

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0055	01/2019	000000188215	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0055	05/2019	000000188207	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0154	10/2019	000000184279	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0146	10/2019	000000184201	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0137	10/2019	000000184112	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0130	10/2019	00000018404P	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0128	10/2019	000000184023	*****	419,16	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0120	10/2019	000000183957	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0115	10/2019	000000183914	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0109	10/2019	00000018385P	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0103	10/2019	000000183795	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0072	10/2019	000000183485	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0045	10/2019	000000183213	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0043	10/2019	000000183191	*****	419,16	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0034	10/2019	000000183116	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0023	10/2019	000000182993	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0009	10/2019	000000182845	*****	219,56	
01/11/2019	Taxa de Condomínio	0007	10/2019	000000182829	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0159	11/2019	00000018595P	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0029	11/2019	000000184686	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0166	10/2019	000000184384	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0158	10/2019	000000184317	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0157	10/2019	000000184309	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0155	10/2019	000000184287	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0153	10/2019	000000184260	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0152	10/2019	000000184252	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0149	10/2019	000000184228	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0147	10/2019	00000018421P	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0143	10/2019	000000184171	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0142	10/2019	000000184163	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0141	10/2019	000000184155	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0140	10/2019	000000184147	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0139	10/2019	000000184139	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0136	10/2019	000000184104	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0135	10/2019	000000184090	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0132	10/2019	000000184066	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0129	10/2019	000000184031	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0122	10/2019	000000183973	*****	439,12	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0121	10/2019	000000183965	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0117	10/2019	000000183930	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0116	10/2019	000000183922	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0114	10/2019	000000183906	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0110	10/2019	000000183868	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0107	10/2019	000000183833	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0105	10/2019	000000183817	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0104	10/2019	000000183809	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0100	10/2019	000000183760	*****	329,34	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0099	10/2019	000000183752	*****	618,76	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0087	10/2019	000000183655	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0085	10/2019	000000183639	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0084	10/2019	000000183620	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0080	10/2019	000000183582	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0077	10/2019	000000183531	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0076	10/2019	000000183523	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0069	10/2019	000000183450	*****	618,76	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0068	10/2019	000000183442	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0063	10/2019	000000183396	*****	618,76	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0061	10/2019	00000018337P	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0058	10/2019	000000183345	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0053	10/2019	000000183299	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0047	10/2019	00000018323P	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0046	10/2019	000000183221	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2019	000000183086	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0028	10/2019	000000183043	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0027	10/2019	000000183035	*****	618,76	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0025	10/2019	000000183019	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0021A	10/2019	000000182977	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0015	10/2019	00000018290P	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0014	10/2019	000000182896	*****	219,56	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0013	10/2019	000000182888	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0010	10/2019	000000182853	*****	219,56	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0006	10/2019	000000182810	*****	419,16	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0003	10/2019	000000182780	*****	618,76	
04/11/2019	Taxa de Condomínio	0002	10/2019	000000182772	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0056	11/2019	000000184953	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0028	11/2019	000000184678	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0090	10/2019	00000018368P	*****	548,90	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0089	10/2019	000000183671	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0078	10/2019	00000018354P	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0031	10/2019	000000183078	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0016	10/2019	000000182918	*****	219,56	
05/11/2019	Taxa de Condomínio	0011	10/2019	000000182861	*****	219,56	
06/11/2019	Taxa de Condomínio	0108	11/2019	00000018547P	*****	219,56	
06/11/2019	Taxa de Condomínio	0008	11/2019	000000184465	*****	219,56	
06/11/2019	Taxa de Condomínio	0098	10/2019	000000183744	*****	219,56	
06/11/2019	Taxa de Condomínio	0073	10/2019	000000183493	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0070	11/2019	000000185097	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0091	10/2019	000000183698	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0082	10/2019	000000183604	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0062	10/2019	000000183388	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0030	10/2019	00000018306P	*****	219,56	
07/11/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	09/2019	000000163824	*****	219,56	
08/11/2019	Taxa de Condomínio	0126	10/2019	000000184007	*****	329,34	
11/11/2019	Taxa de Condomínio	0088	11/2019	000000185291	*****	219,56	
11/11/2019	Taxa de Condomínio	0023	11/2019	000000184627	*****	219,56	
12/11/2019	Taxa de Condomínio	0026	10/2019	000000183027	*****	419,16	
13/11/2019	Taxa de Condomínio	0156	11/2019	000000185925	*****	219,56	
13/11/2019	Taxa de Condomínio	0113	11/2019	000000185526	*****	219,56	
13/11/2019	Taxa de Condomínio	0162	10/2019	00000018435P	*****	219,56	
13/11/2019	Taxa de Condomínio	0113	10/2019	000000183892	*****	219,56	
13/11/2019	Taxa de Condomínio	0074	10/2019	000000183507	*****	219,56	
14/11/2019	Taxa de Condomínio	0160	11/2019	000000185968	*****	219,56	
14/11/2019	Taxa de Condomínio	0097	11/2019	000000185364	*****	219,56	
14/11/2019	Taxa de Condomínio	0078A	11/2019	000000185186	*****	1.417,16	
18/11/2019	Taxa de Condomínio	0145	10/2019	000000184198	*****	419,16	
18/11/2019	Taxa de Condomínio	0060	10/2019	000000183361	*****	219,56	
19/11/2019	Taxa de Condomínio	0125	10/2019	00000018399P	*****	219,56	
19/11/2019	Taxa de Condomínio	0001	10/2019	000000182764	*****	219,56	
21/11/2019	Taxa de Condomínio	0078A	12/2019	000000186816	*****	1.417,16	
21/11/2019	Taxa de Condomínio	0036	11/2019	000000184759	*****	219,56	
25/11/2019	Taxa de Condomínio	0052	12/2019	000000186549	*****	219,56	
25/11/2019	Taxa de Condomínio	0052	11/2019	000000184910	*****	219,56	
26/11/2019	Taxa de Condomínio	0059	10/2019	000000183353	*****	219,56	
26/11/2019	Taxa de Condomínio	0059	09/2019	000000164081	*****	219,56	
27/11/2019	Taxa de Condomínio	0161	11/2019	000000185976	*****	219,56	
27/11/2019	Taxa de Condomínio	0138	11/2019	000000185755	*****	219,56	
27/11/2019	Taxa de Condomínio	0137	11/2019	000000185747	*****	219,56	
27/11/2019	Taxa de Condomínio	0131	11/2019	000000185682	*****	219,56	
27/11/2019	Taxa de Condomínio	0115	11/2019	000000185542	*****	219,56	
28/11/2019	Taxa de Condomínio	0149	11/2019	000000185852	*****	419,16	
28/11/2019	Taxa de Condomínio	0130	11/2019	000000185674	*****	219,56	
28/11/2019	Taxa de Condomínio	0123	11/2019	000000185615	*****	219,56	
28/11/2019	Taxa de Condomínio	0101	11/2019	000000185402	*****	219,56	
28/11/2019	Taxa de Condomínio	0034	11/2019	000000184740	*****	219,56	
29/11/2019	Taxa de Condomínio	0164	11/2019	00000018600P	*****	219,56	
29/11/2019	Taxa de Condomínio	0121	11/2019	000000185593	*****	219,56	
29/11/2019	Taxa de Condomínio	0045	11/2019	000000184848	*****	219,56	
29/11/2019	Taxa de Condomínio	0067	10/2019	000000183434	*****	219,56	
SUB-TOTAL.....>>						***** 35.458,94	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2019	000000188215	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2019	000000188207	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2019	000000184279	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2019	000000184201	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2019	000000184112	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2019	00000018404P	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2019	000000184023	*****	41,92	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2019	000000183957	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2019	000000183914	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2019	00000018385P	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2019	000000183795	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2019	000000183485	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2019	000000183213	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2019	000000183191	*****	41,92	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2019	000000183116	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2019	000000182993	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2019	000000182845	*****	21,96	
01/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2019	000000182829	*****	41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2019	00000018595P	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2019	000000184686	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2019	000000184384	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2019	000000184317	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2019	000000184309	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2019	000000184287	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2019	000000184260	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2019	000000184252	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2019	000000184228	*****	41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2019	00000018421P	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2019	000000184171	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2019	000000184163	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2019	000000184155	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2019	000000184147	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2019	000000184139	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2019	000000184104	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2019	000000184090	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2019	000000184066	*****	41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2019	000000184031	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2019	000000183973	*****	43,91	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2019	000000183965	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2019	000000183930	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2019	000000183922	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2019	000000183906	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2019	000000183868	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2019	000000183833	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2019	000000183817	*****	41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2019	000000183809	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	10/2019	000000183760	*****	32,93	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2019	000000183752	*****	61,88	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2019	000000183655	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2019	000000183639	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2019	000000183620	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2019	000000183582	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2019	000000183531	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2019	000000183523	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2019	000000183450	*****	61,88	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2019	000000183442	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2019	000000183396	*****	61,88	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	10/2019	00000018337P	*****	41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2019	000000183345	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2019	000000183299	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2019	00000018323P	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2019	000000183221	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2019	000000183086	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2019	000000183043	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2019	000000183035	*****	61,88	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2019	000000183019	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2019	000000182977	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2019	00000018290P	*****	21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2019	000000182896	*****	21,96	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2019	000000182888		21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2019	000000182853		21,96	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2019	000000182810		41,92	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2019	000000182780		61,88	
04/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2019	000000182772		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	11/2019	000000184953		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2019	000000184678		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2019	00000018368P		54,89	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2019	000000183671		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2019	00000018354P		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2019	000000183078		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2019	000000182918		21,96	
05/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2019	000000182861		21,96	
06/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2019	00000018547P		21,96	
06/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2019	000000184465		21,96	
06/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2019	000000183744		21,96	
06/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2019	000000183493		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	11/2019	000000185097		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2019	000000183698		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2019	000000183604		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2019	000000183388		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2019	00000018306P		21,96	
07/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	09/2019	000000163824		21,96	
08/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2019	000000184007		32,93	
11/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2019	000000185291		21,96	
11/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2019	000000184627		21,96	
12/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2019	000000183027		41,92	
13/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2019	000000185925		21,96	
13/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	11/2019	000000185526		21,96	
13/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0162	10/2019	00000018435P		21,96	
13/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	10/2019	000000183892		21,96	
13/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	10/2019	000000183507		21,96	
14/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2019	000000185968		21,96	
14/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2019	000000185364		21,96	
14/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2019	000000185186		141,72	
18/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0145	10/2019	000000184198		41,92	
18/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2019	000000183361		21,96	
19/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2019	00000018399P		21,96	
19/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2019	000000182764		21,96	
21/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2019	000000186816		141,72	
21/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2019	000000184759		21,96	
25/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2019	000000186549		21,96	
25/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2019	000000184910		21,96	
26/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2019	000000183353		21,96	
26/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2019	000000164081		21,96	
27/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2019	000000185976		21,96	
27/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2019	000000185755		21,96	
27/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2019	000000185747		21,96	
27/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2019	000000185682		21,96	
27/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2019	000000185542		21,96	
28/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2019	000000185852		41,92	
28/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2019	000000185674		21,96	
28/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2019	000000185615		21,96	
28/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2019	000000185402		21,96	
28/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2019	000000184740		21,96	
29/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2019	00000018600P		21,96	
29/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2019	000000185593		21,96	
29/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2019	000000184848		21,96	
29/11/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2019	000000183434		21,96	
	SUB-TOTAL.....>>					3.546,38	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/11/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0055	04/0006	000000188215	*****	130,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	01/0006	000000184279	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	01/0006	000000184201	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	01/0006	000000184112	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	01/0006	00000018404P	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	01/0006	000000184023	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	01/0006	000000183957	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	01/0006	000000183914	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	01/0006	00000018385P	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	01/0006	000000183795	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	01/0006	000000183485	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	01/0006	000000183213	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	01/0006	000000183191	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	01/0006	000000183116	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	01/0006	000000182993	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	01/0006	000000182845	*****	100,00	
01/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	01/0006	000000182829	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	02/0006	00000018595P	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	01/0006	000000184384	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	01/0006	000000184317	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	01/0006	000000184309	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	01/0006	000000184287	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	01/0006	000000184260	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	01/0006	000000184252	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	01/0006	000000184228	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	01/0006	00000018421P	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	01/0006	000000184171	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	01/0006	000000184163	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	01/0006	000000184155	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	01/0006	000000184147	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	01/0006	000000184139	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	01/0006	000000184104	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	01/0006	000000184090	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	01/0006	000000184066	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	01/0006	000000184031	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	01/0006	000000183973	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	01/0006	000000183965	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	01/0006	000000183930	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	01/0006	000000183922	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	01/0006	000000183906	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	01/0006	000000183868	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	01/0006	000000183833	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	01/0006	000000183817	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	01/0006	000000183809	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	01/0006	000000183760	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	01/0006	000000183752	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	01/0006	000000183655	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	01/0006	000000183639	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	01/0006	000000183620	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	01/0006	000000183582	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	01/0006	000000183531	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	01/0006	000000183523	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	01/0006	000000183450	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	01/0006	000000183442	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	01/0006	000000183396	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	01/0006	00000018337P	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	01/0006	000000183345	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0053	01/0006	000000183299	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	01/0006	00000018323P	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	01/0006	000000183221	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	01/0006	000000183086	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	01/0006	000000183043	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	01/0006	000000183035	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	01/0006	000000183019	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	01/0006	000000182977	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	01/0006	00000018290P	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	01/0006	000000182896	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	01/0006	000000182888	*****	100,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	01/0006	000000182853	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	01/0006	000000182810	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0003	01/0006	000000182780	*****	100,00	
04/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	01/0006	000000182772	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	02/0006	000000184953	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	02/0006	000000184678	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	01/0006	00000018368P	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	01/0006	000000183671	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	01/0006	00000018354P	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	01/0006	000000183078	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	01/0006	000000182918	*****	100,00	
05/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	01/0006	000000182861	*****	100,00	
06/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	02/0006	00000018547P	*****	100,00	
06/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	02/0006	000000184465	*****	100,00	
06/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	01/0006	000000183744	*****	100,00	
06/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	01/0006	000000183493	*****	100,00	
07/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	02/0006	000000185097	*****	100,00	
07/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	01/0006	000000183698	*****	100,00	
07/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	01/0006	000000183604	*****	100,00	
07/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0062	01/0006	000000183388	*****	100,00	
07/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	01/0006	00000018306P	*****	100,00	
08/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	01/0006	000000184007	*****	100,00	
11/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	02/0006	000000185291	*****	100,00	
11/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	02/0006	000000184627	*****	100,00	
12/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	01/0006	000000183027	*****	100,00	
13/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	02/0006	000000185925	*****	100,00	
13/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0113	02/0006	000000185526	*****	100,00	
13/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	01/0006	00000018435P	*****	100,00	
13/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0113	01/0006	000000183892	*****	100,00	
13/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	01/0006	000000183507	*****	100,00	
14/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	02/0006	000000185968	*****	100,00	
14/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	02/0006	000000185364	*****	100,00	
14/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	02/0006	000000185186	*****	100,00	
18/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	01/0006	000000184198	*****	100,00	
18/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	01/0006	000000183361	*****	100,00	
19/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	01/0006	00000018399P	*****	100,00	
19/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	01/0006	000000182764	*****	100,00	
21/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	03/0006	000000186816	*****	100,00	
21/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	02/0006	000000184759	*****	100,00	
25/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	03/0006	000000186549	*****	100,00	
25/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	02/0006	000000184910	*****	100,00	
26/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	01/0006	000000183353	*****	100,00	
27/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	02/0006	000000185976	*****	100,00	
27/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	02/0006	000000185755	*****	100,00	
27/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	02/0006	000000185747	*****	100,00	
27/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	02/0006	000000185682	*****	100,00	
27/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	02/0006	000000185542	*****	100,00	
28/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	02/0006	000000185852	*****	100,00	
28/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	02/0006	000000185674	*****	100,00	
28/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	02/0006	000000185615	*****	100,00	
28/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	02/0006	000000185402	*****	100,00	
28/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	02/0006	000000184740	*****	100,00	
29/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	02/0006	00000018600P	*****	100,00	
29/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	02/0006	000000185593	*****	100,00	
29/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	02/0006	000000184848	*****	100,00	
29/11/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	01/0006	000000183434	*****	100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					12.530,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
12/11/2019	Acordo Extra-Judicial 16/16	0026	11/2019	000000136584	*****	382,10	
22/11/2019	Acordo Extra-Judicial 3/7	0143	11/2019	00000018208P	*****	500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					882,10	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/11/2019	Juros reimpressão	0055	04/0006	000000188215		33,77	
01/11/2019	Juros reimpressão	0055	05/2019	000000188207		12,31	
05/11/2019	Juros	0090	01/0006	00000018368P		1,17	
05/11/2019	Juros	0089	01/0006	000000183671		0,56	
05/11/2019	Juros	0078	01/0006	00000018354P		0,56	
05/11/2019	Juros	0031	01/0006	000000183078		0,56	
05/11/2019	Juros	0016	01/0006	000000182918		0,56	
05/11/2019	Juros	0011	01/0006	000000182861		0,56	
06/11/2019	Juros	0098	01/0006	000000183744		0,68	
06/11/2019	Juros	0073	01/0006	000000183493		0,68	
07/11/2019	Juros	0091	01/0006	000000183698		0,79	
07/11/2019	Juros	0082	01/0006	000000183604		0,79	
07/11/2019	Juros	0062	01/0006	000000183388		0,79	
07/11/2019	Juros	0030	01/0006	00000018306P		0,79	
07/11/2019	Juros	0032.2	09/2019	000000163824		3,05	
08/11/2019	Juros	0126	01/0006	000000184007		1,23	
12/11/2019	Juros	0026	01/0006	000000183027		2,24	
13/11/2019	Juros	0162	01/0006	00000018435P		1,47	
13/11/2019	Juros	0113	01/0006	000000183892		1,47	
13/11/2019	Juros	0074	01/0006	000000183507		1,47	
18/11/2019	Juros	0145	01/0006	000000184198		3,36	
18/11/2019	Juros	0060	01/0006	000000183361		2,04	
19/11/2019	Juros	0125	01/0006	00000018399P		2,16	
19/11/2019	Juros	0001	10/2019	000000182764		2,16	
26/11/2019	Juros	0059	01/0006	000000183353		2,95	
26/11/2019	Juros	0059	09/2019	000000164081		4,58	
29/11/2019	Juros	0067	01/0006	000000183434		3,29	
	SUB-TOTAL.....>>					86,04	0,00
Multa							
01/11/2019	Multa reimpressão	0055	04/0006	000000188215		7,43	
01/11/2019	Multa reimpressão	0055	05/2019	000000188207		4,83	
05/11/2019	Multa	0090	01/0006	00000018368P		13,13	
05/11/2019	Multa	0089	01/0006	000000183671		6,38	
05/11/2019	Multa	0078	01/0006	00000018354P		6,38	
05/11/2019	Multa	0031	01/0006	000000183078		6,38	
05/11/2019	Multa	0016	01/0006	000000182918		6,38	
05/11/2019	Multa	0011	01/0006	000000182861		6,38	
06/11/2019	Multa	0098	01/0006	000000183744		6,59	
06/11/2019	Multa	0073	01/0006	000000183493		6,59	
07/11/2019	Multa	0091	01/0006	000000183698		6,59	
07/11/2019	Multa	0082	01/0006	000000183604		6,59	
07/11/2019	Multa	0062	01/0006	000000183388		6,59	
07/11/2019	Multa	0030	01/0006	00000018306P		6,59	
07/11/2019	Multa	0032.2	09/2019	000000163824		4,66	
08/11/2019	Multa	0126	01/0006	000000184007		8,91	
12/11/2019	Multa	0026	01/0006	000000183027		10,50	
13/11/2019	Multa	0162	01/0006	00000018435P		6,57	
13/11/2019	Multa	0113	01/0006	000000183892		6,57	
13/11/2019	Multa	0074	01/0006	000000183507		6,57	
18/11/2019	Multa	0145	01/0006	000000184198		10,33	
18/11/2019	Multa	0060	01/0006	000000183361		6,22	
19/11/2019	Multa	0125	01/0006	00000018399P		6,21	
19/11/2019	Multa	0001	10/2019	000000182764		6,21	
26/11/2019	Multa	0059	01/0006	000000183353		6,30	
26/11/2019	Multa	0059	09/2019	000000164081		4,49	
29/11/2019	Multa	0067	01/0006	000000183434		6,51	
	SUB-TOTAL.....>>					186,88	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

01/11/2019	(-) Desconto	0154	01/0006	000000184279		*****	24,15
01/11/2019	(-) Desconto	0137	01/0006	000000184112		*****	24,15
01/11/2019	(-) Desconto	0128	01/0006	000000184023		*****	65,87
01/11/2019	(-) Desconto	0072	01/0006	000000183485		*****	24,15
01/11/2019	(-) Desconto	0043	01/0006	000000183191		*****	65,87
01/11/2019	(-) Desconto	0009	01/0006	000000182845		*****	24,15
01/11/2019	(-) Desconto	0007	01/0006	000000182829		*****	90,02
04/11/2019	(-) Desconto	0159	02/0006	00000018595P		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0029	02/0006	000000184686		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0166	01/0006	000000184384		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0157	01/0006	000000184309		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0153	01/0006	000000184260		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0152	01/0006	000000184252		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0149	01/0006	000000184228		*****	65,87
04/11/2019	(-) Desconto	0142	01/0006	000000184163		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0141	01/0006	000000184155		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0140	01/0006	000000184147		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0139	01/0006	000000184139		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0136	01/0006	000000184104		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0135	01/0006	000000184090		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0132	01/0006	000000184066		*****	65,87
04/11/2019	(-) Desconto	0129	01/0006	000000184031		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0121	01/0006	000000183965		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0105	01/0006	000000183817		*****	65,87
04/11/2019	(-) Desconto	0099	01/0006	000000183752		*****	177,84
04/11/2019	(-) Desconto	0087	01/0006	000000183655		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0085	01/0006	000000183639		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0084	01/0006	000000183620		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0076	01/0006	000000183523		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0069	01/0006	000000183450		*****	153,69
04/11/2019	(-) Desconto	0063	01/0006	000000183396		*****	177,84
04/11/2019	(-) Desconto	0061	01/0006	00000018337P		*****	65,87
04/11/2019	(-) Desconto	0053	01/0006	000000183299		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0027	01/0006	000000183035		*****	153,69
04/11/2019	(-) Desconto	0015	01/0006	00000018290P		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0010	01/0006	000000182853		*****	24,15
04/11/2019	(-) Desconto	0006	01/0006	000000182810		*****	65,87
04/11/2019	(-) Desconto	0003	01/0006	000000182780		*****	153,69
04/11/2019	(-) Desconto	0002	10/2019	000000182772		*****	24,15
05/11/2019	(-) Desconto	0056	02/0006	000000184953		*****	24,15
06/11/2019	(-) Desconto	0108	02/0006	00000018547P		*****	24,15
06/11/2019	(-) Desconto	0008	02/0006	000000184465		*****	24,15
07/11/2019	(-) Desconto	0070	02/0006	000000185097		*****	24,15
14/11/2019	(-) Desconto	0097	02/0006	000000185364		*****	24,15
14/11/2019	(-) Desconto	0078A	02/0006	000000185186		*****	417,15
21/11/2019	(-) Desconto	0078A	03/0006	000000186816		*****	417,15
27/11/2019	(-) Desconto	0161	02/0006	000000185976		*****	24,15
27/11/2019	(-) Desconto	0137	02/0006	000000185747		*****	24,15
28/11/2019	(-) Desconto	0149	02/0006	000000185852		*****	65,87
29/11/2019	(-) Desconto	0164	02/0006	00000018600P		*****	24,15
29/11/2019	(-) Desconto	0121	02/0006	000000185593		*****	24,15
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.113,28

TOTAL RECEITAS

52.690,34

3.113,28

3.113,28

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/11/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.136,37
07/11/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.052,05
07/11/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.112,49
07/11/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.151,58
07/11/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.139,93
07/11/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.134,09
07/11/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.143,96
07/11/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.194,02
07/11/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.150,09
07/11/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.060,83
07/11/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.426,66
07/11/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		10/2019		Contra-cheque BNE	*****	1.100,30
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 13.802,37
Décimo Terceiro Salário							
27/11/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	683,79
27/11/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	692,68
27/11/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	662,44
27/11/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	691,54
27/11/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	683,80
27/11/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	167,09
28/11/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	821,33
28/11/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	154,77
28/11/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	709,15
28/11/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	166,05
28/11/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	713,70
28/11/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2019		Contra-cheque BNE	*****	604,68
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.751,02
INSS							
20/11/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		10/2019		GPS BNE	*****	5.852,25
28/11/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2019		GRF BNE	*****	5.084,31
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 10.936,56
FGTS							
07/11/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2019		GRF BNE	*****	1.326,22
28/11/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2018		GRF BNE	*****	1.619,05
28/11/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2019		GRF BNE	*****	1.296,62
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.241,89
PIS S/FOLHA							
25/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2019		DARF BNE	*****	165,78
28/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2018		DARF BNE	*****	146,54
28/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2018		DARF BNE	*****	149,51
28/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2019		DARF BNE	*****	164,44
28/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2019		DARF BNE	*****	131,54
28/11/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2018		DARF BNE	*****	282,19
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.040,00
Vale Refeição							
06/11/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		11/2019		20622618 BNE	*****	1.389,60
07/11/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		11/2019		Recibo BNE	*****	1.380,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.769,60
Vale Transporte							
07/11/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento		11/2019		Recibo BNE	*****	260,00
07/11/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2019		Recibo BNE	*****	1.308,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.568,00
Exame - ASO							
12/11/2019	CLÍNICA UNIVIDA - Pgto. ref. serv. de exame admissional		10/2019		571 BNE	*****	130,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 130,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Assistência Odontologica							
07/11/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2019	61076311	BNE	***** 606,24	
07/11/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		10/2019	61232595	BNE	***** 602,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.208,71
							42.448,15
CONSUMO							
Energia							
25/11/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (232kwh)		11/2019	405685158	BNE	***** 222,45	
25/11/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (338kwh)		11/2019	21104493	BNE	***** 324,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 546,55
Água							
12/11/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5m³)		11/2019	71294074	BNE	***** 86,80	
12/11/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5m³)		10/2019	71294074	BNE	***** 93,82	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 180,62
Internet							
18/11/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		10/2019	161998	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
18/11/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		10/2019	283264596	BNE	***** 315,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 315,60
							1.242,57
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
26/11/2019	ALLIANCE MONITORAMENTO - Pgto. ref. manut. de três (03) câmeras / instalação de uma (01) câmera / substituição de uma (01) câmera / fornecimento de dois (02) controles		11/2019	00023	BNE	***** 410,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 410,00
Rede Elétrica							
07/11/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2019	Recibo	BNE	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Quadríciclo							
12/11/2019	RECAUCHUTADORA RLM - Pgto. ref. serv. de recauchutagem nos quatro (04) pneus do tático 1		11/2019	537	BNE	***** 1.280,00	
19/11/2019	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. serv. executados nos Tácticos 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	***** 720,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.000,00
Manut. Site							
07/11/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		11/2019	187850858	BNE	***** 150,00	
18/11/2019	NIC.BR - Pgto. ref. anuidade do DOMÍNIO do período de 30/10/2019 a 29/10/2020		11/2019	31339215	BNE	***** 40,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 190,00
Extintor							
06/11/2019	LIDER FIRE - Pgto. ref. manut./recarga dos extintores		10/2019	1374	BNE	***** 304,91	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 304,91
							3.254,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
12/11/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de pintura dos bancos da passarela, dos postes de iluminação e do parquinho		11/2019	Recibo	BNE	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Vigilância							
07/11/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2019	Recibo	BNE	***** 998,00	
29/11/2019	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância no feriado de 15 de novembro - (03 diárias)		11/2019	Recibo	BNE	***** 240,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.238,00
Serv. Jurídico							
26/11/2019	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças - (cotas de acordo) ref. Jul/19 a Nov/19		11/2019	14100119	BNE	***** 2.074,37	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.074,37
Serv. de Roçagem							
12/11/2019	JHON LENO - Pgto. ref. serv. de ciscagem dos lotes roçados		11/2019	Recibo	BNE	***** 720,00	
12/11/2019	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem/limpeza de dezoito (18) lotes		11/2019	Recibo	BNE	***** 630,00	
25/11/2019	CRISTINO OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de roçagem/limpeza de quinze (15) lotes		11/2019	Recibo	BNE	***** 525,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.875,00
Serv. Médico-Veterinário							
06/11/2019	LATICINIOS DA ILHA - Pgto. ref. serv. de exames (hemogramas / sumários de urina / ultra som / medicamentos / transporte) p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2019	Recibo	BNE	***** 966,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 966,00
Serv. Gerais							
06/11/2019	ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. ref. gratificação por serv. prestados de Abr/14 a Ago/19		11/2019	Recibo	BNE	***** 3.500,00	
12/11/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (01 diária)		11/2019	Recibo	BNE	***** 50,00	
12/11/2019	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (02 diárias)		11/2019	Recibo	BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.650,00
Serv. em Geral							
16/11/2019	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de confecção das cercas que margeiam a restinga (mão-de-obra / fornecimento de estacas)		11/2019	Recibo	BNE	***** 600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
Administração Condominial							
19/11/2019	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordos extra-judicial		11/2019	Recibo	BNE	***** 171,40	
29/11/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		11/2019	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.801,88
12.505,25							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/11/2019	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral / obra da passarela / postes de iluminação / redutores de velocidade		07/2019	Recibo	BNE	***** 1.172,55	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.172,55
Madeira							
19/11/2019	MADEIRILHA - Pgto. ref. compra dois (02) mourões p/ fixação de espelhos		11/2019	181119	BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Medicamento p/ Animal							
25/11/2019	FARMACIA TAIRU - Pgto. ref. compra de medicamento p/ o cão de guarda do Condomínio		10/2019	36841	BNE	***** 37,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 37,00
Mat. Elétrico							
06/11/2019	GDS - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de materiais p/ iluminação pública da rede elétrica do Condomínio		07/2019	30	BNE	***** 809,72	
06/11/2019	ELÉTRICA BIVOLT - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de quarenta (40) bases p/ globos p/ iluminação da rede pública do Condomínio		11/2019	187	BNE	***** 792,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.601,72
							2.911,27
DIVERSOS							
Transporte							
08/11/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 63,50	
10/11/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,20	
22/11/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 89,18	
24/11/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** 109,30	
25/11/2019	JADSON MOREIRA / IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. condução/refeição p/ deslocamentos a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
25/11/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. condução/refeição do supervisor p/ deslocamento a serv. do Condomínio		11/2019	Recibo	BNE	***** 80,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 581,18
Combustível							
21/11/2019	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		09/2019	2359	BNE	***** 1.481,77	
21/11/2019	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		10/2019	50	BNE	***** 1.085,42	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.567,19
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/11/2019	BRDESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		11/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 301,58	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 301,58
Outras Tarifas Bancárias							
27/11/2019	BRDESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. de Saque / Cesta de Serviço)		11/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 356,45	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 356,45
Diversos							
25/11/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. reconhecimentos de firmas, cópias, autenticações, transporte e refeição p/ registro das ATAS da AGE de 20/07/2019 e 21/09/2019		11/2019	Recibo	BNE	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
	TOTAL DESPESAS						66.518,55

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	41.501,56
Recebimentos	*****	49.577,06
Sub-Total	*****	91.078,62
Pagamentos	*****	-66.518,55
Saldo Atual	*****	24.560,07

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	40.798,51	23.737,02
Caixa	702,05	822,05

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