		CC	ONDOMINIC	DO EDIFICIO RE	ESIDENCIAL	ANAHI - B	BALANCETE DE	MONSTRATIVO - 01/0	3/2024 a 31/03/2024		RECIBO DO PAGADOR
		RECI	EITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS							-		COMPROMISSADA		
Taxa de Condomínio					3.080,00	92,78%	Saldo Anteri	or Receitas 0.00	Despesas 0,00	Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Fundo de Reserva -		axa(s)			154,00	4,64%	0,00	0,00	CONTA DINHEIRO	)	0,00
Rendimentos - 03/24 TOTAL RECEITAS	4 - 1 taxa(s)				85,60	2,58% <b>100,00%</b>	Saldo Anteri		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS		DESI	PESAS		3.319,00	100,0076	100,00	0,00	(15,00) CONTA INVEST FÁC	0,00	85,00
DEGDEGAG GOM DEGG		DESI	LOAS				- Saldo Anteri	or Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESS Salários + encargos	OAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet - N A CONI	DOMINIOS				630,42	12.45%	Saldo Anteri	or Receitas	CONTA INVEST PLU Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TARIFAS PÚBLICAS					050,42	12,4370	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Gás							.,,,,		RFUNDO - FUNDO DE I	RESERVA	.,
Internet - NIQUINHO	) GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anteri		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	85,60	0,00 POOL DE CONTAS	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321,95 <b>721,95</b>	6,36%	Saldo Anteri	or Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E MA	NUTENÇÃO				721,95	14,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza	ILIQAO						1		MENSAGEM		
Internet - REVITALE 01 PC VASSOURA CAIR DESINFETANTE FLORAL	PIRA, 02 UN PA	ANO BRACNO,	02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	a Geral Ordinária do Con	domínio do Edifício Reside	ncial Anahi	
Despesas com material							Ata da Accomb	leia Geral Ordinário «	alizada no dia 03 de	agosto de 2023 à	s 17h30min em primeir
Internet - NAÇÕES I	LAR CENTER - (	01 UN FITA I	DUPLA FACE		26,00	0,51%			nda convocação com q		
Portão Internet - JOSIVALI	00 00 01 1100 101	A DOC CANTES	e _			25.55			à alameda Dr. Octavio		
Internet - JOSIVALI INSTALAÇÃO DE BARRE			5 -		1.365,00	26,95%			foram convocados atra		
					1.663,60	32,84%					Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCERIZ											dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sindic							seguintes itens:	1) Prestação de con	tas; 2) Eleição de sír	idico (Podendo se	r Profissional ou Não).
Internet - BLUESKY		TDA			392,00	7,74%					ação da assembleia pela
DESPESAS ADMINIST											re tomou a palavra para
Reembolso de despesas Dinheiro - N A COND		NALIZAÇÃO E	XTINTOR		15,00	0,30%					idades, a prioridade em
Despesas com prestação					15,00	0,30%					es em dia. Foi explicado
Internet - N A COND					1.458,84	28,80%					saldo atual R\$ 7.029,53
					1.473,84	29,10%	ľ		•		m saldo devedor de R\$ ncargos, administração da
DESPESAS BANCARIA	AS										eio da conta corrente, no
Tarifa de Manutenção	7770 77										e quatro reais e oitenta
Débito Aut BRADE Tarifa de cobrança	ESCU SA				141,90	2,80%					o item 2) Eleição de
Débito Aut BRADE	ESCO SA				28,90	0,57%					R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias					20,70	0,5770	reais) para con	tinuar na sindicância	do condomínio, como	não houveram int	eressados manteve-se sr.
Débito Aut BRADE	ESCO SA				0,80	0,02%	Thyerre Bortone	Vieira, pessoal jurídio	ca de direito privado ir	scrita no CNPJ/M	F nº 26.782.350/0001-40
~					171,60	3,39%					KY, devidamente inscrita
RETENÇÕES											33.810.313, estado civi
Iss Internet - PREFEITU 112 BLUESKY E 803 F		DE BAURU -	ref. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio NA	Condomínios Ltda., por	adora do CNPJ:	rgo de síndico para à 04.835.862/0001-95 para como representante o sr.
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%					318-61, brasileiro, viúvo,
	RES	SUMO - 01/03	3/2024 a 31/03	/2024							01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas		pesas	Saldo do Mês	Saldo Tran						r R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60		65,01)	(1.745,41)	12.383	,36					sendo a mesma aprovada
			ORRENTES				7				a assembleia, sendo a
Saldo Anterior	Pacaitas		ORRENTE	Transferências	Saldo Tran	cforide					sinada por mim, e pela
1.628,83	Receitas 3.234,00	(5.05	spesas 50,01) AUT. MAIS	Transferências 333,91	Saldo Tran 146,7		presidente. Baur verso.	1 03 de Agosto de 20	23. Este documento é o	ópia fiel do Nº 0	I (um) página 12 (doze)
Saldo Anterior	Receitas		pesas	Transferências	Saldo Tran	sferido					
			COMI	POSIÇÃO DA ARREC	ADAÇÃO - 05/2	024	P.	AULO DE SOUZA CAS	TRO		
		-		ndomínio- TAX			1				
			- MAIO 20		DE CONL	CHITINIO	220,00				
	A	F		deserva- FUNDO	DE RESER	RVA - M	11,00				
Condo	ominios									10/05/2024	Valor do Documento 231
	11.									ncia / Código do Benef	iciário 01473-7 / 002771
									Nos	o Número	09/0000046734

Correio: N

<b>P</b> Bradeso	ю.	237-2	23'	791.47305	90000.046731	42002.7716	00 7 97120000023100
ANTES DO VENCIMAPÓS O VENCIMEN			REDE BANCAR	IA OU LOTERI	CA		Vencimento 10/05/2024
Beneficiário					Cì	IPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDI	IFICIO RESIDENCIA	L ANAHI - RUA	A DOUTOR ROMI	LDO BRUNHA	RE 3- 09	0.463.272/0001-00	01473-7 / 0027716-9
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/05/2024	10/0	013	NS	N	06/05	/2024	09/00000467342-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	09	R\$			x I		231,00
Instruções de responsabilidade do Bo	eneficiário.Qualquer dúvida sobi	e este boleto, contate o E	Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

dor PAULO DE SOUZA CASTRO CPF:629.067.127-87 Aos cuidados de: NICOLE CAROLINE FARIA LOURENCO

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 17011-100 BAURU/SP

JARDIM PANORAMA



CONDOMINIO DO EDIFICIO RES	SIDENCIAL	ANAHI - B	ALANCETE DEMON	NSTRATIVO - 01/03/	2024 a 31/03/2024		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			0,00	0,00	0,00 COMPROMISSADA DI	0,00	0,00
RECEITAS  Taxa de Condomínio - 03/24 - 14 taxa(s)  Fundo de Reserva - 03/24 - 14 taxa(s)	3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	Saldo Anterior 0,00	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 0,00
Rendimentos - 03/24 - 1 taxa(s) TOTAL RECEITAS	85,60	2,58% 100,00%	Saldo Anterior 100,00	Receitas 0,00	CONTA DINHEIRO Despesas (15,00)	Transferências 0,00	Saldo Transferido 85,00
DESPESAS  DESPESAS			Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVEST FÁCII Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESSOAL Salários + encargos Internet - N A CONDOMINIOS			0,00	0,00	0,00 CONTA INVEST PLUS		0,00
TARIFAS PÚBLICAS	630,42	12,45%	Saldo Anterior 0,00	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 0,00
Gás Internet - NiQuinho Gás	400,00	7,90%	Saldo Anterior 12,399,94	Receitas	FUNDO - FUNDO DE RI Despesas 0.00	Transferências	Saldo Transferido 12.151.63
Água Débito Aut DAE	321,95	6,36%	Saldo Anterior	85,60 Receitas	POOL DE CONTAS Despesas	(333,91) Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	721,95	14,25%	0,00	0,00	0,00 MENSAGEM	0,00	0,00
Material de Limpeza 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%	Ata da Assembleia Ge	ral Ordinária do Condo	omínio do Edifício Residenc	ial Anahi	
Despesas com material construção Internet - NAÇÕES LAR CENTER - 01 UN FITA DUPLA FACE	26.00	0,51%					17h30min em primeira
Portão Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS -	1.365,00	26,95%	1 -	-			presentes, na sede da 1-06, vila Santa Tereza,
INSTALAÇÃO DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	1.663,60	32,84%					ncia com AR. Iniciados Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCERIZADAS Prest. Serviço de Sindico Profissional Internet - BLUESKY GOVERNANÇA LIDA	202.00	7.740	convidou Gabriela P seguintes itens: 1)	elegrina Pereira Silva Prestação de conta	a para secretaria-la. Ab as; 2) Eleição de sínd	rindo a pauta do co (Podendo ser	dia, onde constavam os Profissional ou Não),
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Reembolso de despesas diversas	392,00	7,74%	presidente, foi discut	tido o primeiro item	da pauta, 1) Prestação	de contas; Thyer	ação da assembleia pela re tomou a palavra para
Dinheiro - N A CONDOMINIOS - SINALIZAÇÃO EXTINTOR  Despesas com prestação de serviços	15,00	0,30%	primeiro momento fo	oi reduzir o custo e	manter com as manuter	ições e obrigaçõe	idades, a prioridade em s em dia. Foi explicado
Internet - N A CONDOMINIOS	1.458,84 <b>1.473,84</b>	28,80% <b>29,10%</b>					saldo atual R\$ 7.029,53 m saldo devedor de R\$
DESPESAS BANCARIAS Tarifa de Manutenção	1.473,04	29,1076	NA Condomínios e	seguro predial do n	nês de julho de 2023 re	ferente ao bloque	ncargos, administração da io da conta corrente, no
Débito Aut BRADESCO SA  Tarifa de cobrança	141,90	2,80%	centavos) sem ques	stionamento foi apro	ovada por unanimidade.	Seguindo para	e quatro reais e oitenta o item 2) Eleição de
Débito Aut BRADESCO SA  Despesas bancárias	28,90	0,57%	reais) para continua	ır na sindicância d	o condomínio, como na	io houveram inte	R\$ 400,00 (quatrocentos eressados manteve-se sr.
Débito Aut BRADESCO SA	0,80 <b>171,60</b>	0,02% <b>3,39%</b>					7 nº 26.782.350/0001-40, KY, devidamente inscrita
RETENÇÕES Iss							33.810.313, estado civil go de síndico para à
Internet - prefeitura Municipal de Bauru - ref. nfs: 112 BLUESKY E 803 PORTAL BAURU	11,60	0,23%	Administradora do	condomínio NA Co	ondomínios Ltda., portac	lora do CNPJ:	04.835.862/0001-95 para como representante o sr.
TOTAL DESPESAS  RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024	5.065,01	100,00%	-Joel Garcia de Oli	veira Junior, portado	or do RG 10.557.927	CPF: 078.943.8	318-61, brasileiro, viúvo,
Saldo Anterior         Receitas         Despesas         Saldo do Mês           14.128,77         3.319,60         (5.065,01)         (1.745,41)	Saldo Tran 12.383		para o item 3) Prev	isão orçamentária a	proposta apresentada foi	de manter o valo	01 (um) ano. Seguindo r R\$ 220,00 (duzentos e endo a mesma aprovada
CONTAS CORRENTES  CONTA CORRENTE			por unanimidade. N	Vão havendo mais	assuntos a serem trata	dos encerrou-se	a assembleia, sendo a
Saldo Anterior   Receitas   Despesas   Transferências   1.628,83   3.234,00   (5.050,01)   333,91   APLIC, AUT, MAIS	Saldo Tran 146,7						sinada por mim, e pela (um) página 12 (doze)
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências	Saldo Tran	sferido					
COMPOSIÇÃO DA ARRECA			VE	RA LUCIA CORREA	1		
Taxa de Condomínio- TAX.  - MAIO 2024 Fundo de Reserva- FUNDO AIO 2024 Despesa com Correio- DE: IOS	DE RESER	RVA - M	220,00 11,00 2,35				
Candaminios					Vencin	nento (=)	Valor do Documento 233,35
					Agênc	a / Código do Benefi	iciário 01473-7 / 0027716-9
					Nosso	Número	09/00000467356-8

Correio: S

P Bradeso	:0	237-2	23	791.47305	90000.046731	56002.7716	00 3 97120000023335
	IENTO , PAGAVEL E ITO, SOMENTE NO E		REDE BANCARI	IA OU LOTERI	CA		Vencimento 10/05/2024
Beneficiário					CNPJ	/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO ED	IFICIO RESIDENCIA	L ANAHI - RUA	DOUTOR ROMI	LDO BRUNHA	RE 3- 09.4	63.272/0001-00	01473-7 / 0027716-9
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/05/2024	11/0	)26	NS	N	06/05/2	024	09/0000467356-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	09	R\$			x I		233,35
Instruções de responsabilidade do B	eneficiário.Qualquer dúvida sobr	e este boleto, contate o B	Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

VERA LUCIA CORREA

CPF:046.350.638-36

Aos cuidados de: ANA PAULA BELMONTE PESSINI

RUA PROF. ALBERTO BRANDÃO DE RESENDE, 3-64 APTO 82 17017-250

BAURU/SP

VL. GUEDES DE AZEVEDO

ANAHI Unidade: 11



			CONDOMINIC	DO EDIFICIO RI	ESIDENCIAL	ANAHI - E	SALANCETE DE	MONSTRAT	IVO - 01/0	3/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RE	CEITAS				0,00		0,00	0,00 COMPROMISSAI	OA DI	0,00	0,00
RECEITAS Taxa de Condomíni	0 - 03/24 - 14	1 tava(s)			2 000 00	02.700/	Saldo Anter	ior	Receitas	Despesas		Transferências	Saldo Transferido
Fundo de Resērva	- 03/24 - 14 t	axa(s)			3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	0,00		0,00	0,00 CONTA DINHE	RΩ	0,00	0,00
Rendimentos - 03/					85,60	2,58%	Saldo Anter	ior	Receitas	Despesas	KU	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS					3.319,60	100,00%	100,00		0,00	(15,00)		0,00	85,00
		DE	SPESAS				- Saldo Anter		Receitas	CONTA INVEST F Despesas	ACIL	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PES	SSOAL						0,00	101	0,00	0,00		0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CO	······································									CONTA INVEST	PLUS		
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,45%	Saldo Anter 0.00	ior	Receitas 0.00	Despesas 0.00		Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Gás	,						0,00			RFUNDO - FUNDO I	E RES		0,00
Internet - NIQUIN	THO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anter		Receitas	Despesas		Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	1	85,60	0,00	040	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321,95	6,36%	Saldo Anter	ior	Receitas	POOL DE CONT Despesas	AS	Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E M	AANIJTENGÃO				721,95	14,25%	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Material de Limpeza							1			MENSAGEM	[		
Internet - REVITA 01 PC VASSOURA CA DESINFETANTE FLOR	ALE RESTAURAÇÃO AIPIRA, 02 UN F	PANO BRACNO	), 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	a Geral Ordin	ária do Con	domínio do Edifício Re	sidencia	al Anahi	
Despesas com materia	al construção						Ato do Accomb	lain Garal C	rdinária -	valizada no dia 02 -	ام مود	eto de 2023 ho	17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES	LAR CENTER -	01 UN FITA	A DUPLA FACE		26,00	0,51%							presentes, na sede da
Portão Internet - JOSIVA	UDO DE OUTUET	2 DOC 02.	nog _			26.55							1-06, vila Santa Tereza
INSTALAÇÃO DE BAR					1.365,00	26,95%	1						ncia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%							Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCER													dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sino		mna											Profissional ou Não),
Internet - BLUESK DESPESAS ADMINIS		JIDA			392,00	7,74%							ção da assembleia pela
Reembolso de despes							Г			-	-		e tomou a palavra para
Dinheiro - N A CO		INALIZAÇÃO	EXTINTOR		15,00	0,30%							dades, a prioridade em em dia. Foi explicado
Despesas com prestaç						.,							saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CO	ONDOMINIOS				1.458,84	28,80%							n saldo devedor de R
DESPESAS BANCAR	OTA C				1.473,84	29,10%	F			•			cargos, administração da
Tarifa de Manutencã							NA Condomínio	s e seguro p	redial do	mês de julho de 20	23 refe	erente ao bloquei	o da conta corrente, no
Débito Aut BRA					141,90	2,80%							quatro reais e oitenta
Tarifa de cobrança					111,70	2,0070							o item 2) Eleição de
Débito Aut BRA	ADESCO SA				28,90	0,57%							R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias Débito Aut BRA	DECCO CA												ressados manteve-se sr.
Debito Aut BRA	IDESCO SA				0,80 <b>171.60</b>	0,02% <b>3,39%</b>							nº 26.782.350/0001-40, Y, devidamente inscrita
RETENÇÕES					171,00	3,3770							33.810.313, estado civi
Iss													go de síndico para à
Internet - PREFEI 112 BLUESKY E 803 TOTAL DESPESAS		L DE BAURU	- ref. nfs:		11,60	0,23% <b>100,00%</b>							04.835.862/0001-95 para como representante o sr
	RE	SUMO - 01/0	03/2024 a 31/03	/2024	2,305,01	100,0070							18-61, brasileiro, viúvo,
Saldo Anterior	Receitas		espesas	Saldo do Mês	Saldo Tran	sferido							01 (um) ano. Seguindo R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60	(5.	.065,01)	(1.745,41)	12.383		1						endo a mesma aprovada
		CONTAS	CORRENTES				1 '						a assembleia, sendo a
			CORRENTE										inada por mim, e pela
Saldo Anterior	Receitas		espesas	Transferências	Saldo Tran								(um) página 12 (doze)
1.628,83	3.234,00		.050,01) . AUT. MAIS	333,91	146,7	13	verso.						
Saldo Anterior	Receitas		espesas	Transferências	Saldo Tran	sferido							
				POSIÇÃO DA ARREC	ADACÃO - 05/2	024	CARDIO P	EIIMA SEDV	лсоя м	EDICOS LTDA			
							CARDIO-R	EUNIA SER	iços Mi	DICOSLIDA			
	h =		- MAIO 20	ondomínio- TAX 024	AM DE CONL	ONTINTO	220,00						
	NUM		Fundo de R	Reserva- FUNDO	DE RESER	N - AVS	11,00						
							, , , ,						
	&												
Con	dominios									5	/encime	ento (=)	Valor do Documento
7												10/05/2024	231,
										[7	Agência	/ Código do Benefic	
										L			01473-7 / 0027716
										1	Nosso N	lúmero	00/0000467257
			I										09/0000046735

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 Espécie DOC Num. do Documento 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

RUA ROMILDO BRUNHARI, 3-80 17044-100

BAURU/SP

JARDIM PANORAMA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



			CONDOMINIO	DO EDIFICIO RE	SIDENCIAL	ANAHI - B	SALANCETE DE	MONSTRATIV	O - 01/03	/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RE	CEITAS				0,00		0,00	0,00 COMPROMISSAI	A DI	0,00	0,00
RECEITAS	00.104						Saldo Anter	ior R	eceitas	Despesas	,A DI	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio Fundo de Reserva -					3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	0,00		0,00	0,00	m.c	0,00	0,00
Rendimentos - 03/24					85,60	2,58%	Saldo Anter	ior P	leceitas	CONTA DINHEI Despesas	RO	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS						100,00%	100,00		0,00	(15,00)		0,00	85,00
		DE	SPESAS				-			CONTA INVEST F	ÁCIL		·
DESPESAS COM PESS	SOAL						Saldo Anter		eceitas 0,00	Despesas 0,00		Transferências 0.00	Saldo Transferido 0,00
Salários + encargos							0,00		0,00	CONTA INVEST	PLUS	0,00	0,00
Internet - N A CONI	DOMINIOS				630,42	12,45%	Saldo Anter		leceitas	Despesas		Transferências	Saldo Transferido
TARIFAS PÚBLICAS							0,00		0,00	0,00 RFUNDO - FUNDO D	E DEC	0,00	0,00
Gás Internet - NIQUINHO	റ ദൂട്ട				400.00	7.000/	Saldo Anter	ior R	eceitas	Despesas	E KES	Transferências	Saldo Transferido
Água	0.00				400,00	7,90%	12.399,9		85,60	0,00		(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321.95	6,36%				POOL DE CONT	(AS		
					721,95	14,25%	Saldo Anter 0,00		0,00	Despesas 0,00		Transferências	Saldo Transferido 0,00
CONSERVAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO						0,00		- 0,00	MENSAGEM		0,00	
Material de Limpeza	_						A	. C10-4:-(-:	. 4. 04	lomínio do Edifício Re		-1 A 1:	
Internet - REVITALI 01 PC VASSOURA CAIL DESINFETANTE FLORAL	PIRA, 02 UN P	ANO BRACNO	), 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemble	ia Geral Ordinaria	a do Cond	ominio do Edificio Re	sidencia	al Anani	
Despesas com material	l construção						Ata da Assemb	leia Geral Ord	inária res	alizada no dia 03 d	le ago	sto de 2023 àc	17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES I	LAR CENTER -	01 UN FITA	A DUPLA FACE		26,00	0,51%							presentes, na sede da
Portão Internet - JOSIVALI		3 DOG G333	TO G										1-06, vila Santa Tereza,
Internet - JOSIVALI INSTALAÇÃO DE BARRI			105 -		1.365,00	26,95%							ncia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%							Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCERIZ	ZADAS												dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sindio													Profissional ou Não),
Internet - BLUESKY		TDA			392,00	7,74%							ıção da assembleia pela
DESPESAS ADMINIST							presidente, foi	discutido o prin	neiro iten	n da pauta, 1) Prest	ação d	le contas; Thyerr	e tomou a palavra para
Reembolso de despesas Dinheiro - N A CONI		MAT TZACÃO	PYTTNTOD		15.00	0.200/							dades, a prioridade em
Despesas com prestação		NADI ZAÇAO	BATINION		15,00	0,30%							s em dia. Foi explicado
Internet - N A CONI					1.458.84	28,80%							saldo atual R\$ 7.029,53
					1.473,84	29,10%	P .			•			n saldo devedor de R\$
DESPESAS BANCARIA	AS												cargos, administração da
Tarifa de Manutenção													o da conta corrente, no quatro reais e oitenta
Débito Aut BRADI	ESCO SA				141,90	2,80%							o item 2) Eleição de
Tarifa de cobrança Débito Aut BRADE	ECCO CA				***								R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias	ESCU SA				28,90	0,57%							ressados manteve-se sr.
Débito Aut BRADI	ESCO SA				0,80	0.02%							nº 26.782.350/0001-40,
					171,60	3,39%							Y, devidamente inscrita
RETENÇÕES													33.810.313, estado civil
Iss													go de síndico para à
Internet - PREFEITU 112 BLUESKY E 803 I		DE BAURU	- ref. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio	NA C	Condomínios Ltda.,	portado	ora do CNPJ:	04.835.862/0001-95 para como representante o sr.
TOTAL DESPESAS		SIMO 61	02/2024 - 21/02	2024	5.065,01	100,00%							18-61, brasileiro, viúvo,
<u></u>			03/2024 a 31/03/										01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas		espesas	Saldo do Mês	Saldo Tran		1						R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60		.065,01) CORRENTES	(1.745,41)	12.383	,,,0							endo a mesma aprovada
													a assembleia, sendo a
Saldo Anterior	Receitas		CORRENTE	Transferências	Saldo Tran	ucfarido							inada por mim, e pela
1.628,83	3.234,00	(5	Despesas (.050,01) . AUT. MAIS	333,91	Saido Tran 146,7		presidente. Baur verso.	u 03 de Agost	o de 202	23. Este documento	é cópia	a fiel do Nº 01	(um) página 12 (doze)
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido							
			COMI	POSIÇÃO DA ARRECA	ADAÇÃO - 05/2	024	AF	LINDO DE SO	UZA CAS	STRO			
				ndomínio- TAX									
			- MAIO 20		L DE CONL	OLITINIO.	220,00						
Seth	Illian .		1	eserva- FUNDO	DE RESER	N - AVS	220,00						
	Helling .		AIO 2024				11,00						
	&												
Condo	ominios .									<u> </u>	/encime	ento (=)	Valor do Documento
7.												10/05/2024	231,00
1977										7	Agência	/ Código do Benefio	
													01473-7 / 0027716-9
										1	Nosso N	lúmero	
													09/00000467344-4

Correio: N

**Bradesco** 23791.47305 90000.046731 44002.771606 3 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 Espécie DOC Num. do Documento Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 NS 09/00000467344-4 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

ARLINDO DE SOUZA CASTRO

CPF:466.453.067-68

Aos cuidados de: FELIPE GADELHA SANIOTO RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80

BAURU/SP

JARDIM PANORAMA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



			CONDOMINIC	DO EDIFICIO RE	ESIDENCIAL	ANAHI - E	BALANCETE DEN	MONSTRATIVO - 0	1/03/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RE	CEITAS				0,00	0,00	0,00 COMPROMISSA	ADA DI	0,00	0,00
RECEITAS Taxa de Condomíni	io = 03/24 = 14	4 tava(c)			2 000 00	02.700/	Saldo Anteri		s Despesas		Transferências	Saldo Transferido
Fundo de Resērva	-03/24 - 14 t	taxa(s)			3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	0,00	0,00	0,00 CONTA DINH	FIRO	0,00	0,00
Rendimentos - 03/					85,60	2,58%	Saldo Anteri	or Receita			Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS					3.319,60	100,00%	100,00	0,00	(15,00)		0,00	85,00
		DE	ESPESAS				- Saldo Anteri	or Receita	CONTA INVEST  Despesas	FACIL	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PES	SSOAL						0,00	0,00			0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CO									CONTA INVEST	r PLUS		
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,45%	Saldo Anteri 0.00	or Receita 0.00			Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Gás	•						0,00		PERFUNDO - FUNDO	DE RE		0,00
Internet - NIQUIN	NHO GÁS				400,00	7.90%	Saldo Anteri	or Receita	s Despesas		Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	85,60		TTC A C	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE	3				321,95	6,36%	Saldo Anteri	or Receita	POOL DE CO!  Despesas	VIAS	Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E M	MANUTENÇÃO				721,95	14,25%	0,00	0,00			0,00	0,00
Material de Limpeza									MENSAGE	М		
Internet - REVITA 01 PC VASSOURA CA DESINFETANTE FLOR	ALE RESTAURAÇÃO AIPIRA, 02 UN E	PANO BRACNO	O, 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	a Geral Ordinária do O	Condomínio do Edifício F	Residenc	ial Anahi	
Despesas com materia	ial construção						Ata da Accambi	eia Geral Ordinásia	realizada no dio 02	de ac-	neto de 2022 3-	17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES	S LAR CENTER -	01 UN FITA	A DUPLA FACE		26,00	0,51%						presentes, na sede da
Portão Internet - JOSIVA	ALDO DE OLIVET	מינים מחת מ	roe _		1 265 00	25.055						1-06, vila Santa Tereza
INSTALAÇÃO DE BAR			103 -		1.365,00	26,95%						ncia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%	os trabalhos às	18h00min, foi elei	o para presidir a ass	embleia	o Sr. Thyerre	Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCER												dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sind Internet - BLUESK		T TIDA										Profissional ou Não).
DESPESAS ADMINIS		LIDA			392,00	7,74%						ıção da assembleia pela
Reembolso de despesa							r			-	-	e tomou a palavra para
Dinheiro - N A CO		INALIZAÇÃO	EXTINTOR		15,00	0,30%						dades, a prioridade em s em dia. Foi explicado
Despesas com prestaç												saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CO	ONDOMINIOS				1.458,84	28,80%						n saldo devedor de RS
DESPESAS BANCAR	DIAG				1.473,84	29,10%	2.076,83 (dois m	il e setenta e seis	reais e oitenta e três o	entavos	) de salários e er	cargos, administração da
Tarifa de Manutenção							NA Condomínios	e seguro predial	do mês de julho de 2	2023 ref	ferente ao bloquei	o da conta corrente, no
Débito Aut BRA					141.90	2,80%						quatro reais e oitenta
Tarifa de cobrança						_,						o item 2) Eleição de
Débito Aut BRA	ADESCO SA				28,90	0,57%						R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias Débito Aut BRA	ADESCO SA				0.00	0.02%						ressados manteve-se sr. nº 26.782.350/0001-40
Debito Aut BKA	IDESCO SA				0,80 <b>171.60</b>	0,02% <b>3,39%</b>						Y, devidamente inscrita
RETENÇÕES					171,00	0,0570						33.810.313, estado civi
Iss Internet - PREFEI	TTIPA MINITOTA	I. DE BAIIRII	- ref nfs:		11.60	0.220/	união estável,	além de também	transferir poderes de	repres	sentação do car	go de síndico para à
112 BLUESKY E 803		L DE BROKU	rer. mrs.		11,60	0,23%						04.835.862/0001-95 para como representante o sr
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%						18-61, brasileiro, viúvo,
	RE	ESUMO - 01/	/03/2024 a 31/03	/2024								01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Saldo do Mês	Saldo Tran							R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60		5.065,01) CORRENTES	(1.745,41)	12.383	,36	1 '					endo a mesma aprovada
												a assembleia, sendo a
Saldo Anterior	Receitas		CORRENTE Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido						inada por mim, e pela
1.628,83	3.234,00		5.050,01)	333,91	146,7		r	03 de Agosto de	2023. Este documento	é cóp	ia tiel do Nº 01	(um) página 12 (doze)
		APLIC	. AUT. MAIS				verso.					
Saldo Anterior	Receitas	Е	Despesas	Transferências	Saldo Tran							
			COMI	POSIÇÃO DA ARREC	ADAÇÃO - 05/2	024	MA	YRA BREDARIOI	CUNHA			
			Taxa de Co	ndomínio- TAX	A DE CONE	OOMÍNIO				1		
	. Dh.		- MAIO 20				220,00					
	MISNA:		Fundo de F AIO 2024	Reserva- FUNDO	DE RESER	KVA - M	11,00					
			A10 2024				11,00					
: 1	8											
Cone	dominios									Vencim	anto (	Valor do Dogumento
										vencim	10/05/2024 (=)	Valor do Documento 231,
100										Agênci	a / Código do Benefi	
												01473-7 / 0027716
										Nosso l	Número	
												09/0000046734

Correio: S

**Bradesco**  $23791.47305 \ \ 90000.046731 \ \ 46002.771601 \ \ 1 \ \ 97120000023100$ 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 Espécie DOC Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 NS 09/00000467346-0 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

Pagado

MAYRA BREDARIOL CUNHA

CPF:317.794.218-85

Aos cuidados de: LUIZ GUILHERME DE CAMPOS RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE JAI

JARDIM PANORAMA

17011-100 BAURU/SP

Unidade: 21

Código de Baixa



			CONDOMINIC	DO EDIFICIO RI	ESIDENCIAL	ANAHI - E	SALANCETE DE	MONSTRATIVO - 0	/03/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RI	ECEITAS				0,00	0,00	0,00 COMPROMISSA	DA DJ	0,00	0,00
RECEITAS Taxa de Condomíni	io - 03/24 - 1	4 tava(c)			2 000 00	02.700/	Saldo Anteri		s Despesas		Transferências	Saldo Transferido
Fundo de Resērva	- 03/24 - 14	taxa(s)			3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	0,00	0,00	0,00 CONTA DINHI	ORIS	0,00	0,00
Rendimentos - 03/	/24 - 1 taxa(s	)			85,60	2,58%	Saldo Anteri	or Receita		iko	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS					3.319,60	100,00%	100,00	0,00	(15,00)	_ ,	0,00	85,00
		DI	ESPESAS				- Saldo Anteri	or Receita	CONTA INVEST Despesas	FACIL	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PES	SSOAL						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CO									CONTA INVEST	PLUS		
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,45%	Saldo Anteri	or Receita 0.00	s Despesas 0.00		Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Gás	3						0,00		PERFUNDO - FUNDO	DE RES		0,00
Internet - NIQUIN	NHO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anter				Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	85,60	0,00 POOL DE CON	TAS	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE	S				321,95 <b>721,95</b>	6,36% <b>14,25%</b>	Saldo Anteri	or Receita		1710	Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E M	MANUTENÇÃO				721,95	14,25%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Material de Limpeza									MENSAGE			
Internet - REVITA 01 PC VASSOURA CA DESINFETANTE FLOR	AIPIRA, 02 UN 1	PANO BRACN	O, 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	a Geral Ordinária do C	ondomínio do Edifício R	esidenci	al Anahi	
Despesas com materia	ial construção						Ata da Assamb	eia Geral Ordinária	realizada no dia 02	de aco	eto de 2023 ào	17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES	S LAR CENTER -	01 UN FIT	A DUPLA FACE		26,00	0,51%						presentes, na sede da
Portão Internet - JOSIVA	יישעד.זת אם מעיים	RA DOS SANT	TOS -		1 265.00	26,95%						1-06, vila Santa Tereza
INSTALAÇÃO DE BAR					1.365,00		Bauru SP. Onde	todos os condômi	nos foram convocados	através	de correspondêr	ncia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%						Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCER												dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sino Internet - BLUESK					392,00	7,74%						Profissional ou Não).
DESPESAS ADMINIS					392,00	7,7470						ıção da assembleia pela e tomou a palavra para
Reembolso de despesa							Г			-	-	dades, a prioridade em
Dinheiro - N A CO		INALIZAÇÃO	EXTINTOR		15,00	0,30%						s em dia. Foi explicado
Despesas com prestaç Internet - N A CO						*****						saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CO	DNDOMINIOS				1.458,84 <b>1.473,84</b>	28,80% 29,10%	F		•			n saldo devedor de RS
DESPESAS BANCAR	RIAS				11170,01	27,1070						cargos, administração da
Tarifa de Manutençã												o da conta corrente, no
Débito Aut BRA	ADESCO SA				141,90	2,80%						quatro reais e oitenta o item 2) Eleição de
Tarifa de cobrança Débito Aut BRA	ADECCO CA				20.00	0.57%						R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias	ADESCO SA				28,90	0,5/%						ressados manteve-se sr.
Débito Aut BRA	ADESCO SA				0,80	0,02%						nº 26.782.350/0001-40,
_					171,60	3,39%						Y, devidamente inscrita
RETENÇÕES												33.810.313, estado civil
Iss Internet - PREFEI 112 BLUESKY E 803			- ref. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio NA	Condomínios Ltda.,	portado	ora do CNPJ:	go de síndico para à 04.835.862/0001-95 para
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%						como representante o sr 18-61, brasileiro, viúvo
	RI	ESUMO - 01	/03/2024 a 31/03	/2024								01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Saldo do Mês	Saldo Tran							R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60		5.065,01) S CORRENTES	(1.745,41)	12.383	,36						endo a mesma aprovada
												a assembleia, sendo a
Saldo Anterior	Receitas		A CORRENTE Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido						inada por mim, e pela
1.628,83	3.234,00	(5	5.050,01)	333,91	146,7		presidente. Baun verso.	1 U5 de Agosto de	2023. Este documento	e copi	a fiel do N° 01	(um) página 12 (doze)
Saldo Anterior	Receitas		C. AUT. MAIS Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido						
				POSIÇÃO DA ARREC	ADAÇÃO - 05/2	024	AR	LINDO DE SOUZA	CASTRO			
				ondomínio- TAX			Ī					
	h h		- MAIO 20	124			220,00					
	NIA.		Fundo de F AIO 2024	Reserva- FUNDO	O DE RESER	VA - M	11,00					
	-											
Con	Commiss.									Vencime		Valor do Documento
100										4	10/05/2024	231,
										Agencia	/ Código do Benefio	ciário 01473-7 / 0027716
										Nosso N	lúmero	
												09/00000467347

Correio: N

**Bradesco**  $23791.47305 \ \ 90000.046731 \ \ 47002.771609 \ \ 8 \ \ 97120000023100$ 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 Espécie DOC Num. do Documento Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 22/083 NS 09/00000467347-9 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

ARLINDO DE SOUZA CASTRO CPF:466.453.067-68
Aos cuidados de: FERNANDO DE OLVEIRA MARTINS RIBEIRO
RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 JARDIM PANORAMA

17011-100 BAURU/SP

nidade: 22

Código de Baixa



		CON	DOMINIO	DO EDIFICIO RE	ESIDENCIAL	ANAHI - E	ALANCETE DE	MONSTRATIVO - (	01/03/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RECEIT	TAS .				0,00	0,00	0,00 COMPROMISS	ADA DI	0,00	0,00
RECEITAS Taxa de Condomínio	0 - 03/24 - 14	taxa(s)			3.080.00	92.78%	Saldo Anter				Transferências	Saldo Transferido
Fundo de Reserva -	- 03/24 - 14 ta				154,00	4,64%	0,00	0,00	0,00 CONTA DINH	EIRO	0,00	0,00
Rendimentos - 03/2	24 - 1 taxa(s)				85,60	2,58%	Saldo Anter	rior Receit		LIKO	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS		<u></u>			3.319,60	100,00%	100,00	0,00	(15,00)	r í orr	0,00	85,00
		DESPES	SAS				- Saldo Anter	rior Receit	as CONTA INVEST Despesas	FACIL	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESS	SOAL						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CON	DOMINIOS				620.42	12.450/			CONTA INVEST		m	0.11 77 6 11
TARIFAS PÚBLICAS	12011111100				630,42	12,45%	Saldo Anter 0,00	rior Receit			Transferências 0.00	Saldo Transferido 0,00
Gás								H	PERFUNDO - FUNDO	DE RE	SERVA	
Internet - NIQUINH	HO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anter				Transferências	Saldo Transferido
Água							12.399,9	4 85,6	0,00 POOL DE CO	NTAS	(333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321,95	6,36%	Saldo Anter	rior Receit			Transferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO				721,95	14,25%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Material de Limpeza									MENSAGE			
Internet - REVITAL 01 PC VASSOURA CAI	IPIRA, 02 UN PA	ANO BRACNO, 02	UN		272,60	5,38%	Ata da Assemble	ia Geral Ordinária do	Condomínio do Edifício I	Residenci	ial Anahi	
DESINFETANTE FLORA  Despesas com material		SACO DE LIAO 2	.00 11				l					
Internet - NAÇÕES		01 UN FITA DUP	LA FACE		26,00	0,51%	1			_		17h30min em primeira
Portão												presentes, na sede da 1-06, vila Santa Tereza,
Internet - JOSIVAL INSTALAÇÃO DE BARR					1.365,00	26,95%						ncia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%						Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCERIZ	ZADAS											dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sindi							seguintes itens:	<ol> <li>Prestação de</li> </ol>	contas; 2) Eleição d	e síndio	co (Podendo ser	Profissional ou Não),
Internet - BLUESKY		TDA			392,00	7,74%	Subsíndico e C	Conselheiros; 3) Prev	isão orçamentária. A	oós a le	eitura da convoca	ação da assembleia pela
DESPESAS ADMINIST Reembolso de despesas												e tomou a palavra para
Dinheiro - N A CON		NALIZAÇÃO EXTI	NTOR		15,00	0,30%						dades, a prioridade em
Despesas com prestaçã	ão de serviços	•			15,00	0,5070						s em dia. Foi explicado saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CON					1.458,84	28,80%						n saldo devedor de R\$
					1.473,84	29,10%	Tr.		•			ncargos, administração da
DESPESAS BANCARL Tarifa de Manutenção												io da conta corrente, no
Débito Aut BRAD					141,90	2,80%	fundo de reserv	va um saldo de R	\$ 10.654,80 (dez mil	seiscente	os e cinquenta e	quatro reais e oitenta
Tarifa de cobrança					141,70	2,0070						o item 2) Eleição de
Débito Aut BRAD	DESCO SA				28,90	0,57%	1 '					R\$ 400,00 (quatrocentos
Despesas bancárias												ressados manteve-se sr.
Débito Aut BRAD	DESCU SA				0,80 <b>171,60</b>	0,02% <b>3,39%</b>						nº 26.782.350/0001-40,
RETENÇÕES					171,00	3,3976						Y, devidamente inscrita 33.810.313, estado civil
Iss												go de síndico para à
Internet - PREFEIT 112 BLUESKY E 803		DE BAURU - re	ef. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio Na	A Condomínios Ltda.,	portad	ora do CNPJ:	04.835.862/0001-95 para como representante o sr.
TOTAL DESPESAS		OT 10 01/02/20	24 21/02	2024	5.065,01	100,00%						18-61, brasileiro, viúvo,
		SUMO - 01/03/20					advogado repres	sentante das unidade	s: 10, 23 e 31 ambos	eleito	pelo período de	01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior 14.128,77	Receitas 3.319,60	Despes (5.065,0		Saldo do Mês (1.745,41)	Saldo Trar 12.383							R\$ 220,00 (duzentos e
17.120,77	5.517,00	CONTAS COR			12,000							endo a mesma aprovada
		CONTA COR					Г					a assembleia, sendo a sinada por mim, e pela
Saldo Anterior 1.628,83	Receitas 3.234,00	Despes (5.050,0	as 01)	Transferências 333,91	Saldo Tran 146,							(um) página 12 (doze)
Saldo Anterior	Receitas	APLIC. AUT Despes		Transferências	Saldo Tran	sferido						
- Saldo i Micror	recents	Bespes		POSIÇÃO DA ARREC			P	AULO DE SOUZA (	CASTRO			
		Tax	a de Co	ndomínio- TAX	KA DE CONI	OOMÍNIO				1		
	D.D.	-	MAIO 20	124			220,00					
القرار	NI.Thi			Reserva- FUNDO	DE RESER	M - AVS	,,					
		AIO	2024				11,00					
: 1	A 15											
Cond	lominios -									Vencim	ento	Valor do Documento
										vencim	10/05/2024 (=)	valor do Documento 231,
1977										Agênci	a / Código do Benefi	
											g- do Delicii	01473-7 / 0027716
										Nosso I	Número	2
												09/00000467348
										_		

Correio: N

P Bradeso	:0	237-2	23'	791.47305	90000.046731	48002.7716	07 6 97120000023100
ANTES DO VENCIM APÓS O VENCIMEN		EM QUALQUER	REDE BANCAR	IA OU LOTERI	CA		Vencimento 10/05/2024
Beneficiário					CN	PJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDI	IFICIO RESIDENCIA	L ANAHI - RUA	A DOUTOR ROMI	ILDO BRUNHA	RE 3- 09.	463.272/0001-00	01473-7 / 0027716-9
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/05/2024	23/	042	NS	N	06/05/	2024	09/0000467348-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor		(=) Valor do Documento
	09	R\$			x		231,00
Instruções de responsabilidade do B	eneficiário.Qualquer dúvida sob	re este boleto, contate o I	Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

dor PAULO DE SOUZA CASTRO CPF:629.067.127-87 Aos cuidados de: ANA CAROLINA BIAGGI NASCIMENTO

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 17011-100 BAURU/SP

JARDIM PANORAMA



		•	CONDOMINIC	DO EDIFICIO RE	ESIDENCIAL	ANAHI - E	SALANCETE DE	MONSTRATIV	O - 01/03	3/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR
		RE	CEITAS				0,00		0,00	0,00 COMPROMISSAD	A DI	0,00	0,00
RECEITAS Taxa de Condomíni	0 - 03/24 - 14	tava(s)			3.080,00	92,78%	Saldo Anter	ior R	Receitas	Despesas		nsferências	Saldo Transferido
Fundo de Resērva	- 03/24 - 14 t	axa(s)			154,00	92,78% 4,64%	0,00		0,00	0,00 CONTA DINHEI	20	0,00	0,00
Rendimentos - 03/	24 - 1 taxa(s)				85,60	2,58%	Saldo Anter	ior R	Receitas	Despesas		nsferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS					3.319,60	100,00%	100,00		0,00	(15,00)		0,00	85,00
		DE	SPESAS				- Saldo Anter	ior R	Receitas	CONTA INVEST FA		nsferências	Saldo Transferido
DESPESAS COM PES	SSOAL						0,00	101	0,00	0,00	11411	0,00	0,00
Salários + encargos Internet - N A CO	NDOMINIOS									CONTA INVEST P			
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,45%	Saldo Anter 0.00	ior R	deceitas 0.00	Despesas 0.00	Tran	nsferências 0.00	Saldo Transferido 0.00
Gás	,						0,00			RFUNDO - FUNDO D	E RESERV		0,00
Internet - NIQUIN	THO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anter		Receitas	Despesas		nsferências	Saldo Transferido
Água							12.399,94	1	85,60	0,00 POOL DE CONT		333,91)	12.151,63
Débito Aut DAE					321,95 <b>721,95</b>	6,36% <b>14,25%</b>	Saldo Anter	ior R	teceitas	Despesas		nsferências	Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO E M	MANUTENÇÃO				/21,95	14,25%	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Material de Limpeza										MENSAGEM			
Internet - REVITA 01 PC VASSOURA CA DESINFETANTE FLOR	LE RESTAURAÇÃO IPIRA, 02 UN P	ANO BRACNO	O, 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	ia Geral Ordinári	a do Cono	lomínio do Edifício Res	dencial Ana	ahi	
Despesas com materia	al construção						Ato do Accomb	daio Garol Ond	linária	alizada no dia 02 4	agosto 4	to 2022 30	17h30min em primeira
Internet - NAÇÕES	LAR CENTER -	01 UN FITA	A DUPLA FACE		26,00	0,51%							presentes, na sede da
Portão Internet - JOSIVA	IDO DE OLITETE	7 DOC 02377	POC _		1 265 00	25.055							-06, vila Santa Tereza
Internet - JOSIVA INSTALAÇÃO DE BAR					1.365,00	26,95%	1						icia com AR. Iniciados
					1.663,60	32,84%							Bortone Vieira, que me
DESPESAS TERCER													dia, onde constavam os
Prest. Serviço de Sind Internet - BLUESK		TDA			202.00	7.740							Profissional ou Não),
DESPESAS ADMINIS		ILDA			392,00	7,74%							ção da assembleia pela
Reembolso de despesa							Г	-		-	-		e tomou a palavra para dades, a prioridade em
Dinheiro - N A CO		NALIZAÇÃO	EXTINTOR		15,00	0,30%							em dia. Foi explicado
Despesas com prestaç													saldo atual R\$ 7.029,53
Internet - N A CO	NDOMINIOS				1.458,84 1.473,84	28,80% 29,10%	(sete mil e vin	nte e nove rea	is e cin	quenta e três centavo	s), no ent	tanto há un	n saldo devedor de R
DESPESAS BANCAR	IAS				1.4/3,04	29,1076							cargos, administração da
Tarifa de Manutençã													o da conta corrente, no
Débito Aut BRA	DESCO SA				141,90	2,80%							quatro reais e oitenta
Tarifa de cobrança													o item 2) Eleição de R\$ 400,00 (quatrocentos
Débito Aut BRA Despesas bancárias	DESCO SA				28,90	0,57%							ressados manteve-se sr
Débito Aut BRA	DESCO SA				0,80	0.02%							nº 26.782.350/0001-40
					171,60	3,39%							Y, devidamente inscrita
RETENÇÕES							no CNPJ/MF n	o° 26.782.350/00	001-40,	portador do CPF: 34	0.117.898-9	95 e RG: 3	33.810.313, estado civil
Iss Internet - PREFEI 112 BLUESKY E 803		DE BAURU	- ref. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio	NA C	Condomínios Ltda., p	ortadora d	do CNPJ: (	o de síndico para à 04.835.862/0001-95 para
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%							como representante o sr
	RE	SUMO - 01/	03/2024 a 31/03	/2024									18-61, brasileiro, viúvo, 01 (um) ano. Seguindo
Saldo Anterior	Receitas		espesas	Saldo do Mês	Saldo Tran								R\$ 220,00 (duzentos e
14.128,77	3.319,60	(5.	.065,01)	(1.745,41)	12.383	,36	1						endo a mesma aprovada
			CORRENTES										a assembleia, sendo a
Saldo Anterior	Receitas		CORRENTE Despesas	Transferências	Saldo Tran	eforido							inada por mim, e pela
1.628,83	3.234,00	APLIC.	.050,01) . AUT. MAIS	333,91	146,7	73	presidente. Baur verso.	u 03 de Agost	o de 20	23. Este documento é	cópia fiel	l do Nº 01	(um) página 12 (doze)
Saldo Anterior	Receitas	D	Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido							
			COMI	POSIÇÃO DA ARREC	ADAÇÃO - 05/2	024	I	OONIZETE VII	EIRA AL	VES			
			Taxa de Co	ndomínio- TAX	A DE CONE	OOMÍNIO							
	Dh.		- MAIO 20				220,00						
	MA		Fundo de F AIO 2024	eserva- FUNDO	) DE RESER	RVA - M	11,00						
Con	dominios											05/2024	Valor do Documento
											gência / Cód osso Número	ligo do Benefic	eiário 01473-7 / 002771
										1	o . rumer	-	09/00000467349

Correio: N

**Bradesco**  $23791.47305 \ \ 90000.046731 \ \ 49002.771605 \ \ 4 \ \ 97120000023100$ 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 Espécie DOC Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 24/021 NS 09/00000467349-5 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

DONIZETE VIEIRA ALVES

CPF:178.049.811-04

Aos cuidados de: EROTIDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA RUA ROMILDO BRUNHARI, 3-80

JARDIM PANORAMA

17044-100 BAURU/SP



RECEITAS	0,00 Saldo Transferido 0,00 Saldo Transferido 85,00
TARRIAS   10   10   10   10   10   10   10   1	0,00 Saldo Transferido
Fund of Reserva - 03/24 - 14 taxa(s)   154,00   4,64%   85,60   2,58%   83,60   Anterior   Receitas   Despesas   Transferências   TOTAL RECEITAS   3,319,0   100,00%   100,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   (15,00)   0,00   0,00   (15,00)   0,00   0	Saldo Transferido
Rendimentos - 03/24 - 1 taxa(s)	
DESPESAS COM PESOAL   Saldo Anterior   Receitas   Despesas   Transferências   O,00	85,00
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPENSA COM PESSOAL   1	Saldo Transferido
Thernet - N A CONDOMINIOS	0,00
TARIFAS PÚBLICAS	C-14- TC14-
Internet - NIQUINIO GÁS   400,00   7,90%   Saldo Anterior   Receitas   Despesas   Transferências   Agua   12,399,94   85,60   0,00   (33,391)   (33,91)	Saldo Transferido 0,00
Água         12.399,94         85.60         0.00         (333,91)           Débito Aut DAE         321,95         6,36%         Saldo Anterior         Receitas         Despesas         Transferências           CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO         400         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           Material de Limpeza         11.239,94         85.60         0.00         Despesas         Transferências           Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA -         272,60         5,38%         Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edificio Residencial Anahi	
Agua	Saldo Transferido 12.151,63
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  Material de Limpeza Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 272.60 5.38%  Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edificio Residencial Anahi	12.131,03
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  Material de Limpeza  MENSAGEM  Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 272.60 538% Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edificio Residencial Anahi	Saldo Transferido
Material de Limpeza  Internet - REVITALE RESTAURAÇÃO DE PISOS E LIMPEZA - 272.60 5.38% Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edificio Residencial Anahi	0,00
DESINFETANTE FLORAL 5LT, 02 PC SACO DE LIXO 200 LT	
Decreses com material construção	17h20min
The property of the property o	•
Portão	
Internet - JOSIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 1.365,00 26,95% Buministradora NA Condominios, são a aiameda Dr. Octavio Pinneto Brisolia, Barru S.P. Onde todos os condôminos foram convocados através de correspon	
1.663,60 32,84% os trabalhos às 18h00min, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Thyerre	
DESPESAS TERCERIZADAS convidou Gabriela Pelegrina Pereira Silva para secretaria-la. Abrindo a pauta d	
Prest, Serviço de Sindico Profissional seguintes itens: 1) Prestação de contas; 2) Eleição de síndico (Podendo s Internet - BULESKY GOVERNANCA LTDA 30100 7.74%	
572,00 7,74% Substitute e Consenienos, 5) Frevisão orçamentaria. Apos a tentra da conve	
Reembolso de despesas diversas presidente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thy explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de u	
Dinheiro - N A CONDOMINIOS - SINALIZAÇÃO EXTINTOR 15,00 0,30% rimeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obfigação.	
Despesas com prestação de serviços	
Internet - NA CONDOMINIOS 1.458,84 28,80% (coto mil a vinta a nova regio a cinquento a três centavos) no entento hó	
1.473,84 29,10% DESPESAS BANCARIAS 29,10% 20,76,83 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) de salários e	encargos, administração da
Tarifa de Manutenção NA Condomínios e seguro predial do mês de julho de 2023 referente ao bloqu	
Débito Aut BRADESCO SA 141,90 2,80% fundo de reserva um saldo de R\$ 10.654,80 (dez mil seiscentos e cinquenta	
Tarifa de cobrança  Débi to Aut BRADESCO SA  28 90 0.57% síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de	
Débito Aut BRADESCO SA  28,90  0,57% síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de reais) para continuar na sindicância do condomínio, como não houveram in	
Despesas bancarias Despesas banc	
171,60 3,39% cuja razão social é THYERRE BORTONE VIEIRA, e denominada de BLUE:	
RETENÇÕES no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG	33.810.313, estado civil
Iss união estável, além de também transferir poderes de representação do condomínio NA	
110 DILIEGEN E 002 DODEST DATEDI	
TOTAL DESPESAS  5.065.01 100.00%   fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficor	
RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024	
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido para o item 3) Previsão orçamentária a proposta apresentada foi de manter o val	
14.128,77 3.319,60 (5.065,01) (1.745,41) 12.383,36 vinte reais) de taxa condominial e R\$ 11.00 (onze reais) de fundo de reserva,	sendo a mesma aprovada
CONTAS CORRENTES por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se	
CONTA CORRENTE  Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido presente Ata redigida por mim secretária, e que lida e achada conforme é a presidente Rauru 03 de Agosto de 2023. Este documento é cópia fiel do Nº (	
1.628.83 3.234.00 (5.050.01) 333.91 146.73	01 (um) página 12 (doze)
APLIC. AUT. MAIS  Netso.	
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido  COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024 PAULO DE SOUZA CASTRO	
Taxa de Condomínio- TAXA DE CONDOMÍNIO	
TAXA DE CONDOMINIO  - MAIO 2024 220,00	
Fundo de Reserva- FUNDO DE RESERVA - M	
AIO 2024 11,00	
Constitution	
The state of the s	e) Valor do Documento 231,6
	231.0
10/05/2024	
10/05/2024	ficiário

Correio: N

<b>P</b> Bradesco		237-2		_	90000.046731	51002.7716	01 6 97120000023100	
	MENTO , PAGAVEL E NTO, SOMENTE NO E	EM QUALQUER	REDE BANCAI	RIA OU LOTER	ICA		Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário					CNP.	I/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO DO ED	01473-7 / 0027716-9							
Data do Documento	Num. do Documento	Num. do Documento		Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
06/05/2024	31/0	31/044		N	06/05/2024		09/0000467351-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	09	R\$			x		231,00	
Instruções de responsabilidade do E	(-) Desconto/Abatimentos							
	(-) Outras Deduções							
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							Valor Cobrado	

dor PAULO DE SOUZA CASTRO CPF:629.067.127-87 Aos cuidados de: KAMILA SOBRAL PRADO NEIVA

RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 17011-100

BAURU/SP

JARDIM PANORAMA



		CONDOMINIO	DO EDIFICIO RES	SIDENCIAL	ANAHI - B	ALANCETE DE	MONSTRATIVO - 01/	03/2024 a 31/03/2024		RECIBO DO PAGADOR	
		RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS						-		COMPROMISSAL	A DI		
Taxa de Condomínio				3.080,00	92,78%	Saldo Anter	rior Receitas 0.00	Despesas 0.00	Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00	
Fundo de Reserva		axa(s)		154,00	4,64%	0,00	0,00	CONTA DINHEI		0,00	
Rendimentos - 03/: TOTAL RECEITAS	24 - 1 taxa(s)			85,60	2,58%	Saldo Anter		Despesas	Transferências		
IOIAL RECEITAS		DESPESAS		3.319,00	100,00%	100,00	0,00	(15,00) CONTA INVEST F	0,00	85,00	
		DESPESAS				- Saldo Anter	rior Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
DESPESAS COM PES Salários + encargos	SOAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internet - N A COI	NDOMINIOS			630,42	12,45%	Saldo Anter	rior Receitas	CONTA INVEST I Despesas	LUS Transferências	Saldo Transferido	
TARIFAS PÚBLICAS				030,42	12,4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gás								ERFUNDO - FUNDO D			
Internet - NIQUIN	HO GÁS			400,00	7,90%	Saldo Anter		Despesas 0,00	Transferências (333,91)	Saldo Transferido 12.151,63	
Agua Débito Aut DAE				221.05	c 250/	12.399,9	4 65,00	POOL DE CONT		12.131,03	
Debito Aut DAE				321,95 <b>721,95</b>	6,36% 14,25%	Saldo Anter		Despesas	Transferências		
CONSERVAÇÃO E M	IANUTENÇÃO			,21,,0	11,2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Limpeza	-					h		MENSAGEM			
01 PC VASSOURA CA:	IPIRA, 02 UN PA	DE PISOS E LIMPEZA - ANO BRACNO, 02 UN SACO DE LIXO 200 LT		272,60	5,38%	Ata da Assemble	ia Geral Ordinária do Co	ndomínio do Edifício Res	sidencial Anahi		
Despesas com materia	al construção					Ata da Accemb	aleia Geral Ordinário	realizada no dia 02 4	e agosto de 2022	às 17h30min em primeir	
	LAR CENTER - 0	01 UN FITA DUPLA FACE		26,00	0,51%					de presentes, na sede d	
Portão Internet - JOSIVAI	IDO DE OTTUETO	A DOS CANTROS			26.55					1-06, vila Santa Tereza	
INSTALAÇÃO DE BAR				1.365,00	26,95%	1				dência com AR. Iniciados	
				1.663,60	32,84%	os trabalhos às	18h00min, foi eleito	para presidir a assen	nbleia o Sr. Thyerre	Bortone Vieira, que me	
DESPESAS TERCERI										o dia, onde constavam os	
Prest. Serviço de Sind Internet - BLUESKY		TD3								ser Profissional ou Não)	
DESPESAS ADMINIS		IDA		392,00	7,74%					ocação da assembleia pela	
Reembolso de despesa						Г	•			erre tomou a palavra para	
		NALIZAÇÃO EXTINTOR		15,00	0,30%					midades, a prioridade en ões em dia. Foi explicado	
Despesas com prestaç										e saldo atual R\$ 7.029,53	
Internet - N A COI	NDOMINIOS			1.458,84	28,80%					um saldo devedor de RS	
DESPESAS BANCARI	TAC			1.473,84	29,10%	2.076,83 (dois r	mil e setenta e seis re	ais e oitenta e três cer	ntavos) de salários e	encargos, administração da	
Tarifa de Manutenção										ueio da conta corrente, no	
Débito Aut BRAI	DESCO SA			141,90	2,80%					e quatro reais e oitenta	
Tarifa de cobrança										o item 2) Eleição de	
Débito Aut BRAI	DESCO SA			28,90	0,57%					e R\$ 400,00 (quatrocentos nteressados manteve-se sr	
Despesas bancárias Débito Aut BRAI	DESCO SA			0,80	0.02%					MF n° 26.782.350/0001-40	
				171,60	3,39%					SKY, devidamente inscrita	
RETENÇÕES						no CNPJ/MF nº 26.782.350/0001-40, portador do CPF: 340.117.898-95 e RG: 33.810.313, esta					
Iss						união estável,	além de também t	ransferir poderes de	representação do c	argo de síndico para	
Internet - PREFEIT 112 BLUESKY E 803		DE BAURU - ref. nfs:		11,60	0,23%					04.835.862/0001-95 para	
TOTAL DESPESAS				5.065,01	100,00%	fins de movimentação na conta bancária, para o cargo de conselheiro fiscal ficou como represen					
	RES	SUMO - 01/03/2024 a 31/03	/2024			-Joel Garcia de Oliveira Junior, portador do RG 10.557.927 e CPF: 078.943.818-61, bi advogado representante das unidades: 10, 23 e 31 ambos eleito pelo período de 01 (um)					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Tran	sferido					lor R\$ 220,00 (duzentos e	
14.128,77	3.319,60	(5.065,01)	(1.745,41)	12.383	,36	1				sendo a mesma aprovada	
		CONTAS CORRENTES								a assembleia, sendo a	
0.11	ъ .	CONTA CORRENTE	m . c	0.11 7	6 . 1					assinada por mim, e pela	
Saldo Anterior 1.628,83	Receitas 3.234,00	Despesas (5.050,01)	Transferências 333,91	Saldo Tran 146,7			ru 03 de Agosto de 2	023. Este documento	é cópia fiel do Nº	01 (um) página 12 (doze)	
1.020,03	5.254,00	APLIC. AUT. MAIS	333,71	1-10,		verso.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido						
		COMI	POSIÇÃO DA ARRECA	DAÇÃO - 05/2	024	ROD	ORIGO CHAVARI DE	ARRUDA			
		Taxa de Co	ondomínio- TAX	A DE CONE	OOMÍNIO						
	D.B.	- MAIO 20				220,00					
1	PL DICE.	Fundo de F AIO 2024	Reserva- FUNDO	DE RESER	N - AVS	11.00					
		A10 2024				11,00					
: 400	4										
Cone	dominios .							x	/i	) Valende Deservants	
									rencimento 10/05/2024	<ul> <li>Valor do Documento</li> <li>231.</li> </ul>	
100								<u> </u>	Agência / Código do Ben	- /	
								ľ	-gar coulgo do Bell	01473-7 / 0027710	
								1	Nosso Número		
										09/00000467353	

Correio: N

**Bradesco**  $23791.47305 \ \ 90000.046731 \ \ 53002.771607 \ \ 2 \ \ 97120000023100$ 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 Espécie DOC Num. do Documento Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 NS 09/00000467353-3 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

Pagador

RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA CPF:289.381.588-02

Aos cuidados de: VINICIUS RODRIGUES DIAS RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80

JARDIM PANORAMA

Unida



			CONDOMINIC	DO EDIFICIO RI	ESIDENCIAL	ANAHI - E	SALANCETE DE	MONSTRATIVO - 01	/03/2024 a 31/03/2024			RECIBO DO PAGADOR		
		RE	ECEITAS				0,00	0,00	0,00 COMPROMISSA	DA DI	0,00	0,00		
RECEITAS Taxa de Condomíni	0 - 03/24 - 14	4 tava(s)			2 000 00	02.700/	Saldo Anteri		Despesas		Transferências	Saldo Transferido		
Fundo de Resērva	-03/24 - 14 t	taxa(s)			3.080,00 154,00	92,78% 4,64%	0,00	0,00	0,00 CONTA DINHI	TRO	0,00	0,00		
Rendimentos - 03/					85,60	2,58%	Saldo Anteri	or Receitas			Transferências	Saldo Transferido		
TOTAL RECEITAS					3.319,60	100,00%	100,00	0,00	(15,00)		0,00	85,00		
		DE	ESPESAS				- Saldo Anteri	or Receitas	CONTA INVEST Despesas		Transferências	Saldo Transferido		
DESPESAS COM PES	SSOAL						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Salários + encargos Internet - N A CO									CONTA INVEST					
TARIFAS PÚBLICAS					630,42	12,45%	Saldo Anteri	or Receitas 0.00	Despesas 0.00		Transferências 0.00	Saldo Transferido 0.00		
Gás	,						0,00		PERFUNDO - FUNDO	DE RES		0,00		
Internet - NIQUIN	IHO GÁS				400,00	7,90%	Saldo Anter				Transferências	Saldo Transferido		
Água							12.399,94	85,60	0,00 POOL DE CON	TAS	(333,91)	12.151,63		
Débito Aut DAE	1				321,95 <b>721,95</b>	6,36% <b>14,25%</b>	Saldo Anteri	or Receitas			Transferências	Saldo Transferido		
CONSERVAÇÃO E M	MANUTENÇÃO				/21,95	14,25%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Material de Limpeza									MENSAGE					
Internet - REVITA 01 PC VASSOURA CA DESINFETANTE FLOR	AIPIRA, 02 UN I	PANO BRACNO	O, 02 UN		272,60	5,38%	Ata da Assemblei	a Geral Ordinária do C	ondomínio do Edifício R	esidencial	l Anahi			
Despesas com materia	al construção						Ata da Accemb	eia Geral Ordinório	realizada no dia 02	de agos	to de 2023 ào	17h30min em primeira		
Internet - NAÇÕES	LAR CENTER -	01 UN FITA	A DUPLA FACE		26,00	0,51%						presentes, na sede da		
Portão Internet - JOSIVA	ALDO DE OLIVET	RA DOS SANT	TOS -		1 205 00	26,95%						1-06, vila Santa Tereza		
INSTALAÇÃO DE BAR					1.365,00		Bauru SP. Onde	todos os condômin	os foram convocados	através	de correspondêr	ncia com AR. Iniciados		
					1.663,60	32,84%						Bortone Vieira, que me		
DESPESAS TERCER												dia, onde constavam os		
Prest. Serviço de Sino Internet - BLUESK		I.TDA			392,00	7,74%						Profissional ou Não).		
DESPESAS ADMINIS					392,00	7,7470		dico e Conselheiros; 3) Previsão orçamentária. Após a leitura da convocação da assembleia pela ente, foi discutido o primeiro item da pauta, 1) Prestação de contas; Thyerre tomou a palavra para						
Reembolso de despesa							Г			-	-			
Dinheiro - N A CO		INALIZAÇÃO	EXTINTOR		15,00	0,30%	explicar que devido a arrecadação não ser muito alta pela quantidade de unidades, a prioridade primeiro momento foi reduzir o custo e manter com as manutenções e obrigações em dia. Foi explic							
Despesas com prestaç Internet - N A CO						******	também que foi dado início ao AVCB, apresentado o valor em conta corrente saldo atual R\$ 7.029							
Internet - N A CO	MDOMINIOS				1.458,84 1.473,84	28,80% 29,10%	F		•			n saldo devedor de R\$		
DESPESAS BANCAR	RIAS				11170,01	25,1070						cargos, administração da		
Tarifa de Manutençã												o da conta corrente, no		
Débito Aut BRA	ADESCO SA				141,90	2,80%						quatro reais e oitenta		
Tarifa de cobrança Débito Aut BRA	IDECCO CA				20.00	0.57%	centavos) sem questionamento foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item 2) Eleição d síndico, subsíndico e conselho fiscal; a empresa Blue Sky manteve o valor de R\$ 400,00 (quatrocento							
Despesas bancárias	IDESCO SA				28,90	0,5/%						ressados manteve-se sr.		
Débito Aut BRA	ADESCO SA				0,80	0,02%						nº 26.782.350/0001-40,		
_					171,60	3,39%						Y, devidamente inscrita		
RETENÇÕES												33.810.313, estado civil		
Iss Internet - PREFEI 112 BLUESKY E 803		L DE BAURU	- ref. nfs:		11,60	0,23%	Administradora	do condomínio NA	Condomínios Ltda.,	portador	ra do CNPJ:	go de síndico para à 04.835.862/0001-95 para		
TOTAL DESPESAS					5.065,01	100,00%						como representante o sr. 18-61, brasileiro, viúvo,		
	RE	ESUMO - 01/	/03/2024 a 31/03	/2024								01 (um) ano. Seguindo		
Saldo Anterior	Receitas		Despesas	Saldo do Mês	Saldo Tran							R\$ 220,00 (duzentos e		
14.128,77	3.319,60		5.065,01) S CORRENTES	(1.745,41)	12.383	,36						endo a mesma aprovada		
												a assembleia, sendo a		
Saldo Anterior	Receitas		CORRENTE Despesas	Transferências	Saldo Tran	sferido						inada por mim, e pela		
1.628,83	3.234,00	(5	5.050,01)	333,91	146,7		presidente. Bauri verso.	1 U3 de Agosto de	2025. Este documento	e copia	nei do N° 01	(um) página 12 (doze)		
Saldo Anterior	Receitas		. AUT. MAIS	Transferências	Saldo Tran	eforide	.5150.							
Saido Amerior	Receitas		Despesas											
				POSIÇÃO DA ARREC			AR	LINDO DE SOUZA	CASTRO					
Taxa de Condomínio- TAX - MATO 2024 Fundo de Reserva- FUNDO					KA DE CONI	OINÌMO								
					ח חד סדיים	M = 4172	220,00							
AIO 2024				CESCIVA FONDO	J DE REGER	.va n	11,00							
-	dominios													
Con										Vencimen	nto 10/05/2024 (=)	Valor do Documento 231,		
								Código do Benefio						
										Agencia /	Courgo do Denerio	01473-7 / 0027716		
										Nosso Nú	ímero			
												09/00000467354		

Correio: N

**Bradesco**  $23791.47305 \ \ 90000.046731 \ \ 54002.771605 \ \ 1 \ \ 97120000023100$ 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 Espécie DOC Num. do Documento Data do Processamento 06/05/2024 06/05/2024 34/084 NS 09/00000467354-1 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

Pagador

ARLINDO DE SOUZA CASTRO

CPF:466.453.067-68

Aos cuidados de: LAIS GALINDO DE SOUZA RUA DOUTOR ROMILDO BRUNHARE 3-80 17011-100 BAURU/SP

JARDIM PANORAMA

AKDIM FANOKAMA

ANAHI Inidade: 34

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

