

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0160	02/2020	000000195912	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0134	02/2020	000000195661	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0079	02/2020	000000195149	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0050	02/2020	000000194843	*****	436,38	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0045	02/2020	000000194797	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0034	02/2020	00000019469P	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0033	02/2020	000000194681	*****	436,38	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0031	02/2020	000000194657	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0013	02/2020	000000194460	*****	228,58	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0007	02/2020	000000194401	*****	436,38	
02/03/2020	Taxa de Condomínio	0005	02/2020	00000019438P	*****	436,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0078A	04/2020	000000207570	*****	1.475,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0168	02/2020	00000019598P	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0167	02/2020	000000195971	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0166	02/2020	000000195963	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0161	02/2020	000000195920	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0154	02/2020	000000195858	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0136	02/2020	000000195688	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0128	02/2020	000000195602	*****	436,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0120	02/2020	00000019553P	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0105	02/2020	000000195394	*****	436,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0097	02/2020	000000195319	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0082	02/2020	000000195181	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0080	02/2020	000000195165	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0075	02/2020	000000195092	*****	436,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0073	02/2020	000000195076	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0072	02/2020	000000195068	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0061	02/2020	000000194959	*****	436,38	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0058	02/2020	000000194924	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0057	02/2020	000000194916	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0056	02/2020	000000194908	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0046	02/2020	000000194800	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	02/2020	000000194665	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0028	02/2020	000000194622	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0025	02/2020	000000194592	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0021	02/2020	000000194541	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0019	02/2020	000000194525	*****	644,18	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0018	02/2020	000000194517	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0012	02/2020	000000194452	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0011	02/2020	000000194444	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0002	02/2020	000000194355	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0001	02/2020	000000194347	*****	228,58	
03/03/2020	Taxa de Condomínio	0021	01/2020	000000192883	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0159	03/2020	000000197559	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0129	03/2020	000000197265	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0008	03/2020	000000196064	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0162	02/2020	000000195939	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0158	02/2020	000000195890	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0157	02/2020	000000195882	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0155	02/2020	000000195866	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0153	02/2020	00000019584P	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0152	02/2020	000000195831	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0147	02/2020	000000195793	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0146	02/2020	000000195785	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0143	02/2020	000000195750	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0142	02/2020	000000195742	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0141	02/2020	000000195734	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0140	02/2020	000000195726	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0139	02/2020	000000195718	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0135	02/2020	00000019567P	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0132	02/2020	000000195645	*****	436,38	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0131	02/2020	000000195637	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0129	02/2020	000000195610	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0125	02/2020	000000195572	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0116	02/2020	000000195505	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0114	02/2020	000000195483	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0112	02/2020	000000195467	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0111	02/2020	000000195459	*****	618,76	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0110	02/2020	000000195440	*****	228,58	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0109	02/2020	000000195432	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0107	02/2020	000000195416	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0106	02/2020	000000195408	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0104	02/2020	000000195386	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0103	02/2020	000000195378	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0101	02/2020	000000195351	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0100	02/2020	000000195343	*****	342,87	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0099	02/2020	000000195335	*****	644,18	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0098	02/2020	000000195327	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0091	02/2020	000000195270	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0090	02/2020	000000195262	*****	571,45	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0089	02/2020	000000195254	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0087	02/2020	000000195238	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0085	02/2020	000000195211	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0084	02/2020	000000195203	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0079A	02/2020	000000195157	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0078	02/2020	000000195122	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0077	02/2020	000000195114	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0076	02/2020	000000195106	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0074	02/2020	000000195084	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0069	02/2020	000000195033	*****	644,18	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0068	02/2020	000000195025	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0063	02/2020	000000194975	*****	644,18	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0059	02/2020	000000194932	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0047	02/2020	000000194819	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0040	02/2020	000000194746	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0027	02/2020	000000194614	*****	644,18	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0026	02/2020	000000194606	*****	436,38	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0021A	02/2020	00000019455P	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0015	02/2020	000000194487	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0014	02/2020	000000194479	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0010	02/2020	000000194436	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0009	02/2020	000000194428	*****	228,58	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0006	02/2020	000000194398	*****	436,38	
04/03/2020	Taxa de Condomínio	0003	02/2020	000000194363	*****	644,18	
05/03/2020	Taxa de Condomínio	0004	09/2019	000000208283	*****	219,56	
05/03/2020	Taxa de Condomínio	0029	03/2020	000000196285	*****	228,58	
05/03/2020	Taxa de Condomínio	0041	02/2020	000000194754	*****	228,58	
06/03/2020	Taxa de Condomínio	0137	03/2020	000000197346	*****	228,58	
06/03/2020	Taxa de Condomínio	0062	02/2020	000000194967	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0041	11/2019	000000208267	*****	219,56	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0041	10/2019	000000208259	*****	219,56	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0108	03/2020	000000197079	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0144	02/2020	000000195769	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0030	02/2020	000000194649	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0016	02/2020	000000194495	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0144	01/2020	00000019410P	*****	228,58	
09/03/2020	Taxa de Condomínio	0030	01/2020	000000192980	*****	228,58	
11/03/2020	Taxa de Condomínio	0052	03/2020	00000019651P	*****	228,58	
11/03/2020	Taxa de Condomínio	0023	03/2020	000000196226	*****	228,58	
13/03/2020	Taxa de Condomínio	0151	02/2020	000000195823	*****	228,58	
13/03/2020	Taxa de Condomínio	0067	02/2020	000000195017	*****	228,58	
16/03/2020	Taxa de Condomínio	0160	03/2020	000000197567	*****	228,58	
17/03/2020	Taxa de Condomínio	0145	02/2020	000000195777	*****	436,38	
18/03/2020	Taxa de Condomínio	0031	03/2020	000000196307	*****	228,58	
19/03/2020	Taxa de Condomínio	0004	12/2019	000000208291	*****	219,56	
23/03/2020	Taxa de Condomínio	0075	03/2020	000000196749	*****	436,38	
23/03/2020	Taxa de Condomínio	0121	02/2020	000000195548	*****	228,58	
24/03/2020	Taxa de Condomínio	0146	03/2020	000000197435	*****	228,58	
24/03/2020	Taxa de Condomínio	0060	03/2020	000000196595	*****	228,58	
24/03/2020	Taxa de Condomínio	0036	03/2020	000000196358	*****	228,58	
25/03/2020	Taxa de Condomínio	0068	05/2018	000000216057	*****	209,88	
26/03/2020	Taxa de Condomínio	0034	03/2020	00000019634P	*****	228,58	
27/03/2020	Taxa de Condomínio	0161	03/2020	000000197575	*****	228,58	
27/03/2020	Taxa de Condomínio	0150	03/2020	00000019746P	*****	228,58	
27/03/2020	Taxa de Condomínio	0123	03/2020	000000197214	*****	228,58	
27/03/2020	Taxa de Condomínio	0045	03/2020	000000196447	*****	228,58	
27/03/2020	Taxa de Condomínio	0005	03/2020	00000019603P	*****	436,38	
30/03/2020	Taxa de Condomínio	0154	03/2020	000000197508	*****	228,58	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/03/2020	Taxa de Condomínio	0149	03/2020	000000197451		***** 436,38	
30/03/2020	Taxa de Condomínio	0117	03/2020	000000197168		***** 228,58	
30/03/2020	Taxa de Condomínio	0090	03/2020	000000196919		***** 571,45	
30/03/2020	Taxa de Condomínio	0033	03/2020	000000196331		***** 436,38	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0115	03/2020	000000197141		***** 228,58	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0103	03/2020	000000197028		***** 228,58	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0101	03/2020	000000197001		***** 228,58	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0079	03/2020	00000019679P		***** 228,58	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0050	03/2020	000000196498		***** 436,38	
31/03/2020	Taxa de Condomínio	0009	03/2020	000000196072		***** 228,58	
	SUB-TOTAL>>					***** 42.238,27	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	02/2020	000000195912		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2020	000000195661		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2020	000000195149		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2020	000000194843		43,64	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2020	000000194797		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2020	00000019469P		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2020	000000194681		43,64	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2020	000000194657		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2020	000000194460		22,86	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	02/2020	000000194401		43,64	
02/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	02/2020	00000019438P		43,64	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2020	000000207570		147,54	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	02/2020	00000019598P		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	02/2020	000000195971		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	02/2020	000000195963		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	02/2020	000000195920		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2020	000000195858		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2020	000000195688		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2020	000000195602		43,64	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2020	00000019553P		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2020	000000195394		43,64	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2020	000000195319		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2020	000000195181		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2020	000000195165		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2020	000000195092		43,64	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	02/2020	000000195076		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2020	000000195068		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2020	000000194959		43,64	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2020	000000194924		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	02/2020	000000194916		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2020	000000194908		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2020	000000194800		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	02/2020	000000194665		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2020	000000194622		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2020	000000194592		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2020	000000194541		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2020	000000194525		64,42	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2020	000000194517		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2020	000000194452		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2020	000000194444		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2020	000000194355		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2020	000000194347		22,86	
03/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2020	000000192883		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2020	000000197559		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	03/2020	000000197265		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2020	000000196064		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	02/2020	000000195939		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2020	000000195890		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2020	000000195882		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2020	000000195866		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2020	00000019584P		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2020	000000195831		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2020	000000195793		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2020	000000195785		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	02/2020	000000195750		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2020	000000195742		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2020	000000195734		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2020	000000195726		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2020	000000195718		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2020	00000019567P		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2020	000000195645		43,64	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2020	000000195637		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2020	000000195610		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2020	000000195572		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2020	000000195505		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2020	000000195483		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2020	000000195467		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2020	000000195459		61,88	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2020	000000195440		22,86	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2020	000000195432		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2020	000000195416		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2020	000000195408		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2020	000000195386		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2020	000000195378		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2020	000000195351		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	02/2020	000000195343		34,29	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2020	000000195335		64,42	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2020	000000195327		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2020	000000195270		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2020	000000195262		57,14	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2020	000000195254		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2020	000000195238		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2020	000000195211		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2020	000000195203		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2020	000000195157		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2020	000000195122		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2020	000000195114		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2020	000000195106		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	02/2020	000000195084		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2020	000000195033		64,42	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2020	000000195025		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2020	000000194975		64,42	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2020	000000194932		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2020	000000194819		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2020	000000194746		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2020	000000194614		64,42	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2020	000000194606		43,64	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2020	00000019455P		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2020	000000194487		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	02/2020	000000194479		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2020	000000194436		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2020	000000194428		22,86	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2020	000000194398		43,64	
04/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	02/2020	000000194363		64,42	
05/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2019	000000208283		21,96	
05/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2020	000000196285		22,86	
05/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2020	000000194754		22,86	
06/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2020	000000197346		22,86	
06/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	02/2020	000000194967		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2019	000000208267		21,96	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2019	000000208259		21,96	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2020	000000197079		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2020	000000195769		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2020	000000194649		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2020	000000194495		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2020	00000019410P		22,86	
09/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2020	000000192980		22,86	
11/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2020	00000019651P		22,86	
11/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2020	000000196226		22,86	
13/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	02/2020	000000195823		22,86	
13/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2020	000000195017		22,86	
16/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2020	000000197567		22,86	
17/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	02/2020	000000195777		43,64	
18/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2020	000000196307		22,86	
19/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2019	000000208291		21,96	
23/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2020	000000196749		43,64	
23/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2020	000000195548		22,86	
24/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2020	000000197435		22,86	
24/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2020	000000196595		22,86	
24/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2020	000000196358		22,86	
25/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2018	000000216057		20,99	
26/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2020	00000019634P		22,86	
27/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	03/2020	000000197575		22,86	
27/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2020	00000019746P		22,86	
27/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2020	000000197214		22,86	
27/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2020	000000196447		22,86	
27/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2020	00000019603P		43,64	
30/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2020	000000197508		22,86	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2020	000000197451		***** 43,64	
30/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	03/2020	000000197168		***** 22,86	
30/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2020	000000196919		***** 57,14	
30/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2020	000000196331		***** 43,64	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2020	000000197141		***** 22,86	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2020	000000197028		***** 22,86	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2020	000000197001		***** 22,86	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2020	00000019679P		***** 22,86	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2020	000000196498		***** 43,64	
31/03/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2020	000000196072		***** 22,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.224,12	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	05/0006	000000195912	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	05/0006	000000195661	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	05/0006	000000195149	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	05/0006	000000194843	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	05/0006	000000194797	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	05/0006	00000019469P	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	05/0006	000000194681	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	05/0006	000000194657	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	05/0006	000000194460	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	05/0006	000000194401	*****	100,00	
02/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	05/0006	00000019438P	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0168	05/0006	00000019598P	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0167	05/0006	000000195971	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	05/0006	000000195963	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	05/0006	000000195920	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	05/0006	000000195858	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	05/0006	000000195688	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	05/0006	000000195602	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	05/0006	00000019553P	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	05/0006	000000195394	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	05/0006	000000195319	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	05/0006	000000195181	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	05/0006	000000195165	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	05/0006	000000195092	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	05/0006	000000195076	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	05/0006	000000195068	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	05/0006	000000194959	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	05/0006	000000194924	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0057	05/0006	000000194916	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	05/0006	000000194908	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	05/0006	000000194800	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	05/0006	000000194665	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	05/0006	000000194622	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	05/0006	000000194592	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	05/0006	000000194541	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	05/0006	000000194525	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	05/0006	000000194517	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	05/0006	000000194452	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	05/0006	000000194444	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	05/0006	000000194355	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	05/0006	000000194347	*****	100,00	
03/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	04/0006	000000192883	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	06/0006	000000197559	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	06/0006	000000197265	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	06/0006	000000196064	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	05/0006	000000195939	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	05/0006	000000195890	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	05/0006	000000195882	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	05/0006	000000195866	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	05/0006	00000019584P	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	05/0006	000000195831	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	05/0006	000000195793	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	05/0006	000000195785	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	05/0006	000000195750	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	05/0006	000000195742	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	05/0006	000000195734	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	05/0006	000000195726	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	05/0006	000000195718	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	05/0006	00000019567P	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	05/0006	000000195645	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	05/0006	000000195637	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	05/0006	000000195610	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	05/0006	000000195572	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	05/0006	000000195505	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	05/0006	000000195483	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0112	05/0006	000000195467	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	05/0006	000000195459	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	05/0006	000000195440	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	05/0006	000000195432	*****	100,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	05/0006	000000195416	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	05/0006	000000195408	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	05/0006	000000195386	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	05/0006	000000195378	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	05/0006	000000195351	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	05/0006	000000195343	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	05/0006	000000195335	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	05/0006	000000195327	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	05/0006	000000195270	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	05/0006	000000195262	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	05/0006	000000195254	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	05/0006	000000195238	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	05/0006	000000195211	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	05/0006	000000195203	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	05/0006	000000195157	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	05/0006	000000195122	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	05/0006	000000195114	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	05/0006	000000195106	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	05/0006	000000195084	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	05/0006	000000195033	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	05/0006	000000195025	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	05/0006	000000194975	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	05/0006	000000194932	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	05/0006	000000194819	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	05/0006	000000194746	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	05/0006	000000194614	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	05/0006	000000194606	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	05/0006	00000019455P	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	05/0006	000000194487	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	05/0006	000000194479	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	05/0006	000000194436	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	05/0006	000000194428	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	05/0006	000000194398	*****	100,00	
04/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0003	05/0006	000000194363	*****	100,00	
05/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0029	06/0006	000000196285	*****	100,00	
05/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	05/0006	000000194754	*****	100,00	
06/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	06/0006	000000197346	*****	100,00	
06/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0062	05/0006	000000194967	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	02/0006	000000208267	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	01/0006	000000208259	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	06/0006	000000197079	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	05/0006	000000195769	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	05/0006	000000194649	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	05/0006	000000194495	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	04/0006	00000019410P	*****	100,00	
09/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	04/0006	000000192980	*****	100,00	
11/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	06/0006	00000019651P	*****	100,00	
11/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	06/0006	000000196226	*****	100,00	
13/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	05/0006	000000195823	*****	100,00	
13/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	05/0006	000000195017	*****	100,00	
16/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	06/0006	000000197567	*****	100,00	
17/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	05/0006	000000195777	*****	100,00	
18/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	06/0006	000000196307	*****	100,00	
19/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	03/0006	000000208291	*****	100,00	
23/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	06/0006	000000196749	*****	100,00	
23/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	05/0006	000000195548	*****	100,00	
24/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	06/0006	000000197435	*****	100,00	
24/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	06/0006	000000196595	*****	100,00	
24/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	06/0006	000000196358	*****	100,00	
26/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	06/0006	00000019634P	*****	100,00	
27/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	06/0006	000000197575	*****	100,00	
27/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	06/0006	00000019746P	*****	100,00	
27/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	06/0006	000000197214	*****	100,00	
27/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	06/0006	000000196447	*****	100,00	
27/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	06/0006	00000019603P	*****	100,00	
30/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	06/0006	000000197508	*****	100,00	
30/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	06/0006	000000197451	*****	100,00	
30/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	06/0006	000000197168	*****	100,00	
30/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	06/0006	000000196919	*****	100,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
30/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	06/0006	000000196331		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	06/0006	000000197141		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	06/0006	000000197028		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	06/0006	000000197001		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	06/0006	00000019679P		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	06/0006	000000196498		***** 100,00	
31/03/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	06/0006	000000196072		***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 14.500,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
02/03/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0065	02/2020	000000208313		***** 2.720,97	
02/03/2020	Acordo Extra-Judicial 2/2	0081	02/2020	000000207759		***** 600,43	
03/03/2020	Acordo Extra-Judicial 2/10	0086	03/2020	000000208437		***** 315,70	
11/03/2020	Acordo Extra-Judicial 2/5	0057	03/2020	000000208380		***** 498,34	
24/03/2020	Acordo Extra-Judicial 7/7	0143	03/2020	000000182128		***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.635,44	***** 0,00
Juros							
02/03/2020	Juros	0065	02/2020	000000208313		***** 17,21	
02/03/2020	Juros	0081	02/2020	000000207759		***** 1,39	
03/03/2020	Juros	0021	04/0006	000000192883		***** 3,74	
05/03/2020	Juros reimpressão	0004	09/2019	000000208283		***** 8,61	
05/03/2020	Juros	0041	05/0006	000000194754		***** 0,58	
06/03/2020	Juros	0062	05/0006	000000194967		***** 0,70	
09/03/2020	Juros reimpressão	0041	02/0006	000000208267		***** 7,73	
09/03/2020	Juros	0041	02/0006	000000208267		***** 3,79	
09/03/2020	Juros reimpressão	0041	01/0006	000000208259		***** 11,15	
09/03/2020	Juros	0041	01/0006	000000208259		***** 3,86	
09/03/2020	Juros	0144	05/0006	000000195769		***** 1,05	
09/03/2020	Juros	0030	05/0006	000000194649		***** 1,05	
09/03/2020	Juros	0016	05/0006	000000194495		***** 1,05	
09/03/2020	Juros	0144	04/0006	00000019410P		***** 4,44	
09/03/2020	Juros	0030	04/0006	000000192980		***** 4,44	
13/03/2020	Juros	0151	05/0006	000000195823		***** 1,52	
13/03/2020	Juros	0067	05/0006	000000195017		***** 1,52	
17/03/2020	Juros	0145	05/0006	000000195777		***** 3,28	
19/03/2020	Juros reimpressão	0004	03/0006	000000208291		***** 1,71	
19/03/2020	Juros	0004	03/0006	000000208291		***** 0,39	
23/03/2020	Juros	0121	05/0006	000000195548		***** 2,69	
25/03/2020	Juros reimpressão	0068	05/2018	000000216057		***** 50,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 132,87	***** 0,00
Multa							
02/03/2020	Multa	0065	02/2020	000000208313		***** 50,85	
02/03/2020	Multa	0081	02/2020	000000207759		***** 11,21	
03/03/2020	Multa	0021	04/0006	000000192883		***** 6,64	
05/03/2020	Multa reimpressão	0004	09/2019	000000208283		***** 4,83	
05/03/2020	Multa	0041	05/0006	000000194754		***** 6,80	
06/03/2020	Multa	0062	05/0006	000000194967		***** 6,80	
09/03/2020	Multa reimpressão	0041	02/0006	000000208267		***** 6,83	
09/03/2020	Multa	0041	02/0006	000000208267		***** 6,98	
09/03/2020	Multa reimpressão	0041	01/0006	000000208259		***** 6,83	
09/03/2020	Multa	0041	01/0006	000000208259		***** 7,07	
09/03/2020	Multa	0144	05/0006	000000195769		***** 6,57	
09/03/2020	Multa	0030	05/0006	000000194649		***** 6,57	
09/03/2020	Multa	0016	05/0006	000000194495		***** 6,57	
09/03/2020	Multa	0144	04/0006	00000019410P		***** 6,66	
09/03/2020	Multa	0030	04/0006	000000192980		***** 6,66	
13/03/2020	Multa	0151	05/0006	000000195823		***** 6,82	
13/03/2020	Multa	0067	05/0006	000000195017		***** 6,82	
17/03/2020	Multa	0145	05/0006	000000195777		***** 10,79	
19/03/2020	Multa reimpressão	0004	03/0006	000000208291		***** 6,83	
19/03/2020	Multa	0004	03/0006	000000208291		***** 7,57	
23/03/2020	Multa	0121	05/0006	000000195548		***** 6,61	
25/03/2020	Multa reimpressão	0068	05/2018	000000216057		***** 4,62	
SUB-TOTAL.....>>						***** 197,93	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/03/2020	(-) Desconto	0079	05/0006	000000195149		*****	25,14
02/03/2020	(-) Desconto	0050	05/0006	000000194843		*****	68,57
02/03/2020	(-) Desconto	0033	05/0006	000000194681		*****	68,57
02/03/2020	(-) Desconto	0031	05/0006	000000194657		*****	25,14
02/03/2020	(-) Desconto	0007	05/0006	000000194401		*****	93,71
02/03/2020	(-) Desconto	0005	05/0006	00000019438P		*****	68,57
03/03/2020	(-) Desconto	0078A	04/2020	000000207570		*****	434,29
03/03/2020	(-) Desconto	0168	05/0006	00000019598P		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0167	05/0006	000000195971		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0166	05/0006	000000195963		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0161	05/0006	000000195920		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0154	05/0006	000000195858		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0136	05/0006	000000195688		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0128	05/0006	000000195602		*****	68,57
03/03/2020	(-) Desconto	0105	05/0006	000000195394		*****	68,57
03/03/2020	(-) Desconto	0097	05/0006	000000195319		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0082	05/0006	000000195181		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0075	05/0006	000000195092		*****	93,71
03/03/2020	(-) Desconto	0073	05/0006	000000195076		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0072	05/0006	000000195068		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0061	05/0006	000000194959		*****	68,57
03/03/2020	(-) Desconto	0057	05/0006	000000194916		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0056	05/0006	000000194908		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0019	05/0006	000000194525		*****	68,57
03/03/2020	(-) Desconto	0012	05/0006	000000194452		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0002	05/0006	000000194355		*****	25,14
03/03/2020	(-) Desconto	0001	05/0006	000000194347		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0159	06/0006	000000197559		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0129	06/0006	000000197265		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0008	06/0006	000000196064		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0162	05/0006	000000195939		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0157	05/0006	000000195882		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0153	05/0006	00000019584P		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0152	05/0006	000000195831		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0142	05/0006	000000195742		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0141	05/0006	000000195734		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0140	05/0006	000000195726		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0139	05/0006	000000195718		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0135	05/0006	00000019567P		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0132	05/0006	000000195645		*****	68,57
04/03/2020	(-) Desconto	0129	05/0006	000000195610		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0112	05/0006	000000195467		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0106	05/0006	000000195408		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0099	05/0006	000000195335		*****	185,14
04/03/2020	(-) Desconto	0089	05/0006	000000195254		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0087	05/0006	000000195238		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0085	05/0006	000000195211		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0084	05/0006	000000195203		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0078	05/0006	000000195122		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0076	05/0006	000000195106		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0074	05/0006	000000195084		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0069	05/0006	000000195033		*****	160,00
04/03/2020	(-) Desconto	0063	05/0006	000000194975		*****	185,14
04/03/2020	(-) Desconto	0027	05/0006	000000194614		*****	160,00
04/03/2020	(-) Desconto	0015	05/0006	000000194487		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0014	05/0006	000000194479		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0010	05/0006	000000194436		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0009	05/0006	000000194428		*****	25,14
04/03/2020	(-) Desconto	0006	05/0006	000000194398		*****	68,57
04/03/2020	(-) Desconto	0003	05/0006	000000194363		*****	160,00
05/03/2020	(-) Desconto	0029	06/0006	000000196285		*****	25,14
06/03/2020	(-) Desconto	0137	06/0006	000000197346		*****	25,14
09/03/2020	(-) Desconto	0108	06/0006	000000197079		*****	25,14
18/03/2020	(-) Desconto	0031	06/0006	000000196307		*****	25,14
23/03/2020	(-) Desconto	0075	06/0006	000000196749		*****	93,71
24/03/2020	(-) Desconto	0060	06/0006	000000196595		*****	25,14
27/03/2020	(-) Desconto	0161	06/0006	000000197575		*****	25,14
27/03/2020	(-) Desconto	0005	06/0006	00000019603P		*****	68,57
30/03/2020	(-) Desconto	0154	06/0006	000000197508		*****	25,14

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
30/03/2020	(-) Desconto	0149	06/0006	000000197451		***** 68,57	
30/03/2020	(-) Desconto	0033	06/0006	000000196331		***** 68,57	
31/03/2020	(-) Desconto	0079	06/0006	00000019679P		***** 25,14	
31/03/2020	(-) Desconto	0050	06/0006	000000196498		***** 68,57	
31/03/2020	(-) Desconto	0009	06/0006	000000196072		***** 25,14	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.764,39
Correção Monetária							
31/03/2020	Correção Monetária		03/2020			***** 281,52	
SUB-TOTAL.....>>						***** 281,52	***** 0,00
TOTAL RECEITAS						66.210,15	3.764,39
TOTAL RECEITAS						66.210,15	3.764,39

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
06/03/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.209,46	
06/03/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.132,24	
06/03/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.448,22	
06/03/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.128,52	
06/03/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.231,15	
06/03/2020	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.158,04	
06/03/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.163,28	
06/03/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.209,51	
06/03/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.187,96	
06/03/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.290,48	
06/03/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.124,90	
09/03/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.259,95	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 14.543,71
Férias							
03/03/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/03/2020 a 30/03/2020		03/2020	Recibo	BNE	***** 1.560,29	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.560,29
INSS							
19/03/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		02/2020	GPS	BNE	***** 5.669,26	
19/03/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2019	GPS	BNE	***** 7.283,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12.952,92
FGTS							
06/03/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2020	GRF	BNE	***** 1.310,46	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.310,46
FGTS - Multa Rescisória							
04/03/2020	FGTS - Pgto. ref. guia da multa rescisória do Sr. Diego de Jesus		03/2020	GRRF	BNE	***** 226,36	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 226,36
PIS S/FOLHA							
19/03/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2020	DARF	BNE	***** 163,81	
19/03/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2019	DARF	BNE	***** 362,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 526,00
Vale Refeição							
03/03/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		03/2020	21677278	BNE	***** 1.389,60	
06/03/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		03/2020	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.769,60
Vale Transporte							
06/03/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		03/2020	Recibo	BNE	***** 1.243,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.243,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Adiantamento Salarial							
19/03/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		03/2020	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Rescisão Contratual							
04/03/2020	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. verbas rescisórias		03/2020	Recibo	BNE	***** 1.109,68	***** 1.109,68
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.109,68
Assistência Odontológica							
16/03/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2020	61076315	BNE	***** 606,24	***** 606,24
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 606,24
							37.348,26
CONSUMO							
Energia							
23/03/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (360kwh)		03/2020	431155268	Deb. Aut.	***** 324,97	***** 324,97
23/03/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (261kwh)		03/2020	431146873	Deb. Aut.	***** 235,03	***** 235,03
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 560,00
Água							
19/03/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³)		03/2020	71294074	BNE	***** 86,80	***** 86,80
19/03/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³)		02/2020	71294074	BNE	***** 90,12	***** 90,12
19/03/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9m³)		01/2020	71294074	BNE	***** 96,76	***** 96,76
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 273,68
							833,68
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
06/03/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2020	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Quadriciclo							
03/03/2020	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. serv. de reparo/manut. dos tácticos 01 e 02 (troca de coifas das homocinéticas / troca de terminais da direção / troca dos filtros de combustíveis / troca de retentores do motor / desmontagem e montagem de cabeçote) - (mão-de-obra + deslocamento + alimentação)		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.250,00	***** 1.250,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.250,00
Manut. Site							
06/03/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2020	215492212	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
05/03/2020	TRATORMASTER - Pgto. ref. revisão 50 horas (mão-de-obra + deslocamento)		02/2020	5104	BNE	***** 540,00	***** 540,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 540,00
							2.290,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
06/03/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 1º/02 parc. ref. construção de reforço da base do observatório de praia		03/2020	Recibo	1363	***** 1.000,00	***** 1.000,00
12/03/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 2º/02 parc. ref. construção de reforço da base do observatório de praia		03/2020	Recibo	1364	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
06/03/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	
06/03/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de vigilância diurna		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.280,00	
09/03/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (15 diárias)		02/2020	Recibo	BNE	***** 640,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.965,00
Serv. de Roçagem							
16/03/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de quinze (15) lotes localizados na qd. CII		03/2020	Recibo	BNE	***** 375,00	
23/03/2020	ROBSON VERA CRUZ - Pgto. ref. serv. de roçagem de oito (08) lotes localizados na qd. CI		03/2020	Recibo	BNE	***** 200,00	
23/03/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de dezoito (18) lotes localizados na qd. CIII		03/2020	Recibo	BNE	***** 475,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.050,00
Serv. Gerais							
09/03/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (15 diárias)		02/2020	Recibo	BNE	***** 750,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 750,00
Serv. de Orientador de Praia							
06/03/2020	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas na área de limitação do Condomínio		02/2020	Recibo	BNE	***** 1.280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.280,00
Administração Condominial							
24/03/2020	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordos extra-judicial		03/2020	Recibo	BNE	***** 1.393,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.393,86
Seguro de Equipamentos							
05/03/2020	TOKIO MARINE - Pgto. 4ª/04 parc. ref. serv. de seguro anual p/ o trator		03/2020	300883	BNE	***** 215,41	
05/03/2020	TOKIO MARINE - Pgto. 3ª/04 parc. ref. serv. de seguro anual p/ o trator		02/2020	300883	BNE	***** 217,77	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 433,18
							9.872,04
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
01/03/2020	MARKETBEM COMERCIAL - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza/higiene p/ uso da administração		02/2020	75626	Espécie	***** 39,56	
23/03/2020	DFAV - Pgto. ref. quatro (04) un. de álcool p/ uso durante a pandemia do COVID-19		03/2020	178131	Espécie	***** 31,96	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 71,52
Medicamento p/ Animal							
27/03/2020	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de vacinas / anti-carrapaticidas p/ uso no cão de guarda do Condomínio		03/2020	6043	BNE	***** 473,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 473,00
Ração Animal							
24/03/2020	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		03/2020	Recibo	BNE	***** 340,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 340,20
							884,72
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
06/03/2020	ADILSON DOS SANTOS - Pgto. ref. condução para deslocamento de Cruz das Almas ao Condomínio p/ execução de serv. no quadro geral dos chuveirões / bomba do poço		02/2020	Recibo	BNE	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Combustível							
13/03/2020	POSTO GRAMADO - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico a serv. do Condomínio (Deslocamento a SAJ p/ tratativa com o banco Bradesco)		03/2020	381927	Espécie	***** 89,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 89,80
Evento/Confraternização							
16/03/2020	GELO FERREIRA - Pgto. ref. compra de vinte e quatro (24) latas (350 ml) de cerveja / 24 unidades (500 ml) de água minel / um (01) saco de gelo (20 kg) p/ os integrantes da banda de muqueca durante o evento do carnaval 2020 do Condomínio - (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2020	477147	BNE	***** 88,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 88,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
24/03/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		03/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 264,04	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 264,04
Outras Tarifas Bancárias							
24/03/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		03/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 253,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 253,90
Mat. Diversos							
05/03/2020	PLACA ATIVA - Pgto. ref. compra de película 3D p/ smartphone da supervisão do Condomínio		03/2020	614	Espécie	***** 15,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 15,00
						***** 810,74	
BENS PATRIMONIAL							
Trator							
05/03/2020	TRAMEC TRATORES - Pgto. 3º/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)		03/2020	48	BNE	***** 5.400,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.400,00
TOTAL DESPESAS							***** 57.439,44

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	27.277,36
Recebimentos	*****	62.445,76
Sub-Total	*****	89.723,12
Pagamentos	*****	-57.439,44
Saldo Atual	*****	32.283,68

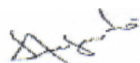
CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	27.226,53	32.194,87
Caixa	49,83	87,81

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