



## Previsão de despesas - Vencimento em 10 Jun 25 (\*)

(\*) Sujeita a alterações

### DESPESAS CONDOMINIAIS FIXAS

CAGECE - Vencimento: 15/6/25 (1) - Consolidado	R\$ 1.120,50
ENEL - Vencimento: 15/6/25 (2) - Consolidado	R\$ 108,06
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

<b>Soma das despesas fixas</b>	<b>R\$ 2.446,02</b>
--------------------------------	---------------------

### DESPESAS CONDOMINIAIS VARIÁVEIS

Aquisição de material de limpeza - Estimativa	R\$ 100,00
Manutenção Portão veículos 4 - 1ª/3 - Venc 15/6/25 - Consolidado	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 organizar chaves condomínio - Consolidado	R\$ 33,80
Manutenção piso corredor veículos esquerdo (5) - Consolidado	R\$ 352,00

<b>Soma das despesas variáveis</b>	<b>R\$ 3.216,47</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Somatório final</b>	<b>R\$ 5.662,48</b>
------------------------	---------------------

#### Observações (Se "consolidado" o valor já está fechado):

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 Urgentes (1)		Total a pagar
<b>Todos</b>	<b>R\$ 5.662,48</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.462,48</b>
001	R\$ 1.241,22	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.341,22
101	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
102	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
201	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
202	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
301	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
302	R\$ 569,08	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 669,08
401	R\$ 1.006,79	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.662,48</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.462,48</b>
Juros/Multa				R\$ 0,00
Notificações				R\$ 0,00

#### Informações:

(1) Fundo para manutenções emergenciais do condomínio: Recursos para pagamento da mão de obra. Os materiais serão comprados no comércio local no cartão de crédito do condomínio, quando que possível.

#### Agenda:

Boletos disponíveis todos os meses: por volta do dia 7.

Prestação de contas disponível todos os meses: por volta do dia 1º.

Previsão de despesas disponível 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 2.4.3	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: <a href="https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal">https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal</a>
Conferência da veracidade da NF-e: <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx</a>
Conferência da veracidade da NF-e: <a href="http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf">http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf</a>

4. Manutenção das caixas protetoras dos motores dos portões automáticos

Item		
<b>2.4.6</b>	<b>Detalhamento do item</b>	
	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
	<b>Total</b>	<b>R\$ 732,00</b>

Cupons Fiscais Eletrônicos - CF-e e Recibos	
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: <a href="https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal">https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal</a>	

5. Manutenção da área cedente do piso corredor esquerdo de veículos: Alguns dos materiais foram comprados no Cartão de Crédito do Condomínio liberado em 22/5/25.

Item		
<b>2.4.8</b>	<b>Detalhamento do item</b>	
	2 sacos de cimento adquiridos no depósito COMACEL	R\$ 86,00
	2 sacos de cimento adquiridos no depósito COMACEL	R\$ 86,00
	8 sacos de areia grossa adquiridos no depósito FERMAHIL	R\$ 80,00
	1 saco de cimento adquirido no depósito FERMAHIL	R\$ 48,00
	4 sacos de brita adquiridos no depósito FERMAHIL	R\$ 52,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 352,00</b>

Cupons Fiscais Eletrônicos e recibos	
CF-e Extrato 001177 - 2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0117 7322 5352	
CF-e Extrato 001188 - 2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0118 8899 9075	
Recibo S/N, de 3/6/25, do Depósito de Material de Construção FERMAHIL	
Recibo S/N, de 3/6/25, do Depósito de Material de Construção FERMAHIL	
Recibo S/N, de 3/6/25, do Depósito de Material de Construção FERMAHIL	
Conferência da veracidade dos CF-e: <a href="https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal">https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/servicos#/cupom-fiscal</a>	