

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 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							
01/10/2019	Taxa de Condomínio	0128	09/2019	000000164774	*****	419,16	
01/10/2019	Taxa de Condomínio	0121	09/2019	000000164707	*****	219,56	
01/10/2019	Taxa de Condomínio	0120	09/2019	000000164693	*****	219,56	
01/10/2019	Taxa de Condomínio	0013	09/2019	000000163611	*****	219,56	
01/10/2019	Taxa de Condomínio	0005	09/2019	000000163530	*****	419,16	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0165	09/2019	000000173803	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0164	09/2019	000000173382	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0158	09/2019	000000165061	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0157	09/2019	000000165053	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0153	09/2019	000000165010	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0152	09/2019	000000165002	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0151	09/2019	000000164995	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0147	09/2019	000000164960	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0143	09/2019	000000164928	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0142	09/2019	00000016491P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0141	09/2019	000000164901	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0140	09/2019	000000164898	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0139	09/2019	00000016488P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0136	09/2019	000000164855	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0135	09/2019	000000164847	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0132	09/2019	000000164812	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0126	09/2019	000000164758	*****	329,34	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0125	09/2019	00000016474P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0122	09/2019	000000164715	*****	329,34	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0116	09/2019	000000164650	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0114	09/2019	000000164634	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0110	09/2019	000000164596	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0109	09/2019	000000164588	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0105	09/2019	000000164545	*****	419,16	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0104	09/2019	000000164537	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0103	09/2019	000000164529	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0101	09/2019	000000164502	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0100	09/2019	000000164499	*****	329,34	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0099	09/2019	000000164480	*****	618,76	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0097	09/2019	000000164464	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0090	09/2019	000000164413	*****	548,90	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0089	09/2019	000000164405	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0087	09/2019	000000164383	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0085	09/2019	000000164367	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0084	09/2019	000000164359	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0082	09/2019	000000164332	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0080	09/2019	000000164316	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0079A	09/2019	000000164308	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0079	09/2019	000000164294	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0078	09/2019	000000164278	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0077	09/2019	00000016426P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0076	09/2019	000000164251	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0075	09/2019	000000164243	*****	419,16	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0074	09/2019	000000164235	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0073	09/2019	000000164227	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0069	09/2019	000000164189	*****	618,76	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0068	09/2019	000000164170	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0067	09/2019	000000164162	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0063	09/2019	00000016412P	*****	618,76	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0061	09/2019	000000164103	*****	419,16	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0058	09/2019	000000164073	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0053	09/2019	000000164022	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0049	09/2019	000000163980	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0047	09/2019	000000163964	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0046	09/2019	000000163956	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0045	09/2019	000000163948	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0040	09/2019	000000163891	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0036	09/2019	000000163859	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0031	09/2019	000000163808	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0028	09/2019	000000163778	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0027	09/2019	00000016376P	*****	618,76	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0021A	09/2019	000000163700	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0019	09/2019	000000163670	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0016	09/2019	000000163646	*****	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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0015	09/2019	000000163638	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0014	09/2019	00000016362P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0012	09/2019	000000163603	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0011	09/2019	00000016359P	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0010	09/2019	000000163581	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0009	09/2019	000000163573	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0006	09/2019	000000163549	*****	419,16	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0003	09/2019	000000163514	*****	618,76	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0002	09/2019	000000163506	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0001	09/2019	000000163492	*****	219,56	
02/10/2019	Taxa de Condomínio	0155	08/2019	000000163409	*****	219,56	
03/10/2019	Taxa de Condomínio	0146	09/2019	000000164952	*****	219,56	
03/10/2019	Taxa de Condomínio	0129	09/2019	000000164782	*****	219,56	
03/10/2019	Taxa de Condomínio	0026	09/2019	000000163751	*****	439,12	
04/10/2019	Taxa de Condomínio	0162	09/2019	00000016510P	*****	219,56	
04/10/2019	Taxa de Condomínio	0134	09/2019	000000164839	*****	219,56	
04/10/2019	Taxa de Condomínio	0118	09/2019	000000164677	*****	419,16	
04/10/2019	Taxa de Condomínio	0026	08/2019	000000162127	*****	439,12	
07/10/2019	Taxa de Condomínio	0091	09/2019	000000164421	*****	219,56	
07/10/2019	Taxa de Condomínio	0057	09/2019	000000164065	*****	219,56	
08/10/2019	Taxa de Condomínio	0131	09/2019	000000164804	*****	219,56	
09/10/2019	Taxa de Condomínio	0098	09/2019	000000164472	*****	219,56	
09/10/2019	Taxa de Condomínio	0081	09/2019	000000164324	*****	219,56	
10/10/2019	Taxa de Condomínio	0043	09/2019	000000163921	*****	419,16	
11/10/2019	Taxa de Condomínio	0062	09/2019	000000164111	*****	219,56	
15/10/2019	Taxa de Condomínio	0108	10/2019	000000183841	*****	219,56	
15/10/2019	Taxa de Condomínio	0159	10/2019	000000184325	*****	219,56	
15/10/2019	Taxa de Condomínio	0070	10/2019	000000183469	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio 1/1	0049	10/2019	000000187650	*****	1.355,14	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0160	10/2019	000000184333	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0156	10/2019	000000184295	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0078A	10/2019	000000183558	*****	1.417,16	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0056	10/2019	000000183329	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0036	10/2019	000000183124	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0029	10/2019	000000183051	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0024	10/2019	000000183000	*****	219,56	
16/10/2019	Taxa de Condomínio	0025	09/2019	000000163743	*****	219,56	
18/10/2019	Taxa de Condomínio	0144	10/2019	00000018418P	*****	219,56	
23/10/2019	Taxa de Condomínio	0097	10/2019	000000183736	*****	219,56	
23/10/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	08/2019	000000162194	*****	219,56	
24/10/2019	Taxa de Condomínio	0088	10/2019	000000183663	*****	219,56	
24/10/2019	Taxa de Condomínio	0033	10/2019	000000183108	*****	419,16	
28/10/2019	Taxa de Condomínio	0050	12/2019	000000186522	*****	419,16	
28/10/2019	Taxa de Condomínio	0050	11/2019	000000184899	*****	419,16	
28/10/2019	Taxa de Condomínio	0050	10/2019	000000183264	*****	419,16	
29/10/2019	Taxa de Condomínio	0161	10/2019	000000184341	*****	219,56	
29/10/2019	Taxa de Condomínio	0123	10/2019	000000183981	*****	219,56	
29/10/2019	Taxa de Condomínio	0101	10/2019	000000183779	*****	219,56	
29/10/2019	Taxa de Condomínio	0008	10/2019	000000182837	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0164	10/2019	000000184376	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0138	10/2019	000000184120	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0111	10/2019	000000183876	*****	658,68	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0017	10/2019	000000182926	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0012	10/2019	00000018287P	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0005	10/2019	000000182802	*****	419,16	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0021	09/2019	000000163697	*****	219,56	
30/10/2019	Taxa de Condomínio	0041	08/2019	000000162275	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0150	10/2019	000000184236	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0131	10/2019	000000184058	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0106	10/2019	000000183825	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0079	10/2019	000000183566	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0075	10/2019	000000183515	*****	419,16	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0040	10/2019	000000183167	*****	219,56	
31/10/2019	Taxa de Condomínio	0019	10/2019	000000182942	*****	618,76	
SUB-TOTAL.....>>						38.261,18	***** 0,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2019	000000164774	*****	41,92	
01/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2019	000000164707	*****	21,96	
01/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2019	000000164693	*****	21,96	
01/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2019	000000163611	*****	21,96	
01/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2019	000000163530	*****	41,92	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0165	09/2019	000000173803	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2019	000000173382	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2019	000000165061	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	09/2019	000000165053	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2019	000000165010	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2019	000000165002	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	09/2019	000000164995	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2019	000000164960	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0143	09/2019	000000164928	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	09/2019	00000016491P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2019	000000164901	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2019	000000164898	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	09/2019	00000016488P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2019	000000164855	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2019	000000164847	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2019	000000164812	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2019	000000164758	*****	32,93	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	09/2019	00000016474P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2019	000000164715	*****	32,93	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2019	000000164650	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2019	000000164634	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2019	000000164596	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2019	000000164588	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2019	000000164545	*****	41,92	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	09/2019	000000164537	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2019	000000164529	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2019	000000164502	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	09/2019	000000164499	*****	32,93	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2019	000000164480	*****	61,88	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2019	000000164464	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	09/2019	000000164413	*****	54,89	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2019	000000164405	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2019	000000164383	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	09/2019	000000164367	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2019	000000164359	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	09/2019	000000164332	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2019	000000164316	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2019	000000164308	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2019	000000164294	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2019	000000164278	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2019	00000016426P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2019	000000164251	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2019	000000164243	*****	41,92	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	09/2019	000000164235	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2019	000000164227	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2019	000000164189	*****	61,88	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	09/2019	000000164170	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2019	000000164162	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2019	00000016412P	*****	61,88	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	09/2019	000000164103	*****	41,92	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2019	000000164073	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2019	000000164022	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0049	09/2019	000000163980	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	09/2019	000000163964	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	09/2019	000000163956	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2019	000000163948	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2019	000000163891	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2019	000000163859	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2019	000000163808	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	09/2019	000000163778	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2019	00000016376P	*****	61,88	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2019	000000163700	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2019	000000163670	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	09/2019	000000163646	*****	21,96	

## 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							
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2019	000000163638	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2019	00000016362P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0012	09/2019	000000163603	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2019	00000016359P	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	09/2019	000000163581	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2019	000000163573	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	09/2019	000000163549	*****	41,92	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0003	09/2019	000000163514	*****	61,88	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2019	000000163506	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2019	000000163492	*****	21,96	
02/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	08/2019	000000163409	*****	21,96	
03/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2019	000000164952	*****	21,96	
03/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2019	000000164782	*****	21,96	
03/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2019	000000163751	*****	43,91	
04/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0162	09/2019	00000016510P	*****	21,96	
04/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	09/2019	000000164839	*****	21,96	
04/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0118	09/2019	000000164677	*****	41,92	
04/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	08/2019	000000162127	*****	43,91	
07/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2019	000000164421	*****	21,96	
07/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0057	09/2019	000000164065	*****	21,96	
08/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2019	000000164804	*****	21,96	
09/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2019	000000164472	*****	21,96	
09/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	09/2019	000000164324	*****	21,96	
10/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2019	000000163921	*****	41,92	
11/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2019	000000164111	*****	21,96	
15/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2019	000000183841	*****	21,96	
15/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2019	000000184325	*****	21,96	
15/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	10/2019	000000183469	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2019	000000184333	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2019	000000184295	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2019	000000183558	*****	141,72	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2019	000000183329	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2019	000000183124	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2019	000000183051	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2019	000000183000	*****	21,96	
16/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2019	000000163743	*****	21,96	
18/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2019	00000018418P	*****	21,96	
23/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2019	000000183736	*****	21,96	
23/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	08/2019	000000162194	*****	21,96	
24/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2019	000000183663	*****	21,96	
24/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2019	000000183108	*****	41,92	
28/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2019	000000186522	*****	41,92	
28/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2019	000000184899	*****	41,92	
28/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2019	000000183264	*****	41,92	
29/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	10/2019	000000184341	*****	21,96	
29/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2019	000000183981	*****	21,96	
29/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2019	000000183779	*****	21,96	
29/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2019	000000182837	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2019	000000184376	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2019	000000184120	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2019	000000183876	*****	65,86	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2019	000000182926	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2019	00000018287P	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2019	000000182802	*****	41,92	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2019	000000163697	*****	21,96	
30/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2019	000000162275	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2019	000000184236	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2019	000000184058	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2019	000000183825	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2019	000000183566	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2019	000000183515	*****	41,92	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2019	000000183167	*****	21,96	
31/10/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2019	000000182942	*****	61,88	
SUB-TOTAL.....>>						3.691,08	0,00

## 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 Extra							
15/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	01/0006	000000183841	*****	100,00	
15/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	01/0006	000000184325	*****	100,00	
15/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	01/0006	000000183469	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	01/0006	000000184333	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	01/0006	000000184295	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	01/0006	000000183558	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	01/0006	000000183329	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	01/0006	000000183124	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0029	01/0006	000000183051	*****	100,00	
16/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	01/0006	000000183000	*****	100,00	
18/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	01/0006	00000018418P	*****	100,00	
23/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	01/0006	000000183736	*****	100,00	
24/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	01/0006	000000183663	*****	100,00	
24/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	01/0006	000000183108	*****	100,00	
28/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	03/0006	000000186522	*****	100,00	
28/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	02/0006	000000184899	*****	100,00	
28/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	01/0006	000000183264	*****	100,00	
29/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	01/0006	000000184341	*****	100,00	
29/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	01/0006	000000183981	*****	100,00	
29/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	01/0006	000000183779	*****	100,00	
29/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	01/0006	000000182837	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	01/0006	000000184376	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	01/0006	000000184120	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	01/0006	000000183876	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	01/0006	000000182926	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	01/0006	00000018287P	*****	100,00	
30/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	01/0006	000000182802	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	01/0006	000000184236	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	01/0006	000000184058	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	01/0006	000000183825	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	01/0006	000000183566	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	01/0006	000000183515	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	01/0006	000000183167	*****	100,00	
31/10/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	01/0006	000000182942	*****	100,00	
	SUB-TOTAL.....>>				*****	3.400,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
02/10/2019	Acordo Extra-Judicial 4/4	0012	09/2019	000000173978	*****	3.317,50	
17/10/2019	Acordo Extra-Judicial 3/3	0003	10/2019	000000181075	*****	1.925,04	
17/10/2019	Acordo Extra-Judicial 15/16	0026	10/2019	000000136576	*****	382,10	
23/10/2019	Acordo Extra-Judicial 2/7	0143	10/2019	000000182071	*****	500,00	
	SUB-TOTAL.....>>				*****	6.124,64	***** 0,00
Juros							
02/10/2019	Juros	0155	08/2019	000000163409	*****	2,57	
03/10/2019	Juros	0146	09/2019	000000164952	*****	0,24	
03/10/2019	Juros	0129	09/2019	000000164782	*****	0,24	
03/10/2019	Juros	0026	09/2019	000000163751	*****	0,48	
04/10/2019	Juros	0162	09/2019	00000016510P	*****	0,32	
04/10/2019	Juros	0134	09/2019	000000164839	*****	0,32	
04/10/2019	Juros	0118	09/2019	000000164677	*****	0,61	
04/10/2019	Juros	0026	08/2019	000000162127	*****	5,46	
07/10/2019	Juros	0091	09/2019	000000164421	*****	0,56	
07/10/2019	Juros	0057	09/2019	000000164065	*****	0,56	
08/10/2019	Juros	0131	09/2019	000000164804	*****	0,32	
09/10/2019	Juros	0098	09/2019	000000164472	*****	0,72	
09/10/2019	Juros	0081	09/2019	000000164324	*****	0,72	
10/10/2019	Juros	0043	09/2019	000000163921	*****	1,53	
11/10/2019	Juros	0062	09/2019	000000164111	*****	0,88	
16/10/2019	Juros	0025	09/2019	000000163743	*****	1,28	
23/10/2019	Juros	0032.2	08/2019	000000162194	*****	4,26	
30/10/2019	Juros	0021	09/2019	000000163697	*****	2,41	
30/10/2019	Juros	0041	08/2019	000000162275	*****	4,82	
	SUB-TOTAL.....>>				*****	28,30	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
02/10/2019	Multa	0155	08/2019	000000163409		4,66	
03/10/2019	Multa	0146	09/2019	000000164952		4,67	
03/10/2019	Multa	0129	09/2019	000000164782		4,67	
03/10/2019	Multa	0026	09/2019	000000163751		9,34	
04/10/2019	Multa	0162	09/2019	00000016510P		4,67	
04/10/2019	Multa	0134	09/2019	000000164839		4,67	
04/10/2019	Multa	0118	09/2019	000000164677		8,91	
04/10/2019	Multa	0026	08/2019	000000162127		9,32	
07/10/2019	Multa	0091	09/2019	000000164421		4,51	
07/10/2019	Multa	0057	09/2019	000000164065		4,51	
08/10/2019	Multa	0131	09/2019	000000164804		4,83	
09/10/2019	Multa	0098	09/2019	000000164472		4,67	
09/10/2019	Multa	0081	09/2019	000000164324		4,67	
10/10/2019	Multa	0043	09/2019	000000163921		8,89	
11/10/2019	Multa	0062	09/2019	000000164111		4,67	
16/10/2019	Multa	0025	09/2019	000000163743		4,67	
23/10/2019	Multa	0032.2	08/2019	000000162194		4,65	
30/10/2019	Multa	0021	09/2019	000000163697		4,66	
30/10/2019	Multa	0041	08/2019	000000162275		4,65	
SUB-TOTAL.....>>						106,29	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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/10/2019	(-) Desconto	0128	09/2019	000000164774		*****	65,87
01/10/2019	(-) Desconto	0121	09/2019	000000164707		*****	24,15
01/10/2019	(-) Desconto	0005	09/2019	000000163530		*****	65,87
02/10/2019	(-) Desconto	0165	09/2019	000000173803		*****	40,15
02/10/2019	(-) Desconto	0164	09/2019	000000173382		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0157	09/2019	000000165053		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0153	09/2019	000000165010		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0152	09/2019	000000165002		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0151	09/2019	000000164995		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0147	09/2019	000000164960		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0142	09/2019	00000016491P		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0141	09/2019	000000164901		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0140	09/2019	000000164898		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0139	09/2019	00000016488P		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0136	09/2019	000000164855		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0135	09/2019	000000164847		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0132	09/2019	000000164812		*****	45,01
02/10/2019	(-) Desconto	0105	09/2019	000000164545		*****	65,87
02/10/2019	(-) Desconto	0099	09/2019	000000164480		*****	177,84
02/10/2019	(-) Desconto	0097	09/2019	000000164464		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0089	09/2019	000000164405		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0087	09/2019	000000164383		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0085	09/2019	000000164367		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0084	09/2019	000000164359		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0082	09/2019	000000164332		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0079	09/2019	000000164294		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0078	09/2019	000000164278		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0076	09/2019	000000164251		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0075	09/2019	000000164243		*****	90,02
02/10/2019	(-) Desconto	0074	09/2019	000000164235		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0073	09/2019	000000164227		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0069	09/2019	000000164189		*****	153,69
02/10/2019	(-) Desconto	0063	09/2019	00000016412P		*****	177,84
02/10/2019	(-) Desconto	0061	09/2019	000000164103		*****	65,87
02/10/2019	(-) Desconto	0053	09/2019	000000164022		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0031	09/2019	000000163808		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0028	09/2019	000000163778		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0027	09/2019	00000016376P		*****	153,69
02/10/2019	(-) Desconto	0016	09/2019	000000163646		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0015	09/2019	000000163638		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0014	09/2019	00000016362P		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0012	09/2019	000000163603		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0010	09/2019	000000163581		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0009	09/2019	000000163573		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0006	09/2019	000000163549		*****	65,87
02/10/2019	(-) Desconto	0003	09/2019	000000163514		*****	153,69
02/10/2019	(-) Desconto	0002	09/2019	000000163506		*****	24,15
02/10/2019	(-) Desconto	0001	09/2019	000000163492		*****	24,15
15/10/2019	(-) Desconto	0108	01/0006	000000183841		*****	24,15
15/10/2019	(-) Desconto	0159	01/0006	000000184325		*****	24,15
15/10/2019	(-) Desconto	0070	01/0006	000000183469		*****	24,15
16/10/2019	(-) Desconto	0078A	01/0006	000000183558		*****	417,15
16/10/2019	(-) Desconto	0056	01/0006	000000183329		*****	24,15
16/10/2019	(-) Desconto	0029	01/0006	000000183051		*****	24,15
18/10/2019	(-) Desconto	0144	01/0006	00000018418P		*****	24,15
23/10/2019	(-) Desconto	0097	01/0006	000000183736		*****	24,15
24/10/2019	(-) Desconto	0033	01/0006	000000183108		*****	65,87
28/10/2019	(-) Desconto	0050	03/0006	000000186522		*****	65,87
28/10/2019	(-) Desconto	0050	02/0006	000000184899		*****	65,87
28/10/2019	(-) Desconto	0050	01/0006	000000183264		*****	65,87
29/10/2019	(-) Desconto	0161	01/0006	000000184341		*****	24,15
29/10/2019	(-) Desconto	0008	01/0006	000000182837		*****	24,15
30/10/2019	(-) Desconto	0164	01/0006	000000184376		*****	24,15
30/10/2019	(-) Desconto	0005	01/0006	000000182802		*****	65,87
31/10/2019	(-) Desconto	0106	01/0006	000000183825		*****	24,15
31/10/2019	(-) Desconto	0079	01/0006	000000183566		*****	24,15
31/10/2019	(-) Desconto	0075	01/0006	000000183515		*****	90,02
31/10/2019	(-) Desconto	0019	01/0006	000000182942		*****	65,87

## CONDOMÍNIO 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						
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.358,72
	TOTAL RECEITAS .....					51.611,49	3.358,72

**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>							
Salário							
04/10/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.071,56
04/10/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.135,06
04/10/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.153,76
04/10/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.224,49
04/10/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.156,74
04/10/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.220,48
04/10/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.087,52
04/10/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		09/2019	Contra-cheque	BNE	*****	1.154,69
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.204,30
INSS							
31/10/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		09/2019	GPS	BNE	*****	4.782,89
31/10/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2018	GPS	BNE	*****	5.070,39
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.853,28
FGTS							
07/10/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2019	GRF	BNE	*****	1.043,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.043,40
PIS S/FOLHA							
25/10/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2019	DARF	BNE	*****	130,43
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 130,43
Vale Refeição							
04/10/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2019	20341235	BNE	*****	1.389,60
04/10/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2019	Recibo	BNE	*****	1.380,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.769,60
Vale Transporte							
04/10/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento		10/2019	Recibo	BNE	*****	260,00
04/10/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2019	Recibo	BNE	*****	1.351,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.611,00
							24.612,01

**CONSUMO**

Energia							
23/10/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (246kwh)		10/2019	399490774	Deb. Aut.	*****	243,15
23/10/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (345kwh)		10/2019	399451833	Deb. Aut.	*****	341,51
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 584,66
Internet							
15/10/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		09/2019	161997	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
15/10/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		09/2019	263425947	BNE	*****	321,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 321,99

**MANUTENÇÃO**

1.106,45



## 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>MANUTENÇÃO</b>							
Rede Elétrica							
04/10/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2019	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
08/10/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		10/2019	183064950	BNE	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>500,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
Serv. de Reparo							
21/10/2019	TERWAL - Pgto. ref. serv. de reparo da maq. roçadeira		10/2019	9946	BNE	***** 120,00	***** 120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Serv. de Vigilância							
04/10/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância/folguista		09/2019	Recibo	BNE	***** 1.325,00	
04/10/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2019	Recibo	BNE	***** 998,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.323,00
Serv. Médico-Veterinário							
01/10/2019	MILTON FILHO - Pgto. ref. serv. de consulta/exames p/ o cão de guarda do Condomínio		09/2019	Recibo	BNE	***** 250,00	
01/10/2019	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. serv. de consulta/exames p/ o cão de guarda do Condomínio		10/2019	Recibo	BNE	***** 703,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 953,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/10/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2019	111190	BNE	***** 22,63	***** 22,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
04/10/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		09/2019	Recibo	BNE	***** 1.255,00	
04/10/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		09/2019	Recibo	BNE	***** 1.255,00	
09/10/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral - (subst. de funcionário em gozo de férias)		09/2019	Recibo	BNE	***** 1.289,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.799,60
Serv. de Podas							
21/10/2019	GERMANO JARDINAGEM - Pgto. ref. serv. de poda decorativa em duas (02) árvores na alameda dos coqueiros		10/2019	Recibo	BNE	***** 70,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 70,00
Administração Condominial							
02/10/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		09/2019	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
11/10/2019	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças / reembolso de expedientes (cópias do edital de convocação - AGE 21/09/2019 - AGO 11/01/2020 p/ envio aos condôminos - Totalizando 328 cópias)		09/2019	Recibo	BNE	***** 212,20	
30/10/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		10/2019	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.473,16
							<b>10.761,39</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
Mat. de Limpeza							
02/10/2019	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2019	13972	BNE	***** 546,16	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 546,16

## 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>Materiais/Produtos</b>							
Peças p/ Reparo							
21/10/2019	TERWAL - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo da maq. roçadeira		10/2019	210797	BNE	***** 380,27	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 380,27
Medicamento p/ Animal							
07/10/2019	FARMACIA COROA - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2019	Recibo	BNE	***** 38,70	
21/10/2019	ELITE PET SHOP - Pgto. ref. compra/aplicação de duas (02) vacinas p/ o cão de guarda do Condomínio		10/2019	Recibo	BNE	***** 130,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 168,70
Ração Animal							
02/10/2019	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de quatro (04) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2019	Recibo	BNE	***** 453,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 453,60
Alimentação Canina							
07/10/2019	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2019	57597	BNE	***** 81,51	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 81,51
Mat. de Pintura							
08/10/2019	MATIZ CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de seis (06) galões de seladora p/ os postes de plástico da passarela - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2019	22666	BNE	***** 222,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 222,00
Mat. Elétrico							
04/10/2019	GDS - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de materiais p/ iluminação pública da rede elétrica do Condomínio		07/2019	30	BNE	***** 809,72	
31/10/2019	ELÉTRICA BIVOLT - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de quarenta (40) bases p/ globos p/ iluminação da rede pública do Condomínio		10/2019	187	BNE	***** 792,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.601,72
							<b>3.453,96</b>
<b>DIVERSOS</b>							
Transporte							
04/10/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		10/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 63,50	
06/10/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		10/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,20	
11/10/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		10/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 82,55	
13/10/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		10/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,20	
21/10/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. condução/refeição do supervisor p/ deslocamentos à Salvador a serv. do Condomínio - ida a: TERWAL; loja da OI - Shopping Piedade)		10/2019	Recibo	BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 424,45

## 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							
06/10/2019	POSTO ILHA BELA - 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		10/2019	11256	Deb. Aut.	*****	520,01
07/10/2019	BSA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - Pgto. ref. compra/abastecimento do veículo do conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna - a serv. do Condomínio - (compra/transporte de ração animal - equino - burro da carroça )		10/2019	88426	BNE	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 570,01
Evento/Confraternização							
02/10/2019	PAROQUIA - Pgto. ref. celebrações de missas campal (Final de ano de 2018 / Semana Santa de 2019 / N.S.A de 2019)		10/2019	Recibo	BNE	*****	300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/10/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / registro dos boletos de out/19 a dez/19 (486)		10/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	2.006,08
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.006,08
Outras Tarifas Bancárias							
23/10/2019	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviço)		10/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	242,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 242,40
Mat. Diversos							
07/10/2019	PANILAC - Pgto. ref. compra de sacos de alinhagem p/ contenção emergencial da maré		10/2019	Recibo	BNE	*****	10,00
19/10/2019	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. compra de estacas agrestes p/ a área da restinga		10/2019	Recibo	BNE	*****	220,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 230,00
Desp. Cartoriais							
07/10/2019	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro/averbação de ATA da AGE do dia 21/09/2019		10/2019	DAJE	BNE	*****	349,52
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 349,52
							<b>4.122,46</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
Ap. de Telefonia							
04/10/2019	EXTRA - Pgto. ref. aquisição de ap. celular - Smart Sams Galaxy A10 - p/ uso da administração/supervisão do Condomínio		10/2019	23258	BNE	*****	799,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 799,00
							<b>799,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>45.355,27</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	38.604,06
Recebimentos	*****	48.252,77
Sub-Total	*****	86.856,83
Pagamentos	*****	-45.355,27
Saldo Atual	*****	41.501,56

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	37.901,01	40.798,51
Caixa	702,05	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