

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                      | Descrição          | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| <b>RECEITAS</b>           |                    |         |         |              |             |         |        |
| <b>CONDOMINIAL</b>        |                    |         |         |              |             |         |        |
| <b>Taxa de Condomínio</b> |                    |         |         |              |             |         |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0160    | 03/2018 | 00000011310P | *****       | 209,88  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0150    | 03/2018 | 000000113002 | *****       | 209,88  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0130    | 03/2018 | 000000112812 | *****       | 209,88  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0075    | 03/2018 | 000000112278 | *****       | 400,68  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0045    | 03/2018 | 000000111972 | *****       | 209,88  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0043    | 03/2018 | 000000111956 | *****       | 400,68  |        |
| 02/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0006    | 03/2018 | 000000111581 | *****       | 400,68  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0121    | 03/2018 | 000000112723 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0091    | 03/2018 | 000000112448 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0119    | 04/2018 | 000000114327 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0029    | 04/2018 | 000000113428 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0159    | 03/2018 | 000000113096 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0158    | 03/2018 | 000000113088 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0154    | 03/2018 | 000000113045 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0146    | 03/2018 | 000000112979 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0126    | 03/2018 | 000000112774 | *****       | 314,82  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0120    | 03/2018 | 000000112715 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0105    | 03/2018 | 000000112561 | *****       | 400,68  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0103    | 03/2018 | 000000112545 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0098    | 03/2018 | 000000112499 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0080    | 03/2018 | 000000112332 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0061    | 03/2018 | 000000112138 | *****       | 400,68  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0057    | 03/2018 | 00000011209P | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0031    | 03/2018 | 000000111832 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0026    | 03/2018 | 000000111794 | *****       | 419,76  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0021    | 03/2018 | 000000111735 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0019    | 03/2018 | 000000111719 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0009    | 03/2018 | 000000111611 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0002    | 03/2018 | 000000111549 | *****       | 209,88  |        |
| 03/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0001    | 03/2018 | 000000111530 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0040    | 03/2018 | 000000111921 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0068    | 11/2017 | 000000097139 | *****       | 206,14  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0113    | 04/2018 | 000000114262 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0070    | 04/2018 | 000000113835 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0008    | 04/2018 | 000000113215 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0157    | 03/2018 | 00000011307P | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0153    | 03/2018 | 000000113037 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0152    | 03/2018 | 000000113029 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0147    | 03/2018 | 000000112987 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0145    | 03/2018 | 000000112960 | *****       | 400,68  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0144    | 03/2018 | 000000112952 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0143    | 03/2018 | 000000112944 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0140    | 03/2018 | 00000011291P | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0139    | 03/2018 | 000000112901 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0136    | 03/2018 | 000000112871 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0135    | 03/2018 | 000000112863 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0132    | 03/2018 | 000000112839 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0128    | 03/2018 | 000000112790 | *****       | 400,68  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0125    | 03/2018 | 000000112766 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0124    | 03/2018 | 000000112758 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0116    | 03/2018 | 000000112677 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0114    | 03/2018 | 000000112650 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0110    | 03/2018 | 000000112618 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0107    | 03/2018 | 000000112588 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0104    | 03/2018 | 000000112553 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0101    | 03/2018 | 000000112529 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0099    | 03/2018 | 000000112502 | *****       | 591,48  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0097    | 03/2018 | 000000112480 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0087    | 03/2018 | 000000112405 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0084    | 03/2018 | 000000112375 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0082    | 03/2018 | 000000112359 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0079A   | 03/2018 | 000000112324 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0079    | 03/2018 | 000000112316 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0078    | 03/2018 | 000000112308 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0077    | 03/2018 | 000000112294 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0076    | 03/2018 | 000000112286 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0074    | 03/2018 | 00000011226P | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0073    | 03/2018 | 000000112251 | *****       | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0069    | 03/2018 | 000000112219 | *****       | 591,48  |        |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                      | Descrição          | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| <b>RECEITAS</b>           |                    |         |         |              |             |         |        |
| <b>CONDOMINIAL</b>        |                    |         |         |              |             |         |        |
| <b>Taxa de Condomínio</b> |                    |         |         |              |             |         |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0068    | 03/2018 | 000000112200 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0067    | 03/2018 | 000000112197 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0063    | 03/2018 | 000000112154 |             | 591,48  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0062    | 03/2018 | 000000112146 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0058    | 03/2018 | 000000112103 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0053    | 03/2018 | 000000112057 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0048    | 03/2018 | 000000112006 |             | 591,48  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0047    | 03/2018 | 000000111999 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0044    | 03/2018 | 000000111964 |             | 591,48  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0042    | 03/2018 | 000000111948 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0036    | 03/2018 | 000000111883 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0032.1  | 03/2018 | 000000111840 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0030    | 03/2018 | 000000111824 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0028    | 03/2018 | 000000111808 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0025    | 03/2018 | 000000111786 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0021A   | 03/2018 | 000000111743 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0015    | 03/2018 | 000000111670 |             | 209,88  |        |
| 04/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0003    | 03/2018 | 000000111557 |             | 591,48  |        |
| 05/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0156    | 04/2018 | 000000114688 |             | 209,88  |        |
| 05/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0060    | 04/2018 | 000000113738 |             | 209,88  |        |
| 06/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0004    | 01/2018 | 000000108343 |             | 209,88  |        |
| 06/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0108    | 04/2018 | 000000114211 |             | 209,88  |        |
| 06/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0106    | 04/2018 | 00000011419P |             | 209,88  |        |
| 06/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0100    | 03/2018 | 000000112510 |             | 314,82  |        |
| 06/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0016    | 03/2018 | 000000111689 |             | 209,88  |        |
| 09/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0041    | 01/2018 | 000000108718 |             | 209,88  |        |
| 09/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0118    | 03/2018 | 000000112693 |             | 400,68  |        |
| 10/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0072    | 04/2018 | 000000113851 |             | 209,88  |        |
| 10/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0017    | 04/2018 | 000000113304 |             | 209,88  |        |
| 10/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0134    | 03/2018 | 000000112855 |             | 209,88  |        |
| 11/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0138    | 03/2018 | 000000126023 |             | 209,88  |        |
| 11/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0155    | 03/2018 | 000000113053 |             | 209,88  |        |
| 13/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0031    | 04/2018 | 000000113444 |             | 209,88  |        |
| 14/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0083    | 03/2018 | 000000126244 |             | 209,88  |        |
| 14/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0083    | 01/2018 | 000000126252 |             | 209,88  |        |
| 14/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0085    | 03/2018 | 000000126287 |             | 209,88  |        |
| 14/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0085    | 02/2018 | 000000126295 |             | 209,88  |        |
| 17/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0083    | 03/2018 | 000000126244 |             | 209,88  |        |
| 17/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0111    | 03/2018 | 000000112626 |             | 209,88  |        |
| 17/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0059    | 03/2018 | 000000112111 |             | 209,88  |        |
| 17/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0055    | 03/2018 | 000000112073 |             | 209,88  |        |
| 17/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0055    | 02/2018 | 000000110461 |             | 209,88  |        |
| 18/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0089    | 03/2018 | 000000126260 |             | 209,88  |        |
| 18/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0089    | 02/2018 | 000000126279 |             | 209,88  |        |
| 18/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0089    | 03/2018 | 000000126260 |             | 209,88  |        |
| 18/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0065    | 03/2018 | 000000112170 |             | 209,88  |        |
| 19/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0109    | 04/2018 | 00000011422P |             | 209,88  |        |
| 19/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0122    | 03/2018 | 000000112731 |             | 314,82  |        |
| 20/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0090    | 03/2018 | 00000011243P |             | 524,70  |        |
| 23/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0137    | 04/2018 | 000000114505 |             | 209,88  |        |
| 23/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0004    | 03/2018 | 000000111565 |             | 209,88  |        |
| 23/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0032.2  | 02/2018 | 000000110240 |             | 209,88  |        |
| 23/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0004    | 02/2018 | 000000109951 |             | 209,88  |        |
| 24/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0042    | 10/2017 | 000000126074 |             | 206,14  |        |
| 24/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0149    | 04/2018 | 000000114610 |             | 400,68  |        |
| 24/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0023    | 04/2018 | 000000113371 |             | 209,88  |        |
| 24/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0032.2  | 03/2018 | 000000111859 |             | 209,88  |        |
| 25/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0107    | 11/2017 | 00000012635P |             | 206,14  |        |
| 25/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0107    | 12/2017 | 000000126341 |             | 206,14  |        |
| 25/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0130    | 04/2018 | 000000114432 |             | 209,88  |        |
| 25/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0122    | 04/2018 | 000000114351 |             | 314,82  |        |
| 26/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0010    | 04/2018 | 000000113231 |             | 209,88  |        |
| 26/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0064    | 03/2018 | 000000112162 |             | 209,88  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0042    | 09/2017 | 000000126457 |             | 206,14  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0140    | 01/2018 | 000000126414 |             | 209,88  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0119    | 05/2018 | 000000115943 |             | 209,88  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0070    | 05/2018 | 000000115455 |             | 209,88  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0161    | 04/2018 | 000000114734 |             | 209,88  |        |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio | 0150    | 04/2018 | 000000114629 |             | 209,88  |        |

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                      | Descrição                     | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito                | Débito            |
|---------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------|-------------|------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>           |                               |         |         |              |             |                        |                   |
| <b>CONDOMINIAL</b>        |                               |         |         |              |             |                        |                   |
| <b>Taxa de Condomínio</b> |                               |         |         |              |             |                        |                   |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0123    | 04/2018 | 00000011436P |             | ***** 209,88           |                   |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0115    | 04/2018 | 000000114289 |             | ***** 209,88           |                   |
| 27/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0075    | 04/2018 | 000000113886 |             | ***** 400,68           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0057    | 12/2017 | 000000126783 |             | ***** 206,14           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0138    | 04/2018 | 000000114513 |             | ***** 209,88           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0086    | 04/2018 | 000000114017 |             | ***** 209,88           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0079    | 04/2018 | 000000113932 |             | ***** 209,88           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0024    | 04/2018 | 00000011338P |             | ***** 209,88           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0007    | 04/2018 | 000000113207 |             | ***** 400,68           |                   |
| 30/04/2018                | Taxa de Condomínio            | 0086    | 03/2018 | 000000112391 |             | ***** 209,88           |                   |
|                           | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |         |         |              |             | <b>***** 36.372,66</b> | <b>***** 0,00</b> |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                            | Descrição                | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                          |         |         |              |             |         |        |
| <b>CONDOMINIAL</b>              |                          |         |         |              |             |         |        |
| <b>Taxa de Fundo de Reserva</b> |                          |         |         |              |             |         |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0160    | 03/2018 | 00000011310P |             | 20,99   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0150    | 03/2018 | 000000113002 |             | 20,99   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0130    | 03/2018 | 000000112812 |             | 20,99   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0075    | 03/2018 | 000000112278 |             | 40,07   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0045    | 03/2018 | 000000111972 |             | 20,99   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0043    | 03/2018 | 000000111956 |             | 40,07   |        |
| 02/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0006    | 03/2018 | 000000111581 |             | 40,07   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0121    | 03/2018 | 000000112723 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0091    | 03/2018 | 000000112448 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0119    | 04/2018 | 000000114327 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0029    | 04/2018 | 000000113428 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0159    | 03/2018 | 000000113096 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0158    | 03/2018 | 000000113088 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0154    | 03/2018 | 000000113045 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0146    | 03/2018 | 000000112979 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0126    | 03/2018 | 000000112774 |             | 31,48   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0120    | 03/2018 | 000000112715 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0105    | 03/2018 | 000000112561 |             | 40,07   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0103    | 03/2018 | 000000112545 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0098    | 03/2018 | 000000112499 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0080    | 03/2018 | 000000112332 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0061    | 03/2018 | 000000112138 |             | 40,07   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0057    | 03/2018 | 00000011209P |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0031    | 03/2018 | 000000111832 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0026    | 03/2018 | 000000111794 |             | 41,98   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0021    | 03/2018 | 000000111735 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0019    | 03/2018 | 000000111719 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0009    | 03/2018 | 000000111611 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0002    | 03/2018 | 000000111549 |             | 20,99   |        |
| 03/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0001    | 03/2018 | 000000111530 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0040    | 03/2018 | 000000111921 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0068    | 11/2017 | 000000097139 |             | 20,61   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0113    | 04/2018 | 000000114262 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0070    | 04/2018 | 000000113835 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0008    | 04/2018 | 000000113215 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0157    | 03/2018 | 00000011307P |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0153    | 03/2018 | 000000113037 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0152    | 03/2018 | 000000113029 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0147    | 03/2018 | 000000112987 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0145    | 03/2018 | 000000112960 |             | 40,07   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0144    | 03/2018 | 000000112952 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0143    | 03/2018 | 000000112944 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0140    | 03/2018 | 00000011291P |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0139    | 03/2018 | 000000112901 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0136    | 03/2018 | 000000112871 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0135    | 03/2018 | 000000112863 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0132    | 03/2018 | 000000112839 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0128    | 03/2018 | 000000112790 |             | 40,07   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0125    | 03/2018 | 000000112766 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0124    | 03/2018 | 000000112758 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0116    | 03/2018 | 000000112677 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0114    | 03/2018 | 000000112650 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0110    | 03/2018 | 000000112618 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0107    | 03/2018 | 000000112588 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0104    | 03/2018 | 000000112553 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0101    | 03/2018 | 000000112529 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0099    | 03/2018 | 000000112502 |             | 59,15   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0097    | 03/2018 | 000000112480 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0087    | 03/2018 | 000000112405 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0084    | 03/2018 | 000000112375 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0082    | 03/2018 | 000000112359 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0079A   | 03/2018 | 000000112324 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0079    | 03/2018 | 000000112316 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0078    | 03/2018 | 000000112308 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0077    | 03/2018 | 000000112294 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0076    | 03/2018 | 000000112286 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0074    | 03/2018 | 00000011226P |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0073    | 03/2018 | 000000112251 |             | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0069    | 03/2018 | 000000112219 |             | 59,15   |        |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                            | Descrição                | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito | Débito |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|--------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                          |         |         |              |             |         |        |
| <b>CONDOMINIAL</b>              |                          |         |         |              |             |         |        |
| <b>Taxa de Fundo de Reserva</b> |                          |         |         |              |             |         |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0068    | 03/2018 | 000000112200 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0067    | 03/2018 | 000000112197 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0063    | 03/2018 | 000000112154 | *****       | 59,15   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0062    | 03/2018 | 000000112146 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0058    | 03/2018 | 000000112103 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0053    | 03/2018 | 000000112057 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0048    | 03/2018 | 000000112006 | *****       | 59,15   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0047    | 03/2018 | 000000111999 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0044    | 03/2018 | 000000111964 | *****       | 59,15   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0042    | 03/2018 | 000000111948 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0036    | 03/2018 | 000000111883 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.1  | 03/2018 | 000000111840 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0030    | 03/2018 | 000000111824 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0028    | 03/2018 | 000000111808 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0025    | 03/2018 | 000000111786 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0021A   | 03/2018 | 000000111743 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0015    | 03/2018 | 000000111670 | *****       | 20,99   |        |
| 04/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0003    | 03/2018 | 000000111557 | *****       | 59,15   |        |
| 05/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0156    | 04/2018 | 000000114688 | *****       | 20,99   |        |
| 05/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0060    | 04/2018 | 000000113738 | *****       | 20,99   |        |
| 06/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0004    | 01/2018 | 000000108343 | *****       | 20,99   |        |
| 06/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0108    | 04/2018 | 000000114211 | *****       | 20,99   |        |
| 06/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0106    | 04/2018 | 00000011419P | *****       | 20,99   |        |
| 06/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0100    | 03/2018 | 000000112510 | *****       | 31,48   |        |
| 06/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0016    | 03/2018 | 000000111689 | *****       | 20,99   |        |
| 09/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0041    | 01/2018 | 000000108718 | *****       | 20,99   |        |
| 09/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0118    | 03/2018 | 000000112693 | *****       | 40,07   |        |
| 10/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0072    | 04/2018 | 000000113851 | *****       | 20,99   |        |
| 10/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0017    | 04/2018 | 000000113304 | *****       | 20,99   |        |
| 10/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0134    | 03/2018 | 000000112855 | *****       | 20,99   |        |
| 11/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0138    | 03/2018 | 000000126023 | *****       | 20,99   |        |
| 11/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0155    | 03/2018 | 000000113053 | *****       | 20,99   |        |
| 13/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0031    | 04/2018 | 000000113444 | *****       | 20,99   |        |
| 14/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0083    | 03/2018 | 000000126244 | *****       | 20,99   |        |
| 14/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0083    | 01/2018 | 000000126252 | *****       | 20,99   |        |
| 14/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0085    | 03/2018 | 000000126287 | *****       | 20,99   |        |
| 14/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0085    | 02/2018 | 000000126295 | *****       | 20,99   |        |
| 17/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0083    | 03/2018 | 000000126244 | *****       | 20,99   |        |
| 17/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0111    | 03/2018 | 000000112626 | *****       | 20,99   |        |
| 17/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0059    | 03/2018 | 000000112111 | *****       | 20,99   |        |
| 17/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0055    | 03/2018 | 000000112073 | *****       | 20,99   |        |
| 17/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0055    | 02/2018 | 000000110461 | *****       | 20,99   |        |
| 18/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0089    | 03/2018 | 000000126260 | *****       | 20,99   |        |
| 18/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0089    | 02/2018 | 000000126279 | *****       | 20,99   |        |
| 18/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0089    | 03/2018 | 000000126260 | *****       | 20,99   |        |
| 18/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0065    | 03/2018 | 000000112170 | *****       | 20,99   |        |
| 19/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0109    | 04/2018 | 00000011422P | *****       | 20,99   |        |
| 19/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0122    | 03/2018 | 000000112731 | *****       | 31,48   |        |
| 20/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0090    | 03/2018 | 00000011243P | *****       | 52,47   |        |
| 23/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0137    | 04/2018 | 000000114505 | *****       | 20,99   |        |
| 23/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0004    | 03/2018 | 000000111565 | *****       | 20,99   |        |
| 23/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.2  | 02/2018 | 000000110240 | *****       | 20,99   |        |
| 23/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0004    | 02/2018 | 000000109951 | *****       | 20,99   |        |
| 24/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0042    | 10/2017 | 000000126074 | *****       | 20,61   |        |
| 24/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0149    | 04/2018 | 000000114610 | *****       | 40,07   |        |
| 24/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0023    | 04/2018 | 000000113371 | *****       | 20,99   |        |
| 24/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0032.2  | 03/2018 | 000000111859 | *****       | 20,99   |        |
| 25/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0107    | 11/2017 | 00000012635P | *****       | 20,61   |        |
| 25/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0107    | 12/2017 | 000000126341 | *****       | 20,61   |        |
| 25/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0130    | 04/2018 | 000000114432 | *****       | 20,99   |        |
| 25/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0122    | 04/2018 | 000000114351 | *****       | 31,48   |        |
| 26/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0010    | 04/2018 | 000000113231 | *****       | 20,99   |        |
| 26/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0064    | 03/2018 | 000000112162 | *****       | 20,99   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0042    | 09/2017 | 000000126457 | *****       | 20,61   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0140    | 01/2018 | 000000126414 | *****       | 20,99   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0119    | 05/2018 | 000000115943 | *****       | 20,99   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0070    | 05/2018 | 000000115455 | *****       | 20,99   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0161    | 04/2018 | 000000114734 | *****       | 20,99   |        |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva | 0150    | 04/2018 | 000000114629 | *****       | 20,99   |        |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                            | Descrição                                 | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito               | Débito            |
|---------------------------------|---|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |   |         |         |              |             |                       |                   |
| <b>CONDOMINIAL</b>              |   |         |         |              |             |                       |                   |
| <b>Taxa de Fundo de Reserva</b> |   |         |         |              |             |                       |                   |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0123    | 04/2018 | 00000011436P |             | ***** 20,99           |                   |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0115    | 04/2018 | 000000114289 |             | ***** 20,99           |                   |
| 27/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0075    | 04/2018 | 000000113886 |             | ***** 40,07           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0057    | 12/2017 | 000000126783 |             | ***** 20,61           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0138    | 04/2018 | 000000114513 |             | ***** 20,99           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0086    | 04/2018 | 000000114017 |             | ***** 20,99           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0079    | 04/2018 | 000000113932 |             | ***** 20,99           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0024    | 04/2018 | 00000011338P |             | ***** 20,99           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0007    | 04/2018 | 000000113207 |             | ***** 40,07           |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa de Fundo de Reserva                  | 0086    | 03/2018 | 000000112391 |             | ***** 20,99           |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |   |         |         |              |             | <b>***** 3.637,51</b> | <b>***** 0,00</b> |
| <b>Taxa Extra</b>               |   |         |         |              |             |                       |                   |
| 04/04/2018                      | Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0068    | 11/2017 | 000000097139 |             | ***** 120,00          |                   |
| 06/04/2018                      | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0004    | 01/2018 | 000000108343 |             | ***** 120,00          |                   |
| 09/04/2018                      | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0041    | 01/2018 | 000000108718 |             | ***** 120,00          |                   |
| 14/04/2018                      | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0083    | 01/2018 | 000000126252 |             | ***** 120,00          |                   |
| 14/04/2018                      | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0085    | 02/2018 | 000000126295 |             | ***** 120,00          |                   |
| 17/04/2018                      | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0055    | 02/2018 | 000000110461 |             | ***** 120,00          |                   |
| 18/04/2018                      | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0089    | 02/2018 | 000000126279 |             | ***** 120,00          |                   |
| 23/04/2018                      | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0032.2  | 02/2018 | 000000110240 |             | ***** 120,00          |                   |
| 23/04/2018                      | Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0004    | 02/2018 | 000000109951 |             | ***** 120,00          |                   |
| 24/04/2018                      | Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos | 0042    | 10/2017 | 000000126074 |             | ***** 120,00          |                   |
| 25/04/2018                      | Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0107    | 11/2017 | 00000012635P |             | ***** 120,00          |                   |
| 25/04/2018                      | Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0107    | 12/2017 | 000000126341 |             | ***** 120,00          |                   |
| 27/04/2018                      | Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0140    | 01/2018 | 000000126414 |             | ***** 120,00          |                   |
| 30/04/2018                      | Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos | 0057    | 12/2017 | 000000126783 |             | ***** 120,00          |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |   |         |         |              |             | <b>***** 1.680,00</b> | <b>***** 0,00</b> |
| <b>Acordo Judicial</b>          |   |         |         |              |             |                       |                   |
| 09/04/2018                      | Acordo Judicial 10/10                     | 0073    | 04/2018 | 000000093060 |             | ***** 553,00          |                   |
| 18/04/2018                      | Acordo Judicial 4/6                       | 0107    | 04/2018 | 000000108262 |             | ***** 430,00          |                   |
| 25/04/2018                      | Acordo Judicial 18/24                     | 0029    | 04/2018 | 000000056939 |             | ***** 1.023,74        |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |   |         |         |              |             | <b>***** 2.006,74</b> | <b>***** 0,00</b> |
| <b>Acordo Extra-Judicial</b>    |   |         |         |              |             |                       |                   |
| 23/04/2018                      | Acordo Extra-Judicial 1/1                 | 0106    | 04/2018 | 000000126929 |             | ***** 1.493,75        |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |   |         |         |              |             | <b>***** 1.493,75</b> | <b>***** 0,00</b> |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                          | Descrição         | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito             | Débito            |
|-------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>               |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| <b>CONDOMINIAL</b>            |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| <b>Juros</b>                  |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| 04/04/2018                    | Juros             | 0068    | 11/2017 | 000000097139 |             | ***** 14,43         |                   |
| 06/04/2018                    | Juros             | 0004    | 01/2018 | 000000108343 |             | ***** 7,71          |                   |
| 06/04/2018                    | Juros             | 0100    | 03/2018 | 000000112510 |             | ***** 0,80          |                   |
| 06/04/2018                    | Juros             | 0016    | 03/2018 | 000000111689 |             | ***** 0,53          |                   |
| 09/04/2018                    | Juros             | 0118    | 03/2018 | 000000112693 |             | ***** 1,46          |                   |
| 10/04/2018                    | Juros             | 0134    | 03/2018 | 000000112855 |             | ***** 0,84          |                   |
| 11/04/2018                    | Juros reimpressão | 0138    | 03/2018 | 000000126023 |             | ***** 0,85          |                   |
| 11/04/2018                    | Juros             | 0155    | 03/2018 | 000000113053 |             | ***** 0,92          |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0083    | 03/2018 | 000000126244 |             | ***** 4,64          |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0083    | 03/2018 | 000000126244 |             | ***** 1,08          |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0083    | 01/2018 | 000000126252 |             | ***** 14,25         |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0083    | 01/2018 | 000000126252 |             | ***** 8,53          |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0085    | 03/2018 | 000000126287 |             | ***** 1,08          |                   |
| 14/04/2018                    | Juros reimpressão | 0085    | 02/2018 | 000000126295 |             | ***** 5,14          |                   |
| 17/04/2018                    | Juros             | 0111    | 03/2018 | 000000112626 |             | ***** 1,38          |                   |
| 17/04/2018                    | Juros             | 0059    | 03/2018 | 000000112111 |             | ***** 1,38          |                   |
| 17/04/2018                    | Juros             | 0055    | 03/2018 | 000000112073 |             | ***** 1,38          |                   |
| 17/04/2018                    | Juros             | 0055    | 02/2018 | 000000110461 |             | ***** 5,60          |                   |
| 18/04/2018                    | Juros reimpressão | 0089    | 03/2018 | 000000126260 |             | ***** 1,08          |                   |
| 18/04/2018                    | Juros reimpressão | 0089    | 02/2018 | 000000126279 |             | ***** 5,14          |                   |
| 18/04/2018                    | Juros             | 0065    | 03/2018 | 000000112170 |             | ***** 1,46          |                   |
| 19/04/2018                    | Juros             | 0122    | 03/2018 | 000000112731 |             | ***** 2,30          |                   |
| 20/04/2018                    | Juros             | 0090    | 03/2018 | 00000011243P |             | ***** 4,03          |                   |
| 23/04/2018                    | Juros             | 0004    | 03/2018 | 000000111565 |             | ***** 1,84          |                   |
| 23/04/2018                    | Juros             | 0032.2  | 02/2018 | 000000110240 |             | ***** 6,30          |                   |
| 23/04/2018                    | Juros             | 0004    | 02/2018 | 000000109951 |             | ***** 6,30          |                   |
| 24/04/2018                    | Juros reimpressão | 0042    | 10/2017 | 000000126074 |             | ***** 19,86         |                   |
| 24/04/2018                    | Juros             | 0032.2  | 03/2018 | 000000111859 |             | ***** 1,92          |                   |
| 25/04/2018                    | Juros reimpressão | 0107    | 11/2017 | 00000012635P |             | ***** 16,63         |                   |
| 25/04/2018                    | Juros reimpressão | 0107    | 12/2017 | 000000126341 |             | ***** 13,16         |                   |
| 27/04/2018                    | Juros reimpressão | 0042    | 09/2017 | 000000126457 |             | ***** 15,63         |                   |
| 27/04/2018                    | Juros reimpressão | 0140    | 01/2018 | 000000126414 |             | ***** 9,93          |                   |
| 30/04/2018                    | Juros reimpressão | 0057    | 12/2017 | 000000126783 |             | ***** 13,51         |                   |
| 30/04/2018                    | Juros             | 0086    | 03/2018 | 000000112391 |             | ***** 2,38          |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |                   |         |         |              |             | <b>***** 193,47</b> | <b>***** 0,00</b> |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                          | Descrição         | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito             | Débito            |
|-------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>               |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| <b>CONDOMINIAL</b>            |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| <b>Multa</b>                  |                   |         |         |              |             |                     |                   |
| 04/04/2018                    | Multa             | 0068    | 11/2017 | 000000097139 |             | ***** 6,37          |                   |
| 06/04/2018                    | Multa             | 0004    | 01/2018 | 000000108343 |             | ***** 3,27          |                   |
| 06/04/2018                    | Multa             | 0100    | 03/2018 | 000000112510 |             | ***** 6,72          |                   |
| 06/04/2018                    | Multa             | 0016    | 03/2018 | 000000111689 |             | ***** 4,48          |                   |
| 09/04/2018                    | Multa             | 0118    | 03/2018 | 000000112693 |             | ***** 8,25          |                   |
| 10/04/2018                    | Multa             | 0134    | 03/2018 | 000000112855 |             | ***** 4,33          |                   |
| 11/04/2018                    | Multa reimpressão | 0138    | 03/2018 | 000000126023 |             | ***** 4,62          |                   |
| 11/04/2018                    | Multa             | 0155    | 03/2018 | 000000113053 |             | ***** 4,49          |                   |
| 14/04/2018                    | Multa reimpressão | 0083    | 03/2018 | 000000126244 |             | ***** 4,62          |                   |
| 14/04/2018                    | Multa reimpressão | 0083    | 01/2018 | 000000126252 |             | ***** 7,02          |                   |
| 14/04/2018                    | Multa reimpressão | 0085    | 03/2018 | 000000126287 |             | ***** 4,62          |                   |
| 14/04/2018                    | Multa reimpressão | 0085    | 02/2018 | 000000126295 |             | ***** 7,02          |                   |
| 17/04/2018                    | Multa             | 0111    | 03/2018 | 000000112626 |             | ***** 4,35          |                   |
| 17/04/2018                    | Multa             | 0059    | 03/2018 | 000000112111 |             | ***** 4,35          |                   |
| 17/04/2018                    | Multa             | 0055    | 03/2018 | 000000112073 |             | ***** 4,35          |                   |
| 17/04/2018                    | Multa             | 0055    | 02/2018 | 000000110461 |             | ***** 6,69          |                   |
| 18/04/2018                    | Multa reimpressão | 0089    | 03/2018 | 000000126260 |             | ***** 4,62          |                   |
| 18/04/2018                    | Multa reimpressão | 0089    | 02/2018 | 000000126279 |             | ***** 7,02          |                   |
| 18/04/2018                    | Multa             | 0065    | 03/2018 | 000000112170 |             | ***** 4,51          |                   |
| 19/04/2018                    | Multa             | 0122    | 03/2018 | 000000112731 |             | ***** 6,78          |                   |
| 20/04/2018                    | Multa             | 0090    | 03/2018 | 00000011243P |             | ***** 11,12         |                   |
| 23/04/2018                    | Multa             | 0004    | 03/2018 | 000000111565 |             | ***** 4,37          |                   |
| 23/04/2018                    | Multa             | 0032.2  | 02/2018 | 000000110240 |             | ***** 6,71          |                   |
| 23/04/2018                    | Multa             | 0004    | 02/2018 | 000000109951 |             | ***** 6,71          |                   |
| 24/04/2018                    | Multa reimpressão | 0042    | 10/2017 | 000000126074 |             | ***** 6,94          |                   |
| 24/04/2018                    | Multa             | 0032.2  | 03/2018 | 000000111859 |             | ***** 4,37          |                   |
| 25/04/2018                    | Multa reimpressão | 0107    | 11/2017 | 00000012635P |             | ***** 6,94          |                   |
| 25/04/2018                    | Multa reimpressão | 0107    | 12/2017 | 000000126341 |             | ***** 6,94          |                   |
| 27/04/2018                    | Multa reimpressão | 0042    | 09/2017 | 000000126457 |             | ***** 4,54          |                   |
| 27/04/2018                    | Multa reimpressão | 0140    | 01/2018 | 000000126414 |             | ***** 7,02          |                   |
| 30/04/2018                    | Multa reimpressão | 0057    | 12/2017 | 000000126783 |             | ***** 6,94          |                   |
| 30/04/2018                    | Multa             | 0086    | 03/2018 | 000000112391 |             | ***** 4,39          |                   |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |                   |         |         |              |             | <b>***** 185,47</b> | <b>***** 0,00</b> |



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                          | Descrição    | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.     | Ch./Espécie | Crédito           | Débito                |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>               |              |         |         |              |             |                   |                       |
| <b>CONDOMINIAL</b>            |              |         |         |              |             |                   |                       |
| <b>(-) Desconto</b>           |              |         |         |              |             |                   |                       |
| 02/04/2018                    | (-) Desconto | 0160    | 03/2018 | 00000011310P |             | *****             | 29,09                 |
| 02/04/2018                    | (-) Desconto | 0150    | 03/2018 | 000000113002 |             | *****             | 29,09                 |
| 02/04/2018                    | (-) Desconto | 0075    | 03/2018 | 000000112278 |             | *****             | 86,05                 |
| 02/04/2018                    | (-) Desconto | 0043    | 03/2018 | 000000111956 |             | *****             | 62,96                 |
| 02/04/2018                    | (-) Desconto | 0006    | 03/2018 | 000000111581 |             | *****             | 62,96                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0121    | 03/2018 | 000000112723 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0029    | 04/2018 | 000000113428 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0159    | 03/2018 | 000000113096 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0146    | 03/2018 | 000000112979 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0105    | 03/2018 | 000000112561 |             | *****             | 62,96                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0061    | 03/2018 | 000000112138 |             | *****             | 62,96                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0057    | 03/2018 | 00000011209P |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0031    | 03/2018 | 000000111832 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0021    | 03/2018 | 000000111735 |             | *****             | 27,70                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0009    | 03/2018 | 000000111611 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0002    | 03/2018 | 000000111549 |             | *****             | 29,09                 |
| 03/04/2018                    | (-) Desconto | 0001    | 03/2018 | 000000111530 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0070    | 04/2018 | 000000113835 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0008    | 04/2018 | 000000113215 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0157    | 03/2018 | 00000011307P |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0153    | 03/2018 | 000000113037 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0152    | 03/2018 | 000000113029 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0147    | 03/2018 | 000000112987 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0145    | 03/2018 | 000000112960 |             | *****             | 62,96                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0144    | 03/2018 | 000000112952 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0136    | 03/2018 | 000000112871 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0135    | 03/2018 | 000000112863 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0132    | 03/2018 | 000000112839 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0128    | 03/2018 | 000000112790 |             | *****             | 62,96                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0124    | 03/2018 | 000000112758 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0099    | 03/2018 | 000000112502 |             | *****             | 170,00                |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0097    | 03/2018 | 000000112480 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0087    | 03/2018 | 000000112405 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0084    | 03/2018 | 000000112375 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0082    | 03/2018 | 000000112359 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0079    | 03/2018 | 000000112316 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0078    | 03/2018 | 000000112308 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0076    | 03/2018 | 000000112286 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0074    | 03/2018 | 00000011226P |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0073    | 03/2018 | 000000112251 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0069    | 03/2018 | 000000112219 |             | *****             | 146,92                |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0063    | 03/2018 | 000000112154 |             | *****             | 170,00                |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0053    | 03/2018 | 000000112057 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0048    | 03/2018 | 000000112006 |             | *****             | 146,92                |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0044    | 03/2018 | 000000111964 |             | *****             | 170,00                |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0030    | 03/2018 | 000000111824 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0028    | 03/2018 | 000000111808 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0015    | 03/2018 | 000000111670 |             | *****             | 29,09                 |
| 04/04/2018                    | (-) Desconto | 0003    | 03/2018 | 000000111557 |             | *****             | 146,92                |
| 05/04/2018                    | (-) Desconto | 0156    | 04/2018 | 000000114688 |             | *****             | 29,09                 |
| 05/04/2018                    | (-) Desconto | 0060    | 04/2018 | 000000113738 |             | *****             | 29,09                 |
| 06/04/2018                    | (-) Desconto | 0108    | 04/2018 | 000000114211 |             | *****             | 29,09                 |
| 06/04/2018                    | (-) Desconto | 0106    | 04/2018 | 00000011419P |             | *****             | 29,09                 |
| 10/04/2018                    | (-) Desconto | 0072    | 04/2018 | 000000113851 |             | *****             | 29,09                 |
| 13/04/2018                    | (-) Desconto | 0031    | 04/2018 | 000000113444 |             | *****             | 29,09                 |
| 23/04/2018                    | (-) Desconto | 0137    | 04/2018 | 000000114505 |             | *****             | 29,09                 |
| 24/04/2018                    | (-) Desconto | 0149    | 04/2018 | 000000114610 |             | *****             | 86,05                 |
| 26/04/2018                    | (-) Desconto | 0010    | 04/2018 | 000000113231 |             | *****             | 29,09                 |
| 26/04/2018                    | (-) Desconto | 0064    | 03/2018 | 000000112162 |             | *****             | 114,99                |
| 27/04/2018                    | (-) Desconto | 0070    | 05/2018 | 000000115455 |             | *****             | 29,09                 |
| 27/04/2018                    | (-) Desconto | 0161    | 04/2018 | 000000114734 |             | *****             | 29,09                 |
| 27/04/2018                    | (-) Desconto | 0150    | 04/2018 | 000000114629 |             | *****             | 29,09                 |
| 27/04/2018                    | (-) Desconto | 0075    | 04/2018 | 000000113886 |             | *****             | 86,05                 |
| 30/04/2018                    | (-) Desconto | 0086    | 04/2018 | 000000114017 |             | *****             | 29,09                 |
| 30/04/2018                    | (-) Desconto | 0079    | 04/2018 | 000000113932 |             | *****             | 29,09                 |
| 30/04/2018                    | (-) Desconto | 0007    | 04/2018 | 000000113207 |             | *****             | 86,05                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |              |         |         |              |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 3.211,73</b> |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                          | Descrição   | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.      | Ch./Espécie | Crédito           | Débito                 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS</b>               |   |         |         |               |             |                   |                        |
| <b>CONDOMINIAL</b>            |   |         |         |               |             |                   |                        |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>         |   |         |         |               |             | <b>45.569,60</b>  | <b>3.211,73</b>        |
| <b>DESPESAS</b>               |   |         |         |               |             |                   |                        |
| <b>PESSOAL</b>                |   |         |         |               |             |                   |                        |
| <b>Salário</b>                |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 05/04/2018                    | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário  |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.159,66    |                        |
| 05/04/2018                    | ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário  |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.315,90    |                        |
| 05/04/2018                    | CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário  |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.274,47    |                        |
| 05/04/2018                    | IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário  |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.335,38    |                        |
| 05/04/2018                    | JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário   |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.423,76    |                        |
| 05/04/2018                    | MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário   |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.147,76    |                        |
| 05/04/2018                    | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário  |         | 03/2018 | Contra-cheque | BNE         | ***** 1.157,73    |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 8.814,66</b>  |
| <b>Férias</b>                 |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 05/04/2018                    | ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo de 02/04/2018 à 01/05/2018                                    |         | 04/2018 | Recibo        | BNE         | ***** 1.631,37    |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 1.631,37</b>  |
| <b>INSS</b>                   |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 20/04/2018                    | MPAS - Pgto. ref. guia do INSS  |         | 03/2018 | GPS           | BNE         | ***** 4.110,11    |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 4.110,11</b>  |
| <b>FGTS</b>                   |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 05/04/2018                    | FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS  |         | 03/2018 | GRF           | BNE         | ***** 922,32      |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 922,32</b>    |
| <b>PIS S/FOLHA</b>            |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 30/04/2018                    | RFB - Pgto. ref. guia do PIS  |         | 03/2018 | DARF          | BNE         | ***** 117,19      |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 117,19</b>    |
| <b>Vale Refeição</b>          |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 05/04/2018                    | ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição  |         | 04/2018 | Recibo        | BNE         | ***** 230,00      |                        |
| 05/04/2018                    | IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição  |         | 04/2018 | Recibo        | BNE         | ***** 230,00      |                        |
| 30/04/2018                    | SODEXO - Pgto. ref. vale refeição   |         | 05/2018 | 15969655      | BNE         | ***** 1.158,00    |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 1.618,00</b>  |
| <b>Vale Transporte</b>        |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 05/04/2018                    | ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade   |         | 04/2018 | Recibo        | BNE         | ***** 260,00      |                        |
| 05/04/2018                    | MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte   |         | 04/2018 | Recibo        | BNE         | ***** 111,00      |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 371,00</b>    |
| <b>Fardamento</b>             |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 30/04/2018                    | OSRODRIGUES TECIDOS E CONFECÇÕES - Pgto. ref. compra de dois (02) conj. impermeável p/ realização de rondas sob chuva |         | 04/2018 | 21562         | Deb. Aut.   | ***** 199,80      |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 199,80</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>         |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 17.784,45</b> |
| <b>CONSUMO</b>                |   |         |         |               |             |                   |                        |
| <b>Energia</b>                |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 20/04/2018                    | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (405 kwh)  |         | 04/2018 | 289951610     | Deb. Aut.   | ***** 286,12      |                        |
| 20/04/2018                    | COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (278 kwh)  |         | 04/2018 | 289965596     | Deb. Aut.   | ***** 167,14      |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 453,26</b>    |
| <b>Água</b>                   |   |         |         |               |             |                   |                        |
| 20/04/2018                    | EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³) - Guarita   |         | 04/2018 | 071294074     | BNE         | ***** 79,60       |                        |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b> |   |         |         |               |             | <b>***** 0,00</b> | <b>***** 79,60</b>     |

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                                   | Descrição  | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.  | Ch./Espécie | Crédito        | Débito          |
|--|--|---------|---------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>DESPESAS</b>                        |  |         |         |           |             |                |                 |
| <b>CONSUMO</b>                         |  |         |         |           |             |                |                 |
| <b>Internet</b>                        |  |         |         |           |             |                |                 |
| 11/04/2018                             | IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração   |         | 03/2018 | 123715    | BNE         | ***** 99,90    |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 99,90     |
| <b>Telefonia/Conexão de Internet</b>   |  |         |         |           |             |                |                 |
| 20/04/2018                             | OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)       |         | 03/2018 | 908293041 | BNE         | ***** 322,07   |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 322,07    |
|  |  |         |         |           |             |                | <b>954,83</b>   |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                      |  |         |         |           |             |                |                 |
| <b>Rede Elétrica</b>                   |  |         |         |           |             |                |                 |
| 05/04/2018                             | NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 272,10   |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 272,10    |
| <b>Manut. Quadríciclo</b>              |  |         |         |           |             |                |                 |
| 12/04/2018                             | RECAUCHUTADORA RLM - Pgto. ref. compra de quatro (04) pneus recauchutados p/ o Tático  |         | 04/2018 | 65        | BNE         | ***** 1.200,00 |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 1.200,00  |
| <b>Manut. Site</b>                     |  |         |         |           |             |                |                 |
| 11/04/2018                             | VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio   |         | 04/2018 | 103448058 | BNE         | ***** 150,00   |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 150,00    |
|  |  |         |         |           |             |                | <b>1.622,10</b> |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>           |  |         |         |           |             |                |                 |
| <b>Serv. de Vigilância</b>             |  |         |         |           |             |                |                 |
| 05/04/2018                             | GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 954,00   |                 |
| 05/04/2018                             | EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna  |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 1.470,00 |                 |
| 05/04/2018                             | DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturno   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 1.360,91 |                 |
| 05/04/2018                             | VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna                                   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 240,00   |                 |
| 06/04/2018                             | EDENEILSON DE JESUS - Pgto. serv. de vigilância no feriado da semana santa   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 520,00   |                 |
| 06/04/2018                             | MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (08 diárias)                      |         | 05/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 5.984,91 |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 5.984,91  |
| <b>Serv. Jurídico</b>                  |  |         |         |           |             |                |                 |
| 11/04/2018                             | LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças (cotas de acordo)   |         | 03/2018 | 00103     | BNE         | ***** 380,83   |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 380,83    |
| <b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b> |  |         |         |           |             |                |                 |
| 12/04/2018                             | CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio   |         | 02/2018 | 63256     | BNE         | ***** 24,20    |                 |
| 12/04/2018                             | CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio   |         | 03/2018 | 67596     | BNE         | ***** 35,36    |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 59,56     |
| <b>Serv. Gerais</b>                    |  |         |         |           |             |                |                 |
| 05/04/2018                             | ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 1.417,40 |                 |
| 05/04/2018                             | ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral   |         | 03/2018 | Recibo    | BNE         | ***** 1.417,40 |                 |
| <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>          |  |         |         |           |             | ***** 0,00     | ***** 2.834,80  |

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                                | Descrição   | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.   | Ch./Espécie | Crédito        | Débito           |
|-------------------------------------|---|---------|---------|------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS</b>                     |   |         |         |            |             |                |                  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>        |   |         |         |            |             |                |                  |
| <b>Serv. de Cobranças</b>           |   |         |         |            |             |                |                  |
| 30/04/2018                          | XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (acordo unida de 0049)  |         | 04/2018 | Recibo     | BNE         | ***** 246,00   |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 246,00     |
| <b>Serv. Cartorários</b>            |   |         |         |            |             |                |                  |
| 03/04/2018                          | CARTÓRIO DA COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref . registro (averbação) da ATA da AGE de 31/03/2018   |         | 04/2018 | DAJE       | BNE         | ***** 335,58   |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 335,58     |
| <b>Serv. de Orientador de Praia</b> |   |         |         |            |             |                |                  |
| 05/04/2018                          | EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas - (12 diárias)   |         | 05/2018 | Recibo     | BNE         | ***** 600,00   |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 600,00     |
| <b>Administração Condominial</b>    |   |         |         |            |             |                |                  |
| 30/04/2018                          | XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)   |         | 04/2018 | 2018285    | BNE         | ***** 1.526,94 |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 1.526,94   |
|                                     |   |         |         |            |             |                | <b>11.968,62</b> |
| <b>Materiais/Produtos</b>           |   |         |         |            |             |                |                  |
| <b>Mat. de Construção</b>           |   |         |         |            |             |                |                  |
| 05/04/2018                          | NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas (15.000m³) p/ pavimentação de ruas do Condomínio  |         | 04/2018 | 31120      | 1341        | ***** 1.100,00 |                  |
| 06/04/2018                          | NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de britas p/ pavimentação de ruas do Condomínio   |         | 02/2018 | 46/45/3332 | 1336        | ***** 2.200,20 |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 3.300,20   |
| <b>Alimentação Canina</b>           |   |         |         |            |             |                |                  |
| 08/04/2018                          | FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de complemento alimentar para o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna) |         | 04/2018 | 30697      | BNE         | ***** 65,84    |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 65,84      |
| <b>Mat. de Pintura</b>              |   |         |         |            |             |                |                  |
| 27/04/2018                          | VAPT BLUE - Pgto. ref. compra de uma (01) lata de o smocolor natural uv p/ pintura das madeiras da torre e do parquinho                               |         | 04/2018 | 12380      | Deb. Aut.   | ***** 540,00   |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 540,00     |
| <b>Mat. Elétrico</b>                |   |         |         |            |             |                |                  |
| 09/04/2018                          | COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de trinta (30) lâmpadas   |         | 04/2018 | 1252017    | Deb. Aut.   | ***** 258,80   |                  |
|                                     | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>   |         |         |            |             | ***** 0,00     | ***** 258,80     |
|                                     |   |         |         |            |             |                | <b>4.164,84</b>  |
| <b>DIVERSOS</b>                     |   |         |         |            |             |                |                  |

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                                   | Descrição  | Unidade | Ref.    | Nº. Doc.    | Ch./Espécie | Crédito    | Débito         |
|--|--|---------|---------|-------------|-------------|------------|----------------|
| <b>DESPESAS</b>                        |  |         |         |             |             |            |                |
| <b>DIVERSOS</b>                        |  |         |         |             |             |            |                |
| <b>Transporte</b>                      |  |         |         |             |             |            |                |
| 01/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 87,70          |
| 06/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 63,00          |
| 08/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 87,70          |
| 15/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 87,70          |
| 20/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 63,00          |
| 22/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 87,70          |
| 27/04/2018                             | INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio  |         | 04/2018 | Recibo      | Deb. Aut.   | *****      | 63,00          |
|  | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>  |         |         |             |             | ***** 0,00 | ***** 539,80   |
| <b>Combustível</b>                     |  |         |         |             |             |            |                |
| 12/04/2018                             | POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1;2;3) p/ retiradas de lixo e r ondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (P PP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio |         | 03/2018 | Recibo      | BNE         | *****      | 1.446,60       |
| 12/04/2018                             | POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1;2;3) p/ retiradas de lixo e r ondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (P PP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio |         | 02/2018 | Recibo      | BNE         | *****      | 1.154,13       |
|  | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>  |         |         |             |             | ***** 0,00 | ***** 2.600,73 |
| <b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b> |  |         |         |             |             |            |                |
| 27/04/2018                             | BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso   |         | 04/2018 | Extrato c/c | Deb. Aut.   | *****      | 495,34         |
|  | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>  |         |         |             |             | ***** 0,00 | ***** 495,34   |
| <b>Outras Tarifas Bancárias</b>        |  |         |         |             |             |            |                |
| 20/04/2018                             | BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque / Tar. Extrato)   |         | 04/2018 | Extrato c/c | Deb. Aut.   | *****      | 195,90         |
|  | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>  |         |         |             |             | ***** 0,00 | ***** 195,90   |
| <b>Equip. p/ Segurança</b>             |  |         |         |             |             |            |                |
| 24/04/2018                             | RENATO MELHOR - Pgto. ref. compra de dez (10) tubos de spray de pimenta (gás lacrimogênio) p/ uso da segurança - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sívio Baraúna)  |         | 04/2018 | Recibo      | BNE         | *****      | 750,00         |
|  | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>  |         |         |             |             | ***** 0,00 | ***** 750,00   |

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

| Data                    | Descrição  | Unidade | Ref.    | Nº. Doc. | Ch./Espécie | Crédito    | Débito           |
|-------------------------|--|---------|---------|----------|-------------|------------|------------------|
| <b>DESPESAS</b>         |  |         |         |          |             |            |                  |
| <b>DIVERSOS</b>         |  |         |         |          |             |            |                  |
| <b>Diversos</b>         |  |         |         |          |             |            |                  |
| 02/04/2018              | COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / refletor / fita dupla face / cola / nylon  |         | 01/2018 | 83/38/73 | Deb. Aut.   | *****      | 223,90           |
| 12/04/2018              | VALDIR AMARAL - Pgto. ref. compra de vidro da residência do condômino - Sr. Ronaldo - quebrado pelo funcionário do Condomínio                                      |         | 04/2018 | Recibo   | BNE         | *****      | 700,00           |
| 20/04/2018              | MAX FLORES - Pgto. ref. compra de coroa de flores p/ o sepultamento da condômina - Sra. Valdete Andrade - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keller) |         | 04/2018 | 3163     | BNE         | *****      | 130,00           |
| 27/04/2018              | FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de anti-mofo p/ uso nos circuitos elétricos dos chuveiros   |         | 04/2018 | 2749441  | Deb. Aut.   | *****      | 112,80           |
|                         | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>  |         |         |          |             | ***** 0,00 | ***** 1.166,70   |
|                         |  |         |         |          |             |            | <b>5.748,47</b>  |
| <b>BENS PATRIMONIAL</b> |  |         |         |          |             |            |                  |
| <b>Motoserra</b>        |  |         |         |          |             |            |                  |
| 05/04/2018              | TERWAL MÁQUINAS - Pgto. 01/03 parc. ref. aquisição de um (01) MOTOSERRA C/ EPIS  |         | 03/2018 | 183387   | BNE         | *****      | 696,66           |
|                         | <b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>  |         |         |          |             | ***** 0,00 | ***** 696,66     |
|                         |  |         |         |          |             |            | <b>696,66</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   | <b>.....&gt;&gt;</b>   |         |         |          |             |            | <b>42.939,97</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| Saldo Anterior | ***** | 37.777,90  |
| Recebimentos   | ***** | 42.357,87  |
| Sub-Total      | ***** | 80.135,77  |
| Pagamentos     | ***** | -42.939,97 |
| Saldo Atual    | ***** | 37.195,80  |

| <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta Corrente          | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>        |
| Conta Investimento      | <b>37.794,60</b>      | <b>36.712,50</b>   |
| Caixa                   | <b>-17,70</b>         | <b>482,30</b>      |

**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

---

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

---

Luiz Sérgio Keler Gesteira  
Conselho Fiscal

---

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal