		CONI	OMINIO	DO EDIFICIO RI	ESIDENCIAL	ANAHI - B	BALANCETE DEM	IONSTRATIVO - 01/0	3/2024 a 31/03/2024		RECIBO DO PAGADOR
		RECEIT	AS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS							Colde Autori	n	COMPROMISSADA		C-14- T
Taxa de Condomínio					3.080,00	92,78%	Saldo Anterio 0,00	or Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 0,00
Fundo de Resērva - Rendimentos - 03/2					154,00	4,64%			CONTA DINHEIRO		
	24 - 1 taxa(s)				85,60	2,58%	Saldo Anterio		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS		DESPES			3.319,60	100,00%	100,00	0,00	(15,00) CONTA INVEST FÁO	0,00	85,00
DEGDEG 4 G COM DEGG		DESTES	A.S				- Saldo Anterio	or Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESS	SOAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CON	IDOMINIOS				620.42	12,45%		m .	CONTA INVEST PL		0.11 m - 6 :1
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,4370	Saldo Anterio	or Receitas 0.00	Despesas 0.00	Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Gás							0,00		RFUNDO - FUNDO DE		0,00
Internet - NIQUINH	IO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anterio		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	85,60	0,00	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321,95	6,36%	Saldo Anterio	or Receitas	POOL DE CONTA	Transferências	Saldo Transferido
~	~				721,95	14,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E M.	ANUTENÇAO						1		MENSAGEM		
Material de Limpeza							Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi				
Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 01 PC VASSOURA CAIPIRA, 02 UN PANO BRACNO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT				272,60	5,38%	- au au a issembleit	Oramiana do Con	Residence residence			
Despesas com material	l construção						Ata da Accambi	aio Garol Ordinório -	valizada no dia 02 da	agosto da 2022 3	s 17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES	LAR CENTER - (01 UN FITA DUPI	LA FACE		26,00	0,51%					
Portão							convocação e ás 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede administradora NA Condominios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Terez				
Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO					1.365,00	26,95%	1				ência com AR. Iniciados
	2012				1.663,60	32,84%					Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCERIZ	ZADAS				,						dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sindi											er Profissional ou Não),
Internet - BLUESKY	GOVERNANÇA L	TDA			392,00	7,74%					cação da assembleia pela
DESPESAS ADMINIST	TRATIVAS										rre tomou a palavra para
Reembolso de despesas											nidades, a prioridade em
Dinheiro - N A CON		NALIZAÇÃO EXTIN	NTOR		15,00	0,30%					es em dia. Foi explicado
Despesas com prestaçã							também que foi	dado início ao AVC	B, apresentado o valor	em conta corrente	saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CON	NDOMINIOS				1.458,84 1.473,84	28,80% 29,10%	(sete mil e vint	e e nove reais e cir	quenta e três centavos)	, no entanto há u	ım saldo devedor de R\$
DESPESAS BANCARI	AS				1.4/3,04	29,1076	2.076,83 (dois m	il e setenta e seis reai	is e oitenta e três centa	vos) de salários e e	encargos, administração da
Tarifa de Manutenção										eio da conta corrente, no	
Débito Aut BRAD	DESCO SA				141,90	2,80%					e quatro reais e oitenta
Tarifa de cobrança					,	_,					o item 2) Eleição de
Débito Aut BRADESCO SA				28,90	0,57%					R\$ 400,00 (quatrocentos	
Despesas bancárias											teressados manteve-se sr.
Débito Aut BRAD	DESCO SA				0,80	0,02%					F nº 26.782.350/0001-40,
RETENÇÕES					171,60	3,39%					KY, devidamente inscrita
Iss											33.810.313, estado civil
Internet - PREFEIT	TURA MUNICIPAL	DE BAURU - rei	f. nfs:		11,60	0,23%					rgo de síndico para à 04.835.862/0001-95 para
112 BLUESKY E 803	PORTAL BAURU										como representante o sr.
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%					818-61, brasileiro, viúvo,
	RES	SUMO - 01/03/202	24 a 31/03/	/2024							e 01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas	Despesa		Saldo do Mês	Saldo Tran						or R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60	(5.065,0		(1.745,41)	12.383	,36	-vinte reais) de t	axa condominial e R\$	11,00 (onze reais) de	fundo de reserva,	sendo a mesma aprovada
		CONTAS COR					_por unanimidade	. Não havendo mais	assuntos a serem tr	atados encerrou-se	a assembleia, sendo a
	ъ.	CONTA COR		m	a 1:	6 . 1					ssinada por mim, e pela
Saldo Anterior	Receitas 3.234,00	Despesa (5.050.0		Transferências	Saldo Tran			03 de Agosto de 20	23. Este documento é	cópia fiel do Nº 0	1 (um) página 12 (doze)
1.628,83	3.234,00	APLIC. AUT		333,91	146,	13	verso.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesa		Transferências	Saldo Tran	sferido					
			COMI	POSIÇÃO DA ARREC	ADAÇÃO - 05/2	024	CARDIO-R	EUMA SERVIÇOS ME	EDICOS LTDA		
		Taxa	a de Co	ndomínio- TAX	KA DE CONI	OOMÍNIO					
- MAIO 2024							220,00				
				Reserva- FUNDO DE RESERVA - M							
AIO 2024						11,00					
Cond	iominios -								Ven) Valor do Documento
1900										10/05/2024	231,0
									Agé	ncia / Código do Benet	
									**	N/	01473-7 / 0027716
									Nos	so Número	09/00000467357
											09/0000040/33/

ínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: S

Bradesco 23791.47305 90000.046731 57002.771608 5 97120000023100 Local de pagamento
ANTES DO VENCIMENTO , PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA OU LOTERICA 10/05/2024 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANAHI - RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-09.463.272/0001-00 01473-7 / 0027716-9 Num. do Documento Espécie DOC Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 NS 09/00000467357-6 09 R\$ 231,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

CARDIO-REUMA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ:10.329.502/0001-14

Aos cuidados de: MATHEUS SOUZA CARDOSO DOS SANTOS JARDIM PANORAMA

RUA ROMILDO BRUNHARI, 3-80 17044-100

BAURU/SP

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

