



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANAHI - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					0,00	0,00
RECEITAS						
Taxa de Condomínio - 03/24 - 14 taxa(s)	3.080,00	92,78%		Saldo Anterior	Receitas	COMPROMISSADA DI
Fundo de Reserva - 03/24 - 14 taxa(s)	154,00	4,64%		0,00	0,00	Despesas
Rendimentos - 03/24 - 1 taxa(s)	85,60	2,58%				Transferências
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA DINHEIRO
DESPESAS					100,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL						
Salários + encargos				Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		0,00	0,00	Transferências
TARIFAS PÚBLICAS						Saldo Transferido
Gás				Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCIL
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		0,00	0,00	Despesas
Água						Transferências
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		0,00	0,00	Saldo Transferido
	721,95	14,25%				
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO						
Material de Limpeza						
Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 01 PC VASSOURA CAPIRA, 02 UN PANO BRANCO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	272,60	5,38%				
Despesas com material construção						
Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26,00	0,51%				
Portão						
Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	1.365,00	26,95%				
	1.663,60	32,84%				
DESPESAS TERCERIZADAS						
Prest. Serviço de Síndico Profissional						
Internet - BLUESKY GOVERNANÇA LTDA	392,00	7,74%				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Reembolso de despesas diversas						
Dinheiro - N A CONDOMINIOS - SINALIZAÇÃO EXTINTOR	15,00	0,30%				
Despesas com prestação de serviços						
Internet - N A CONDOMINIOS	1.458,84	28,80%				
	1.473,84	29,10%				
DESPESAS BANCARIAS						
Tarifa de Manutenção						
Débito Aut. - BRADESCO SA	141,90	2,80%				
Tarifa de cobrança						
Débito Aut. - BRADESCO SA	28,90	0,57%				
Despesas bancárias						
Débito Aut. - BRADESCO SA	0,80	0,02%				
	171,60	3,39%				
RETENÇÕES						
Iss						
Internet - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ref. nfs: 112 BLUESKY E 803 PORTAL BAURU	11,60	0,23%				
TOTAL DESPESAS	5.065,01	100,00%				
RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024						
Saldo Anterior	14.128,77					
Receitas	3.319,60					
Despesas	(5.065,01)					
Saldo do Mês	(1.745,41)					
Saldo Transferido	12.383,36					
CONTAS CORRENTES						
CONTA CORRENTE						
Saldo Anterior	1.628,83					
Receitas	3.234,00					
Despesas	(5.050,01)					
Transferências	333,91					
Saldo Transferido	146,73					
APLIC. AUT. MAIS						
Saldo Anterior						
Receitas						
Despesas						
Transferências						
Saldo Transferido						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024		VERA LUCIA CORREA	
	Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO - MAIO 2024	220,00		
	Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - MAIO 2024	11,00		
	Despesa com Correio- DESPESA COM CORREIOS	2,35		
Vencimento		10/05/2024		
(=) Valor do Documento		233,35		
Agência / Código do Beneficiário		01473-7 / 002716-9		
Nosso Número		09/0000467356-8		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: S



237-2

23791.47305 90000.046731 56002.771600 3 97120000023335

Local de pagamento

ANTES DO VENCIMENTO , PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA OU LOTERICA

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANAHI - RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-

CNPJ/CPF

09.463.272/0001-00

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

11/026

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Nosso Número

09/00000467356-8

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

233,35

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

VERA LUCIA CORREA

CPF:046.350.638-36

Aos cuidados de: ANA PAULA BELMONTE PESSINI

RUA PROF. ALBERTO BRANDÃO DE RESENDE, 3-64 APT0 82

VL. GUEDES DE AZEVEDO

17017-250

BAURU/SP

ANAH

Unidade: 11

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO