

MANUTENÇÃO			REGISTRO DE ATA REFERENTE A ASSEMBLÉIA DIA 04 D	174,12
SERVIÇOS ELETRICOS REVISÃO E MANUTENÇÃO ELETRI	1.500,00		E MAIO DE 2021	
CA DOS 13ºS ANDARES			TOTAL DE CARTÓRIO	174,12
TOTAL DE MANUTENÇÃO	1.500,00		MÃO DE OBRA	
MÃO DE OBRA			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ESCR	749,00
C.F.T.V. OUTUBRO/2021	4.000,00		TÓRIO	
RECOLHIMENTO DO LIXO OUTUBRO/2021	514,78		SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, PAGO EM 02 PA	800,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA	4.514,78		RCELAS DE R\$ 400,00 DIAS 11.11 E 16.11.202021	
TOTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.014,78		SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS FAIXAS DE	690,00
CONSUMO			SINALIZAÇÕES DA CALÇADA EXTERNA ATRÁS DO PRÉDIO	
ÁGUA NOVEMBRO/2021 + PARCELA 10/60	14.963,47		SERVIÇO DE REPARO NA TUBULAÇÃO PRINCIPAL DE GÁS	150,00
ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2021	9.254,97		SERVIÇO DE TAPAMENTO DE FUROS DE GESSO NOS ANDAR	1.400,00
TELEFONE OUTUBRO/2021	17,64		ES DO CONDOMÍNIO	
TOTAL DE CONSUMO	24.236,08		TOTAL DE MÃO DE OBRA	3.789,00
COMPRA			TOTAL DE VARIÁVEIS	13.485,87
MATERIAL DE LIMPEZA PARCELA 2/2	1.387,88		DESPESAS	
TOTAL DE COMPRA	1.387,88		IMPRESSÕES E CÓPIAS 02 CÓPIAS DE PLANTAS DIM	26,99
TOTAL DE FIXAS	71.946,76		COMPRA DE 01 TUBO DE AÇO CARBONO APOLO GALVANIZAD	139,30
VARIÁVEIS			O, PARCELA 1/3	
COMPRA			COMPRA DE ISOLADOR, CAPTOR, ELETRODUTOS, SUPORTE	509,22
MATERIAL HIDRÁULICO PARCELA 1/3	632,90		P/SINALIZADOR, CABOS, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRAS TERMI	
MATERIAL ELÉTRICO PARCELA 1/3	595,08		NAIS, PARCELA 1/3	
TOTAL DE COMPRA	1.227,98		TOTAL DE DESPESAS	675,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			TOTAL DE DESPESAS	86.108,14
BOMBAS MONTAGEM DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA DE BOMB	2.400,00		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	34.252,77
A DE RECALQUE				
BOMBAS SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUAD	1.300,00			
RO DE BOMBA DE RECALQUE				
ELEVADORES REPARO REFERENTE CONTRATO ML1514, PAR	594,77			
CELA 3/5				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GERADOR, DESMONTAGEM, TR	4.000,00			
ANSPORTE, REBOBINAGEM DO ESTATOR, CORREÇÃO, TESTES G				
ERAIS, 50% RESTANTE DO VALOR R\$ 8.000,0				
TOTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.294,77			
CARTÓRIO				
			SALDO EM 30/11/2021	59.134,71
			DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO DE CAIXA"	
			DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021; DETALHADO	
				VALOR
			



JOSE CARLOS NUNES JUNIOR
 AVENIDA COLARES MOREIRA,Nº 07, QD. 28 (0308 SALAS) RENASCENÇA II
 65071-441 São Luis-MA
 0308 SALAS

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAES - 0308 SALAS
 Vencimento: 10/02/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

COND. VINICIUS DE MORAES
 AVENIDA COLARES MOREIRA,Nº 07, QD.
 28, RENASCENÇA II CEP.65071-441
 São Luis/MA F. 3235 2703