


RESIDENCIAL LIV EPISCOPAL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				21/11/2023 À 23/02/2024	
RECEITAS	40.919,40			2.689,61	
TOTAL RECEITAS	40.919,40				
DESPESAS				SERVIÇOS DE TERCEIROS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				Portaria terceirizada	
Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE				CENTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS	
82 M³	1.471,51			19.783,00	
CIA Paulista de Força e luz - CPFL				Limpeza terceirizada	
100 KWH	88,31			CENTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS	
Telefonia área comum				4.500,00	
NET SÃO CARLOS - ASSINATURA MENSAL	160,74			PREDIAIS LTDA - REF. FEVEREIRO/2024	
(INTERNET E TELEFONE)				Zeladoria Terceirizada	
Prefeitura Municipal de São Carlos				CENTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS	
IPTU/2024 - PARCELA 2/11	2.368,81			4.784,00	
	4.089,37			29.067,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				DESPESAS DE PROPRIETÁRIOS	
Manutenção do Elevador				Equipamentos para áreas comuns	
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.-	762,80			CASAS BAHIA- MONITOR PARA SISTEMA	
MANUT. MENSAL				759,05	
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.-	37,20			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COFINS SOBRE NF 23904				Administração	
Material de Limpeza				CENTRAL CONDOMINIOS ADM. E SERVIÇOS	
LIMP FÁCIL- ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL,	242,37			LTDA - REF. FEVEREIRO/2024	
COALA, DESINFETANTE, COPO, ESCOVA,				Tarifas bancarias	
ESPONJA, PAPEL INTERFOLHA, LUVA,				REFERENTE A MARÇO 2024	
PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO,				432,80	
QUEROSENE, INSETICIDA, SABÃO EM PÓ,				Material escritório -consumo condominio	
SABÃO EM BARRA E SACOS DE LIXO				PAPELARIA ESTRELA	
				23,90	
				2.256,70	
				TOTAL DESPESAS	
				38.861,73	
RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
36.886,62	40.919,40	(38.861,73)	2.057,67	38.944,29	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Manutenção					
33.110,17	37.053,56	(35.733,87)	0,00	34.429,86	
Fundo de Reserva					
4.114,61	1.793,01	(759,05)	0,00	5.148,57	
IPTU					
(338,16)	2.072,83	(2.368,81)	0,00	(634,14)	
MENSAGEM					
CENTRAL CONDOMÍNIOS ADM. E SERVIÇOS-LTDA					
RUA DONA ALEXANDRINA , nº231-VILA MONTEIRO					
CEP. 13560-290-SÃO CARLOS, SP					
TELEFONE/WHATSAPP: 16 3372-6061/ 16 3413-3152					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2024		CARLOS ANTONIO SOUSA MAIA	
	Taxa de Condomínio	265,78	Unidade(s): 1203		
	Consumo de água(4 m³)	43,56			
	Fundo de Reserva	13,29			
				Seu Condomínio na Internet	
				Identificador: 7966.2119.358	
				Vencimento	Valor do Documento
				25/04/2024	322.63
				Agência / Código do Beneficiário	
				7193 / 06773-8	
				Nosso Número	
				109/00195923-5	