	ETE DEMONSTRATIVO	· 01/03/2024 a 31/0	03/2024		RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS			21/11/2023 À	23/02/2024	<u> </u>		
RECEITAS		40.919,40					2.689,61
TOTAL RECEITAS		40.919,40	SERVIÇOS DE '	<b>FERCEIROS</b>			
DESI	PESAS		Portaria terceir				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			CENTRAL ASSES			4	19.783,00
Serviço Autonomo de Água e Esgoto - S	SAAE		Limpeza terceir			-	
82 M <sup>3</sup>		1.471,51	CENTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS				4.500,00
CIA Paulista de Força e luz - CPFL			PREDIAIS LTDA - REF. FEVEREIRO/2024			4	1.500,00
		88,31	Zeladoria Terceirizada				
Telefonia área comum NET SÃO CARLOS - ASSINATURA MEN	IQAT.	4.00 514	CENTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS		. 4	4.784,00	
(INTERNET E TELEFONE)		160,74	PREDIAIS LTDA - REF. FEVEREIRO/2024			20.07.00	
Prefeitura Municipal de São Carlos			DEGDEG A G DE I	nn onners (	DIOG		29.067,00
IPTU/2024 - PARCELA 2/11		2.368,81	DESPESAS DE PROPRIETÁRIOS				
		4.089,37	Equipamentos para áreas comuns CASAS BAHIA- MONITOR PARA SISTEMA				759.05
ONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			DE CÂMERAS DA PORTARIA				759,05
Manutenção do Elevador			DESPESAS ADM	MINISTRATI	VAS		
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A		762,80	Administração				
MANUT. MENSAL THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A		27.20	CENTRAL CÓNDOMINIOS ADM. E SERVIÇOS 1.800,00 LTDA - REF. FEVEREIRO/2024				1.800,00
COFINS SOBRE NF 23904		37,20					
Material de Limpeza			Tarifas bancarias				
Material de Limpeza LIMP FÁCIL- ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, 242,37			REFERENTE A MARÇO 2024				432,80
COALA, DESINFETANTE, COPO, ESCOVA, ESPONJA, PAPEL INTERFOLHA, LUVA, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, QUEROSENE, INSETICIDA, SABÃO EM PÓ,		212,07	Material escritório -consumo condominio PAPELARIA ESTRELA			22.00	
						23,90	
			TOTAL DECDECAC			2.256,70	
SABÃO EM BARRA E SACOS DE LIXO			TOTAL DESPESAS  RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024				38.861,73
Materiais para área comum			0.11			T	G 11 75 . 0 . 11
PERONTI- MATERIAIS PARA AREA CO	MUMO	63,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
(CONE) MULTIPACK COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - DISPENSER, LIXEIRA, SUPORTE		537,84	36.886,62	40.919,40	(38.861,73)	2.057,67	38.944,29
		557,84	g 11		CONTAS COR		
PARA PAPEL HIGIENICO, PLACA			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
SINALIZADORA, CADEIRA PLASTICA, MESA PLASTICA, SACO DE LIXO E					Manuten	1	
MESA PLASTICA, SACO DE LIXO E LIXEIRA INOX- PARCELA 1/2			33.110,17	37.053,56	(35.733,87)	0,00	34.429,86
CHAVES CARIMBOS E CIA - 01 CÓPIA DE		48,00			Fundo de R	eserva	
CHAVE SIMPLES E 02 CADEADOS 20 MM		-,	4.114,61	1.793,01	(759,05)	0,00	5.148,57
MIGUEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS PARA AREA COMUM(FITA		19,00			IPTU		
CREPE)			(338,16)	2.072,83	(2.368,81)	0,00	(634,14)
PIRAMOVEIS- ESTANTE DE AÇO	MOVEIS- ESTANTE DE AÇO 472,00				MENSAG	EM	
200X73X31 CM COM 5 BANDEJAS QTE							
CHAVES CARIMBOS E CIA - 02 CADE 40MM	EADUS	84,00	CENTRAL CONDOMÍNIOS ADM. E SERVIÇOS-LTDA				
			RUA DONA ALEX	XANDRINA ,	n°231-VILA M	IONTEIRO	
Despesas manutenção da portaria/zelador CENTRAL CONDOMINIOS ADM. E SERVIÇOS		67,90	CEP. 13560-290-S.	ÃO CARLOS.	SP		
LTDA- REF. A COMPRA DE 01 BOTA PARA		07,70	TELEFONE/WHATSAPP: 16 3372-6061/ 16 3413-3152				
USO FUNCIONÁRIO	21						
GILMAR DE OLIVEIRA BEBIDAS ME- GALÕES DE ÁGUA MINERAL PERÍODO	<b>4</b> 1	354,90					
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	govrnograf o n · · · · · · · · · ·	TGIDIGÃO AMESS	GARY SS 11	AMONTO GOTICI	36171		
Ta	COMPOSIÇÃO DA ARR	CARLOS ANTONIO SOUSA MAIA 265,78 Unidade(s): 1203			Seu Condomínio na Internet		
Co	Consumo de água(4 m³)			10(3). 1203		Identificador: 7966.2119.358	
T.	indo de Decervo		13,29				

CONDOMÍNIOS

Fundo de Reserva 13,29 Vencimento
25/04/2024

Valor do Documento
25/04/2024

Agência / Código do Beneficiário 322,63 7193 / 06773-8

 $Condom\'inio 21\ Corporate\ (SQL\ Server)\ \ \text{-}\ Group\ Software\ \text{-}\ 45.90/2.6.67.01\ \text{-}\ (EG)$ 

Correio: S

109/00195923-5

.	341-7	341	191.09008	19592.357198 30677.380	005 4 96970000032263				
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO									
				CHINICING	25/04/2024  Agência / Código do Beneficiário				
Beneficiário CNPJ/CPF RESIDENCIAL LIV EPISCOPAL - RUA EPISCOPAL 2600 - CENTRO - SAO CARLOS/SP - 13560									
Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
1203/	/079	NS	N	19/04/2024	109/00195923-5				
Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
109	R\$			x	322,63				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário									
TAXA DE CONDOMÍNIO									
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS									
					(+) Mora/Multa				
					Valor Cobrado				
1	COPAL - RUA EPIS  Num. do Documento 1203.  Carteira 109  iciário.Qualquer dúvida sobro	COPAL - RUA EPISCOPAL 2600 -  Num. do Documento  1203/079  Carteira Espécie  109 R\$  iciário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o E	DUER BANCO  COPAL - RUA EPISCOPAL 2600 - CENTRO - SAO (  Num. do Documento	DUER BANCO  COPAL - RUA EPISCOPAL 2600 - CENTRO - SAO CARLOS/SP - 1    Num. do Documento	CNPJ/CPF COPAL - RUA EPISCOPAL 2600 - CENTRO - SAO CARLOS/SP - 13560    Num. do Documento				

Pagador

CARLOS ANTONIO SOUSA MAIA RUA EPISCOPAL 2600 CENTRO 13560570

LIV EPISCOPAL Unidade: 1203

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

