


<div>  <div> Previsão de despesas - Vencimento em 10 Jun 25 (*) (*) Sujeita a alterações DESPESAS CONDOMINIAIS FIXAS </div> </div>	
CAGECE - Vencimento: 15/6/25 - Estimativa	R\$ 1.309,30
ENEL - Vencimento: 15/6/25 - Estimativa	R\$ 100,00
Assessoria Jurídica - Venc 15/6/25 - Consolidado	R\$ 706,00
Prestação Serviços Limpeza - Venc 15/6/25 - Consolidado	R\$ 400,00
Seguro do condomínio - 2025/2026 - 3ª/11 - Venc 15/6/25 - Consolidado	R\$ 111,46
Soma das despesas fixas	R\$ 2.626,76
DESPESAS CONDOMINIAIS VARIÁVEIS	
Aquisição de material de limpeza - Estimativa	R\$ 60,00
Manutenção Portão veículos 4 - 1ª/3 - Venc 15/6/25 - Estimativa	R\$ 494,00
Mnt Cx registros Enel e mangueiras incêndio (3) - 2ª/3 - Consolidado	R\$ 730,77
Mnt da escultura do estacionamento - Consolidado	R\$ 423,90
Dedetização das áreas comuns e Hall das Escadas - Consolidado	R\$ 350,00
Mnt 4 Cxs metálicas motores portões (4) - Consolidado	R\$ 732,00
50 chaveiros c/ etiquetas color p/ futuro claviculário do condomínio	R\$ 33,80
Mnt piso corredor veículos Aptos 001 e 301 - Valores a definir	
Soma das despesas variáveis	R\$ 2.824,47
Somatório final	R\$ 5.451,23
Observações: 1. Baseada nas leituras diárias realizadas até esta data. 2. Baseada na média histórica de consumo.	

Tx condomínio + Tx Fundo Mnt Muros				
Apto	Condomínio	Fundo Mnt Muros (1)		Total a pagar
Todos	R\$ 5.451,23	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 6.251,23
001	R\$ 1.194,91	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.294,91
101	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
102	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
201	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
202	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
301	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
302	R\$ 547,85	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 647,85
401	R\$ 969,23	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069,23
Total	R\$ 5.451,23	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 6.251,23
Juros/Multa				R\$ 0,00
Notificações				R\$ 0,00
Informações:				
(1) Fundo para manutenção dos muros da entrada do condomínio: Recursos para pagamento da mão de obra. Os materiais serão comprados no comércio local para pagamento via boleto.				

Agenda: Data de entrega dos boletos todos os meses: por volta do dia 7. Data de entrega da prestação de contas todos os meses: por volta do dia 1º. Data de entrega da previsão de despesa todos os meses: a partir do dia 25 e a cada alteração.

3. Manutenção das caixas de registros da Enel e caixas das mangueiras de incêndio

Item	Valor
Dobradiças de gonzo para Cxs registros Enel	R\$ 270,00
Fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel	R\$ 290,00
1/2 Kg varetas de solda elétrica - Recibo de 7/4/25	R\$ 15,00
Tampa metálica de uma caixa registro Enel - Recibo nº 494 de 7/4/25	R\$ 80,00
Mão de obra 1ª/2 - 50% 1ª etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 7/4/25	R\$ 250,00
Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas	R\$ 104,00
Aparelho antiferrugem pré-pintura	R\$ 46,00
Mão de obra 2ª/2 - 50% 1ª etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 9/4/25	R\$ 250,00
Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas	R\$ 233,30
Escova de aço	R\$ 8,00
Mão de obra 1ª/2 - 50% 2ª etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 10/4/25	R\$ 250,00
8 (oito) plaquetas números dos aptos Cxs Enel - Recibo de 8/4/25	R\$ 80,00
1 (uma) fechadura Cx rede internet junto Cxs Enel - Recibo de 11/4/25	R\$ 28,00
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	R\$ 19,00
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	R\$ 19,00
Mão de obra 2ª/2 - 50% 2ª etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 14/4/25	R\$ 250,00
Parcelado em: 3 parcelas	Valor total R\$ 2.192,30

Cupons Fiscais Eletrônicos - CF-e e Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
CF-e Extrato 033846 - 2325 0423 4586 7200 0140 5923 0052 2870 3384 6065 4997
CF-e Extrato 006759 - 2325 0403 3122 7600 0101 5923 0225 0700 0675 9554 5454
CF-e Extrato 079999 - 2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 7999 9887 4030
CF-e Extrato 080004 - 2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8000 4267 4037
NF-e 000.328.456 - 23250441334079000255550010003284561033824090
CF-e Extrato 080145 - 2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8014 5431 9852
CF-e Extrato 080203 - 2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8020 3103 5336
CF-e Extrato 080283 - 2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8028 3450 9376
Conferência da veracidade dos CF-e: https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal
Conferência da veracidade da NF-e: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Conferência da veracidade da NF-e: http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf

4. Manutenção das caixas protetoras dos motores dos portões automáticos

Item		
2.4.7	Detalhamento do item	
	4 chapas de aço 16, dobragem e modelagem das mesmas	R\$ 300,00
	Solda chapas aço e presilhas p/ cadeados produção e solda	R\$ 150,00
	Pintura 4 Cxs motores portões e chumbagem 8 suportes bases	R\$ 150,00
	HIPERLAR ESM SINT CZA ESCURO 900ML	R\$ 38,00
	4 Cadeados pequenos p/ Cxs motores portões 2 e 3 externos	R\$ 94,00
		R\$ 0,00
	Total	R\$ 732,00

Cupons Fiscais Eletrônicos - CF-e e Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
Recibo nº 512, de 12/05/25, da Empresa Perfilados Comercial LTDA
Recibo S/N, de 12/05/25, da Empresa Zito Gomes Metalúrgica
Recibo S/N, de 20/05/25, do Sr. Rogério, pintura Cxs e fixação suportes bases chumbadas
CF-e Extrato 081952 - 2325 0502 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8195 2552 1825
CF-e Extrato 082053 - 2325 0502 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8205 3548 8824
Conferência da veracidade dos CF-e: https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal