

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março 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
(Março de 2025)

		LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	Valores em reais (R\$) OBS.:
1	TOTAL (1.1 + 1.2)			11.142,58	
1.1	Saldo anterior (28 de fevereiro de 2025)	102,56			
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	11.040,02			Ver extrato
1.2.1	Recebido c/c (8 cotas) – Condomínio	4.870,32			
1.2.2	Recebido c/c (8 cotas) – Tx Ext – Acordo com M2D 1ª/3	5.669,68			
1.2.3	Recebido c/c (8 cotas) – Tx Ext - Fundo Hidrául/Elétrico	500,02			Ver extrato Ver relatório
1.2.4	Adiantamento de receita	0,00			
1.2.5	Rendimento aplicação	0,00			
2	Despesas			10.637,13	
2.1	Despesas administrativas			6.375,66	
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00			Débito c/c
2.1.2	Pagamento da parcela do acordo M2D 1ª/3	5.669,66			-
2.1.3	Seguro condominial - 2025 - 1ª/6 parcelas	111,46			-
2.2	Despesas pessoal			400,00	
2.2.1	Mão de obra zelador - Fev 2025	400,00			Débito c/c
2.3	Concessionárias			1.637,48	
2.3.1	Cagece - 17/03/25	1.538,64			Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/03/25	98,84			Débito c/c
-	-	0,00			-
2.4	Conservação e Manutenção			2.112,53	
2.4.1	Aquisição material de limpeza	45,69			Débito c/c
2.4.2	Manutenção do Portão de veículos 2 - 1ª/3	637,34			Débito c/c
2.4.3	Desentupimento do esgoto	350,00			Débito c/c
2.4.4	Manutenção da bomba d'água reserva	700,00			Débito c/c
2.4.5	Recarga dos extintores na MECREL - 1ª/2	379,50			-
2.5	Despesas bancárias			0,00	
3.	Taxa de manutenção de conta corrente	0,00			Débito c/c
4.	Taxas de emissão de boletos, DOC, TED	0,00			
5.	SALDO			505,45	
5.1	Conta corrente	5,45			
5.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00			
-	-	0,00			
6.	Saldo poupança			0,00	
6.1	Saldo poupança	0,00			

Fortaleza, CE, 31 de março de 2025.

Síndico (a):

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março 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.

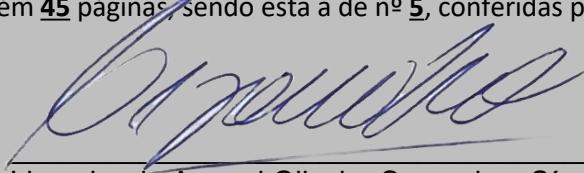
Fortaleza-CE, 31 de março de 2025.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Março de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **45** 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

(Março 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

01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo inicial do período	R\$ 102,56
Total de entradas	+ R\$ 11.040,02
Total de saídas	- R\$ 10.525,67
Saldo final do período	R\$ 616,91

Transações

11/03/2025 Saldo do dia R\$ 616,91

Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 45,69
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO LINDE...	634.443.213-68	- R\$ 700,00
Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R\$ 706,00
Transf Pix enviada	M2d Engenharia E S...	39.348.864/0001-34	- R\$ 5.669,66
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 708,71

10/03/2025 Saldo do dia R\$ 6.827,58

Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 177,18
Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 266,89
Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 31,25
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 489,47

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 24/03/2025 às 13:43

pág 1 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março 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



Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 354,36
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 177,18
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 266,89

07/03/2025 Saldo do dia R\$ 3.032,47

Boleto pago	Mecrel Medeiros Co...	07.362.189/0001-01	- R\$ 379,50
-------------	-----------------------	--------------------	--------------

06/03/2025 Saldo do dia R\$ 3.411,97

Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	634.170.223-04	- R\$ 400,00
Transf Pix enviada	Johntec Segurança E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 150,00
Pgto QR Code Pix	Johntec Segurança E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 487,34
Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R\$ 98,84
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.538,64
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 865,94
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 533,79

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 24/03/2025 às 13:43

pág 2 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março 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



Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 31,25
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 489,47
05/03/2025			Saldo do dia R\$ 2.134,45
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 708,71

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 24/03/2025 às 13:43

pág 3 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Março de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Mar 25	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 533,79	-	R\$ 533,79
Mar 25	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 266,89	-	R\$ 266,89
Mar 25	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 266,89	-	R\$ 266,89
Mar 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 865,94	-	R\$ 865,94
Arrecadação com a taxa condominial				R\$ 4.870,32		R\$ 4.870,32
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
1ª/3	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 354,36	-	R\$ 354,36
1ª/3	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 177,18	-	R\$ 177,18
1ª/3	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 177,18	-	R\$ 177,18
1ª/3	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
Arrecadação com a taxa extra do acordo com a M2D				R\$ 5.669,68		R\$ 5.669,68
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
1ª/1	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 31,25	-	R\$ 31,25
1ª/1	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 31,25	-	R\$ 31,25
1ª/1	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1ª/1	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
Arrecadação com a taxa extra para emergências hidráulico-elétricas				R\$ 500,00		R\$ 500,00
Arrecadação Total.....						R\$ 11.040,02

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Pagamento realizado

11/03/2025 14:42

De

CONDOMINIO EDIFICO 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

E37880206202503111742FZAU6NKT672

Autenticação Cora

0b049dac-0950-4dc6-ba8c-5dce9e16723d

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

(Março 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, 11 de março 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 (Março de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 5.669,66

Pagamento realizado

11/03/2025 13:53

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

M2d Engenharia E Soluções

CNPJ: 39348864000134

Ag 1887 - Cc 3328-7

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da primeira parcela do acordo judicial
1/3.

ID da transação

E37880206202503111651JWTWEOKMDY

Autenticação Cora

40198fb9-9bf0-41f9-99e9-bf992dbe2652

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas



**EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9^a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA – CE**

Processo nº: 0210268-50.2024.8.06.0001

Processo nº: 0237275-17.2024.8.06.0001

Processo nº: 0237613-88.2024.8.06.0001

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA, e M2D ENGENHARIA E SOLUÇÕES, ambos já qualificado nos autos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus advogados e representantes legais, expor e requerer o que segue:

DOS FATOS

As partes fizeram composição amigável com a finalidade de encerrar a presente execução nos seguintes termos, seguindo em anexo a proposta apresentada pela exequente e aceita pela executada:

OS VALORES ATUALIZADOS DO PROCESSO:

- Valor da ação:** R\$ 54.174,19 (cinquenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos);
- Custas processuais:** R\$ 5.148,01 (cinco mil cento e quarenta e oito reais e um centavo);
- Honorários de sucumbência:** R\$ 5.932,22 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos);
- Totalizando um valor de R\$ 65.254,42** (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

VALOR ACORDADO PARA QUITAÇÃO PELO EXECUTADO – R\$ 45.678,09 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A TODAS AS PARCELAS ACIMA DISCRIMINADAS, DANDO POR QUITADAS AS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS RESPECTIVOS PROCESSOS:

Entrada	Com 30 dias	Com 60 dias	Com 90 dias
R\$ 28.669,10	R\$ 5.669,66	R\$ 5.669,66	R\$ 5.669,66

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas



As partes convencionam que as parcelas serão pagas no prazo de 30, 60 e 90 dias após a homologação do presente acordo, e, serão depositadas diretamente na conta da exequente abaixo informada, e que, o não pagamento das parcelas no prazo estabelecido implica em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, acrescido de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitada ao percentual de 2% (dois por cento) e correção monetária atrelada ao IGP-M.

Assim, diante do acordo apresentado, requer desde já a suspensão do processo de execução e dos referidos embargos, por convenção entre as partes, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, e a liberação dos valores depositados em conta judicial em favor da exequente, informa a seguir dos dados bancários da exequente.

Titular: M2D Engenharia e Soluções

CNPJ: 39.348.864/0001-34

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1887

Conta Corrente: 3328-7

Chave Pix (e-mail): m2dengenhariaesolucoes@gmail.com

Requer ainda que, somente após a quitação do valor total do acordo pelo executado, com pagamento integral das parcelas nos prazos ora acordados o processo de execução seja extinto com resolução de mérito ao teor do art. 487, inciso III, alínea b do CPC (transação), e extinção dos dois embargos à execução (0237275-17.2024.8.06.0001 e 0237613-88.2024.8.06.0001) sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC, por perda do interesse processual.

DOS PEDIDOS

Diante o exposto requer de Vossa Excelência

1. A suspensão do processo de execução e dos referidos embargos, por convenção entre as partes, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC;
2. O cumprimento do acordo extrajudicial, ora celebrado, com a liberação dos valores depositados em conta judicial em favor da exequente;
3. Requer ainda que, somente após a quitação do valor total do acordo pelo executado, com pagamento integral das parcelas nos prazos ora acordados o processo de execução seja extinto com resolução de mérito ao teor do art. 487, inciso III, alínea b do CPC (transação), e extinção dos dois embargos à execução (0237275-17.2024.8.06.0001 e 0237613-88.2024.8.06.0001) sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC, por perda do interesse processual;

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas



4. Em caso de não pagamento do valor integral do acordo requer o prosseguimento da presente execução pelo valor da exordial, bem como o prosseguimento de seus respectivos embargos

Fortaleza/CE, 22 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO
Data: 23/01/2025 08:50:39-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Data: 23/01/2025 10:07:23-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

M2D ENGENHARIA E SOLUÇÕES

CONDOMÍNIO T. LACERDA

WESLEY ABEL TABOSA DOS SANTOS
OAB-CE Nº 27.999

MIRIAN PEREIRA ALBUQUERQUE
OAB-CE Nº 34.267

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 111,46

Pagamento realizado

28/03/2025 18:24:12

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

Tokio Marine Seguradora Sa

Código do boleto

74891125940104140100902

952421093610460000011146

Autenticação Cora

caee00ba-8869-4d11-bd97-fc3d23bf45ae

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

(Março de 2025)

Despesas administrativas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 0



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

PROPOSTA: 142154403

Produto: CONDOMINIO

Valor: R\$ 111,46

Vencimento: 09/04/2025

Nº Título: 259010414

Nº Parcela: 1

03/07/2025 09:48:42

		748-X	Recibo do Pagador	
Vencimento: 09/04/2025	Agência / Código Beneficiário: 0100 / 95242	Espécie: NS	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 111,46	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado: 259010414	Nosso Número:	Nº do Documento: 142154403		
Autenticação Mecânica				
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvíndia: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br				

748-X | 74891.12594 01041.401009 02952.421093 6 10460000011146

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 09/04/2025
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902					Agência / Código Beneficiário: 0100 / 95242
Data do Documento: 27/03/2025	Nº do Documento: 142154403	Espécie: NS	Acerte: N	Data do Processamento: 27/03/2025	Nosso Número: 259010414
Uso do Banco:	Carteira: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 111,46	(=) Valor do Documento: 111,46 (-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 23555147000143 PROPOSTA: 142154403 CORRETOR: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA APÓS VENCIMENTO 09/04/2025, CALCULAR MULTA DE 2,0% E JUROS DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 16/04/2025					
Pagador: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA RUA BARÃO DE ARACATI, 1393 0 60115-081					CPF / CNPJ: 23.555.147/0001-43 ALDEOTA FORTALEZA - CE
					PARC: 1/11



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARENCIA, SUA CONFIANÇA



Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)
| Contratada

PROPOSTA

PropONENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	Tipo Pessoa	JURÍDICA	CPF/CNPJ
Síndico		Tipo Pessoa		CPF/CNPJ
Endereço		Número		Complemento
RUA BARAO DE ARACATI		1393		
Bairro		Estado		CEP
ALDEOTA	FORTALEZA	CE		60115081
Telefone	Celular	Email		Deseja receber informações por e-mail?
(85) 9982-7425	(85) 99827-4259	CONDOMINIOTLACERDA@GMAIL.COM	SIM	

Nº Cotação: 868013229 | Proposta/Negócio: 142154403 | Item: 155915574 | Item No.: 1/1 |

ITEM DO SEGURO

Vigência	De 02/04/2025 até 02/04/2026	Tipo de Condomínio	Residencial	Data do Cadastro	11/02/2025
Local de Risco	R BARAO DE ARACATI	Cidade		Número	Complemento
Bairro	ALDEOTA	FORTALEZA		1393	
				Estado	CEP
				CE	60115-081
				Quer cobertura para Elevadores?	
				Não, e não terei cobertura para elevadores	
				Tipo de Seguro	
				Renovação Congenere Sem Sinistro	

DADOS RENOVAÇÃO

Nome da Congênere	Número da apólice	Fim de vigência	Classe de Bônus
5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	51772024621600	02/04/2025	0 (Renovação sem sinistro)

INSPEÇÃO DE RISCO

É obrigatória a realização de inspeção prévia e a aceitação deste risco fica condicionada a análise da seguradora.

Nome completo	Telefone	Celular	E-mail
JOÃO MARCELO DE SALES MAIA		(85) 99827-4259	condominiotlacerda@gmail.com

COBERTURAS

Descrição	Límite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	2.800.000,00	206,19
Danos Elétricos	30.000,00	195,15
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	30.000,00	36,46
Responsabilidade Civil Síndico	100.000,00	13,33

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA



Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)
| Contratada

Responsabilidade Civil Condomínio	100.000,00	56,80
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	20.000,00	104,63
Vazamento de Tanques e Tubulações	30.000,00	219,60
Desmoronamento	80.000,00	67,53
Assistência 24h	Plano Básico	25,67
Prêmio Líquido total		925,36

Límite Máximo de Garantia: R\$ 3.020.000,00



PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Cobertura	P.O.S	Observação
Danos Elétricos	20% com mínimo de R\$ 4000,00	
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	20% com mínimo de R\$ 1500,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R\$ 1500,00	Aplicável por portão/veículo atingido.
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R\$ 4000,00	
Desmoronamento	20% com mínimo de R\$ 3000,00	



OBSERVAÇÕES

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Amplia. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.



PAGAMENTOS

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total	Cobrança
925,36	216,54	84,27	1.226,17	Ficha
Quantidade de Parcelas	Valor 1ª Parcela	Data Vencimento 1ª Parcela	Dia Vencimento Demais	
11	111,46	09/04/2025	15	
Número Ficha	Primeira à vista			
	Sim			

Pagamento em 11 mensalidade(s) de R\$ 111,46, sendo a 1ª parcela à vista com vencimento de acordo com a forma de pagamento escolhida. O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados.

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA



Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)
| Contratada

✉ FORMA DE ENVIO

Forma envio Apólice

E-mail | Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digital

E-mail

CONDOMINIOTLACERDA@GMAIL.COM

Destino da correspondência

Segurado



DECLARAÇÕES DO SEGURADO

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A data de inicio de vigência do seguro somente será concretizada com a aceitação do risco pela seguradora.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento e no decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, ou por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, suspendendo-se o prazo a cada novo pedido, voltando este a correr a partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas.

A cobertura provisória a partir do inicio de vigência, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, somente será concedida se solicitada expressamente pelo Proponente, e/ou desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do prêmio.

A cobertura provisória quando concedida, será encerrada às 24h00 do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro. Após este prazo a cobertura provisória será encerrada imediatamente.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

ATENÇÃO: É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar a perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro sem prévia comunicação ao segurado e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Esta proposta está sendo assinada
eletronicamente
nos termos da legislação vigente.

Corretor

PropONENTE

Central de Atendimento 0800 31 TOKIO (86546)	SAC 0800 703 9000	SAC - Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523	Ouvintoria 0800 449 0000
Corretora 402676 - CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA	Telefone (11) 3003-8651	Disque Fraude 0800 707 6060	Versão 8.3.0/2.00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 400,00

Transferência realizada

06/03/2025 19:06:51

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Antonio Luiz De Andrade

CPF: 63417022304

Ag 0031 - Cc 794048426-6

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Referente ao mês de fevereiro de 2025.

ID da transação

E37880206202503062206X8LZDPIJY1U

Autenticação Cora

528b981b-af11-4a0f-8600-e1cd89ebec60

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
(Março de 2025)**

Despesas com pessoal

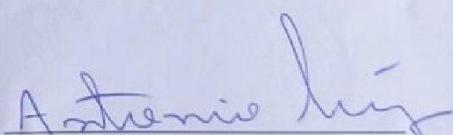
R E C I B O

R\$ 400,00

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\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, via transferência TED, para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 0031 - Conta 794048426-6, referente ao pagamento dos serviços de zeladoria prestados por mim, **Antônio Luiz de Andrade, CPF 634.170.223-04**, durante o mês de **fevereiro 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, 6 de março de 2025.



Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

ASS.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.538,64

Pagamento realizado

06/03/2025 18:21

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

E378802062025030621200X5PMRON83R

Autenticação Cora

ef58e0c5-086f-4b1a-b85d-36b3b581c0c3

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 (Março de 2025)

Despesas com concessionárias

 		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					
INFORMAÇÕES SOBRE MEDAÇÃO					
Serviço AGUA	Medidor: A23DM9992093	Leitura Anterior: 863 Leitura Atual: 990 Volume(m³): 127 Média Semestral (m³): 153			
DATAS Leitura Atual: 03/03/2025 Emissão: 03/03/2025 Lacre Água: 8150221 Leitura Anterior: 01/02/2025 Próxima Leitura: 02/04/2025 Lacre Esgoto: 2334658					
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2025					
Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	358	358	358	358	358
Em conformidade	339	357	301	358	358
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA		843,30	Mês/Año MAR/2024	Aqua (m³) 109	Esgoto (m³) 86
ESGOTO		695,34	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
			FEV/2025	127	100
TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO		SUBSÍDIO			
Descrição PIS	Valor (R\$) 14,77	Descrição VALOR DO SERVIÇO	Valor (R\$) 1.538,64		
COFINS	73,54	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00		
		VALOR TOTAL A PAGAR	1.538,64		
MÊS/ANO 03/2025	VENCIMENTO 17/03/2025	TOTAL A PAGAR (R\$) 1.538,64			
É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE Agradecemos sua pontualidade, Áqua tratada e saude. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE					
AVISOS					
 		Fatura Mensal Via do agente arrecadador			
DADOS DO CLIENTE Inscrição: 0000058394		Mês/Año: 03/2025			
Vencimento: 17/03/2025		Total(R\$): 1.538,64			
82640000015-2 38640009400-2 00005839401-6 00077931015-0					
					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 98,84

Pagamento realizado

06/03/2025 18:31

De

CONDOMINIO EDIFICO 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

E37880206202503062130A8SPWQVPN3N

Autenticação Cora

1d721eba-ffb6-4c2c-b961-f6df33fc17ce

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

(Março de 2025)

Despesas com concessionárias



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 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 Residencial	TRIFÁSICO	06/01/2025	05/02/2025	30	07/03/2025	

CONDÔMINO EDIFÍCIO 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
02/2025	15/03/2025	R\$ 98,84

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 150087250 - SÉRIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfc-portal.sefavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2325 0207 0472 5100 0170 6600 0150 2872 5010 4347 6440 Protocolo de autorização: 3232500004440659 - 06/02/2025 as 09:19:10-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/02/2025	

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 07/01 - 05/02 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 fevereiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Iten 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 Disponível REN.482/12 TE	kWh	100	0,96270	36,27	1,73	36,27	20,00%	7,25	0,27291
Custo de Disponível REN.482/12 TUSD	kWh	100	0,59710	59,71	2,85	59,71	20,00%	11,94	0,44929
OIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			2,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				98,84		95,98		19,19	
Subtotal Outros									
TOTAL									

EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
780857-SCH-038	HFP	07/01/2025	93354,0	05/02/2025	93364,0	1,00	30,0	30	

TRIBUTOS									
	BASE CALC (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)						
PIS/PASEP COFINS ICMS	76,79	1,28	0,92	3,76					
	76,79	4,90							
	95,98	20,00							

CONSUMO / kWh									
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO						
FEB/24	100,00	30	MNH						
MAR/24	100,00	29	MNH						
ABR/24	100,00	31	MNH						
MAY/24	100,00	30	MNH						
JUN/24	100,00	29	MNH						
JUL/24	100,00	30	MNH						
AGO/24	100,00	32	MNH						
SETE/24	100,00	30	MNH						
OUT/24	100,00	29	MNH						
NOV/24	100,00	30	MNH						
DEZ/24	100,00	31	MNH						
JAN/25	100,00	30	MNH						
FEB/25	100,00	30	MNH						
MAR/25	100,00	30	MNH						
ABR/25	100,00	30	MNH						
MAY/25	100,00	29	MNH						
JUN/25	100,00	31	MNH						

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDAÇÃO									
Medidor	Grandezas Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh				

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.									

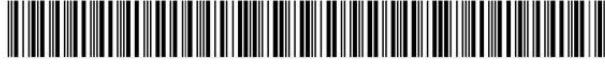
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA									

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

ENEL									
83880000000 3 98840031010 5 10150921103 2 00000140060 6									
Pagador: CPF: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA									
Emissão: 06/02/2025	Nota Fiscal: 0202502150287250	Referência: 02/2025	Vencimento: 15/03/2025	Total: 98,84					
Nº de controle: 300360637466	Mensagem:								



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13:06 ☰ M aa • 54%

Detalhes

Atacadao 0080 As
Fortaleza

R\$ - 45,69

04/03/2025 • 10:32

Casa
Empres p/ Condomínio

CARTÃO

Banco do Brasil
Petrobras
Visa 5892

OPÇÕES

Dividir lançamento

Incluir no imposto de renda
Lançamento não será declarado

Ocultar do Minhas Finanças 

Este gasto não será contabilizado nas contas e gráficos do Minhas Finanças

||| ○ < ⌂

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

ATACADAO
ATACADAO SA
AV SEN CARLOS JEREISSATI,03001 QUADRA D-40 SERRINHA
FORTALEZA- CEP 60741215
CNPJ 75.315.333/0080-02 IE 63709970 IM

Extrato No. 215927

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 43423 DESINF.DRAGAO 2 UND9 X 16,90 (10,64) 33,80

desconto sobre item 2,00

002 36979 CABO CONDOR MADEIRA 1 UND9 X 4,99 (2,07) 4,99

003 18058 VASS.S.MARIA PHENIX 1 UND9 X 8,90 (3,69) 8,90

Total bruto de Itens 47,69

Total de desconto/acréscimos sobre item 2,00

Acréscimo sobre subtotal 0,00

Desconto sobre subtotal 0,00

TOTAL R\$ 45,69

Cartão de Crédito 45,69

Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV : 14 - TRANSACAO : 83252

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,40
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230022664

04/03/2025 10:32:29

2325 0375 3153 3300 8002 5923 0022 6642 1592 7550 1550



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 150,00

Pagamento realizado

06/03/2025 18:58

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Johntec Segurança Eletrônica

CNPJ: 28957094000100

Ag 0001 - Cc 2940262-7

Banco CORA SCFI

Descrição

Instalação motor, cremalheiras, roldanas, controles
portão 2

ID da transação

E378802062025030621561NLQUHPBFYK

Autenticação Cora

01987aec-ce4c-4a0a-a685-d6537a9bfeb1

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
(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



📞 (85) 98611.3974 | 98479.0953

✉️ johnteccontato@outlook.com

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

R E C I B O

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

R\$ 150,00

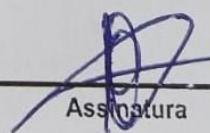
a quantia de Centro e cinquenta.

referente a Instalação de um automático p/
portão.

pelo que afirmamos o presente recibo.

Fortaleza, 26 de Setembro de 2025

Garantia de _____ dias.


Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 487,34

Pagamento realizado

06/03/2025 18:50

De

CONDOMINIO EDIFICO 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

E37880206202503062149A3FJGVUM6W

Autenticação Cora

6fad4cb8-9b22-47f7-9b67-a201b8feed07

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

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 487,34



Vencimento
15/03/2025

Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica
CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição

Nf182 Aquisição Parcela 1/3

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 3,50 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015
23373.309014 1 10020000048734



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 26/02/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

C cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 23373.309014 1 10020000048734

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/03/2025
Beneficiário Johntec Segurança Eletrônica		CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 26/02/2025	Nr. do Documento 123373309	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 289570940123373309
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor (=) Valor do Documento 487,34
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.				
(−) Desconto				
(−) Outras Deduções/Abatimento				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador	Cond T Lacerda - CNPJ 23.555.147/0001-43			
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 182 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Jhonatan Santos Maia Rua Professor Heribaldo Costa, 100 ate 199/200 Pici - 60511013 Fortaleza/CE 85997089576</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 182 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2325 0228 9570 9400 0100 5500 1000 0001 8212 6607 9592 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250020232654 26/02/2025 16:56:48											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067134530	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28957094000100											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA		CNPJ/CPF 23555147000143	DATA DA EMISSÃO 26/02/2025										
ENDERECO Rua Barao de Aracati 1393		BAIRRO Aldeota	CEP 60115081	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/02/2025									
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 8533930067	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:37:00									
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.462,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.462,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05360	DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG	84798999	0102	5102	un	1,0000	1.060,00000	1.060,00					
02937	CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA	84839000	0102	5102	un	3,0000	90,00000	270,00					
06541	CONTROLE REMOTO NTX RC 433MHZ (HCS) BLACK	85269200	0102	5102	un	1,0000	60,00000	60,00					
04923	ROLDANA 2-- U C-SUPORTE ABERTO C-CANAL 5-8	83022000	0102	5102	pc	2,0000	36,00000	72,00					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 478291-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <small>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 207,02 federais R\$ 205,84 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6</small>						RESERVADO AO FISCO							

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13:13 54%

Detalhes

Mp Desentupidora
Osasco

R\$ - 350,00

03/03/2025 • 16:21

Casa
Empres p/ Condomínio

CARTÃO

Banco do Brasil
Petrobras
Visa 5892

OPÇÕES

Dividir lançamento

Incluir no imposto de renda
Lançamento não será declarado

Ocultar do Minhas Finanças

Este gasto não será contabilizado nas contas e gráficos do Minhas Finanças

||| ⌂ < ⌂

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Seu pagamento foi aprovado em
desentupidora o gordim



03 de março de 2025
16h21



Número da operação:
#103618777243

Valor:

R\$ 350,00



Visa crédito terminado em **5892**

Código de autorização: 791075

Esse pagamento será registrado na sua fatura como
"DESENTUPIDORA"

Dados do vendedor

Huerlandio Felix Lopes

R. Oscar Freire s/n, Jardim Paulista, São Paulo, Brasil



Ficou com dúvidas?

Confira nossa [Ajuda](#)

O uso dos serviços implica o conhecimento y aceitaçao dos [Termos e condições](#) do Mercado Pago.

Por favor, não responda este e-mail.

Copyright © 2025 mercadopago.com

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



**DESENTUPIDORA
O GORDIM**
(85) 98762-9063
(85) 99433-5827

CNPJ.:46.367.407/0001-52 desentupidora_gordim.com.br

RUA, CAMPOS SALES, 2156 - CONJ. METROPOLITANO

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos do(a) Sr.(a): _____

A importância de

Tarefas de Circulação Trânsito

Referente

Desentupimento do Estôico Geral
Avantos 60 dias

para que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza, 03 de março de 2025

Gordin

Assinatura

mangá mordim (85) 98888-9888

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 700,00

Transferência realizada

11/03/2025 14:49:02

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**FRANCISCO LINDEMBERG DA SILVA
MORAIS**

Chave: +5585986720195

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Reparo da bomba d'água reserva do
condomínio.

ID da transação

E37880206202503111748F1L0GGMUUXO

Autenticação Cora

35633bd0-ec6b-41cf-bfe2-ad71d79f9cb7

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
(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RECIBO

R\$ 700,00

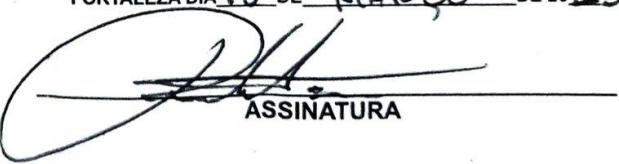
RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE: BETE SSENTOS Renis

REFERENTE A REVESTIMENTO E ISOLAMENTO DA BOBINA DE CAMPO,
TRACO DE ROLAMENTOS E Eixo MECÂNICO E INSTALAÇÃO
DO KIT DE BOMBEADOR E INTERMEDIÁRIO E ROTOR
PARA CLAREZA FIRMO(AMOS) O PRESENTE.

CNPJ: 26.419.522/0001-16
Rua: Cel. Ernesto Matos, 566 - Messejana - Fortaleza/CE
(85) 9 9747.8653

FORTALEZA DIA 15 DE MARÇO DE 2025


ASSINATURA



ACE Scanner

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 379,50

Pagamento realizado

07/03/2025 12:40

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

Mecrel Medeiros Com E Servicos Ltda

Código do boleto

23790683039135058268962

001032408910210000037950

Autenticação Cora

5dc4d558-5b2c-49b3-9190-2076f76a00aa

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

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



237-2

Beneficiário MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVI			Agência / Cód. Beneficiário 0683-1 / 0010324-1	Comprovante de Entrega		
Pagador CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA			Nosso Número 09 / 13505826862-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/03/2025	Nº do Documento 555/2025	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 379,50	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebí(emos) o bloqueto/Título Data Assinatura				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data	Entregador	Data de Processamento 27/02/2025



237-2

23790.68303 91350.582689 62001.032408 9 10210000037950

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso Beneficiário MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01					<p>Bradesco</p>	
Data do documento 27/02/2025		Número do documento 555/2025	Espécie Documento DM	Aceite Sem		Data Processamento 27/02/2025
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25 APÓS 15/03/2025 MULTA.....,7,59						
Ctrl. Participante: 2355514700014326053						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - CNPJ: 23.555.147/0001-43 RUA: BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA 60115-081 - FORTALEZA - CE Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



237-2

23790.68303 91350.582689 62001.032408 9 10210000037950

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso Beneficiário MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01					<p>Vencimento 15/03/2025</p> <p>Agência / Cód. Beneficiário 0683-1 / 0010324-1</p> <p>Nosso Número 09 / 13505826862-9</p> <p>1 (=) Valor do Documento 379,50</p> <p>2 (-) Desconto / Abatimento</p> <p>3 (-) Outras Deduções</p> <p>4 (+) Mora Multa</p> <p>5 (+) Outros Acréscimos</p> <p>6 (=) Valor Cobrado</p>	
Data do documento 27/02/2025		Número do documento 555/2025	Espécie Documento DM	Aceite Sem		Data Processamento 27/02/2025
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25 APÓS 15/03/2025 MULTA.....,7,59						
Ctrl. Participante: 2355514700014326053						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - VALOR TOTAL: R\$ 168,00		NF-e Nº 000.017.528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PROFESSOR VIRGILIO DE MORAIS, 162 . - AUTRAN NUNES - CEP:60526-720 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3307-0550 mecrel@mecrel.com.br - www.mecrel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.017.528 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2325 0207 3621 8900 0101 5500 1000 0175 2810 0017 5277
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250020735087 27/02/2025 17:17:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061035513	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.362.189/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		23.555.147/0001-43	27/02/2025
ENDERECO R BARAO DE ARACATI, 1393 .	BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
MUNICIPIO Fortaleza	FONE / FAX (85)99827-4259	UF CE	HORA DA SAÍDA 17:15:08

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		017528	168,00	0,00	168,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001 15/03/2025 84,00		002 15/04/2025	84,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL.	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMs / IPI
M 023	DIFUSOR PARA CO2 4/6 KG	84249010	0500	5405	Un	1.0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 004	MANGUEIRA CO2 CI/700MM B. NATURAL	40092210	0500	5405	Un	1.0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 3687	MANGUEIRA PO 4 / 6 KG (500 mm) BICO PLASTICO	39173100	0500	5405	Un	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 015	MANOMETRO 1.03 MPA	90262010	0500	5405	Un	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAG.. 15/03/2025 E 15/04/2025 OS 102548 RGS. 111483/25			

Projeto ACBr - www.projetoacb.com.br

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Março de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FORTALEZA-CE				Número da Nota
				00000074450
				Data e Hora de Emissão
				27/02/2025 17:18
				Número NFSe substituída
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				
Competência: 02/2025	Número do RPS: 74450	Município de Prestação do Serviço: Fortaleza/CE	Código de Verificação 834291441	Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.362.189/0001-01 Inscrição Municipal: 5456				
Endereço: R PRO VIRGILIO MORAIS, 162 - AUTRAN NUNES - CEP: 60526-720 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE UF: CE e-mail: financeiro.mecrel@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 Inscrição Estadual: Endereço: R BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA - CEP: 60115-081 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE UF: CE e-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESCRICAO	QTD	VL. Unit.	TOTAL	
EXTINTOR CO2 04 KG (RECARGA)	3,00	48,00	144,00	
EXTINTOR PO 06 KG BC (RECARGA)	2,00	60,00	120,00	
EXTINTOR PO 06 KG ABC (RECARGA)	1,00	95,00	95,00	
MANUTENCAO DE VALVULA	6,00	12,00	72,00	
TESTE HIDROSTATICO P/ EXTINTOR PORTATEIS	5,00	16,00	80,00	
PINTURA EM EXTINTORES PORTATEIS	5,00	16,00	80,00	
FORMA PAGTO. 15/03/2025 E 15/04/2025 OS 102548 RGS. 111483/25				
Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				
Valor dos Serviços	591,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	591,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	591,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Aliquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	591,00	Opção Simples Nacional Incentivador Cultural	(=) Valor ISS	29,55
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 591,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 17:18				
Desenvolvido por CONTROLECRT				

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 350,00

Pagamento realizado
11/03/2025 15:03

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
Referente ao empréstimo ao condomínio para desentupimento do esgoto.

ID da transação
E378802062025031118021P16EOD34I9

Autenticação Cora
0b768520-afdb-4f19-991b-013e2f9babe3

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 (Março de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 45,69

Pagamento realizado
11/03/2025 15:15

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
Recomposição de empréstimo ao condomínio referente a aquisição de material de limpeza.

ID da transação
E37880206202503111815DBJAKM24K2U

Autenticação Cora
e03f9a8a-0fb6-47f6-9cbc-e34f6b65ea89

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Março de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

Detalhamento dos valores alocados

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Pagamento de serviço de desentupimento de esgoto à Desentupidora O Gordim.	3/3/25	R\$ 350,00	Cartão Visa – Pagamento de serviço de desentupimento de esgoto do condomínio. Págs 32 a 34.
Pagamento de compra de material de limpeza no Atacadão Aeroporto.	4/3/25	R\$ 45,69	Cartão Visa – Pagamento de compra de material de limpeza para o condomínio. Págs 32 a 34.
Valor total	-	R\$ 395,69	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos. da Pág 39.