

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0060	09/2019	00000016409P		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0154	08/2019	000000163395		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0137	08/2019	000000163239		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0131	08/2019	000000163174		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0120	08/2019	000000163069		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0040	08/2019	000000162267		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0017	08/2019	00000016202P		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0013	08/2019	000000161988		219,56	
02/09/2019	Taxa de Condomínio	0009	08/2019	000000161945		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0159	09/2019	00000016507P		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0158	08/2019	000000163433		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0151	08/2019	000000163360		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0142	08/2019	00000016328P		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0141	08/2019	000000163271		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0135	08/2019	000000163212		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0128	08/2019	00000016314P		419,16	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0124	08/2019	000000163107		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0105	08/2019	000000162917		419,16	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0103	08/2019	000000162895		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0082	08/2019	000000162704		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0080	08/2019	000000162682		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0079	08/2019	000000162666		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0073	08/2019	000000162593		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0061	08/2019	00000016247P		419,16	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0031	08/2019	000000162178		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0021A	08/2019	000000162070		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0019	08/2019	000000162046		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0018	08/2019	000000162038		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0012	08/2019	00000016197P		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0011	08/2019	000000161961		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0006	08/2019	000000161910		419,16	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0001	08/2019	000000161864		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0059	07/2019	000000160825		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0059	06/2019	000000159177		219,56	
03/09/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2019	00000015891P		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0165	08/2019	00000017379P		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0155	09/2019	000000165037		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0086	09/2019	000000164375		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0070	09/2019	000000164197		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0056	09/2019	000000164057		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	09/2019	000000163816		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0029	09/2019	000000163786		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0008	09/2019	000000163565		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0157	08/2019	000000163425		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0153	08/2019	000000163387		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0152	08/2019	000000163379		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0149	08/2019	000000163344		419,16	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0147	08/2019	000000163336		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0140	08/2019	000000163263		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0139	08/2019	000000163255		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0136	08/2019	000000163220		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0132	08/2019	000000163182		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0125	08/2019	000000163115		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0122	08/2019	000000163085		329,34	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0121	08/2019	000000163077		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0118	08/2019	000000163042		419,16	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0117	08/2019	000000163034		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0116	08/2019	000000163026		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0114	08/2019	00000016300P		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0110	08/2019	000000162968		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0107	08/2019	000000162933		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0106	08/2019	000000162925		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0104	08/2019	000000162909		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0100	08/2019	000000162860		329,34	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0099	08/2019	000000162852		618,76	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0098	08/2019	000000162844		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0091	08/2019	000000162798		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0089	08/2019	000000162771		219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0087	08/2019	000000162755		219,56	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Condomínio							
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0086	08/2019	000000162747	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0085	08/2019	000000162739	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0084	08/2019	000000162720	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0079A	08/2019	000000162674	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0078	08/2019	00000016264P	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0077	08/2019	000000162631	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0076	08/2019	000000162623	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0074	08/2019	000000162607	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0069	08/2019	000000162550	*****	618,76	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0068	08/2019	000000162542	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0063	08/2019	000000162496	*****	618,76	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0059	08/2019	000000162453	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0053	08/2019	000000162399	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0047	08/2019	00000016233P	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0046	08/2019	000000162321	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0036	08/2019	000000162224	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0030	08/2019	00000016216P	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0028	08/2019	000000162143	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0027	08/2019	000000162135	*****	618,76	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0025	08/2019	000000162119	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0016	08/2019	000000162011	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0015	08/2019	000000162003	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0010	08/2019	000000161953	*****	219,56	
04/09/2019	Taxa de Condomínio	0003	08/2019	000000161880	*****	618,76	
05/09/2019	Taxa de Condomínio	0164	08/2019	000000173374	*****	219,56	
05/09/2019	Taxa de Condomínio	0108	09/2019	00000016457P	*****	219,56	
05/09/2019	Taxa de Condomínio	0129	08/2019	000000163158	*****	219,56	
05/09/2019	Taxa de Condomínio	0002	08/2019	000000161872	*****	219,56	
06/09/2019	Taxa de Condomínio	0156	09/2019	000000165045	*****	219,56	
06/09/2019	Taxa de Condomínio	0088	09/2019	000000164391	*****	219,56	
06/09/2019	Taxa de Condomínio	0030	09/2019	000000163794	*****	219,56	
09/09/2019	Taxa de Condomínio	0111	05/2019	000000182004	*****	219,56	
09/09/2019	Taxa de Condomínio	0106	09/2019	000000164553	*****	219,56	
10/09/2019	Taxa de Condomínio	0107	09/2019	000000164561	*****	219,56	
10/09/2019	Taxa de Condomínio	0134	08/2019	000000163204	*****	219,56	
11/09/2019	Taxa de Condomínio	0119	09/2019	000000164685	*****	219,56	
11/09/2019	Taxa de Condomínio	0023	09/2019	000000163727	*****	219,56	
11/09/2019	Taxa de Condomínio	0067	08/2019	000000162534	*****	219,56	
12/09/2019	Taxa de Condomínio	0004	03/2019	000000180788	*****	219,56	
12/09/2019	Taxa de Condomínio	0014	08/2019	000000161996	*****	219,56	
16/09/2019	Taxa de Condomínio	0160	09/2019	000000165088	*****	219,56	
16/09/2019	Taxa de Condomínio	0072	09/2019	000000164219	*****	219,56	
16/09/2019	Taxa de Condomínio	0162	08/2019	000000163476	*****	219,56	
16/09/2019	Taxa de Condomínio	0062	08/2019	000000162488	*****	219,56	
18/09/2019	Taxa de Condomínio	0041	05/2019	000000182047	*****	219,56	
18/09/2019	Taxa de Condomínio	0041	02/2019	000000182039	*****	219,56	
18/09/2019	Taxa de Condomínio	0081	08/2019	000000162690	*****	219,56	
18/09/2019	Taxa de Condomínio	0081	07/2019	000000161066	*****	219,56	
19/09/2019	Taxa de Condomínio	0126	08/2019	000000163123	*****	329,34	
20/09/2019	Taxa de Condomínio	0004	07/2019	000000160264	*****	219,56	
23/09/2019	Taxa de Condomínio	0149	09/2019	000000164979	*****	419,16	
23/09/2019	Taxa de Condomínio	0111	09/2019	00000016460P	*****	219,56	
24/09/2019	Taxa de Condomínio	0059	05/2019	000000182144	*****	219,56	
24/09/2019	Taxa de Condomínio	0059	04/2019	000000182136	*****	219,56	
25/09/2019	Taxa de Condomínio	0154	09/2019	000000165029	*****	219,56	
26/09/2019	Taxa de Condomínio	0138	09/2019	000000164871	*****	219,56	
26/09/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	07/2019	000000160566	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0161	09/2019	000000165096	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0150	09/2019	000000164987	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0144	09/2019	000000164936	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0137	09/2019	000000164863	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0123	09/2019	000000164723	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0024	09/2019	000000163735	*****	219,56	
27/09/2019	Taxa de Condomínio	0007	09/2019	000000163557	*****	419,16	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0130	09/2019	000000164790	*****	219,56	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0124	09/2019	000000164731	*****	219,56	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0117	09/2019	000000164669	*****	219,56	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0115	09/2019	000000164642	*****	219,56	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0034	09/2019	000000163840	*****	219,56	



CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
------	-----------	---------	------	----------	-------------	---------	--------

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

30/09/2019	Taxa de Condomínio	0033	09/2019	000000163832		***** 419,16	
30/09/2019	Taxa de Condomínio	0017	09/2019	000000163654		***** 219,56	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 34.860,14	***** 0,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2019	00000016409P		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2019	000000163395		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2019	000000163239		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2019	000000163174		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2019	000000163069		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2019	000000162267		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2019	00000016202P		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2019	000000161988		21,96	
02/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2019	000000161945		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2019	00000016507P		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2019	000000163433		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	08/2019	000000163360		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	08/2019	00000016328P		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	08/2019	000000163271		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2019	000000163212		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2019	00000016314P		41,92	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	08/2019	000000163107		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2019	000000162917		41,92	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2019	000000162895		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	08/2019	000000162704		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2019	000000162682		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2019	000000162666		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2019	000000162593		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	08/2019	00000016247P		41,92	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	08/2019	000000162178		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	08/2019	000000162070		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2019	000000162046		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2019	000000162038		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2019	00000016197P		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2019	000000161961		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2019	000000161910		41,92	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2019	000000161864		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2019	000000160825		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2019	000000159177		21,96	
03/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2019	00000015891P		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0165	08/2019	00000017379P		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2019	000000165037		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2019	000000164375		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2019	000000164197		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2019	000000164057		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	09/2019	000000163816		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0029	09/2019	000000163786		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2019	000000163565		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	08/2019	000000163425		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2019	000000163387		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2019	000000163379		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2019	000000163344		41,92	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2019	000000163336		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2019	000000163263		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2019	000000163255		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2019	000000163220		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2019	000000163182		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2019	000000163115		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2019	000000163085		32,93	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2019	000000163077		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0118	08/2019	000000163042		41,92	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	08/2019	000000163034		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2019	000000163026		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2019	00000016300P		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2019	000000162968		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2019	000000162933		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	08/2019	000000162925		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2019	000000162909		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	08/2019	000000162860		32,93	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2019	000000162852		61,88	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2019	000000162844		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2019	000000162798		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2019	000000162771		21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2019	000000162755		21,96	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	08/2019	000000162747	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	08/2019	000000162739	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2019	000000162720	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2019	000000162674	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2019	00000016264P	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2019	000000162631	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2019	000000162623	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	08/2019	000000162607	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2019	000000162550	*****	61,88	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2019	000000162542	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2019	000000162496	*****	61,88	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2019	000000162453	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2019	000000162399	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2019	00000016233P	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2019	000000162321	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2019	000000162224	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2019	00000016216P	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2019	000000162143	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2019	000000162135	*****	61,88	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2019	000000162119	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2019	000000162011	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2019	000000162003	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2019	000000161953	*****	21,96	
04/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0003	08/2019	000000161880	*****	61,88	
05/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2019	000000173374	*****	21,96	
05/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2019	00000016457P	*****	21,96	
05/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	08/2019	000000163158	*****	21,96	
05/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2019	000000161872	*****	21,96	
06/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2019	000000165045	*****	21,96	
06/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2019	000000164391	*****	21,96	
06/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2019	000000163794	*****	21,96	
09/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2019	000000182004	*****	21,96	
09/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2019	000000164553	*****	21,96	
10/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2019	000000164561	*****	21,96	
10/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2019	000000163204	*****	21,96	
11/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0119	09/2019	000000164685	*****	21,96	
11/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2019	000000163727	*****	21,96	
11/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2019	000000162534	*****	21,96	
12/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2019	000000180788	*****	21,96	
12/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2019	000000161996	*****	21,96	
16/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2019	000000165088	*****	21,96	
16/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2019	000000164219	*****	21,96	
16/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2019	000000163476	*****	21,96	
16/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	08/2019	000000162488	*****	21,96	
18/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2019	000000182047	*****	21,96	
18/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2019	000000182039	*****	21,96	
18/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2019	000000162690	*****	21,96	
18/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2019	000000161066	*****	21,96	
19/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2019	000000163123	*****	32,93	
20/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2019	000000160264	*****	21,96	
23/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2019	000000164979	*****	41,92	
23/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2019	00000016460P	*****	21,96	
24/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2019	000000182144	*****	21,96	
24/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2019	000000182136	*****	21,96	
25/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	09/2019	000000165029	*****	21,96	
26/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2019	000000164871	*****	21,96	
26/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	07/2019	000000160566	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2019	000000165096	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2019	000000164987	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	09/2019	000000164936	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2019	000000164863	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2019	000000164723	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2019	000000163735	*****	21,96	
27/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2019	000000163557	*****	41,92	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2019	000000164790	*****	21,96	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	09/2019	000000164731	*****	21,96	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2019	000000164669	*****	21,96	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2019	000000164642	*****	21,96	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2019	000000163840	*****	21,96	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	09/2019	000000163832		***** 41,92	
30/09/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2019	000000163654		***** 21,96	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.486,55	***** 0,00
Taxa Extra							
12/09/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0004	06/0006	000000180788		***** 130,00	
18/09/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0041	05/0006	000000182039		***** 130,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 260,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
17/09/2019	Acordo Extra-Judicial 14/16	0026	09/2019	000000136568		***** 382,10	
18/09/2019	Acordo Extra-Judicial 2/3	0003	09/2019	000000181067		***** 1.925,04	
24/09/2019	Acordo Extra-Judicial 1/1	0021	09/2019	000000182241		***** 5.000,00	
24/09/2019	Acordo Extra-Judicial 1/7	0143	09/2019	000000182063		***** 711,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 8.018,61	***** 0,00
Juros							
03/09/2019	Juros	0059	07/2019	000000160825		***** 2,73	
03/09/2019	Juros	0059	06/2019	000000159177		***** 5,22	
03/09/2019	Juros	0032.2	06/2019	00000015891P		***** 5,22	
05/09/2019	Juros	0164	08/2019	000000173374		***** 0,40	
05/09/2019	Juros	0129	08/2019	000000163158		***** 0,40	
05/09/2019	Juros	0002	08/2019	000000161872		***** 0,40	
09/09/2019	Juros reimpressão	0111	05/2019	000000182004		***** 7,88	
10/09/2019	Juros	0134	08/2019	000000163204		***** 0,80	
11/09/2019	Juros	0067	08/2019	000000162534		***** 0,88	
12/09/2019	Juros reimpressão	0004	06/0006	000000180788		***** 15,71	
12/09/2019	Juros	0004	06/0006	000000180788		***** 4,99	
12/09/2019	Juros	0014	08/2019	000000161996		***** 0,96	
16/09/2019	Juros	0162	08/2019	000000163476		***** 1,28	
16/09/2019	Juros	0062	08/2019	000000162488		***** 1,28	
18/09/2019	Juros reimpressão	0041	05/2019	000000182047		***** 8,69	
18/09/2019	Juros reimpressão	0041	05/0006	000000182039		***** 24,74	
18/09/2019	Juros	0081	08/2019	000000162690		***** 1,44	
18/09/2019	Juros	0081	07/2019	000000161066		***** 3,94	
19/09/2019	Juros	0126	08/2019	000000163123		***** 2,29	
20/09/2019	Juros	0004	07/2019	000000160264		***** 4,10	
24/09/2019	Juros reimpressão	0059	05/2019	000000182144		***** 9,01	
24/09/2019	Juros reimpressão	0059	04/2019	000000182136		***** 11,50	
26/09/2019	Juros	0032.2	07/2019	000000160566		***** 4,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 118,26	***** 0,00
Multa							
03/09/2019	Multa	0059	07/2019	000000160825		***** 4,50	
03/09/2019	Multa	0059	06/2019	000000159177		***** 4,49	
03/09/2019	Multa	0032.2	06/2019	00000015891P		***** 4,49	
05/09/2019	Multa	0164	08/2019	000000173374		***** 4,67	
05/09/2019	Multa	0129	08/2019	000000163158		***** 4,67	
05/09/2019	Multa	0002	08/2019	000000161872		***** 4,67	
09/09/2019	Multa reimpressão	0111	05/2019	000000182004		***** 4,83	
10/09/2019	Multa	0134	08/2019	000000163204		***** 4,51	
11/09/2019	Multa	0067	08/2019	000000162534		***** 4,67	
12/09/2019	Multa reimpressão	0004	06/0006	000000180788		***** 7,43	
12/09/2019	Multa	0004	06/0006	000000180788		***** 7,22	
12/09/2019	Multa	0014	08/2019	000000161996		***** 4,67	
16/09/2019	Multa	0162	08/2019	000000163476		***** 4,51	
16/09/2019	Multa	0062	08/2019	000000162488		***** 4,51	
18/09/2019	Multa reimpressão	0041	05/2019	000000182047		***** 4,83	
18/09/2019	Multa reimpressão	0041	05/0006	000000182039		***** 7,43	
18/09/2019	Multa	0081	08/2019	000000162690		***** 4,67	
18/09/2019	Multa	0081	07/2019	000000161066		***** 4,65	
19/09/2019	Multa	0126	08/2019	000000163123		***** 6,99	
20/09/2019	Multa	0004	07/2019	000000160264		***** 4,65	
24/09/2019	Multa reimpressão	0059	05/2019	000000182144		***** 4,83	
24/09/2019	Multa reimpressão	0059	04/2019	000000182136		***** 4,83	
26/09/2019	Multa	0032.2	07/2019	000000160566		***** 4,83	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 117,55	***** 0,00



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
(-) Desconto							
02/09/2019	(-) Desconto	0060	09/2019	00000016409P		*****	24,15
02/09/2019	(-) Desconto	0154	08/2019	000000163395		*****	24,15
02/09/2019	(-) Desconto	0137	08/2019	000000163239		*****	24,15
02/09/2019	(-) Desconto	0009	08/2019	000000161945		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0159	09/2019	00000016507P		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0151	08/2019	000000163360		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0142	08/2019	00000016328P		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0141	08/2019	000000163271		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0135	08/2019	000000163212		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0128	08/2019	00000016314P		*****	65,87
03/09/2019	(-) Desconto	0105	08/2019	000000162917		*****	65,87
03/09/2019	(-) Desconto	0082	08/2019	000000162704		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0079	08/2019	000000162666		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0073	08/2019	000000162593		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0061	08/2019	00000016247P		*****	65,87
03/09/2019	(-) Desconto	0031	08/2019	000000162178		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0012	08/2019	00000016197P		*****	24,15
03/09/2019	(-) Desconto	0006	08/2019	000000161910		*****	65,87
03/09/2019	(-) Desconto	0001	08/2019	000000161864		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0165	08/2019	00000017379P		*****	40,15
04/09/2019	(-) Desconto	0086	09/2019	000000164375		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0070	09/2019	000000164197		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0056	09/2019	000000164057		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0029	09/2019	000000163786		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0008	09/2019	000000163565		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0157	08/2019	000000163425		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0153	08/2019	000000163387		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0152	08/2019	000000163379		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0149	08/2019	000000163344		*****	90,02
04/09/2019	(-) Desconto	0147	08/2019	000000163336		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0140	08/2019	000000163263		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0139	08/2019	000000163255		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0136	08/2019	000000163220		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0132	08/2019	000000163182		*****	45,01
04/09/2019	(-) Desconto	0121	08/2019	000000163077		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0118	08/2019	000000163042		*****	65,87
04/09/2019	(-) Desconto	0117	08/2019	000000163034		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0106	08/2019	000000162925		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0099	08/2019	000000162852		*****	177,84
04/09/2019	(-) Desconto	0089	08/2019	000000162771		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0087	08/2019	000000162755		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0086	08/2019	000000162747		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0085	08/2019	000000162739		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0084	08/2019	000000162720		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0078	08/2019	00000016264P		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0076	08/2019	000000162623		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0074	08/2019	000000162607		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0069	08/2019	000000162550		*****	153,69
04/09/2019	(-) Desconto	0063	08/2019	000000162496		*****	177,84
04/09/2019	(-) Desconto	0053	08/2019	000000162399		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0030	08/2019	00000016216P		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0028	08/2019	000000162143		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0027	08/2019	000000162135		*****	153,69
04/09/2019	(-) Desconto	0016	08/2019	000000162011		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0015	08/2019	000000162003		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0010	08/2019	000000161953		*****	24,15
04/09/2019	(-) Desconto	0003	08/2019	000000161880		*****	153,69
05/09/2019	(-) Desconto	0108	09/2019	00000016457P		*****	24,15
06/09/2019	(-) Desconto	0030	09/2019	000000163794		*****	24,15
09/09/2019	(-) Desconto	0106	09/2019	000000164553		*****	24,15
16/09/2019	(-) Desconto	0072	09/2019	000000164219		*****	24,15
23/09/2019	(-) Desconto	0149	09/2019	000000164979		*****	90,02
25/09/2019	(-) Desconto	0154	09/2019	000000165029		*****	24,15
27/09/2019	(-) Desconto	0161	09/2019	000000165096		*****	24,15
27/09/2019	(-) Desconto	0150	09/2019	000000164987		*****	24,15
27/09/2019	(-) Desconto	0144	09/2019	000000164936		*****	24,15
27/09/2019	(-) Desconto	0137	09/2019	000000164863		*****	24,15
27/09/2019	(-) Desconto	0007	09/2019	000000163557		*****	90,02
30/09/2019	(-) Desconto	0117	09/2019	000000164669		*****	24,15

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
	(-) Desconto						
30/09/2019	(-) Desconto	0033	09/2019	000000163832		***** 65,87	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.871,29
	TOTAL RECEITAS .....						***** 2.871,29
						46.861,11	2.871,29
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
05/09/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.046,44
05/09/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.436,60
05/09/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.049,21
05/09/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.240,30
05/09/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.217,31
05/09/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.313,35
05/09/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 13,66
05/09/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.098,10
05/09/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		08/2019		Contra-cheque	BNE	***** 1.133,52
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.548,49
<b>Férias</b>							
05/09/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/09/2019 a 30/09/2019		09/2019		Recibo	BNE	***** 1.645,87
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.645,87
<b>INSS</b>							
20/09/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		08/2019		GPS	BNE	***** 4.723,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.723,60
<b>FGTS</b>							
06/09/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2019		GRF	BNE	***** 1.074,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.074,80
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/09/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2019		DARF	BNE	***** 134,35
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 134,35
<b>Vale Refeição</b>							
05/09/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		09/2019		Recibo	BNE	***** 690,00
05/09/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2019	1920070721		BNE	***** 1.389,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.079,60
<b>Vale Transporte</b>							
05/09/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2019		Recibo	BNE	***** 973,00
05/09/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento		09/2019		Recibo	BNE	***** 260,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.233,00
<b>Adiantamento Salarial</b>							
13/09/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento (amortização em duas parcelas)		09/2019		Recibo	BNE	***** 250,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 250,00
<b>Assistência Odontologica</b>							
16/09/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2019	27218891		BNE	***** 586,44
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 586,44
							***** 21.276,15
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
20/09/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (237kwh)		09/2019	393350887		Deb. Aut.	***** 209,51
20/09/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (328kwh)		09/2019	393308850		Deb. Aut.	***** 290,81
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,32



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
Água							
12/09/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6m³)		07/2019	71294074	BNE	*****	163,66
12/09/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³)		08/2019	71294074	BNE	*****	86,80
12/09/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2m³)		09/2019	71294074	BNE	*****	86,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 337,26
Internet							
16/09/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		08/2019	161996	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/09/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		08/2019	240852938	BNE	*****	322,64
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 322,64
							<b>1.360,02</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
Rede Elétrica							
05/09/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		08/2019	Recibo	BNE	*****	350,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Quadriciclo							
11/09/2019	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. adiantamento p/ compra de produtos/peças p/ serv. executados nos Táticos 1-2-3 - (troca de óleo/filtro / instalação de buzinas / troca de juntas homocinéticas / troca de bomba de combustível / troca de cabo de freio)		09/2019	Recibo	BNE	*****	500,00
17/09/2019	EQUIPAQUADRI - Pgto. ref. compra de duas (02) juntas homocinética TRX420 p/ o Tático		09/2019	9319	BNE	*****	1.475,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.975,00
Manut. Site							
11/09/2019	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		09/2019	178651769	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>2.475,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
Serv. de Pedreiro							
06/09/2019	EZEQUIAS PURIFICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ construção dos postes de iluminação da passarela		08/2019	Recibo	BNE	*****	550,00
07/09/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ confecção/instalação dos postes de iluminação da passarela - (19/08 a 23/08)		08/2019	Recibo	Espécie	*****	600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.150,00
Serv. de Vigilância							
05/09/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2019	Recibo	BNE	*****	998,00
06/09/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância/folguista		08/2019	Recibo	BNE	*****	1.297,00
06/09/2019	VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna (subst. de funcionário em gozo de férias)		08/2019	Recibo	BNE	*****	1.346,36
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.641,36
Serv. Administrativo							
25/09/2019	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. custos c/ participação da AGE - 21/09/2019 - como secretário (reembolso de passagens de veículo ida/volta; combustível - Lauro de Freitas à Vera Cruz / Vera Cruz à Lauro de Freitas; Refeição)		09/2019	Recibo	BNE	*****	304,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 304,10

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
Serv. de Correios							
11/09/2019	ECT - Pgto. ref. serv. de envio de correspondências p/ os condôminos - (Edital de convocação - AGE 21/09/2019)		09/2019	Recibo	BNE	***** 273,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 273,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/09/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2019	109087	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
06/09/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		08/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
20/09/2019	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		04/2019	Recibo	BNE	***** 1.429,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.659,60
Serv. em Geral							
12/09/2019	JOSEVAL LIMA - Pgto. ref. serv. c/ maq. retroescavadeira p/ espalhamento de cascalho em rua do Condomínio		09/2019	Recibo	BNE	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Administração Condominial							
25/09/2019	XC - Pgto. ref. serv. de cobranças extra-judiciais		08/2019	Recibo	BNE	***** 305,33	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 305,33
							<b>8.556,02</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
Ração Animal							
17/09/2019	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ o animal de tração do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		09/2019	0114	BNE	***** 92,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 92,00
Mat. Elétrico							
12/09/2019	MAPRON - Pgto. ref. compra de mangueira p/ iluminação dos postes da passarela - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Roberto Carlos)		09/2019	428761	BNE	***** 630,00	
12/09/2019	GDS - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de materiais p/ iluminação pública da rede elétrica do Condomínio		07/2019	30	BNE	***** 809,72	
17/09/2019	GDS - Pgto. ref. compra de dez (10) lâmpadas p/ iluminação da rede pública do Condomínio		08/2019	37	BNE	***** 409,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.848,72
Prod. Diversos							
12/09/2019	COMERCIAL CASA AMARELA - Pgto. ref. compra de setenta (70) metros de nylon p/ uso na maq. roçadeira		09/2019	Recibo	BNE	***** 70,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 70,00
							<b>2.010,72</b>
<b>DIVERSOS</b>							
Transporte							
04/09/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. condução/refeição do supervisor p/ deslocamentos à Salvador nos dias - 05-15-16/09/2019 a serv. do Condomínio		09/2019	Recibo	BNE	***** 200,00	
21/09/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		09/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,20	
22/09/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		09/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 378,40

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
Combustível							
16/09/2019	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		08/2019	2307	BNE	***** 805,94	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 805,94
Tarifas de Cobranças de Boletos							
25/09/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		09/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 316,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 316,66
Outras Tarifas Bancárias							
25/09/2019	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviço)		09/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 201,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 201,80
Mat. Diversos							
20/09/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral / obra da passarela / mat. de escritório / EPIS / pneus p/ carroça / mat. p/ cerca de proteção a restinga / mat. sist. de bombas dos chuveiros de praia / mat. elétricos / cimentos p/ const. de redutor de velocidade		07/2019	05/89/33/71/84/70/41	BNE	***** 2.845,13	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.845,13
							<b>4.547,93</b>
	TOTAL DESPESAS .....						40.225,84

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	34.840,08
Recebimentos	*****	43.989,82
Sub-Total	*****	78.829,90
Pagamentos	*****	-40.225,84
Saldo Atual	*****	38.604,06

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	33.537,03	37.901,01
Caixa	1.302,05	702,05

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



---

Antonio Fábio Andrade de Souza  
Sindico (a)



---

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

---

Luiz Christian Darwin F. Souto  
Sub-Sindico

---

Veronique Eloy  
Conselho Fiscal

---

Luiz Sérgio Keler Gesteira  
Conselho Fiscal

---

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal