

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0159	07/2019	000000161813		219,56	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0138	06/2019	000000159967		219,56	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0131	06/2019	000000159894		219,56	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0120	06/2019	000000159789		219,56	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0033	06/2019	000000158928		419,16	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2019	000000158901		219,56	
01/07/2019	Taxa de Condomínio	0024	06/2019	000000158820		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0165	06/2019	000000173773		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0164	06/2019	000000173358		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0086	07/2019	000000161112		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0129	06/2019	000000159878		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0128	06/2019	00000015986P		419,16	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0124	06/2019	000000159827		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0122	06/2019	000000159800		329,34	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0105	06/2019	000000159630		419,16	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0101	06/2019	000000159592		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0086	06/2019	000000159460		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0082	06/2019	000000159428		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0080	06/2019	000000159401		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0061	06/2019	000000159193		419,16	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0031	06/2019	000000158898		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0021A	06/2019	000000158790		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0019	06/2019	000000158766		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0013	06/2019	000000158707		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0009	06/2019	000000158669		219,56	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0006	06/2019	000000158634		419,16	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0005	06/2019	000000158626		419,16	
02/07/2019	Taxa de Condomínio	0001	06/2019	000000158588		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0156	07/2019	000000161783		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0056	07/2019	000000160795		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0158	06/2019	000000160159		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0157	06/2019	000000160140		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0155	06/2019	000000160124		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0153	06/2019	000000160108		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0152	06/2019	000000160094		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0151	06/2019	000000160086		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0147	06/2019	000000160051		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0142	06/2019	000000160000		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0141	06/2019	000000159991		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0140	06/2019	000000159983		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0139	06/2019	000000159975		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0136	06/2019	000000159940		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0132	06/2019	000000159908		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0130	06/2019	000000159886		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0125	06/2019	000000159835		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0121	06/2019	000000159797		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0117	06/2019	000000159754		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0116	06/2019	000000159746		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0114	06/2019	00000015972P		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0110	06/2019	000000159681		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0107	06/2019	000000159657		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0106	06/2019	000000159649		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0104	06/2019	000000159622		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0100	06/2019	000000159584		329,34	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0099	06/2019	000000159576		618,76	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0098	06/2019	000000159568		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0089	06/2019	000000159495		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0087	06/2019	000000159479		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0085	06/2019	000000159452		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0084	06/2019	000000159444		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0079A	06/2019	000000159398		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0079	06/2019	00000015938P		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0078	06/2019	000000159363		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0077	06/2019	000000159355		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0075	06/2019	000000159339		419,16	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0074	06/2019	000000159320		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0073	06/2019	000000159312		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0069	06/2019	000000159274		618,76	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0068	06/2019	000000159266		219,56	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0067	06/2019	000000159258		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0063	06/2019	000000159215		618,76	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0062	06/2019	000000159207		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0047	06/2019	000000159053		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0040	06/2019	000000158987		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0036	06/2019	000000158944		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0030	06/2019	00000015888P		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0028	06/2019	000000158863		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0027	06/2019	000000158855		618,76	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0026	06/2019	000000158847		439,12	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0011	06/2019	000000158685		219,56	
03/07/2019	Taxa de Condomínio	0010	06/2019	000000158677		219,56	
04/07/2019	Taxa de Condomínio	0046	06/2019	000000159045		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0070	07/2019	000000160930		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0008	07/2019	000000160302		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0146	06/2019	000000160043		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0118	06/2019	000000159762		419,16	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0091	06/2019	000000159517		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0076	06/2019	000000159347		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0015	06/2019	000000158723		219,56	
05/07/2019	Taxa de Condomínio	0026	05/2019	000000157212		439,12	
08/07/2019	Taxa de Condomínio	0016	06/2019	000000158731		219,56	
09/07/2019	Taxa de Condomínio	0078A	08/2019	000000162658		1.417,16	
09/07/2019	Taxa de Condomínio	0108	07/2019	000000161317		219,56	
10/07/2019	Taxa de Condomínio	0060	07/2019	000000160833		219,56	
11/07/2019	Taxa de Condomínio	0119	07/2019	000000161422		219,56	
16/07/2019	Taxa de Condomínio	0065	05/2019	000000157603		219,56	
17/07/2019	Taxa de Condomínio	0043	06/2019	000000159010		419,16	
17/07/2019	Taxa de Condomínio	0021	06/2019	000000158782		219,56	
18/07/2019	Taxa de Condomínio	0048	06/2019	000000180427		618,76	
18/07/2019	Taxa de Condomínio	0048	04/2019	000000180419		618,76	
18/07/2019	Taxa de Condomínio	0048	01/2019	000000180400		618,76	
18/07/2019	Taxa de Condomínio	0023	07/2019	000000160469		219,56	
18/07/2019	Taxa de Condomínio	0002	06/2019	000000158596		219,56	
19/07/2019	Taxa de Condomínio	0088	07/2019	000000161139		219,56	
22/07/2019	Taxa de Condomínio	0081	06/2019	00000015941P		219,56	
22/07/2019	Taxa de Condomínio	0081	05/2019	000000157786		219,56	
24/07/2019	Taxa de Condomínio	0144	07/2019	000000161678		219,56	
24/07/2019	Taxa de Condomínio	0115	07/2019	000000161384		219,56	
24/07/2019	Taxa de Condomínio	0024	07/2019	000000160477		219,56	
25/07/2019	Taxa de Condomínio	0124	07/2019	000000161473		219,56	
25/07/2019	Taxa de Condomínio	0033	07/2019	000000160574		419,16	
26/07/2019	Taxa de Condomínio	0137	07/2019	000000161600		219,56	
26/07/2019	Taxa de Condomínio	0134	06/2019	000000159924		219,56	
29/07/2019	Taxa de Condomínio	0161	07/2019	00000016183P		219,56	
29/07/2019	Taxa de Condomínio	0123	07/2019	000000161465		219,56	
29/07/2019	Taxa de Condomínio	0072	07/2019	000000160957		219,56	
30/07/2019	Taxa de Condomínio	0160	07/2019	000000161821		219,56	
30/07/2019	Taxa de Condomínio	0128	07/2019	000000161511		419,16	
30/07/2019	Taxa de Condomínio	0045	07/2019	00000016068P		219,56	
30/07/2019	Taxa de Condomínio	0034	07/2019	000000160582		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0004	05/2019	000000180796		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0154	07/2019	000000161767		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0150	07/2019	000000161724		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0138	07/2019	000000161619		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0131	07/2019	000000161546		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0130	07/2019	000000161538		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0120	07/2019	000000161430		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0017	07/2019	000000160396		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0009	07/2019	000000160310		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0005	07/2019	000000160272		419,16	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0004	06/2019	000000158618		219,56	
31/07/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2019	00000015728P		219,56	
SUB-TOTAL.....>>						36.027,80	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2019	000000161813		21,96	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2019	000000159967		21,96	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2019	000000159894		21,96	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2019	000000159789		21,96	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2019	000000158928		41,92	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2019	000000158901		21,96	
01/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2019	000000158820		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0165	06/2019	000000173773		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2019	000000173358		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2019	000000161112		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	06/2019	000000159878		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2019	00000015986P		41,92	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	06/2019	000000159827		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2019	000000159800		32,93	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2019	000000159630		41,92	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2019	000000159592		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2019	000000159460		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2019	000000159428		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2019	000000159401		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2019	000000159193		41,92	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2019	000000158898		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2019	000000158790		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2019	000000158766		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2019	000000158707		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2019	000000158669		21,96	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2019	000000158634		41,92	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2019	000000158626		41,92	
02/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2019	000000158588		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2019	000000161783		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	07/2019	000000160795		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2019	000000160159		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2019	000000160140		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2019	000000160124		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2019	000000160108		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2019	000000160094		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	06/2019	000000160086		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2019	000000160051		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2019	000000160000		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2019	000000159991		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2019	000000159983		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2019	000000159975		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2019	000000159940		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2019	000000159908		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2019	000000159886		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2019	000000159835		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2019	000000159797		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2019	000000159754		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2019	000000159746		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2019	00000015972P		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2019	000000159681		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2019	000000159657		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2019	000000159649		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2019	000000159622		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	06/2019	000000159584		32,93	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2019	000000159576		61,88	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2019	000000159568		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2019	000000159495		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2019	000000159479		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2019	000000159452		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2019	000000159444		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2019	000000159398		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2019	00000015938P		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2019	000000159363		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2019	000000159355		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2019	000000159339		41,92	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	06/2019	000000159320		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2019	000000159312		21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2019	000000159274		61,88	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2019	000000159266		21,96	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2019	000000159258		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2019	000000159215		***** 61,88	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2019	000000159207		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2019	000000159053		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2019	000000158987		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2019	000000158944		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2019	00000015888P		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2019	000000158863		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2019	000000158855		***** 61,88	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2019	000000158847		***** 43,91	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2019	000000158685		***** 21,96	
03/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2019	000000158677		***** 21,96	
04/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2019	000000159045		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2019	000000160930		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2019	000000160302		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2019	000000160043		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0118	06/2019	000000159762		***** 41,92	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2019	000000159517		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2019	000000159347		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2019	000000158723		***** 21,96	
05/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2019	000000157212		***** 43,91	
08/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2019	000000158731		***** 21,96	
09/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2019	000000162658		***** 141,72	
09/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2019	000000161317		***** 21,96	
10/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2019	000000160833		***** 21,96	
11/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0119	07/2019	000000161422		***** 21,96	
16/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2019	000000157603		***** 21,96	
17/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2019	000000159010		***** 41,92	
17/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2019	000000158782		***** 21,96	
18/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2019	000000180427		***** 61,88	
18/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2019	000000180419		***** 61,88	
18/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2019	000000180400		***** 61,88	
18/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2019	000000160469		***** 21,96	
18/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2019	000000158596		***** 21,96	
19/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2019	000000161139		***** 21,96	
22/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2019	00000015941P		***** 21,96	
22/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2019	000000157786		***** 21,96	
24/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	07/2019	000000161678		***** 21,96	
24/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2019	000000161384		***** 21,96	
24/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2019	000000160477		***** 21,96	
25/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	07/2019	000000161473		***** 21,96	
25/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2019	000000160574		***** 41,92	
26/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2019	000000161600		***** 21,96	
26/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2019	000000159924		***** 21,96	
29/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2019	00000016183P		***** 21,96	
29/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2019	000000161465		***** 21,96	
29/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2019	000000160957		***** 21,96	
30/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2019	000000161821		***** 21,96	
30/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2019	000000161511		***** 41,92	
30/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2019	00000016068P		***** 21,96	
30/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2019	000000160582		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2019	000000180796		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2019	000000161767		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2019	000000161724		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2019	000000161619		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2019	000000161546		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2019	000000161538		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2019	000000161430		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2019	000000160396		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2019	000000160310		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	07/2019	000000160272		***** 41,92	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2019	000000158618		***** 21,96	
31/07/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2019	00000015728P		***** 21,96	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.603,28	***** 0,00
Taxa Extra							
18/07/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0048	04/0006	000000180400		***** 130,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 130,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Extra-Judicial							
03/07/2019	Acordo Extra-Judicial 1/4	0012	06/2019	000000173943		***** 3.317,50	
17/07/2019	Acordo Extra-Judicial 12/16	0026	07/2019	000000136541		***** 382,10	
30/07/2019	Acordo Extra-Judicial 2/4	0012	07/2019	000000173951		***** 3.317,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 7.017,10	***** 0,00
Juros							
04/07/2019	Juros	0046	06/2019	000000159045		***** 0,32	
05/07/2019	Juros	0146	06/2019	000000160043		***** 0,40	
05/07/2019	Juros	0118	06/2019	000000159762		***** 0,76	
05/07/2019	Juros	0091	06/2019	000000159517		***** 0,40	
05/07/2019	Juros	0076	06/2019	000000159347		***** 0,40	
05/07/2019	Juros	0015	06/2019	000000158723		***** 0,40	
05/07/2019	Juros	0026	05/2019	000000157212		***** 5,62	
08/07/2019	Juros	0016	06/2019	000000158731		***** 0,64	
16/07/2019	Juros	0065	05/2019	000000157603		***** 3,69	
17/07/2019	Juros	0043	06/2019	000000159010		***** 2,61	
17/07/2019	Juros	0021	06/2019	000000158782		***** 1,36	
18/07/2019	Juros	0002	06/2019	000000158596		***** 1,44	
22/07/2019	Juros	0081	06/2019	00000015941P		***** 1,76	
22/07/2019	Juros	0081	05/2019	000000157786		***** 4,18	
26/07/2019	Juros	0134	06/2019	000000159924		***** 2,09	
31/07/2019	Juros reimpressão	0004	05/2019	000000180796		***** 5,31	
31/07/2019	Juros	0004	06/2019	000000158618		***** 2,49	
31/07/2019	Juros	0032.2	05/2019	00000015728P		***** 4,90	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 38,77	***** 0,00
Multa							
04/07/2019	Multa	0046	06/2019	000000159045		***** 4,75	
05/07/2019	Multa	0146	06/2019	000000160043		***** 4,67	
05/07/2019	Multa	0118	06/2019	000000159762		***** 8,91	
05/07/2019	Multa	0091	06/2019	000000159517		***** 4,67	
05/07/2019	Multa	0076	06/2019	000000159347		***** 4,67	
05/07/2019	Multa	0015	06/2019	000000158723		***** 4,67	
05/07/2019	Multa	0026	05/2019	000000157212		***** 9,32	
08/07/2019	Multa	0016	06/2019	000000158731		***** 4,51	
16/07/2019	Multa	0065	05/2019	000000157603		***** 4,50	
17/07/2019	Multa	0043	06/2019	000000159010		***** 8,86	
17/07/2019	Multa	0021	06/2019	000000158782		***** 4,67	
18/07/2019	Multa	0002	06/2019	000000158596		***** 4,67	
22/07/2019	Multa	0081	06/2019	00000015941P		***** 4,51	
22/07/2019	Multa	0081	05/2019	000000157786		***** 4,49	
26/07/2019	Multa	0134	06/2019	000000159924		***** 4,66	
31/07/2019	Multa reimpressão	0004	05/2019	000000180796		***** 4,83	
31/07/2019	Multa	0004	06/2019	000000158618		***** 4,66	
31/07/2019	Multa	0032.2	05/2019	00000015728P		***** 4,65	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 96,67	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/07/2019	(-) Desconto	0159	07/2019	000000161813		*****	24,15
01/07/2019	(-) Desconto	0033	06/2019	000000158928		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0165	06/2019	000000173773		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0164	06/2019	000000173358		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0086	07/2019	000000161112		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0129	06/2019	000000159878		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0128	06/2019	00000015986P		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0105	06/2019	000000159630		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0086	06/2019	000000159460		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0082	06/2019	000000159428		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0061	06/2019	000000159193		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0031	06/2019	000000158898		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0009	06/2019	000000158669		*****	24,15
02/07/2019	(-) Desconto	0006	06/2019	000000158634		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0005	06/2019	000000158626		*****	65,87
02/07/2019	(-) Desconto	0001	06/2019	000000158588		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0056	07/2019	000000160795		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0157	06/2019	000000160140		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0153	06/2019	000000160108		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0152	06/2019	000000160094		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0151	06/2019	000000160086		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0147	06/2019	000000160051		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0142	06/2019	000000160000		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0141	06/2019	000000159991		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0140	06/2019	000000159983		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0139	06/2019	000000159975		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0136	06/2019	000000159940		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0132	06/2019	000000159908		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0121	06/2019	000000159797		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0117	06/2019	000000159754		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0106	06/2019	000000159649		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0099	06/2019	000000159576		*****	177,84
03/07/2019	(-) Desconto	0089	06/2019	000000159495		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0087	06/2019	000000159479		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0085	06/2019	000000159452		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0084	06/2019	000000159444		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0079	06/2019	00000015938P		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0078	06/2019	000000159363		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0075	06/2019	000000159339		*****	90,02
03/07/2019	(-) Desconto	0074	06/2019	000000159320		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0073	06/2019	000000159312		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0069	06/2019	000000159274		*****	153,69
03/07/2019	(-) Desconto	0063	06/2019	000000159215		*****	177,84
03/07/2019	(-) Desconto	0030	06/2019	00000015888P		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0028	06/2019	000000158863		*****	24,15
03/07/2019	(-) Desconto	0027	06/2019	000000158855		*****	153,69
03/07/2019	(-) Desconto	0010	06/2019	000000158677		*****	24,15
05/07/2019	(-) Desconto	0070	07/2019	000000160930		*****	24,15
05/07/2019	(-) Desconto	0008	07/2019	000000160302		*****	24,15
09/07/2019	(-) Desconto	0078A	08/2019	000000162658		*****	417,15
09/07/2019	(-) Desconto	0108	07/2019	000000161317		*****	24,15
10/07/2019	(-) Desconto	0060	07/2019	000000160833		*****	24,15
24/07/2019	(-) Desconto	0144	07/2019	000000161678		*****	24,15
25/07/2019	(-) Desconto	0033	07/2019	000000160574		*****	65,87
26/07/2019	(-) Desconto	0137	07/2019	000000161600		*****	24,15
29/07/2019	(-) Desconto	0161	07/2019	00000016183P		*****	24,15
29/07/2019	(-) Desconto	0072	07/2019	000000160957		*****	24,15
30/07/2019	(-) Desconto	0128	07/2019	000000161511		*****	65,87
31/07/2019	(-) Desconto	0004	05/2019	000000180796		*****	0,59
31/07/2019	(-) Desconto	0154	07/2019	000000161767		*****	24,15
31/07/2019	(-) Desconto	0150	07/2019	000000161724		*****	24,15
31/07/2019	(-) Desconto	0009	07/2019	000000160310		*****	24,15
31/07/2019	(-) Desconto	0005	07/2019	000000160272		*****	65,87
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.898,70
TOTAL RECEITAS						46.913,62	2.898,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/07/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.253,71
05/07/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.112,52
05/07/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.110,23
05/07/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.191,43
05/07/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.251,53
05/07/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.123,33
05/07/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.074,75
05/07/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.202,27
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 9.319,77
Férias							
01/07/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/07/2019 a 30/07/2019		07/2019	Recibo	BNE	*****	1.602,30
31/07/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/08/2019 a 30/08/2019		08/2019	Recibo	BNE	*****	1.758,35
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 3.360,65
INSS							
19/07/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		06/2019	GPS	BNE	*****	4.798,33
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 4.798,33
FGTS							
05/07/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2019	GRF	BNE	*****	1.077,17
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 1.077,17
PIS S/FOLHA							
31/07/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2019	DARF	BNE	*****	137,31
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 137,31
Vale Refeição							
01/07/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2019	19497746	BNE	*****	1.389,60
05/07/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		07/2019	Recibo	BNE	*****	690,00
31/07/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2019	19761249	BNE	*****	1.386,00
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 3.465,60
Vale Transporte							
05/07/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento		07/2019	Recibo	BNE	*****	260,00
05/07/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2019	Recibo	BNE	*****	1.021,00
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 1.281,00
Assistência Odontologica							
31/07/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		07/2019	60288706	BNE	*****	601,10
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 601,10
							24.040,93
TAXAS/IMPOSTOS							
 IPTU							
29/07/2019	PMVC - Pgto. ref. cota única IPTU da Guarita - exercicio 2019		07/2019	9301719901	BNE	*****	296,75
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 296,75
							296,75
CONSUMO							
Energia							
22/07/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (270kwh)		07/2019	7036022129	Deb. Aut.	*****	249,14
22/07/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (362kwh)		07/2019	380998354	Deb. Aut.	*****	336,10
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 585,24
Internet							
30/07/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		06/2019	161994	BNE	*****	233,79
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	0,00 ***** 233,79

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Telefonia/Conexão de Internet							
01/07/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2019	2244113677	BNE	*****	315,60
22/07/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		06/2019	3658	BNE	*****	323,68
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 639,28
							1.458,31
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
15/07/2019	FÁBIO LIMA - Pgto. ref. serv. de conserto/ manut. do motor do portão principal		07/2019	Recibo	Espécie	*****	300,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Rede Elétrica							
05/07/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2019	Recibo	BNE	*****	350,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Quadríciclo							
01/07/2019	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. 2º/02 parc. ref. manut./ revisão / reparo executados nos Táticos: 1; 2 - (mão-de-obra / peças)		07/2019	Recibo	BNE	*****	1.035,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.035,00
Manut. Site							
12/07/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2019	169857890	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							1.835,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
16/07/2019	QUALIMAX - Pgto. ref. serv. de reparo executado na serra circular do prest. de serv. - Sr. Jorge - danificada em execução de obras no Condomínio		07/2019	Recibo	BNE	*****	300,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Vigilância							
05/07/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2019	Recibo	BNE	*****	998,00
05/07/2019	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância/folguista		06/2019	Recibo	BNE	*****	1.040,00
08/07/2019	RAILSON MONTEIRO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância (subst. de funcionário em gozo de férias)		06/2019	Recibo	BNE	*****	1.339,09
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.377,09
Serv. Administrativo							
22/07/2019	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. custos c/ participação da AGE - 20/07/2019 - como secretário (reembolso de passagens de veículo ida/volta; combustível - Lauro de Freitas à Vera Cruz / Vera Cruz à Lauro de Freitas; Refeição)		07/2019	Recibo	BNE	*****	310,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 310,00
Serv. Jurídico							
31/07/2019	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças - (cotas de acordo)		06/2019	407619	BNE	*****	612,46
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 612,46
Serv. de Limpeza							
12/07/2019	JHON LENO - Pgto. ref. serv. de apoio na limpeza de folhas/palhas na área do Condomínio (03 diárias)		07/2019	Recibo	BNE	*****	120,00
15/07/2019	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de remoção/retirada de podas em geral - (08 caçambas)		07/2019	Recibo	BNE	*****	640,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 760,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
31/07/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2019	104814	BNE	***** 37,99	***** 37,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 37,99
Serv. Gerais							
05/07/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		06/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
05/07/2019	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		06/2019	Recibo	BNE	***** 1.429,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.659,60
Serv. de Carpinteiro							
07/07/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. serv. de confecção / instalação do portão (01) do acesso à praia		07/2019	Recibo	Espécie	***** 600,00	
21/07/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. serv. de confecção / instalação do portão (02) do acesso à praia		07/2019	Recibo	Espécie	***** 600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Administração Condominial							
01/07/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		06/2019	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
30/07/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança / reembolso de expediente - R\$ 30,00)		07/2019	Recibo	BNE	***** 1.660,48	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.290,96
							12.548,10
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
29/07/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ obras / manut. em geral do Condomínio		04/2019	93/10/10/66/41/70	BNE	***** 1.214,45	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,45
Alimentação Canina							
19/07/2019	PAMPONET - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		07/2019	52943	BNE	***** 58,80	
19/07/2019	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		07/2019	59029	BNE	***** 17,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 76,60
Mat. Elétrico							
05/07/2019	TERWAL - Pgto. ref. compra de um (01) controlador de pressurização / luvas / pvc p/ o sist. de poços artesianos do Condomínio		07/2019	205368	BNE	***** 515,87	
06/07/2019	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de vinte (20 u) de relês p/ iluminação pública das áreas comuns do Condomínio		07/2019	1178	BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.015,87
							2.306,92
DIVERSOS							
Transporte							
01/07/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. recarga de Ferrycard p/ passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2019	Recibo	BNE	***** 30,00	
02/07/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2019	Recibo	BNE	***** 87,70	
19/07/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2019	Recibo	BNE	***** 81,90	
21/07/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2019	Recibo	BNE	***** 87,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 287,30

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
12/07/2019	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio					***** 1.242,11	
		06/2019		2209	BNE	***** 0,00	***** 1.242,11
	SUB-TOTAL.....>>						
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/07/2019	BRADERSCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso					***** 302,76	
		07/2019		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 302,76
	SUB-TOTAL.....>>						
Outras Tarifas Bancárias							
30/07/2019	BRADERSCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. saque / Cesta de Serviço)					***** 183,90	
		07/2019		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 183,90
	SUB-TOTAL.....>>						
Refeição/Lanche							
02/07/2019	HELIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ os policiais militares em execução de ronda na área do Condomínio					***** 40,00	
		07/2019		Recibo	Espécie	***** 0,00	***** 40,00
	SUB-TOTAL.....>>						
	TOTAL DESPESAS						2.056,07
							44.542,08

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	21.467,78
Recebimentos	*****	44.014,92
Sub-Total	*****	65.482,70
Pagamentos	*****	-44.542,08
Saldo Atual	*****	20.940,62

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	19.144,73	19.357,57
Caixa	2.322,05	1.582,05

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

Veronique Eloy
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal