

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

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>							
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0010	01/2020	000000192778		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0142	01/2020	000000194088		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0141	01/2020	00000019407P		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0131	01/2020	000000193979		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0129	01/2020	000000193952		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0128	01/2020	000000193944		***** 436,38	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0122	01/2020	000000193898		***** 457,16	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0107	01/2020	000000193758		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0079	01/2020	000000193480		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0072	01/2020	000000193405		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0058	01/2020	00000019326P		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0056	01/2020	000000193243		***** 228,58	
03/02/2020	Taxa de Condomínio	0003	01/2020	000000192700		***** 644,18	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0168	01/2020	000000194320		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0167	01/2020	000000194312		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0166	01/2020	000000194304		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0162	01/2020	000000194274		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0158	01/2020	000000194231		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0157	01/2020	000000194223		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0155	01/2020	000000194207		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0152	01/2020	000000194177		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0149	01/2020	000000194142		***** 436,38	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0147	01/2020	000000194134		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0146	01/2020	000000194126		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0143	01/2020	000000194096		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0140	01/2020	000000194061		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0139	01/2020	000000194053		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0138	01/2020	000000194045		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0136	01/2020	000000194029		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0135	01/2020	000000194010		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0132	01/2020	000000193987		***** 436,38	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0126	01/2020	000000193928		***** 342,87	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0125	01/2020	00000019391P		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0116	01/2020	000000193847		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0114	01/2020	000000193820		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0111	01/2020	000000193790		***** 618,76	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0110	01/2020	000000193782		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0109	01/2020	000000193774		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0106	01/2020	00000019374P		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0105	01/2020	000000193731		***** 436,38	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0104	01/2020	000000193723		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0103	01/2020	000000193715		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0100	01/2020	000000193685		***** 342,87	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0099	01/2020	000000193677		***** 644,18	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0091	01/2020	000000193618		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0089	01/2020	000000193596		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0087	01/2020	00000019357P		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0086	01/2020	000000193561		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0085	01/2020	000000193553		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0084	01/2020	000000193545		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0082	01/2020	000000193529		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0081	01/2020	000000193510		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0080	01/2020	000000193502		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0079A	01/2020	000000193499		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0078	01/2020	000000193464		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0077	01/2020	000000193456		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0076	01/2020	000000193448		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0074	01/2020	000000193421		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0069	01/2020	000000193375		***** 644,18	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0068	01/2020	000000193367		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0067	01/2020	000000193359		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0063	01/2020	000000193316		***** 644,18	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0057	01/2020	000000193251		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0047	01/2020	000000193154		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0045	01/2020	000000193138		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0043	01/2020	000000193111		***** 436,38	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0042	01/2020	000000193103		***** 457,16	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2020	000000193006		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0031	01/2020	000000192999		***** 228,58	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

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>							
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0029	01/2020	000000192972		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0027	01/2020	000000192956		***** 644,18	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0025	01/2020	00000019293P		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0021A	01/2020	000000192891		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0018	01/2020	000000192859		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0015	01/2020	000000192824		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0014	01/2020	000000192816		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0012	01/2020	000000192794		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0011	01/2020	000000192786		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0009	01/2020	00000019276P		***** 228,58	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0006	01/2020	000000192735		***** 436,38	
04/02/2020	Taxa de Condomínio	0001	01/2020	000000192689		***** 228,58	
05/02/2020	Taxa de Condomínio	0159	02/2020	000000195904		***** 228,58	
05/02/2020	Taxa de Condomínio	0008	02/2020	00000019441P		***** 228,58	
05/02/2020	Taxa de Condomínio	0061	01/2020	000000193294		***** 436,38	
05/02/2020	Taxa de Condomínio	0008	12/2019	000000186093		***** 219,56	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0029	02/2020	000000194630		***** 228,58	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0023	02/2020	000000194576		***** 228,58	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0028	01/2020	000000192964		***** 228,58	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0004	01/2020	000000192719		***** 228,58	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0002	01/2020	000000192697		***** 228,58	
06/02/2020	Taxa de Condomínio	0021	12/2019	000000186220		***** 219,56	
07/02/2020	Taxa de Condomínio	0117	01/2020	000000193855		***** 228,58	
07/02/2020	Taxa de Condomínio	0041	01/2020	00000019309P		***** 228,58	
10/02/2020	Taxa de Condomínio	0041	09/2019	000000208240		***** 219,56	
10/02/2020	Taxa de Condomínio	0088	02/2020	000000195246		***** 228,58	
10/02/2020	Taxa de Condomínio	0062	01/2020	000000193308		***** 228,58	
11/02/2020	Taxa de Condomínio	0070	02/2020	000000195041		***** 228,58	
11/02/2020	Taxa de Condomínio	0052	02/2020	00000019486P		***** 228,58	
11/02/2020	Taxa de Condomínio	0153	01/2020	000000194185		***** 228,58	
11/02/2020	Taxa de Condomínio	0046	01/2020	000000193146		***** 228,58	
12/02/2020	Taxa de Condomínio	0004	08/2019	000000208275		***** 219,56	
12/02/2020	Taxa de Condomínio	0036	02/2020	000000194703		***** 228,58	
12/02/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2020	000000193014		***** 228,58	
14/02/2020	Taxa de Condomínio	0156	02/2020	000000195874		***** 228,58	
14/02/2020	Taxa de Condomínio	0024	02/2020	000000194584		***** 228,58	
17/02/2020	Taxa de Condomínio	0149	02/2020	000000195807		***** 436,38	
17/02/2020	Taxa de Condomínio	0086	02/2020	00000019522P		***** 228,58	
19/02/2020	Taxa de Condomínio	0145	01/2020	000000194118		***** 436,38	
20/02/2020	Taxa de Condomínio	0078A	03/2020	000000207562		***** 1.475,38	
21/02/2020	Taxa de Condomínio	0137	02/2020	000000195696		***** 228,58	
21/02/2020	Taxa de Condomínio	0026	01/2020	000000192948		***** 436,38	
26/02/2020	Taxa de Condomínio	0117	02/2020	000000195513		***** 228,58	
26/02/2020	Taxa de Condomínio	0151	01/2020	000000194169		***** 228,58	
27/02/2020	Taxa de Condomínio	0060	02/2020	000000194940		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0164	02/2020	000000195955		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0150	02/2020	000000195815		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0138	02/2020	00000019570P		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0130	02/2020	000000195629		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0123	02/2020	000000195564		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0122	02/2020	000000195556		***** 457,16	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0115	02/2020	000000195491		***** 228,58	
28/02/2020	Taxa de Condomínio	0017	02/2020	000000194509		***** 228,58	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 34.557,98</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

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>							
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2020	000000192778		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2020	000000194088		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2020	00000019407P		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2020	000000193979		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2020	000000193952		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2020	000000193944		43,64	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2020	000000193898		45,72	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2020	000000193758		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2020	000000193480		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2020	000000193405		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2020	00000019326P		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2020	000000193243		22,86	
03/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2020	000000192700		64,42	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	01/2020	000000194320		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	01/2020	000000194312		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2020	000000194304		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	01/2020	000000194274		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2020	000000194231		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2020	000000194223		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2020	000000194207		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2020	000000194177		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2020	000000194142		43,64	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2020	000000194134		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2020	000000194126		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	01/2020	000000194096		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2020	000000194061		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2020	000000194053		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2020	000000194045		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2020	000000194029		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2020	000000194010		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2020	000000193987		43,64	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2020	000000193928		34,29	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2020	00000019391P		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2020	000000193847		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2020	000000193820		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2020	000000193790		61,88	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2020	000000193782		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2020	000000193774		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2020	00000019374P		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2020	000000193731		43,64	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2020	000000193723		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2020	000000193715		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	01/2020	000000193685		34,29	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2020	000000193677		64,42	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2020	000000193618		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2020	000000193596		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2020	00000019357P		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2020	000000193561		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2020	000000193553		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2020	000000193545		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2020	000000193529		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2020	000000193510		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2020	000000193502		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2020	000000193499		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2020	000000193464		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2020	000000193456		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2020	000000193448		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	01/2020	000000193421		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2020	000000193375		64,42	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2020	000000193367		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2020	000000193359		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2020	000000193316		64,42	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2020	000000193251		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2020	000000193154		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2020	000000193138		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	01/2020	000000193111		43,64	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2020	000000193103		45,72	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2020	000000193006		22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2020	000000192999		22,86	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

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>							
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2020	000000192972		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2020	000000192956		***** 64,42	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2020	00000019293P		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2020	000000192891		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2020	000000192859		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2020	000000192824		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2020	000000192816		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2020	000000192794		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2020	000000192786		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2020	00000019276P		***** 22,86	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2020	000000192735		***** 43,64	
04/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2020	000000192689		***** 22,86	
05/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	02/2020	000000195904		***** 22,86	
05/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2020	00000019441P		***** 22,86	
05/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	01/2020	000000193294		***** 43,64	
05/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2019	000000186093		***** 21,96	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2020	000000194630		***** 22,86	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2020	000000194576		***** 22,86	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2020	000000192964		***** 22,86	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2020	000000192719		***** 22,86	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2020	000000192697		***** 22,86	
06/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2019	000000186220		***** 21,96	
07/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2020	000000193855		***** 22,86	
07/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	01/2020	00000019309P		***** 22,86	
10/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2019	000000208240		***** 21,96	
10/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2020	000000195246		***** 22,86	
10/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2020	000000193308		***** 22,86	
11/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2020	000000195041		***** 22,86	
11/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2020	00000019486P		***** 22,86	
11/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2020	000000194185		***** 22,86	
11/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2020	000000193146		***** 22,86	
12/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2019	000000208275		***** 21,96	
12/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2020	000000194703		***** 22,86	
12/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2020	000000193014		***** 22,86	
14/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2020	000000195874		***** 22,86	
14/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2020	000000194584		***** 22,86	
17/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2020	000000195807		***** 43,64	
17/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2020	00000019522P		***** 22,86	
19/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	01/2020	000000194118		***** 43,64	
20/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2020	000000207562		***** 147,54	
21/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2020	000000195696		***** 22,86	
21/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2020	000000192948		***** 43,64	
26/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2020	000000195513		***** 22,86	
26/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	01/2020	000000194169		***** 22,86	
27/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2020	000000194940		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	02/2020	000000195955		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2020	000000195815		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2020	00000019570P		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2020	000000195629		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2020	000000195564		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	02/2020	000000195556		***** 45,72	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2020	000000195491		***** 22,86	
28/02/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2020	000000194509		***** 22,86	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 3.456,06</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	04/0006	000000192778		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	04/0006	000000194088		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	04/0006	00000019407P		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	04/0006	000000193979		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	04/0006	000000193952		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	04/0006	000000193944		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	04/0006	000000193898		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	04/0006	000000193758		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	04/0006	000000193480		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	04/0006	000000193405		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	04/0006	00000019326P		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	04/0006	000000193243		100,00	
03/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0003	04/0006	000000192700		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0168	04/0006	000000194320		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0167	04/0006	000000194312		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	04/0006	000000194304		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	04/0006	000000194274		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	04/0006	000000194231		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	04/0006	000000194223		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	04/0006	000000194207		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	04/0006	000000194177		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	04/0006	000000194142		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	04/0006	000000194134		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	04/0006	000000194126		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	04/0006	000000194096		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	04/0006	000000194061		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	04/0006	000000194053		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	04/0006	000000194045		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	04/0006	000000194029		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	04/0006	000000194010		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	04/0006	000000193987		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	04/0006	000000193928		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	04/0006	00000019391P		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	04/0006	000000193847		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	04/0006	000000193820		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	04/0006	000000193790		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	04/0006	000000193782		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	04/0006	000000193774		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	04/0006	00000019374P		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	04/0006	000000193731		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	04/0006	000000193723		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	04/0006	000000193715		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	04/0006	000000193685		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	04/0006	000000193677		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	04/0006	000000193618		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	04/0006	000000193596		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	04/0006	00000019357P		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	04/0006	000000193561		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	04/0006	000000193553		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	04/0006	000000193545		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	04/0006	000000193529		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0081	04/0006	000000193510		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	04/0006	000000193502		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	04/0006	000000193499		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	04/0006	000000193464		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	04/0006	000000193456		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	04/0006	000000193448		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	04/0006	000000193421		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	04/0006	000000193375		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	04/0006	000000193367		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	04/0006	000000193359		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	04/0006	000000193316		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0057	04/0006	000000193251		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	04/0006	000000193154		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	04/0006	000000193138		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	04/0006	000000193111		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0042	04/0006	000000193103		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	04/0006	000000193006		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	04/0006	000000192999		100,00	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0029	04/0006	000000192972		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	04/0006	000000192956		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	04/0006	00000019293P		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	04/0006	000000192891		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	04/0006	000000192859		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	04/0006	000000192824		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	04/0006	000000192816		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	04/0006	000000192794		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	04/0006	000000192786		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	04/0006	00000019276P		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	04/0006	000000192735		100,00	
04/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	04/0006	000000192689		100,00	
05/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	05/0006	000000195904		100,00	
05/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	05/0006	00000019441P		100,00	
05/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	04/0006	000000193294		100,00	
05/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	03/0006	000000186093		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0029	05/0006	000000194630		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	05/0006	000000194576		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	04/0006	000000192964		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	04/0006	000000192719		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	04/0006	000000192697		100,00	
06/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	03/0006	000000186220		100,00	
07/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	04/0006	000000193855		100,00	
07/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	04/0006	00000019309P		100,00	
10/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	05/0006	000000195246		100,00	
10/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0062	04/0006	000000193308		100,00	
11/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	05/0006	000000195041		100,00	
11/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	05/0006	00000019486P		100,00	
11/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	04/0006	000000194185		100,00	
11/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	04/0006	000000193146		100,00	
12/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	05/0006	000000194703		100,00	
12/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	04/0006	000000193014		100,00	
14/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	05/0006	000000195874		100,00	
14/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	05/0006	000000194584		100,00	
17/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	05/0006	000000195807		100,00	
17/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	05/0006	00000019522P		100,00	
19/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	04/0006	000000194118		100,00	
20/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	06/0006	000000207562		100,00	
21/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	05/0006	000000195696		100,00	
21/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	04/0006	000000192948		100,00	
26/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	05/0006	000000195513		100,00	
26/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	04/0006	000000194169		100,00	
27/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	05/0006	000000194940		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	05/0006	000000195955		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	05/0006	000000195815		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	05/0006	00000019570P		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	05/0006	000000195629		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	05/0006	000000195564		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	05/0006	000000195556		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	05/0006	000000195491		100,00	
28/02/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	05/0006	000000194509		100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
18/02/2020	Acordo Extra-Judicial 1/10	0086	02/2020	000000208429		315,71	
19/02/2020	Acordo Extra-Judicial 1/5	0057	02/2020	000000208372		498,35	
26/02/2020	Acordo Extra-Judicial 6/7	0143	02/2020	00000018211P		500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>1.314,06</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
05/02/2020	Juros	0061	04/0006	000000193294		0,96	
05/02/2020	Juros	0008	03/0006	000000186093		4,09	
06/02/2020	Juros	0028	04/0006	000000192964		0,70	
06/02/2020	Juros	0004	04/0006	000000192719		0,70	
06/02/2020	Juros	0002	04/0006	000000192697		0,70	
06/02/2020	Juros	0021	03/0006	000000186220		4,20	
07/02/2020	Juros	0117	04/0006	000000193855		0,81	
07/02/2020	Juros	0041	04/0006	00000019309P		0,81	
10/02/2020	Juros reimpressão	0041	09/2019	000000208240		10,37	
10/02/2020	Juros	0062	04/0006	000000193308		1,17	
11/02/2020	Juros	0153	04/0006	000000194185		1,28	
11/02/2020	Juros	0046	04/0006	000000193146		1,28	
12/02/2020	Juros reimpressão	0004	08/2019	000000208275		11,02	
12/02/2020	Juros	0032.2	04/0006	000000193014		1,40	
19/02/2020	Juros	0145	04/0006	000000194118		3,66	
21/02/2020	Juros	0026	04/0006	000000192948		4,05	
26/02/2020	Juros	0151	04/0006	000000194169		3,04	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>50,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
05/02/2020	Multa	0061	04/0006	000000193294		11,21	
05/02/2020	Multa	0008	03/0006	000000186093		6,48	
06/02/2020	Multa	0028	04/0006	000000192964		6,80	
06/02/2020	Multa	0004	04/0006	000000192719		6,80	
06/02/2020	Multa	0002	04/0006	000000192697		6,80	
06/02/2020	Multa	0021	03/0006	000000186220		6,48	
07/02/2020	Multa	0117	04/0006	000000193855		6,81	
07/02/2020	Multa	0041	04/0006	00000019309P		6,81	
10/02/2020	Multa reimpressão	0041	09/2019	000000208240		4,83	
10/02/2020	Multa	0062	04/0006	000000193308		6,57	
11/02/2020	Multa	0153	04/0006	000000194185		6,58	
11/02/2020	Multa	0046	04/0006	000000193146		6,58	
12/02/2020	Multa reimpressão	0004	08/2019	000000208275		4,83	
12/02/2020	Multa	0032.2	04/0006	000000193014		6,82	
19/02/2020	Multa	0145	04/0006	000000194118		11,17	
21/02/2020	Multa	0026	04/0006	000000192948		11,16	
26/02/2020	Multa	0151	04/0006	000000194169		6,38	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>123,11</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
03/02/2020	(-) Desconto	0142	04/0006	000000194088		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0141	04/0006	00000019407P		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0129	04/0006	000000193952		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0128	04/0006	000000193944		*****	68,57
03/02/2020	(-) Desconto	0079	04/0006	000000193480		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0072	04/0006	000000193405		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0056	04/0006	000000193243		*****	25,14
03/02/2020	(-) Desconto	0003	04/0006	000000192700		*****	160,00
04/02/2020	(-) Desconto	0168	04/0006	000000194320		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0167	04/0006	000000194312		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0166	04/0006	000000194304		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0162	04/0006	000000194274		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0157	04/0006	000000194223		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0152	04/0006	000000194177		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0149	04/0006	000000194142		*****	68,57
04/02/2020	(-) Desconto	0140	04/0006	000000194061		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0139	04/0006	000000194053		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0136	04/0006	000000194029		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0135	04/0006	000000194010		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0132	04/0006	000000193987		*****	68,57
04/02/2020	(-) Desconto	0106	04/0006	00000019374P		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0105	04/0006	000000193731		*****	68,57
04/02/2020	(-) Desconto	0099	04/0006	000000193677		*****	185,14
04/02/2020	(-) Desconto	0089	04/0006	000000193596		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0087	04/0006	00000019357P		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0086	04/0006	000000193561		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0085	04/0006	000000193553		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0084	04/0006	000000193545		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0082	04/0006	000000193529		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0078	04/0006	000000193464		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0076	04/0006	000000193448		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0074	04/0006	000000193421		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0069	04/0006	000000193375		*****	160,00
04/02/2020	(-) Desconto	0063	04/0006	000000193316		*****	185,14
04/02/2020	(-) Desconto	0057	04/0006	000000193251		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0043	04/0006	000000193111		*****	68,57
04/02/2020	(-) Desconto	0031	04/0006	000000192999		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0029	04/0006	000000192972		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0027	04/0006	000000192956		*****	160,00
04/02/2020	(-) Desconto	0015	04/0006	000000192824		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0014	04/0006	000000192816		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0012	04/0006	000000192794		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0009	04/0006	00000019276P		*****	25,14
04/02/2020	(-) Desconto	0006	04/0006	000000192735		*****	68,57
04/02/2020	(-) Desconto	0001	04/0006	000000192689		*****	25,14
05/02/2020	(-) Desconto	0159	05/0006	000000195904		*****	25,14
05/02/2020	(-) Desconto	0008	05/0006	00000019441P		*****	25,14
06/02/2020	(-) Desconto	0029	05/0006	000000194630		*****	25,14
11/02/2020	(-) Desconto	0070	05/0006	000000195041		*****	25,14
17/02/2020	(-) Desconto	0149	05/0006	000000195807		*****	68,57
17/02/2020	(-) Desconto	0086	05/0006	00000019522P		*****	25,14
20/02/2020	(-) Desconto	0078A	06/0006	000000207562		*****	434,29
21/02/2020	(-) Desconto	0137	05/0006	000000195696		*****	25,14
27/02/2020	(-) Desconto	0060	05/0006	000000194940		*****	25,14
28/02/2020	(-) Desconto	0164	05/0006	000000195955		*****	25,14
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 0,00	***** 2.820,44
<b>Correção Monetária</b>							
28/02/2020	Correção Monetária		02/2020			***** 84,09	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 84,09	***** 0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>51.585,54</b>	<b>2.820,44</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>51.585,54</b>	<b>2.820,44</b>

## DESPESAS

## PESSOAL



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/02/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.280,20	
07/02/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.194,98	
07/02/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.186,25	
07/02/2020	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.208,36	
10/02/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.328,76	
10/02/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.249,09	
10/02/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.221,92	
10/02/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.441,97	
10/02/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.127,34	
10/02/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.231,96	
10/02/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.268,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 13.739,16
<b>INSS</b>							
20/02/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2020		GPS BNE	***** 6.019,45	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.019,45
<b>FGTS</b>							
07/02/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2020		GRF BNE	***** 1.384,96	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.384,96
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/02/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2020		DARF BNE	***** 173,12	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 173,12
<b>Vale Refeição</b>							
07/02/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		02/2020	21442595	BNE	***** 1.389,60	
11/02/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.769,60
<b>Vale Transporte</b>							
11/02/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.216,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.216,00
<b>Fardamento</b>							
07/02/2020	W&A UNIFORMES - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de fardamento		02/2020	15787	BNE	***** 684,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 684,90
<b>Assistência Odontologica</b>							
07/02/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2020	61076313	BNE	***** 622,96	
15/02/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		02/2020	61076314	BNE	***** 606,24	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.229,20
							<b>27.216,39</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPTU</b>							
14/02/2020	PMVC - Pgto. ref. cota única do IPTU da guarita - Exercício 2020		02/2020	9301719901	BNE	***** 237,19	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 237,19
							<b>237,19</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
21/02/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (250kwh)		01/2020	424723444	Deb. Aut.	***** 226,59	
21/02/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (311kwh)		02/2020	424845497	Deb. Aut.	***** 281,88	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 508,47
<b>Internet</b>							
14/02/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		01/2020	179891	BNE	***** 199,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/02/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		01/2020	347746366	BNE	***** 0,00	***** 320,84
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 320,84</b>
							<b>1.029,11</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/02/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 350,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 350,00</b>
<b>Manut. Quadríciclo</b>							
07/02/2020	STOCK ACUMULADORES E PEÇAS ELETRICAS - Pgto. ref. compra de duas (02) peças (Acum. motobatt MBTX 12U) p/ reparo dos táticos		02/2020	27098	BNE		***** 779,80
14/02/2020	RECAUCHUTADORA R L M - Pgto. ref. recauchutagem de quatro (04) pneus		12/2019	32264	BNE		***** 1.280,00
18/02/2020	EQUIPAQUADRI - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo dos táticos(coifas / graxas / capas de caximbo / filtro de combust. / reles / retentores de óleo / terminais de direção / velas de ignição / abraçadeiras p/ coifas)		02/2020	11118	BNE	***** 0,00	***** 1.644,54
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.704,34</b>
<b>Manut. Site</b>							
14/02/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		02/2020	210289562	BNE	***** 0,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
11/02/2020	TRAMEC - Pgto. ref. manut. (troca de óleo)			72	BNE	***** 0,00	***** 230,13
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 230,13</b>
							<b>4.434,47</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
07/02/2020	ADILSON DOS SANTOS - Pgto. ref. manut. do quadro geral dos chuveirões / bomba do poço		01/2020	Recibo	BNE		***** 494,00
18/02/2020	ANTÔNIO XAVIER - Pgto. ref. serv. de reparo de dois (02) postes da iluminação pública do Condomínio / troca de disjuntos da iluminação da passarela		02/2020	Recibo	BNE		***** 100,00
27/02/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação/reforma da parte elétrica da passarela		02/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 600,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.194,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/02/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2020	Recibo	BNE		***** 1.039,00
10/02/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de vigilância diurna		01/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 1.280,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.319,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
14/02/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2020	119166	BNE	***** 0,00	***** 22,63
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 22,63</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
10/02/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (01 diária)		01/2020	Recibo	BNE		***** 50,00
10/02/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		01/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 1.280,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.330,00</b>
<b>Serv. em Geral</b>							
20/02/2020	COMAPEL - Pgto. ref. serv. de reparo na maq. roçadeira do Condomínio (mão-de-obra / peças)		02/2020	255144 / 35520	Espécie	***** 0,00	***** 415,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 415,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

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 Orientador de Praia</b>							
10/02/2020	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas na área de limitação do Condomínio		01/2020	Recibo	BNE	***** 1.280,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.280,00
<b>Administração Condominial</b>							
20/02/2020	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordos extra-judicial		02/2020	Recibo	BNE	***** 661,91	
28/02/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.292,39
<b>Seguro de Equipamentos</b>							
07/02/2020	TOKIO MARINE - Pgto. 2º/04 parc. ref. serv. de seguro anual p/ o trator		01/2020	883	BNE	***** 218,96	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 218,96
							<b>9.071,98</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Alimentação Canina</b>							
14/02/2020	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2020	81627	BNE	***** 101,66	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 101,66
<b>Mat. Elétrico</b>							
05/02/2020	ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de cabos flexil (4MM2 AM 750V MT / 4MM2 AZ 750V MT) p/ a iluminação da passarela do Condomínio - (Produtos comprados pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		11/2019	402078	BNE	***** 1.908,00	
07/02/2020	ELÉTRICA BIVOLT - Pgto. ref. compra de dois (02) jng reles p/ iluminação da rede pública do Condomínio		01/2020	283	BNE	***** 471,24	
07/02/2020	GDS - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de lâmpadas / reatores / reles p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		01/2020	69	BNE	***** 834,72	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 3.213,96
							<b>3.315,62</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
14/02/2020	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamento/condução p/ Salvador resgatar junto a operadora OI, um (01) chip 4G p/ o smartphone da supervisão do Condomínio (Expediente executado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2020	Recibo	BNE	***** 22,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 22,00
<b>Combustível</b>							
14/02/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator		12/2019	209	BNE	***** 2.217,57	
14/02/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator		01/2020	209	BNE	***** 1.858,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 4.076,17
<b>Estacionamento</b>							
20/02/2020	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (Tratar assuntos cadastrais junto ao Bradesco de SAJ)		02/2020	727954	Espécie	***** 12,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 12,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
03/02/2020	LOJAS LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de acessórios / enfeites p/ o evento do carnaval 2020 do Condomínio		02/2020	67575	Espécie	*****	77,91
17/02/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) pendrive p/ gravas músicas p/ o evento do carnaval 2020 do Condomínio		02/2020	321719	Espécie	*****	46,41
20/02/2020	LOJAS LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de acessórios / enfeites p/ o evento do carnaval 2020 do Condomínio		02/2020	64340	Espécie	*****	73,95
24/02/2020	ORLANDO DOS SANTOS - Pgto. ref. compra de cento e cinquenta (150) picolés p/ os foliões durante o evento do carnaval 2020 do Condomínio		02/2020	Recibo	Espécie	*****	300,00
24/02/2020	BANDA DO MUQUECA - Pgto. ref. contratação de uma (01) banda musical (04 de sopro / 02 de percussão) p/ evento do carnaval 2020 do Condomínio		02/2020	Recibo	Espécie	*****	1.450,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.948,27
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
28/02/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		02/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	140,34
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 140,34
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
28/02/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		02/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	307,71
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 307,71
<b>Refeição/Lanche</b>							
14/02/2020	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de bebidas / lanches p/ os policiais militares em rondas na área do Condomínio (Expediente executado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2020	Recibo	BNE	*****	101,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 101,00
<b>Desp. de Expediente</b>							
11/02/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. custos complementares com registro da ATA da AGO de 11/01/2020 - (Condução / Refeição / Cópias de documentos / Serv. cartorários)		02/2020	Recibo	BNE	*****	183,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 183,00
<b>Mat. Diversos</b>							
06/02/2020	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de fita adesiva dupla-face p/ uso da administração em geral		02/2020	1810156	Espécie	*****	13,90
19/02/2020	DINOSSAUROS PRESENTES - Pgto. ref. compra de duas (02) fitas (kit amarração c/ gancho) p/ reforma da torre de praia (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2020	75005	BNE	*****	140,00
20/02/2020	ARMAZÉM BURI - Pgto. ref. compra de quatro (04) cadeados p/ uso da administração em geral		02/2020	100274	Espécie	*****	61,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 214,90
<b>Desp. Cartoriais</b>							
14/02/2020	TABELIONATO DE NOTAS DE CRUZ DAS ALMAS - Pgto. ref. autenticação de documento p/ registro de ATA da AGO-11/01/2020 (Expediente executado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2020	Recibo	BNE	*****	5,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5,20
<b>Diversos</b>							
14/02/2020	OI TELEFONIA - Pgto. ref. compra de um (01) chip 4G p/ o smartphone da supervisão do Condomínio (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2020	14192	BNE	*****	10,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 10,00
							<b>7.020,59</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

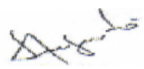
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Trator</b>							
11/02/2020	TRAMEC TRATORES - Pcto. 2º/05 parc. ref. aquisição de um (01) trator solis - modelo 4wd - marca Yanmar - ano/modelo 2019 - (R\$ 54.000,00 - sendo entrada de R\$ 27.000,00 + 05 parc. de R\$ 5.400,00)					***** 5.427,00	
			02/2020	48	BNE	***** 0,00	***** 5.427,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>5.427,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>57.752,35</b>

## RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	***** 36.264,61
Recebimentos	***** 48.765,10
Sub-Total	***** 85.029,71
Pagamentos	***** -57.752,35
Saldo Atual	***** 27.277,36

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>36.263,61</b>	<b>27.226,53</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



José Augusto Soares Júnior  
Sindico (a)



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

Vivaldo Mercês Oliveira  
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira  
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva  
Conselho Fiscal