Rua Barão de Aracati, 1393 - Adeota
CNPJ Nº 23.555.147/0001-43

DESPESAS

JANEIRO/2025

Peregrina Capelo
síndica

Peregrina Barbosa Capelo
Rua Coronel Linhares, 950, lj 06 - Aldeota - CEP 60170-240
C.N.P.J. 01.591.018/000178

PESSOAL ADMINISTRADORA

Demonstrativo de Despesas
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emitido em 24/01/2025 às 08:41 h

Condomínio: 40-Cond Ed T. Lacerda
Endereço: Rua Barão de Aracati, 1393

Conta/Nro.	Data	Cheque	Histórico	Valor	Total	%	
			CAIXA ADMINISTRADORA				
04.002.002.000 - 4596 - Ressarc saldo caixa							
249746	23/01/2025		Ressarc saldo caixa/ajuste contábil de saldo	0,02	**0,02**	**0,00**	0001
04.016.007.000 - 8559 - Remuneração Síndico							
249305	10/01/2025	transf	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo dez/2024	2.000,00			0002
249737	23/01/2025	PIX	Remuneração Síndico/Peregrina Capelo proporcional 01 a 13/jan/2025	866,67	**2.866,67**	**35,87**	0003
04.017.016.000 - 8801 - Manutenção Portão							
249154	06/01/2025	PIX	Manutenção Portão/Segmax manut portao 2º andar NF 26	150,00	**150,00**	**1,88**	0004
04.017.037.000 - 9016 - Serviços Gerais							
249303	10/01/2025	transf	Serviços Gerais/Antonio Luiz limpeza areas comuns e retirada lixo dez/2024	390,00	**390,00**	**4,88**	0005
04.017.053.000 - 9768 - Obras e Reformas							
243247	15/01/2025	PIX	Obras e Reformas/MH Construções serv impermeabilização caixa d água e tampa caixa d água parc. 13/14 NF 1394	1.699,86	**1.699,86**	**21,27**	0006
04.018.001.000 - 9271 - Energia							
249500	15/01/2025	deb c/c	Energia/ENEL dez/2024	98,52	**98,52**	**1,23**	0007
04.018.002.000 - 9288 - Cagece							
249501	15/01/2025	deb c/c	Cagece jan/2025	2.080,71	**2.080,71**	**26,04**	0008
04.019.003.000 - 9377 - Jurídicos							
249438	13/01/2025	PIX	Jurídicos/Wesley Tabosa assessoria juridica dez/2024	706,00	**706,00**	**8,83**	0009
				Total	**7.991,78**	**100%**	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/01/2025 - 11h59
N° de controle: 065614162848503744 | Documento: 2572663

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 001.591.018/0001-78**

Conta de crédito: **Agência: 2572 | Conta: 650170-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PEREGRINA BARBOSA CAPELO**

Valor **R$ 2.000,00**

Data de débito: **10/01/2025**

Descrição: **TLAC rem sindica dez24**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

KTM5gXvE g3cXT?KI 9#SPhTgP URSsoDPM NhI??xdl Czxb3SBk 2TI@kvNy FnmXwM6x
2N5Sul3T xPU8ayjl NtjVsYPU nsONtCdc 2td4@A55 FvFLz?*X lx8E@4cW TrBfjkw?
vlnNNvT9 ##ZpPhm5 T?6V48GG 7DcFHI5G 33qtwIpE 7u2fqv66 00564000 00007545

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

R E C I B O

R$ 2.000,00

Recebi do Condomínio Edifício T. Lacerda a quantia supra de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de remuneração pelo cargo de síndica, correspondentes ao período de 01 a 31/dezembro/2024, através de PIX/transferência, pelos quais damos plena quitação.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2025

Peregrina Barbosa Capelo - CPF 413.742.153-68
Cond Ed T. Lacerda
Síndica
PIX celular 85 996319606

R E C I B O

R$ 866,67

Recebi do Condomínio Edifício T. Lacerda a quantia supra de R$ 866,67 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), a título de remuneração pelo cargo de síndica, correspondentes ao período de 01 a 13/janeiro/2025, através de PIX/transferência, pelos quais damos plena quitação.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2025

Peregrina Barbosa Capelo - CPF 413.742.153-68
Cond Ed T. Lacerda
Síndica
PIX celular 85 996319606

23/01/25.

Finanças	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				26
Data e Hora da Emissão	06/01/2025 18:59:48	Competência	01/2025	Código de Verificação	937769174
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SEGMAX SEGURANCA SERVICOS E INSTALACOES LTDA				
Nome Fantasia	SEGMAX SEGURANCA ELETRONICA				
CPF/CNPJ	41.630.817/0001-20	Insc Municipal	0646416-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SGT HERMINIO SAMPAIO,3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP:60.355-512				
Complemento	SALA 1220	Telefone	(85)8586-0611	E-mail	segmaxseguranca24hs@gmail.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA				
CPF/CNPJ	23.555.147/0001-43	Inscrição Municipal	638.070-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA CEP: 60.115-081				
Complemento		Telefone	(85)9963-19606	E-mail	pessoal_contato@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de portão automático

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA

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$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	150,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	3,02

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- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).
5- Serviço sujeito ao ANEXO 3.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/01/2025 - 12h20
N° de controle: 065614162848503744 | Documento: 2572848

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 001.591.018/0001-78**

Conta de crédito: **Agência: 2572 | Conta: 650170-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PEREGRINA BARBOSA CAPELO**

Valor **R$ 150,00**

Data de débito: **10/01/2025**

Descrição: **TLAC SEGMAX manut portao**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

VKG*@sb7 eLwef39# zayV#Rn# #Lr@kvfQ l36bKER? 3JaJ7Jvt @QdZIYle PN8bKmEf
wtFPpSOe j*GSQQIv 2ge8q#Cn CkfTI9G@ eOd4@h59 rBmHmyRV 4s*P43HB 4I5eg8pj
yUWDXLHo iC6SDmxh h4OaqAWq A8Xze7CT 7TvFnN2h PLAfsfjp 00564000 00007545

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Condomínio
T LACERDA

Rua Barão de Aracati,
1393, Aldeota, 60115-081,
Fortaleza - CE

RECIBO

R$ 390,00

RECEBI do **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado na rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota, – CEP 60115-081 – Fortaleza – CE a importância de **R$ 390,00 (Trezentos e noventa reais)**, referente pagamento dos serviços prestados de zeladoria pelo **Sr. Antônio Luiz de Andrade**, durante o mês de **DEZEMBRO/2024.**

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

Fortaleza - CE, 10 de janeiro de 2025.

Antônio Luiz de Andrade
RG. 93024005843 / CPF 634.170.223-04

CAIXA – POUPANÇA

AG 0031 / CONTA 000794048426-6

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/01/2025 - 11h57
N° de controle: 065614162848503744 | Documento: 2572223

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 001.591.018/0001-78**

Conta de crédito: **Agência: 2572 | Conta: 650170-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PEREGRINA BARBOSA CAPELO**

Valor **R$ 390,00**

Data de débito: **10/01/2025**

Descrição: **TLAC faxineiro Antonio dez24**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

ABOpvtSE mt2*#etO FrZBibeP OM2Td@jU SWf2i#74 t8TDPwJ9 aOgrCf2O f6cMXoDI
KVNhmxg# TDHDldRg xqN3Y*kn uX@P4Ikk Fp8Yf5IG CJhcm4rP UDPFXtZb K7Az5HXQ
A@O4gVNs p##ZAhCF JW?pEjU9 xiMP@RFi VgVyAkqI PgQfqwIo 00564000 00007545

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

bradesco | **237-2**

23791.30202 93320.000008 15002.035903 1 99620000169986

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/01/2025**
Beneficiário **M H CONTRUCOES | CPF/CNPJ: 036.472.287/0001-08** **R LIBANIA RIBEIRO DE MELO NUNES, 255 - 1 - MONDUBIM** **60762-145 - FORTALEZA - CE**					Agência/Código Beneficiário **01302/20359-9**
Data do Doc. **16/11/2023**	N° do documento **00014 /013**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/11/2023**	Nosso número **09/33/200000015-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.699,86**

Pagador: **CONDOMINIO ED T LACERDA | CNPJ/CPF: 023.555.147/0001-43**
BARAO DE ARACATI , 1393 - ALDEOTA
60115-081 - FORTALEZA - CE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2**

23791.30202 93320.000008 15002.035903 1 99620000169986

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/01/2025**
Beneficiário **M H CONTRUCOES | CPF/CNPJ: 036.472.287/0001-08** **R LIBANIA RIBEIRO DE MELO NUNES, 255 - 1 - MONDUBIM** **60762-145 - FORTALEZA - CE**					Agência/Código Beneficiário **01302/20359-9**
Data do Doc. **16/11/2023**	N° do documento **00014 /013**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/11/2023**	Nosso número **09/33/200000015-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.699,86**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,13
APOS 17.01.2025 MULTA 33,99

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMINIO ED T LACERDA | CNPJ/CPF: 023.555.147/0001-43**
BARAO DE ARACATI , 1393 - ALDEOTA
60115-081 - FORTALEZA - CE

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 14h15
N° de controle: 926.223.112.567.719.864 | Documento: 0000479

Conta de débito:	**Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 001.591.018/0001-78**

Código de barras:	**23791 30202 93320 000008 15002 035903 1 99620000169986**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**M H CONTRUCOES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**M H CONTRUCOES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**036.472.287/0001-08**
Nome do Pagador:	**CONDOMINIO ED T LACERDA**
CPF/CNPJ do pagador:	**023.555.147/0001-43**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**15/01/2025**
Data de vencimento:	**15/01/2025**
Valor	**R$ 1.699,86**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.699,86**
Descrição:	**TLAC MH PARC 13/14**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
jRr9ccAH TES3yQUG uW?m?rTh 52IuttDp 3G4L4eZi qv2hQFz4 UqTnbmRQ M8b3G5oC
y6x9kU32 *oP#9Okz NZMUuK3l yN5a4Y6@ hDB7tnkM dCYGEw2? XHKxlPlX Q4rPNLjD
XwE8MQ#t qH2wxTAb vfHNEaBS vVJtl?KB CdF#XfhX sq2SEAJ4 05970285 24576001
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 193DF7AA-3ECC-4164-8FE1-35052CA7EBE6

ORÇAMENTO EXECUTIVO

Cliente: Condomínio Edifício T. Lacerda

Serviço: Impermeabilização da caixa d'água, tampa da caixa d'água

Local: R. Barão de Aracati, 1393 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60115-081

Resp: Eng. Civil Helton Pinheiro

Att. Síndico Rafael Rodrigues

MH SOLUÇÕES TÉCNICAS EM OBRAS

MH CONSTRUÇÕES - CNPJ: 36.472.287/0001-08
RUA LIBANIA RIBEIRO DE MELO NUNES, 255 - MONDUBIM - FORTALEZA/CE
TELEFONE FIXO: (85)30473101 / CELULAR: (85) 985212275
EMAIL: helton-pinheiro@hotmail.com / SITE: www.mhconstrucoes.com.br

Data: 24/10/2023

ÍTEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	V. UNI	TOTAL
1.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA - CÉLULA 01				
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1.2	TRANSPORTE VERTICAL	VB	1,00	R$ 500,00	R$ 500,00
1.3	TRANSPORTE HORIZONTAL	VB	1,00	R$ 500,00	R$ 500,00
1.4	REMOÇÃO DE MANTA EXISTENTE - COM BOTA FORA DE ENTULHOS	M²	40,00	R$ 14,00	R$ 560,00
1.5	APLICAÇÃO DE PRIMER	M²	40,00	R$ 4,20	R$ 168,00
1.6	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA - MANTA ASFÁLTICA 4MM - ESTRUTURADA COM POLIESTER E REFORÇO NAS EMENDAS E CANTOS	M²	40,00	R$ 120,00	R$ 4.800,00
1.7	FIXAÇÃO DA MANTA	ML	15,00	R$ 50,00	R$ 750,00
2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA				
2.1	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA ALUMÍNIO 3MM - ESTRUTURADA COM POLIESTER E REFORÇO NAS EMENDAS E CANTOS	M²	18,00	R$ 120,00	R$ 2.160,00
2.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO FUNDO DA CAIXA D'ÁGUA E DA SUBTAMPA	VB	1,00	R$ 9.900,00	R$ 9.900,00
2.3	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA RESERVA	VB	1,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
2.4	CONTEINER	VB	1,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			VALOR TOTAL		R$ 23.798,00

VALOR TOTAL: R$ 23.798,00 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 40 DIAS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENG. HELTON PINHEIRO

ORÇAMENTO CONTEMPLA MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

GARANTIA DO SERVIÇO: 5 ANOS

FORMA DE PAGAMENTO			
1º PARCELA	R$	1.699,86	15/JAN/24
2º PARCELA	R$	1.699,86	15/FEV/24
3º PARCELA	R$	1.699,86	15/MAR/24
4º PARCELA	R$	1.699,86	15/ABR/24
5º PARCELA	R$	1.699,86	15/MAI/24
6º PARCELA	R$	1.699,86	15/JUN/24
7º PARCELA	R$	1.699,86	15/JUL/24
8º PARCELA	R$	1.699,86	15/AGO/24
9º PARCELA	R$	1.699,86	15/SET/24
10º PARCELA	R$	1.699,86	15/OUT/24
11º PARCELA	R$	1.699,86	15/NOV/24
12º PARCELA	R$	1.699,86	15/DEZ/24
13º PARCELA	R$	1.699,86	15/JAN/25
14º PARCELA	R$	1.699,86	15/FEV/25

Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

1394

Data e Hora da Emissão	15/01/2025 13:13:13	Competência	01/2025	Código de Verificação	832937204
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M H CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA				
Nome Fantasia	M H CONSTRUCOES				
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	guerracontabil@terra.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFICIO 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	mhconstrucoess@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 13ºparcela 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) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.699,86	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	84,99

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 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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/11/2024	05/12/2024	29	06/01/2025

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
Rua BAR DE ARACATI 01393 01393 HL
MEIRELES FORTALEZA CE
CEP: 60115-081
CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 140060

Nº DO CLIENTE: 140060

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	15/01/2025	R$ 98,52

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 141943571 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2324 1207 0472 5100 0170 6600 0141 9435 7110 8777 1029
Protocolo de autorização: 323240003882501 5 - 05/12/2024 às 23:57:59-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/12/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 07/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 05/12 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 dezembro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibi. REN.482/12 TE	kWh	100	0,35380	35,38	1,03	35,38	20,00%	7,07	0,27291
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	100	0.58280	58,28	1,71	58,28	20,00%	11,65	0.44929
Adicional Band. Amarela	kWh	100	0,02000	2,00	0,05	2,00	20,00%	0,40	0,01550
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				2,86	0.00	0.00	0,00%	0.00	
Subtotal Faturamento				95,66					
Subtotal Outros				2,86					
TOTAL				98,52	2,79	95.66		19,12	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

N° Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	N° Dias
780857-SCH-038	HFP	07/11/2024	93322.0	05/12/2024	93332.0	1.0	10.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	76,54	0,66	0,49
COFINS	76,54	3,03	2,30
I CMS	95,66	20,00	19,12

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	COMSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ24	100,00	29	MIN
NOV24	100,00	33	MIN
OUT24	100,00	29	MIN
SET24	100,00	31	MIN
AGO24	100,00	32	MIN
JUL24	100,00	29	MIN
JUN24	100,00	30	MIN
MAI24	100,00	32	MIN
ABR24	100,00	30	MIN
MAR24	100,00	29	MIN
FEV24	100,00	31	MIN
JAN24	100,00	30	MIN
DEZ23	100,00	29	MIN

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93322.00	93332.00	1.00	10.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

FATURA COM LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060

ENEL

83800000000 9 98520031090 5 00407356403 9 00000140060 6

Pagador: CPF: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA				
Emissão: 05/12/2024	Nota Fiscal: 0202412141943571	Referência: 12/2024	Vencimento: 15/01/2025	Total: 98,52
Nº de controle: 300341182315	Mensagem:			

Pague via PIX! Utilize este QR Code

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 15/01/2025 - 14h16
N° de controle: 926.223.112.567.719.864 | Autenticação bancária: 039.186.616

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 01.591.018/0001-78**

Código de barras: **838000000009 985200310905 004073564039 000001400606**

NUMERO DE CONTROLE: **6403000001**

Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**

Valor **R$ 98,52**

Data de débito: **15/01/2025**

Descrição: **TLAC ENEL dez24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ZSdLaD2G CaZXStby c3wBz9@g Y6BNeGCP P2k2@bqq bziGUHVu 2CwANmCw IlBcEQwz
cWNjsB3j gn@3Gn9N sBYuAFeu BERLxe7A 23huB8@@ 2SVbrOED u*Xp7s3h zUw3wFYb
sECJjBeB 6LiW@uBo dC919fOn CgWtlua8 vYxUtlLG YQENQwS4 00301525 00080098

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cagece | CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES

Nº de Inscrição: 0000058394

PAGUE COM PIX

DADOS DO CLIENTE

COND EDIF T LACERDA
RUA BAR DE ARACATI, 1393, ALDEOTA
FORTALEZA - CEP: 60.115-081
Codificação: 001.002.00.083.00.00154.0000.2
Padrão do imóvel: ALTO

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A23DM9992093	575	737	162	153

DATAS

Leitura Atual: 02/01/2025 Emissão: 02/01/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 02/12/2024 Próxima Leitura: 01/02/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2024

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	347	347	347	347	347
Analisadas	366	366	366	366	366
Em conformidade	349	364	326	366	366

EMISSÃO: PRAX 02/01/2025 18:08:05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	1.148,85
ESGOTO	931,86

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JAN/2024	161	122
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

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	19,97
COFINS	99,45

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	2.080,71
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.080,71

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01/2025	15/01/2025	2.080,71

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. Agua tratada e saude.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Cagece | CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES

Fatura Mensal
Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 01/2025
Vencimento: 15/01/2025 Total(R$): 2.080,71

82600000020-6 80710009700-3 00005839401-6 00077731015-2

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 15/01/2025 - 14h18
N° de controle: 926.223.112.567.719.864 | Autenticação bancária: 039.187.930

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 01.591.018/0001-78**

Código de barras: **826000000206 807100097003 000058394016 000777310152**

INSCRICAO: **70000005**

Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**

Valor **R$ 2.080,71**

Data de débito: **15/01/2025**

Descrição: **CAGECE jan2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TCBLonpV 7IUZOPly nVvH?bv2 9IYzQoL* QBdKcOEz 8@qBrGlw RqWQ2B6J F6bxYlGL
Se4XExKC 4qgIF*2t GndiskP3 aPDvApmQ 5tMRm@is 9RBR#wKp 7v7ZUSHb t*vEiODf
cD@hQwVW vnNz?xue kR##5fsT Cdad49JR LGRix5DV HmcNQwB8 00201525 00000080

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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, 12 de janeiro de 2025.

WESLEY ABEL TABOSA DOS SANTOS
OAB/CE nº 27.999

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/01/2025 - 17h18
N° de controle: 713.283.543.797.065.704

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0754501-0**

Empresa: **PESSOAL ADMINISTRADORA CONS A. C. LTDA | CNPJ: 001.591.018/0001-78**

Dados de quem recebeu

Nome: **WESLEY TABOSA S**

CNPJ/CPF: **042.058.003/0001-26**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 706,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TLAC assessoria juridica**

Identificação: **E607469482025011320 17I0564h9mhlI**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

14 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2025

Documento de Acesso Restrito aos condôminos

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, assim como também nas manutenções indispensáveis à segurança da edificação e dos residentes.

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.

Importante!
Este documento é de acesso restrito aos condôminos.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Valores em reais (R$)

	LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	OBS.:
1	**TOTAL (1.1 + 1.2)**		**86,00**	-
1.1	**Saldo anterior 13 de janeiro de 2025**	**86,00**	-	-
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	86,00		Ver extrato
1.2	**Receita no mês (14 Jan a 4 Fev 25)**	**0,00**		Ver extrato
-	-	-		Ver extrato Ver relatório
-	-	-		
2	**Despesas**		**3.219,33**	-
2.1	**Despesas administrativas**		**1.010,10**	-
2.1.1	Registro de Ata de Assembleia em cartório	143,43	-	Pix dos Condôminos direto para a conta do condômino Sr. Jorge Apto 201. Somente o Sr. Jorge e os condôminos que realizaram as transferências detém os comprovantes (sigilo bancário)
2.1.2	Remuneração síndica período 1 a 13 de janeiro 25	866,67		R$ 584,74 de saldo em conta + R$ 367,95 de PIX dos Condôminos direto para a conta da síndica anterior, restando o saldo de R$ 86,00. Todos os comprovantes constam da prestação de contas da síndica anterior.
-	-	-		-
2.2	**Despesas pessoal**		**0,00**	-
-	-	-		-
2.3	**Concessionárias**		**2.179,23**	-
2.3.1	Cagece - 15/1/25	2.080,71	-	Débito c/c - pagamento realizado pela síndica anterior. Todos os documentos constam da prestação de contas da síndica anterior.
2.3.2	Enel - Venc 15/1/25	98,52		
2.4	**Conservação e Manutenção**		**30,00**	-
2.4.1	Limpeza e destinação do entulho da M2D	30,00	-	Pagamento em espécie. Documento também consta da prestação de contas do mês de fevereiro de 2025.
-	-	-		-
2.5	**Despesas bancárias**		**0,00**	-
2.5.1	Taxa manutenção de conta	0,00	-	-
2.5.2	Taxa emissão de boletos	0,00	-	-
3	**SALDO**		**86,00**	-
3.1	Conta corrente	86,00	-	-
4	**Saldo poupança**		**0,00**	-

Fortaleza, CE, 4 de fevereiro de 2025.
Síndico (a):

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

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

- Não há no período.

Saldo em fundo fixo do sindico:

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

Aplicação em 4/2/2025:

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, 4 de fevereiro de 2025.

João Marcelo de Sales Maia – Síndico
CPF 423.880.823-15

Observações:

Esta prestação de contas contém **12** páginas, sendo esta a de nº **5**, conferidas por mim.

João Marcelo de Sales Maia – Síndico
CPF 423.880.823-15

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Itaú

ItaúEmpresas

Itaú

CONDOMINIO EDIFICIO 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 CONDOMI11/02			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 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Observação: A única movimentação na conta corrente no período compreendido entre 14 de janeiro e 4 de fevereiro de 2025, ocorrida no dia 15 de janeiro, refere-se ao pagamento das faturas da Enel, no valor de R$ 98,52, e da fatura da CAGECE, no valor de R$ 2.080,71, totalizando **R$ 2.179,23**, pagamentos estes realizados pela síndica anterior e que constam da sua Prestação de Contas do período entre o dia 1º e 13 de janeiro de 2025, constante das páginas acima.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

Descrição da despesa	Valor total	Apto	Fração Ideal	Valor a pagar	Pix	Beneficiário	Quem já pagou
Registro de ata em cartório	R$ 143,43	001	21,92%	R$ 31,44	CPF: 190.022.623-53	Francisco Jorge de Sousa Leão	
		101	10,05%	R$ 14,41			
		102	10,05%	R$ 14,41			
		201	10,05%	R$ 14,41			
		202	10,05%	R$ 14,41			
		301	10,05%	R$ 14,41			
		302	10,05%	R$ 14,41			
		401	17,78%	R$ 25,50			
		Total	100,00%	R$ 143,43			

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ DE FORTALEZA
INTERINO DELEGATARIO - PORTARIA 608/2024 DO TJCE PUBLICADA EM 22/05/2024 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

PRENOTAÇÃO Nº 895319 de 17/01/2025 | REGISTRO Nº 895366 de 17/01/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel com 2 páginas, foi apresentado em 17/01/2025, o qual foi registrado sob nº 895366 em 17/01/2025, no Livro de Registro de Títulos e Documentos (Livro B) deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA DE CONDOMINIO

Apresentante: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ/CPF:: 23.555.147/0001-43
Data do Documento: 13/01/2025
Valor: Sem Valor Declarado
Partes: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO T LACERDA - 23.555.147/0001-43

FORTALEZA/CE, 17 de janeiro de 2025

3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
Rivânia Késsia Braz de Oliveira Nascimento
Escrevente Autorizada
Fortaleza - Ceará

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

DISTRIBUIÇÃO/MICROFILMAGEM
PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 01
Nº ABK801898-L5O9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

REGISTRO RTD E RPJ
PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 11
Nº ABK123996-K5P9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de Atendimento: 202501170000250
Total de Emolumentos: R$ 107,36
Total FERMOJU: R$ 11,81
Total ISS: R$ 5,36
Total FRMMP: R$ 5,36
Total FAADEP: R$ 5,36
Total Selos: R$ 8,38
Valor Total: R$ 143,42
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
Selos Aplicados

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
(14 de janeiro a 4 de 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
Codigo 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:	DATA DE EMISSÃO:	NUMERO DO RECIBO:	RPS:
_20250117000235_	17/01/2025 16:13:50	486750	Nº 18385 - Serie 1

Prenotação 6013: 895319 - 17/01/2025 16:13:50

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

Solicitação: RTD

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato¹	Vr. Emolumento¹	Vr. Fermoju¹	Vr. Selo¹	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/CE²: R$ 5,36	Vr. FRMP/CE³: R$ 5,36	Vr. ISS: R$ 5,36
Repasse: 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

Observação: Os valores para o registro da Ata da Assembleia foram pagos pelo condômino do Apto 201. Já a recomposição dos valores ao mesmo foi realizada diretamente por transferências PIX realizadas por todos os condôminos diretamente para a conta corrente do Sr Jorge (conforme divisão de valores de acordo com a fração ideal constante da planilha da página 7). Nenhum valor envolvido nessa transação passou pela conta corrente do condomínio, ou seja, os comprovantes de pagamento da mesma encontram-se de posse do condômino do Apto 201, o Sr. Jorge, e os comprovantes PIX de posse de seus respectivos titulares.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Despesas administrativas

A	B	C	D	E	F	G	H
Descrição da despesa	Valor total	Apto	Fração Ideal	Valor a pagar	Pix	Beneficiário	Quem já pagou
Dr. Peregrina	R$ 367,93	001	21,92%	R$ 80,65			
		101	10,05%	R$ 36,98			
		102	10,05%	R$ 36,98			
		201	10,05%	R$ 36,98			
		202	10,05%	R$ 36,98			
		301	10,05%	R$ 36,98			
		302	10,05%	R$ 36,98			
		401	17,78%	R$ 65,42			
		Total	100,00%	R$ 367,93			

Peregrina Barbosa Capelo - CPF 413.742.153-68
Cond Ed T. Lacerda
Síndica
PIX celular 85 996319606

Observação: Os valores pagos à síndica anterior referente ao período de 1º a 13 de janeiro de 2025, no total de **R$ 866,67 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)** foi arrecadado da seguinte maneira: R$ 584,74 de saldo existente em conta (que ainda era operada pela síndica anterior no momento da retirada do valor complementar dessa conta) + R$ 367,95 de PIX dos Condôminos (conforme divisão pela fração ideal constante da planilha acima) realizados diretamente para a conta da síndica anterior, restando um saldo de R$ 86,00. Todos os comprovantes constam da prestação de contas da síndica anterior.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de 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, Ceará, 25 / 01 / 2025.

Francisco

Observação: Pagamento realizado em espécie, a pedido do prestador de serviço. Este pagamento também já consta da Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025, cujo síndico responsável pela recomposição do valor alocado por condômino ao condomínio foi o Sr. Lizandro do Amaral Oliveira Segundo.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(14 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025)

Detalhamento dos valores alocados por condômino em favor do condomínio

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Limpeza do entulho abandonado pela empresa M2D	25/1/25	R$ 30,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 11.
Valor total	-	**R$ 30,00**	Em conformidade com o valor constante do recibo da despesa.