


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
Saldo Anterior	1.628,83		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
Receitas	3.234,00		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
CONTAS 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		Transferências	
Receitas			Despesas		Transferências	

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-

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

10/013

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Saldo Anterior

1.628,83

Receitas

3.234,00

Despesas

(5.050,01)

Transferências

333,91

Saldo Transferido

146,73

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

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

ANAH

Unidade: 10


Código de Baixa

Pagador/Avalista




Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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%		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%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA DINHEIRO			
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		100,00	0,00	Despesas			
DESPESAS					0,00	0,00			
DESPESAS COM PESSOAL					Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCIL		
Salários + encargos				0,00	0,00	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST PLUS	0,00	0,00	
TARIFAS PÚBLICAS				0,00	0,00	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Gás						0,00	0,00	0,00	
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		Saldo Anterior	Receitas	HIPERFUNDO - FUNDO DE RESERVA	Despesas	Transferências	
Água				12.399,94	85,60	0,00	0,00	Saldo Transferido	
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		Saldo Anterior	Receitas	POOL DE CONTAS	Despesas	Transferências	
	721,95	14,25%		0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					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 CAPIRA, 02 UN PANO BRACNO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	272,60	5,38%		Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.					
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 - M AIO 2024	11,00		
	Despesa com Correio- DESPESA COM CORREIOS	2,35		
		Vencimento	(=) Valor do Documento	
		10/05/2024	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-

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

11/026

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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Nosso Número

09/00000467356-8

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

233,35

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

17017-250 BAURU/SP

Pagador/Avalista

VL. GUEDES DE AZEVEDO

ANAHI


Unidade: 11

Código de Baixa




Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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%		Saldo Anterior	Receitas
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%		Saldo Anterior	Receitas
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		100,00	0,00
DESPESAS				0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas
Salários + encargos				0,00	0,00
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		Saldo Anterior	Receitas
TARIFAS PÚBLICAS				0,00	0,00
Gás				Saldo Anterior	Receitas
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		12.399,94	85,60
Água				Saldo Anterior	Receitas
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		0,00	0,00
	721,95	14,25%		0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				MENSAGEM	
Material de Limpeza				Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi	
Internet - REVITALTE 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%		Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.	
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		CARDIO-REUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO - MAIO 2024		220,00	
	Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - M AIO 2024		11,00	
		Vencimento	10/05/2024	
		(=) Valor do Documento		231,00
		Agência / Código do Beneficiário		01473-7 / 0027161-9
		Nosso Número		09/0000467357-6

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-

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

09

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Valor do Documento

231,00

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

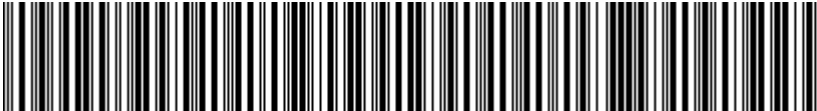
Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 13

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO






CONDOMÍNIO DO EDIFICIO 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	Transferências					
Rendimentos - 03/24 - 1 taxa(s)	85,60	2,58%			0,00	0,00					
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%			CONTA DINHEIRO	Saldo Transferido					
DESPESAS					Despesas	85,00					
DESPESAS COM PESSOAL					CONTA INVEST FÁCIL						
Salários + encargos					Despesas	Transferências					
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%			0,00	0,00					
TARIFAS PÚBLICAS					CONTA INVEST PLUS	Saldo Transferido					
Gás					Despesas	0,00					
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%			0,00	0,00					
Água					HIPERFUNDO - FUNDO DE RESERVA	Saldo Transferido					
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%			Despesas	Transferências					
	721,95	14,25%			0,00	(333,91)					
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					POOL DE CONTAS	Saldo Transferido					
Material de Limpeza					Despesas	Transferências					
Internet - REVITALTE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 01 PC VASSOURA CAIPIRA, 02 UN PANO BRANCO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	272,60	5,38%			0,00	0,00					
Despesas com material construção					MENSAGEM						
Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26,00	0,51%			Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi						
Portão					Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.						
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			




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%		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%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA DINHEIRO
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		100,00	0,00	Despesas
DESPESAS					15,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL					85,00	0,00
Salários + encargos				Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCIL
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		0,00	0,00	Despesas
TARIFAS PÚBLICAS					0,00	0,00
Gás				Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST PLUS
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		0,00	0,00	Despesas
Água				Saldo Anterior	Receitas	HIPERFUNDO - FUNDO DE RESERVA
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		12.399,94	85,60	Despesas
	721,95	14,25%				Transferências
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					0,00	0,00
Material de Limpeza				0,00	0,00	POOL DE CONTAS
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
Despesas com material construção						Transferências
Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26,00	0,51%				Saldo Transferido
Portão						0,00
Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	1.365,00	26,95%				0,00
	1.663,60	32,84%				0,00
DESPESAS TERCERIZADAS					MENSAGEM	
Prest. Serviço de Síndico Profissional				Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi		
Internet - BLUESKY GOVERNANÇA LTDA	392,00	7,74%		Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.		
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			Saldo Anterior	Receitas	Despesas
					3.319,60	(5.065,01)
						Saldo do Mês
						(1.745,41)
						Saldo Transferido
						12.383,36
CONTAS CORRENTES						
CONTA CORRENTE						
Saldo Anterior	1.628,83			Saldo Anterior	Receitas	Despesas
					3.234,00	(5.050,01)
						Transferências
						333,91
						Saldo Transferido
						146,73
APLIC. AUT. MAIS						
Saldo Anterior				Saldo Anterior	Receitas	Despesas
						Transferências
						Saldo Transferido

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024		ARLINDO DE SOUZA CASTRO	
	Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO - MAIO 2024	220,00		
	Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - MAIO 2024	11,00		
		Vencimento	10/05/2024	
		(=) Valor do Documento	231,00	
		Agência / Código do Beneficiário	01473-7 / 0027161-9	
		Nosso Número	09/0000467347-9	

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

Correio: N



237-2

23791.47305 90000.046731 47002.771609 8 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

22/083

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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Nosso Número

09/00000467347-9

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

231,00

Pagador

ARLINDO DE SOUZA CASTRO CPF:466.453.067-68

Aos cuidados de: FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 JARDIM PANORAMA

17011-100 BAURU/SP

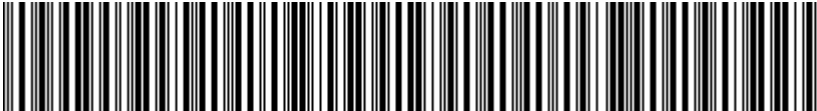
Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 22

Código de Baixa


Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 - REVITALTE 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 48002.771607 6 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

23/042

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Uso do Banco

09

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

x

Valor

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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Nosso Número

09/00000467348-7

(-) 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:

ANA CAROLINA BIAGGI NASCIMENTO

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80

JARDIM PANORAMA

17011-100

BAURU/SP


Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 23

Código de Baixa


Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 49002.771605 4 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

24/021

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Uso do Banco

09

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

x

Valor

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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Nosso Número

09/00000467349-5

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

231,00

Pagador

DONIZETE VIEIRA ALVES CPF:178.049.811-04

Aos cuidados de:

EROTIDES TELXEIRA DE OLIVEIRA

RUA ROMILDO BRUNHARI, 3-80

JARDIM PANORAMA

17044-100

BAURU/SP

Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 24


Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




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%		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%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA DINHEIRO			
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		100,00	0,00	Despesas			
DESPESAS					0,00	0,00			
DESPESAS COM PESSOAL					Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCIL		
Salários + encargos				0,00	0,00	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST PLUS	0,00	0,00	
TARIFAS PÚBLICAS				0,00	0,00	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Gás						0,00	0,00	0,00	
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		Saldo Anterior	Receitas	HIPERFUNDO - FUNDO DE RESERVA	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água				12.399,94	85,60	0,00	0,00	(333,91)	12.151,63
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		Saldo Anterior	Receitas	POOL DE CONTAS	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	721,95	14,25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					MENSAGEM				
Material de Limpeza				Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi					
Internet - REVITALTE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 01 PC VASSOURA CAPIRA, 02 UN PANO BRACNO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	272,60	5,38%		Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.					
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		PAULO DE SOUZA CASTRO			
	Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO - MAIO 2024		220,00			
	Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - M AIO 2024		11,00			
		Vencimento	10/05/2024		(=) Valor do Documento	231,00
		Agência / Código do Beneficiário		01473-7 / 0027161-9		
		Nosso Número		09/0000467351-7		

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

Correio: N



237-2

23791.47305 90000.046731 51002.771601 6 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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

31/044

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Nosso Número

09/00000467351-7

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

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

Pagador

PAULO DE SOUZA CASTRO CPF:629.067.127-87

Aos cuidados de: KAMILA SOBRAL PRADO NEIVA

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 JARDIM PANORAMA

17011-100 BAURU/SP

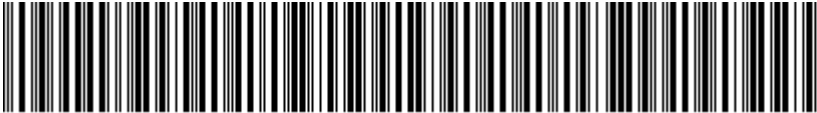
Pagador/Avalista

ANAHI

Unidade: 31

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




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 - 01 PC VASSOURA CAPIRA, 02 UN PANO BRANCO, 02 UN DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	272,60	5,38%			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 - INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	1.365,00	26,95%			0,00	0,00
	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. nfe: 112 BLUESKY E 803 PORTAL BAURU	11,60	0,23%			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
Saldo Anterior	1.628,83		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
Receitas	3.234,00		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
CONTAS 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	1.628,83		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
Receitas	3.234,00		Despesas	(5.050,01)	Transferências	333,91
MENSAGEM					Saldo Transferido	146,73
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi					Saldo Transferido	146,73
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretária-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsindico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsindico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.					Saldo Transferido	146,73
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024					Saldo Transferido	146,73
RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA					Saldo Transferido	146,73
Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO - MAIO 2024					Saldo Transferido	146,73
Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - MAIO 2024					Saldo Transferido	146,73
Vencimento					Saldo Transferido	146,73
10/05/2024					Saldo Transferido	146,73
(=) Valor do Documento					Saldo Transferido	146,73
231,00					Saldo Transferido	146,73
Agência / Código do Beneficiário					Saldo Transferido	146,73
01473-7 / 0027716-9					Saldo Transferido	146,73
Nosso Número					Saldo Transferido	146,73
09/00000467353-3					Saldo Transferido	146,73
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)					Saldo Transferido	146,73
Correio: N					Saldo Transferido	146,73
Bradesco					Saldo Transferido	146,73
237-2					Saldo Transferido	146,73
23791.47305 90000.046731 53002.771607 2 97120000023100					Saldo Transferido	146,73
Local de pagamento					Saldo Transferido	146,73
ANTES DO VENCIMENTO , PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA OU LOTERICA					Saldo Transferido	146,73
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					Saldo Transferido	146,73
Beneficiário					Saldo Transferido	146,73
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANAHI - RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-					Saldo Transferido	146,73
CNPJ/CPF					Saldo Transferido	146,73
09.463.272/0001-00					Saldo Transferido	146,73
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2024	33/074	NS	N	06/05/2024	09/00000467353-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	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	
Pagador					ANOHI	
RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA CPF:289.381.588-02					Unidade: 33	
Aos cuidados de: VINICIUS RODRIGUES DIAS					Código de Baixa	
RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 JARDIM PANORAMA					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
17011-100 BAURU/SP						
Pagador/Avalista						

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%		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%		Saldo Anterior	Receitas	Transferências		
TOTAL RECEITAS	3.319,60	100,00%		100,00	0,00	0,00		
DESPESAS					Despesas	Saldo Transferido		
DESPESAS COM PESSOAL					15,00	85,00		
Salários + encargos				Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCIL		
Internet - N A CONDOMINIOS	630,42	12,45%		0,00	0,00	Despesas		
TARIFAS PÚBLICAS					0,00	0,00		
Gás				Saldo Anterior	Receitas	Transferências		
Internet - NIQUINHO GÁS	400,00	7,90%		0,00	0,00	0,00		
Água				Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST PLUS		
Débito Aut. - DAE	321,95	6,36%		12.399,94	85,60	Despesas		
	721,95	14,25%		Saldo Anterior	Receitas	Transferências		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					0,00	0,00		
Material de Limpeza				0,00	0,00	Despesas		
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%		MENSAGEM				
Despesas com material construção				Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Residencial Anahi				
Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26,00	0,51%		Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2023, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da administradora NA Condomínios, sito à alameda Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 1-06, vila Santa Tereza, Bauru SP. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspondência com AR. Iniciados os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre Bortone Vieira, que me convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta do dia, onde constavam os seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo ser Profissional ou Não), Subsíndico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade em primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explicado também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029,53 (sete mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no entanto há um saldo devedor de R\$ 2.076,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e encargos, administração da NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqueio da conta corrente, no fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram interessados manteve-se sr. Thyerre Bortone Vieira, pessoal jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUESKY, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, estado civil união estável, além de também transferir poderes de representação do cargo de síndico para à Administradora do condomínio NA Condomínios Ltda., portadora do CNPJ: 04.835.862/0001-95 para fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como representante o sr. Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, brasileiro, viúvo, advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um) ano. Seguindo para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11,00 (onze reais) de fundo de reserva, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a assembleia, sendo a presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é assinada por mim, e pela presidente. Bauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº 01 (um) página 12 (doze) verso.				
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		Saldo do Mês				Saldo Transferido	
Receitas	3.319,60		Despesas				12.383,36	
CONTAS CORRENTES								
CONTA CORRENTE								
Saldo Anterior	1.628,83		Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
Receitas	3.234,00		(5.050,01)	333,91	146,73			
APLIC. AUT. MAIS								
Saldo Anterior			Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
					</			

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

Correio: N



237-2

23791.47305 90000.046731 54002.771605 1 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

Vencimento

10/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

01473-7 / 0027716-9

Data do Documento

06/05/2024

Num. do Documento

34/084

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Nosso Número

09/00000467354-1

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

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

Pagador

ARLINDO DE SOUZA CASTRO

CPF:466.453.067-68

Aos cuidados de: LAIS GALINDO DE SOUZA

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80

JARDIM PANORAMA

17011-100

BAURU/SP

ANAH

Unidade: 34

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO