


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

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

Correio: N



237-2

23791.47305 90000.046731 42002.771600 7 97120000023100

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-

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

10/013

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Uso do Banco

09

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

x

Valor

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Nosso Número

09/00000467342-8

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

231,00

Pagador

PAULO DE SOUZA CASTRO CPF:629.067.127-87

Aos cuidados de:

NICOLE CAROLINE FARIA LOURENCO

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80

JARDIM PANORAMA

17011-100

BAURU/SP

Pagador/Avalista

ANAH

Unidade: 10

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO