
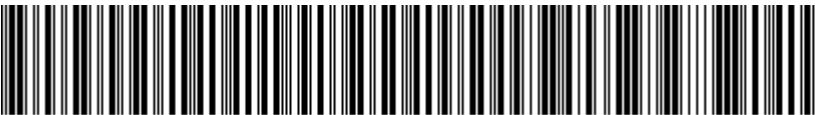


RESIDENCIAL LIV EPISCOPAL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				REFERENTE A ABRIL 2024	
RECEITAS			44.624,87	Cópias	
TOTAL RECEITAS			44.624,87	EXPRESSO CÓPIAS SÃO CARLOS- REF. A CÓPIAS DE CONVENÇÃO E REGIMENTO PARA ASSEMBLEIA A SER REALIZADA EM 29/04/2024	
DESPESAS				BRASIL COPIAS- REF. A CÓPIAS DE CONTROLE DE ACESSO, CADASTRO DE MORADORES E PLASTIFICAÇÃO	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				Outras despesas administrativas	
Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE 129 M³			2.669,07	HIAGO APARECIDO RAMOS- REF. A LOCAÇÃO DE 90 CADEIRAS E 04 MESAS PARA A ASSEMBLEIA A SER REALIZADA EM 29/04/2024	
Telefonia área comum			34,61	2.815,60	
NET SÃO CARLOS - ASSINATURA MENSAL			2.703,68	TOTAL DESPESAS	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024	
Manutenção do Elevador				Saldo Anterior	Receitas
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.- MANUT. MENSAL			762,80	38.944,29	44.624,87
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.- COFINS SOBRE NF 24586			37,20	Despesas	
Material de Limpeza				(37.141,56)	
CAÇULA DIST DE PROD DE LIMPEZA			79,20	Saldo do Mês	7.483,31
LIMP FÁCIL- ÁLCOOL, COALA, COPOS PLAST., DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, LUVA, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, INSETICIDA, RODO, SABONETE LIQ., SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA E VASSOURA			377,54	Saldo Transferido	
Materiais para área comum				46.427,60	
MULTIPACK COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - DISPENSER, LIXEIRA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, PLACA SINALIZADORA, CADEIRA PLASTICA, MESA PLASTICA, SACO DE LIXO E LIXEIRA INOX- PARCELA 2/2			537,84	CONTAS CORRENTES	
MIGUEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS PARA AREA COMUN(ALICATE E ÓLEO SPRAY)			98,00	Saldo Anterior	Receitas
PERONTI- MATERIAIS PARA ÁREA COMUN(ÓCULOS E CAPACHO)			186,80	34.429,86	42.452,19
Despesas diversas				Despesas	
CENTRAL ASSESSORIA E SERV. PREDIAIS LTDA- REF. À LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA DIA 23/04/2024			60,00	(37.141,56)	
REF. A REPARO EM VEÍCULO, DEVIDO A DANOS CAUSADOS PELO PORTÃO			230,00	Transferências	0,00
Despesas manutenção da portaria/zelador				Saldo Transferido	39.740,49
GILMAR DE OLIVEIRA BEBIDAS ME- 11 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PERÍODO DE 07/03/2024 À 26/03/2024			185,90	Fundo de Reserva	
			2.555,28	Saldo Anterior	Receitas
				5.148,57	1.931,92
				Despesas	
				0,00	
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	7.080,49
				IPTU	
				Saldo Anterior	Receitas
				(634,14)	240,76
				Despesas	
				0,00	
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	(393,38)
				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	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.01 - (EM)

Correio: S

	341-7	34191.09008 19881.687198 30677.380005 1 97270000031907
Local de pagamento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário		
RESIDENCIAL LIV EPISCOPAL - RUA EPISCOPAL 2600 - CENTRO - SAO CARLOS/SP - 13560		
Data do Documento		
17/05/2024		
Uso do Banco		
Carteira		
109		
Espécie		
R\$		
Quantidade		
Valor		
x		
1		
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		
Pagador		
CARLOS ANTONIO SOUSA MAIA		
RUA EPISCOPAL 2600 CENTRO		
13560570		
SAO CARLOS/SP		
RESIDENCIAL LIV EPISCOPAL CNPJ:		
LIV EPISCOPAL		
Unidade: 1203		
Sacador/Avallista		
Código de Baixa		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO