


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%			COMPROMISSADA DI	
Fundo de Reserva - 03/24 - 14 taxa(s)	154,00	4,64%			Despesas	0,00
Rendimentos - 03/24 - 1 taxa(s)	85,60	2,58%			Transferências	0,00
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%			Saldo Transferido	85,00
DESPESAS					CONTA DINHEIRO	
DESPESAS COM PESSOAL					Despesas	0,00
Salários + encargos					Transferências	0,00
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%			Saldo Transferido	0,00
TARIFAS PÚBLICAS					CONTA INVEST FÁCIL	
Gás					Despesas	0,00
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%			Transferências	0,00
Água					Saldo Transferido	0,00
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%			CONTA INVEST PLUS	
	721,95	14,25%			Despesas	0,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					Transferências	0,00
Material de Limpeza					Saldo Transferido	0,00
Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA -	272,60	5,38%			CONTA INVEST PLUS	
01 PC VASSOURA CAPIRA, 02 UN PANO BRACNO, 02 UN					Despesas	0,00
DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT					Transferências	0,00
Despesas com material construção					Saldo Transferido	0,00
Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26,00	0,51%			HIPERFUNDO - FUNDO DE RESERVA	
Portão					Despesas	0,00
Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS -	1.365,00	26,95%			Transferências	0,00
INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	1.663,60	32,84%			Saldo Transferido	0,00
DESPESAS TERCERIZADAS					POOL DE CONTAS	
Prest. Serviço de Sincio Profissional					Despesas	0,00
Internet - BLUESKY GOVERNANÇA LTDA	392,00	7,74%			Transferências	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Saldo Transferido	0,00
Reembolso de despesas diversas					MENSAGEM	
Dinheiro - N A CONDOMINIOS - SINALIZAÇÃO EXTINTOR	15,00	0,30%			Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi	
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:	11,60	0,23%				
112 BLUESKY E 803 PORTAL BAURU						
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						

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

Correio: S



237-2

23791.47305 90000.046731 57002.771608 5 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-

CNPJ/CPF

09.463.272/0001-00

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

13/063

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

Aos cuidados de: MATHEUS SOUZA CARDOSO DOS SANTOS

RUA ROMILDO BRUNHARI, 3-80 JARDIM PANORAMA

17044-100 BAURU/SP

Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 13

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO