

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Condomínio							
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0168	12/2019	000000188614	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0150	11/2019	000000185860	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0120	11/2019	000000185585	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0060	11/2019	000000184996	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0024	11/2019	000000184635	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0013	11/2019	000000184511	*****	219,56	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0007	11/2019	000000184457	*****	419,16	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0005	11/2019	000000184430	*****	419,16	
02/12/2019	Taxa de Condomínio	0151	10/2019	000000184244	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0029	12/2019	00000018631P	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0166	11/2019	000000186018	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0158	11/2019	000000185941	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0157	11/2019	000000185933	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0154	11/2019	000000185909	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0147	11/2019	000000185844	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0146	11/2019	000000185836	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0142	11/2019	000000185798	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0141	11/2019	00000018578P	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0128	11/2019	000000185658	*****	419,16	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0126	11/2019	000000185631	*****	329,34	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0117	11/2019	000000185569	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0105	11/2019	000000185445	*****	419,16	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0103	11/2019	000000185429	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0084	11/2019	000000185259	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0082	11/2019	000000185232	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0080	11/2019	000000185216	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0075	11/2019	000000185143	*****	419,16	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0073	11/2019	000000185127	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0061	11/2019	000000185003	*****	419,16	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0058	11/2019	00000018497P	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0047	11/2019	000000184864	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0043	11/2019	000000184821	*****	419,16	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0025	11/2019	000000184643	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0021A	11/2019	000000184600	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0019	11/2019	000000184570	*****	618,76	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0017	11/2019	000000184554	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0012	11/2019	000000184503	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0009	11/2019	000000184473	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0004	11/2019	000000184422	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0002	11/2019	000000184406	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0001	11/2019	000000184392	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2019	000000183094	*****	219,56	
03/12/2019	Taxa de Condomínio	0004	10/2019	000000182799	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0167	11/2019	000000188266	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0159	12/2019	000000187588	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0056	12/2019	000000186581	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0155	11/2019	000000185917	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0153	11/2019	000000185895	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0152	11/2019	000000185887	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0143	11/2019	000000185801	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0140	11/2019	000000185771	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0139	11/2019	000000185763	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0136	11/2019	000000185739	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0135	11/2019	000000185720	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0132	11/2019	000000185690	*****	419,16	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0129	11/2019	000000185666	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0125	11/2019	000000185623	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0122	11/2019	000000185607	*****	439,12	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0116	11/2019	000000185550	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0114	11/2019	000000185534	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0111	11/2019	00000018550P	*****	658,68	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0110	11/2019	000000185496	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0109	11/2019	000000185488	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0107	11/2019	000000185461	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0106	11/2019	000000185453	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0104	11/2019	000000185437	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0100	11/2019	000000185399	*****	329,34	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0099	11/2019	000000185380	*****	618,76	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0098	11/2019	000000185372	*****	219,56	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Condomínio							
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0091	11/2019	000000185321	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0090	11/2019	000000185313	*****	548,90	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0089	11/2019	000000185305	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0087	11/2019	000000185283	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0085	11/2019	000000185267	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0079A	11/2019	000000185208	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0079	11/2019	000000185194	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0078	11/2019	000000185178	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0077	11/2019	00000018516P	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0076	11/2019	000000185151	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0074	11/2019	000000185135	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0069	11/2019	000000185089	*****	618,76	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0068	11/2019	000000185070	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0067	11/2019	000000185062	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0063	11/2019	00000018502P	*****	618,76	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0062	11/2019	000000185011	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0053	11/2019	000000184929	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0046	11/2019	000000184856	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0040	11/2019	000000184791	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0033	11/2019	000000184732	*****	419,16	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2019	000000184716	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0031	11/2019	000000184708	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0030	11/2019	000000184694	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0027	11/2019	00000018466P	*****	618,76	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0015	11/2019	000000184538	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0014	11/2019	00000018452P	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0011	11/2019	00000018449P	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0010	11/2019	000000184481	*****	219,56	
04/12/2019	Taxa de Condomínio	0006	11/2019	000000184449	*****	419,16	
05/12/2019	Taxa de Condomínio	0108	12/2019	000000187103	*****	219,56	
05/12/2019	Taxa de Condomínio	0088	12/2019	000000186921	*****	219,56	
05/12/2019	Taxa de Condomínio	0016	11/2019	000000184546	*****	219,56	
06/12/2019	Taxa de Condomínio	0133	11/2019	000000185704	*****	419,16	
09/12/2019	Taxa de Condomínio	0097	12/2019	000000186999	*****	219,56	
09/12/2019	Taxa de Condomínio	0070	12/2019	000000186727	*****	219,56	
09/12/2019	Taxa de Condomínio	0023	12/2019	000000186255	*****	219,56	
09/12/2019	Taxa de Condomínio	0072	11/2019	000000185119	*****	219,56	
10/12/2019	Taxa de Condomínio	0121	12/2019	000000187227	*****	219,56	
10/12/2019	Taxa de Condomínio	0086	12/2019	000000186905	*****	219,56	
10/12/2019	Taxa de Condomínio	0060	12/2019	00000018662P	*****	219,56	
11/12/2019	Taxa de Condomínio	0086	11/2019	000000185275	*****	219,56	
11/12/2019	Taxa de Condomínio	0055	10/2019	000000183310	*****	219,56	
12/12/2019	Taxa de Condomínio	0026	11/2019	000000184651	*****	419,16	
12/12/2019	Taxa de Condomínio	0160	12/2019	000000187596	*****	219,56	
13/12/2019	Taxa de Condomínio	0145	11/2019	000000185828	*****	419,16	
13/12/2019	Taxa de Condomínio	0156	12/2019	000000187553	*****	219,56	
16/12/2019	Taxa de Condomínio	0113	12/2019	000000187154	*****	219,56	
18/12/2019	Taxa de Condomínio - origem não identificada (via transferência)	0022	12/2019	6193024	*****	250,00	
18/12/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2019	000000186344	*****	219,56	
19/12/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2019	000000184724	*****	219,56	
20/12/2019	Taxa de Condomínio	0149	12/2019	000000187480	*****	419,16	
20/12/2019	Taxa de Condomínio	0006	12/2019	000000186077	*****	419,16	
23/12/2019	Taxa de Condomínio	0112	12/2019	000000187146	*****	219,56	
24/12/2019	Taxa de Condomínio	0115	12/2019	000000187170	*****	219,56	
24/12/2019	Taxa de Condomínio	0075	12/2019	000000186778	*****	419,16	
24/12/2019	Taxa de Condomínio	0030	12/2019	000000186328	*****	219,56	
24/12/2019	Taxa de Condomínio	0086	10/2019	000000183647	*****	219,56	
26/12/2019	Taxa de Condomínio	0137	12/2019	000000187375	*****	219,56	
26/12/2019	Taxa de Condomínio	0109	12/2019	000000187111	*****	219,56	
26/12/2019	Taxa de Condomínio	0024	12/2019	000000186263	*****	219,56	
26/12/2019	Taxa de Condomínio	0016	12/2019	000000186174	*****	219,56	
27/12/2019	Taxa de Condomínio	0131	12/2019	000000187316	*****	219,56	
27/12/2019	Taxa de Condomínio	0130	12/2019	000000187308	*****	219,56	
27/12/2019	Taxa de Condomínio	0079	12/2019	000000186824	*****	219,56	
27/12/2019	Taxa de Condomínio	0033	12/2019	000000186360	*****	419,16	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0144	12/2019	000000187448	*****	219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0129	12/2019	000000187294	*****	219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0111	12/2019	000000187138	*****	658,68	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0103	12/2019	000000187057		***** 219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0036	12/2019	000000186387		***** 219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0034	12/2019	000000186379		***** 219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0012	12/2019	000000186131		***** 219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0007	12/2019	000000186085		***** 419,16	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0005	12/2019	000000186069		***** 419,16	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0144	11/2019	00000018581P		***** 219,56	
30/12/2019	Taxa de Condomínio	0052	10/2019	000000183280		***** 219,56	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 39,301,74	***** 0,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2019	000000188614		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2019	000000185860		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2019	000000185585		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2019	000000184996		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2019	000000184635		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2019	000000184511		21,96	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2019	000000184457		41,92	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2019	000000184430		41,92	
02/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	10/2019	000000184244		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2019	00000018631P		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0166	11/2019	000000186018		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2019	000000185941		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2019	000000185933		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2019	000000185909		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2019	000000185844		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2019	000000185836		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2019	000000185798		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2019	00000018578P		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2019	000000185658		41,92	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2019	000000185631		32,93	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2019	000000185569		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2019	000000185445		41,92	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2019	000000185429		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2019	000000185259		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2019	000000185232		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2019	000000185216		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2019	000000185143		41,92	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2019	000000185127		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2019	000000185003		41,92	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2019	00000018497P		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2019	000000184864		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2019	000000184821		41,92	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2019	000000184643		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2019	000000184600		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2019	000000184570		61,88	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2019	000000184554		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2019	000000184503		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2019	000000184473		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2019	000000184422		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2019	000000184406		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2019	000000184392		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2019	000000183094		21,96	
03/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2019	000000182799		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2019	000000188266		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2019	000000187588		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2019	000000186581		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2019	000000185917		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2019	000000185895		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2019	000000185887		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2019	000000185801		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2019	000000185771		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2019	000000185763		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2019	000000185739		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2019	000000185720		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2019	000000185690		41,92	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2019	000000185666		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2019	000000185623		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2019	000000185607		43,91	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2019	000000185550		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2019	000000185534		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2019	00000018550P		65,86	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2019	000000185496		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2019	000000185488		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2019	000000185461		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2019	000000185453		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2019	000000185437		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2019	000000185399		32,93	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2019	000000185380		61,88	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2019	000000185372		21,96	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2019	000000185321		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2019	000000185313		54,89	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2019	000000185305		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2019	000000185283		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2019	000000185267		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2019	000000185208		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2019	000000185194		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2019	000000185178		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2019	00000018516P		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2019	000000185151		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2019	000000185135		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2019	000000185089		61,88	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2019	000000185070		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2019	000000185062		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2019	00000018502P		61,88	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2019	000000185011		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2019	000000184929		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2019	000000184856		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2019	000000184791		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2019	000000184732		41,92	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2019	000000184716		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2019	000000184708		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2019	000000184694		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2019	00000018466P		61,88	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2019	000000184538		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2019	00000018452P		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2019	00000018449P		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2019	000000184481		21,96	
04/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2019	000000184449		41,92	
05/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2019	000000187103		21,96	
05/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2019	000000186921		21,96	
05/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2019	000000184546		21,96	
06/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2019	000000185704		41,92	
09/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2019	000000186999		21,96	
09/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2019	000000186727		21,96	
09/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2019	000000186255		21,96	
09/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2019	000000185119		21,96	
10/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2019	000000187227		21,96	
10/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2019	000000186905		21,96	
10/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2019	00000018662P		21,96	
11/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2019	000000185275		21,96	
11/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2019	000000183310		21,96	
12/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2019	000000184651		41,92	
12/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2019	000000187596		21,96	
13/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0145	11/2019	000000185828		41,92	
13/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2019	000000187553		21,96	
16/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	12/2019	000000187154		21,96	
18/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2019	000000186344		21,96	
19/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2019	000000184724		21,96	
20/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2019	000000187480		41,92	
20/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2019	000000186077		41,92	
23/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2019	000000187146		21,96	
24/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2019	000000187170		21,96	
24/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2019	000000186778		41,92	
24/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2019	000000186328		21,96	
24/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	10/2019	000000183647		21,96	
26/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2019	000000187375		21,96	
26/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2019	000000187111		21,96	
26/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2019	000000186263		21,96	
26/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2019	000000186174		21,96	
27/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2019	000000187316		21,96	
27/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2019	000000187308		21,96	
27/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2019	000000186824		21,96	
27/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2019	000000186360		41,92	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2019	000000187448		21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	12/2019	000000187294		21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2019	000000187138		65,86	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2019	000000187057		21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2019	000000186387		21,96	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2019	000000186379		***** 21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2019	000000186131		***** 21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2019	000000186085		***** 41,92	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2019	000000186069		***** 41,92	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2019	00000018581P		***** 21,96	
30/12/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2019	000000183280		***** 21,96	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.905,70	***** 0,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa Extra							
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/Benfeitorias 3/6	0168	12/2019	000000188614	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	02/0006	000000185860	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	02/0006	000000185585	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	02/0006	000000184996	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	02/0006	000000184635	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	02/0006	000000184511	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	02/0006	000000184457	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	02/0006	000000184430	*****	100,00	
02/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	01/0006	000000184244	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0029	03/0006	00000018631P	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	02/0006	000000186018	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	02/0006	000000185941	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	02/0006	000000185933	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	02/0006	000000185909	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	02/0006	000000185844	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	02/0006	000000185836	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	02/0006	000000185798	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	02/0006	00000018578P	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	02/0006	000000185658	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	02/0006	000000185631	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	02/0006	000000185569	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	02/0006	000000185445	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	02/0006	000000185429	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	02/0006	000000185259	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	02/0006	000000185232	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	02/0006	000000185216	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	02/0006	000000185143	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	02/0006	000000185127	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	02/0006	000000185003	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	02/0006	00000018497P	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	02/0006	000000184864	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	02/0006	000000184821	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	02/0006	000000184643	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	02/0006	000000184600	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	02/0006	000000184570	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	02/0006	000000184554	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	02/0006	000000184503	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	02/0006	000000184473	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	02/0006	000000184422	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	02/0006	000000184406	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	02/0006	000000184392	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	01/0006	000000183094	*****	100,00	
03/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	01/0006	000000182799	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/Benfeitorias 2/6	0167	11/2019	000000188266	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	03/0006	000000187588	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	03/0006	000000186581	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	02/0006	000000185917	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	02/0006	000000185895	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	02/0006	000000185887	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	02/0006	000000185801	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	02/0006	000000185771	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	02/0006	000000185763	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	02/0006	000000185739	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	02/0006	000000185720	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	02/0006	000000185690	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	02/0006	000000185666	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	02/0006	000000185623	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	02/0006	000000185607	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	02/0006	000000185550	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	02/0006	000000185534	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	02/0006	00000018550P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	02/0006	000000185496	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	02/0006	000000185488	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	02/0006	000000185461	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	02/0006	000000185453	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	02/0006	000000185437	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	02/0006	000000185399	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	02/0006	000000185380	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	02/0006	000000185372	*****	100,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa Extra							
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	02/0006	000000185321	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	02/0006	000000185313	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	02/0006	000000185305	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	02/0006	000000185283	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	02/0006	000000185267	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	02/0006	000000185208	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	02/0006	000000185194	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	02/0006	000000185178	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	02/0006	00000018516P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	02/0006	000000185151	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	02/0006	000000185135	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	02/0006	000000185089	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	02/0006	000000185070	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	02/0006	000000185062	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	02/0006	00000018502P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0062	02/0006	000000185011	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0053	02/0006	000000184929	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	02/0006	000000184856	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	02/0006	000000184791	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	02/0006	000000184732	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	02/0006	000000184716	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	02/0006	000000184708	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	02/0006	000000184694	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	02/0006	00000018466P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	02/0006	000000184538	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	02/0006	00000018452P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	02/0006	00000018449P	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	02/0006	000000184481	*****	100,00	
04/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	02/0006	000000184449	*****	100,00	
05/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	03/0006	000000187103	*****	100,00	
05/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	03/0006	000000186921	*****	100,00	
05/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	02/0006	000000184546	*****	100,00	
06/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0133	02/0006	000000185704	*****	100,00	
09/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	03/0006	000000186999	*****	100,00	
09/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	03/0006	000000186727	*****	100,00	
09/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	03/0006	000000186255	*****	100,00	
09/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	02/0006	000000185119	*****	100,00	
10/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	03/0006	000000187227	*****	100,00	
10/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	03/0006	000000186905	*****	100,00	
10/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	03/0006	00000018662P	*****	100,00	
11/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	02/0006	000000185275	*****	100,00	
11/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0055	01/0006	000000183310	*****	100,00	
12/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	02/0006	000000184651	*****	100,00	
12/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	03/0006	000000187596	*****	100,00	
13/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	02/0006	000000185828	*****	100,00	
13/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	03/0006	000000187553	*****	100,00	
16/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0113	03/0006	000000187154	*****	100,00	
18/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	03/0006	000000186344	*****	100,00	
19/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	02/0006	000000184724	*****	100,00	
20/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0149	03/0006	000000187480	*****	100,00	
20/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	03/0006	000000186077	*****	100,00	
23/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0112	03/0006	000000187146	*****	100,00	
24/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	03/0006	000000187170	*****	100,00	
24/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	03/0006	000000186778	*****	100,00	
24/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	03/0006	000000186328	*****	100,00	
24/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	01/0006	000000183647	*****	100,00	
26/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	03/0006	000000187375	*****	100,00	
26/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	03/0006	000000187111	*****	100,00	
26/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	03/0006	000000186263	*****	100,00	
26/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	03/0006	000000186174	*****	100,00	
27/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	03/0006	000000187316	*****	100,00	
27/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	03/0006	000000187308	*****	100,00	
27/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079	03/0006	000000186824	*****	100,00	
27/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	03/0006	000000186360	*****	100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	03/0006	000000187448	*****	100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0129	03/0006	000000187294	*****	100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	03/0006	000000187138	*****	100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0103	03/0006	000000187057	*****	100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	03/0006	000000186387	*****	100,00	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
Taxa Extra							
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	03/0006	000000186379		***** 100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	03/0006	000000186131		***** 100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	03/0006	000000186085		***** 100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	03/0006	000000186069		***** 100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	02/0006	00000018581P		***** 100,00	
30/12/2019	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	01/0006	000000183280		***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 14.400,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
10/12/2019	Acordo Extra-Judicial 1/1	0133	12/2019	000000188657		***** 20.000,00	
23/12/2019	Acordo Extra-Judicial 1/1	0112	12/2019	000000192263		***** 7.445,89	
24/12/2019	Acordo Extra-Judicial 1/1	0050	12/2019	000000192255		***** 4.539,72	
24/12/2019	Acordo Extra-Judicial 4/7	0143	12/2019	000000182098		***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 32.485,61	***** 0,00
Juros							
02/12/2019	Juros	0151	01/0006	000000184244		***** 3,63	
03/12/2019	Juros	0032.2	01/0006	000000183094		***** 3,75	
03/12/2019	Juros	0004	01/0006	000000182799		***** 3,75	
05/12/2019	Juros	0016	02/0006	000000184546		***** 0,56	
06/12/2019	Juros	0133	02/0006	000000185704		***** 1,12	
09/12/2019	Juros	0072	02/0006	000000185119		***** 1,02	
11/12/2019	Juros	0086	02/0006	000000185275		***** 1,25	
11/12/2019	Juros	0055	01/0006	000000183310		***** 4,66	
12/12/2019	Juros	0026	02/0006	000000184651		***** 1,90	
13/12/2019	Juros	0145	02/0006	000000185828		***** 2,09	
19/12/2019	Juros	0032.2	02/0006	000000184724		***** 2,16	
24/12/2019	Juros	0086	01/0006	000000183647		***** 6,14	
30/12/2019	Juros	0144	02/0006	00000018581P		***** 3,41	
30/12/2019	Juros	0052	01/0006	000000183280		***** 6,82	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 42,26	***** 0,00
Multa							
02/12/2019	Multa	0151	01/0006	000000184244		***** 6,28	
03/12/2019	Multa	0032.2	01/0006	000000183094		***** 6,27	
03/12/2019	Multa	0004	01/0006	000000182799		***** 6,27	
05/12/2019	Multa	0016	02/0006	000000184546		***** 6,60	
06/12/2019	Multa	0133	02/0006	000000185704		***** 10,86	
09/12/2019	Multa	0072	02/0006	000000185119		***** 6,36	
11/12/2019	Multa	0086	02/0006	000000185275		***** 6,57	
11/12/2019	Multa	0055	01/0006	000000183310		***** 6,46	
12/12/2019	Multa	0026	02/0006	000000184651		***** 11,22	
13/12/2019	Multa	0145	02/0006	000000185828		***** 11,22	
19/12/2019	Multa	0032.2	02/0006	000000184724		***** 6,54	
24/12/2019	Multa	0086	01/0006	000000183647		***** 6,19	
30/12/2019	Multa	0144	02/0006	00000018581P		***** 6,28	
30/12/2019	Multa	0052	01/0006	000000183280		***** 6,17	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 103,29	***** 0,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/12/2019	(-) Desconto	0168	12/2019	000000188614		*****	24,15
02/12/2019	(-) Desconto	0060	02/0006	000000184996		*****	24,15
02/12/2019	(-) Desconto	0007	02/0006	000000184457		*****	90,02
02/12/2019	(-) Desconto	0005	02/0006	000000184430		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0029	03/0006	00000018631P		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0166	02/0006	000000186018		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0157	02/0006	000000185933		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0154	02/0006	000000185909		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0142	02/0006	000000185798		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0141	02/0006	00000018578P		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0128	02/0006	000000185658		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0105	02/0006	000000185445		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0084	02/0006	000000185259		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0082	02/0006	000000185232		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0075	02/0006	000000185143		*****	90,02
03/12/2019	(-) Desconto	0073	02/0006	000000185127		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0061	02/0006	000000185003		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0043	02/0006	000000184821		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0019	02/0006	000000184570		*****	65,87
03/12/2019	(-) Desconto	0009	02/0006	000000184473		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0002	02/0006	000000184406		*****	24,15
03/12/2019	(-) Desconto	0001	02/0006	000000184392		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0167	11/2019	000000188266		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0159	03/0006	000000187588		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0056	03/0006	000000186581		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0153	02/0006	000000185895		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0152	02/0006	000000185887		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0140	02/0006	000000185771		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0139	02/0006	000000185763		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0136	02/0006	000000185739		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0135	02/0006	000000185720		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0132	02/0006	000000185690		*****	65,87
04/12/2019	(-) Desconto	0129	02/0006	000000185666		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0106	02/0006	000000185453		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0099	02/0006	000000185380		*****	177,84
04/12/2019	(-) Desconto	0089	02/0006	000000185305		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0087	02/0006	000000185283		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0085	02/0006	000000185267		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0079	02/0006	000000185194		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0078	02/0006	000000185178		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0076	02/0006	000000185151		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0074	02/0006	000000185135		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0069	02/0006	000000185089		*****	153,69
04/12/2019	(-) Desconto	0063	02/0006	00000018502P		*****	177,84
04/12/2019	(-) Desconto	0053	02/0006	000000184929		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0033	02/0006	000000184732		*****	65,87
04/12/2019	(-) Desconto	0031	02/0006	000000184708		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0030	02/0006	000000184694		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0027	02/0006	00000018466P		*****	153,69
04/12/2019	(-) Desconto	0015	02/0006	000000184538		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0010	02/0006	000000184481		*****	24,15
04/12/2019	(-) Desconto	0006	02/0006	000000184449		*****	65,87
05/12/2019	(-) Desconto	0108	03/0006	000000187103		*****	24,15
09/12/2019	(-) Desconto	0097	03/0006	000000186999		*****	24,15
09/12/2019	(-) Desconto	0070	03/0006	000000186727		*****	24,15
10/12/2019	(-) Desconto	0121	03/0006	000000187227		*****	24,15
10/12/2019	(-) Desconto	0086	03/0006	000000186905		*****	24,15
10/12/2019	(-) Desconto	0060	03/0006	00000018662P		*****	24,15
20/12/2019	(-) Desconto	0149	03/0006	000000187480		*****	65,87
20/12/2019	(-) Desconto	0006	03/0006	000000186077		*****	65,87
23/12/2019	(-) Desconto	0112	03/0006	000000187146		*****	24,15
24/12/2019	(-) Desconto	0050	12/2019	000000192255		*****	592,83
24/12/2019	(-) Desconto	0075	03/0006	000000186778		*****	90,02
24/12/2019	(-) Desconto	0030	03/0006	000000186328		*****	24,15
26/12/2019	(-) Desconto	0137	03/0006	000000187375		*****	24,15
27/12/2019	(-) Desconto	0079	03/0006	000000186824		*****	24,15
27/12/2019	(-) Desconto	0033	03/0006	000000186360		*****	65,87
30/12/2019	(-) Desconto	0144	03/0006	000000187448		*****	24,15
30/12/2019	(-) Desconto	0129	03/0006	000000187294		*****	24,15

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
	(-) Desconto						
30/12/2019	(-) Desconto	0007	03/0006	000000186085		***** 90,02	
30/12/2019	(-) Desconto	0005	03/0006	000000186069		***** 65,87	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.655,63
							<b>3.655,63</b>
	TOTAL RECEITAS .....					90.238,60	3.655,63
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
06/12/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.172,15	
06/12/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.153,03	
06/12/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.442,81	
06/12/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.131,81	
06/12/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.145,65	
06/12/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.208,82	
06/12/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.150,11	
06/12/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.112,14	
06/12/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.155,56	
06/12/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.160,08	
06/12/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.159,46	
06/12/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2019	Contra-cheque	BNE	***** 1.105,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 14.096,86
<b>Férias</b>							
30/12/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. férias - período de gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020)		01/2020	Recibo	BNE	***** 1.783,29	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.783,29
<b>Décimo Terceiro Salário</b>							
17/12/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 498,30	
17/12/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 594,28	
17/12/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 140,27	
17/12/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 141,35	
17/12/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 575,91	
17/12/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 710,29	
17/12/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 481,09	
17/12/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 584,75	
17/12/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 577,03	
17/12/2019	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 143,91	
17/12/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 559,14	
17/12/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2019	Contra-cheque	BNE	***** 580,19	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.586,51
<b>INSS</b>							
20/12/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2019	GPS	BNE	***** 6.060,56	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.060,56
<b>FGTS</b>							
06/12/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2019	GRF	BNE	***** 1.902,41	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.902,41
<b>PIS S/FOLHA</b>							
30/12/2019	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2019	DARF	BNE	***** 172,99	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 172,99
<b>Vale Refeição</b>							
03/12/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2019	20873403	BNE	***** 1.386,00	
06/12/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.766,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
Vale Transporte							
06/12/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxilio transporte p/ tratamento		12/2019	Recibo	BNE	***** 260,00	
06/12/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.339,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.599,00
Fardamento							
06/12/2019	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. ref. compra de fardamento		12/2019	22756	BNE	***** 558,86	
17/12/2019	W&A UNIFORMES - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de fardamento		11/2019	15787	BNE	***** 691,68	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.250,54
Adiantamento Salarial							
30/12/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		12/2019	Recibo	BNE	***** 400,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00
INSS - Décimo Terceiro							
20/12/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS-13/2019		12/2019	GPS	BNE	***** 4.764,46	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.764,46
Assistência Odontologica							
16/12/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		12/2019	61076312	BNE	***** 606,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 606,24
							<b>40.988,86</b>
<b>CONSUMO</b>							
Energia							
26/12/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (348kwh)		12/2019	412065293	Deb. Aut.	***** 318,38	
26/12/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (206kwh)		12/2019	411909005	Deb. Aut.	***** 188,45	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 506,83
Água							
17/12/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³)		12/2019	71294074	BNE	***** 95,54	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 95,54
Internet							
16/12/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		11/2019	161999	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/12/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2019	302575331	BNE	***** 323,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 323,66
							<b>1.125,83</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
Rede Elétrica							
06/12/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2019	Recibo	BNE	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Quadríciclo							
13/12/2019	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. adiantamento p/ compra de produtos/peças p/ serv. executados nos Táticos 1-2-3 - (revisão / reparo / troca óleo-filtro )		12/2019	Recibo	BNE	***** 500,00	
26/12/2019	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. serv. executados nos Táticos 1-2-3 - (revisão / reparo / troca óleo-filtro) - (mão-de-obra / deslocamento / refeições / estada)		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.650,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.150,00
Manut. Site							
09/12/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>2.650,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
Serv. de Pintura							
11/12/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de pintura da guarita, canil, garagens e tanque central		11/2019		Recibo	BNE	***** 2.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Vigilância							
03/12/2019	EDUARDO VITAL - Pgto. ref. gratificação por serv. prestados ao Condomínio		12/2019		Recibo	BNE	***** 2.500,00
06/12/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2019		Recibo	BNE	***** 998,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.498,00
Serv. Jurídico							
11/12/2019	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças - (cotas de acordo)		12/2019	12019		BNE	***** 2.343,38
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.343,38
Serv. de Roçagem							
06/12/2019	CRISTINO OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de roçagem/limpeza de treze (13) lotes		11/2019		Recibo	BNE	***** 455,00
26/12/2019	CRISTINO OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de roçagem/limpeza de dezoito (18) lotes		12/2019		Recibo	BNE	***** 630,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.085,00
Serv. de Limpeza							
12/12/2019	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de limpeza dos coqueiros - (retirada de onze (11) caçambas c/ palhas/engacos)		12/2019		Recibo	BNE	***** 1.360,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.360,00
Serv. de Serralharia							
05/12/2019	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do parque infantil - (14 metros de corrente em inox / 12 metros de cabo de aço p/ tirolesa) / (03 trancas em inox / 03 ferrolhos em inox / 20 parafusos em inox / 02 roldanas em inox p/ o portão da entrada de serviços)		12/2019		Recibo	BNE	***** 1.807,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.807,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/12/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2019	115140		BNE	***** 22,63
16/12/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2019	113175		BNE	***** 25,25
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 47,88
Serv. Reprográficos							
26/12/2019	IDEIA ATIVA - Pgto. ref. serv. de confecção de impressos p/ plotagem da viatura-quadríciclo da PM que faz rondas na praia - (PPP - Parceria Público Privado) - (serv. contratado pelo condômino - Sr. Antônio Oliveira)		12/2019	2019000		BNE	***** 25,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 25,00
Serv. de Adestramento							
26/12/2019	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. serv. de adestramento do cão de guarda do Condomínio		12/2019		Recibo	BNE	***** 700,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 700,00
Administração Condominial							
30/12/2019	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordo extra-judicial (unidade 0071)		12/2019		Recibo	BNE	***** 1.010,64
30/12/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) - (Mensalidade + cláusula do adicional do décimo terceiro)		12/2019		Recibo	BNE	***** 3.260,96
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.271,60
Seguro de Equipamentos							
19/12/2019	TOKIO MARINE - Pgto. 1º/04 parc. ref. serv. de seguro anual p/ o trator		12/2019	4661283		BNE	***** 215,41
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 215,41
							<b>17.353,27</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
26/12/2019	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral (grampos p/ cerca / corrente / cadeados / silicone / lamina p/ roçadeira / ancinhos / bisnagas de tintas)		11/2019	1492	BNE	*****	723,78
30/12/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de mat. p/ manut. em geral / obra da passarela / postes de iluminação / redutores de velocidade / mat. de pintura / iluminação da rede elétrica / EPIS		09/2019	04/58/82/54/03/26/58	1353	*****	3.470,60
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	4.194,38
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
03/12/2019	FARMÁCIA COROA - Pgto. ref. compra de medicamento p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2019	16185	BNE	*****	46,32
03/12/2019	JAGR - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o cão de guarda do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2019	3880	BNE	*****	103,80
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	150,12
<b>Ração Animal</b>							
13/12/2019	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2019	Recibo	BNE	*****	340,20
18/12/2019	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ o animal de tração do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2019	480	BNE	*****	92,00
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	432,20
<b>Mat. Elétrico</b>							
03/12/2019	GDS - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de lâmpadas / reatores / reles p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		12/2019	69	BNE	*****	836,84
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	836,84
							<b>5.613,54</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
06/12/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	75,92
08/12/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	89,20
20/12/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	75,90
25/12/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	89,20
27/12/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. deslocamento do supervisor p/ a serv. do Condomínio (ida/volta à SSA buscar talão de cheques)		12/2019	Recibo	BNE	*****	30,00
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	360,22
<b>Combustível</b>							
03/12/2019	BSA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento emergencial da viatura-quadríciclo da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2019	89494	BNE	*****	47,04
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	47,04
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/12/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		12/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	267,78
	SUB-TOTAL.....>>					0,00	267,78

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
Outras Tarifas Bancárias							
27/12/2019	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviço)		12/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 368,85	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 368,85
Desp. de Expediente							
03/12/2019	CG TURISMO - Pgto. ref. encadernação do livro de entrada/saída de veículos - (executado pelo conselheiro - Sr. Sívio Baraúna)		12/2019	Recibo	BNE	***** 5,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5,00
Brinde							
24/12/2019	BOMPREGO - Pgto. ref. compra de chocottes p/ os colaboradores - brinde natalino		12/2019	88031	Deb. Aut.	***** 206,70	
24/12/2019	MERCADÃO DA ILHA - Pgto. ref. compra de queijos cuja p/ os colaboradores - brinde natalino		12/2019	19324	Deb. Aut.	***** 261,83	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 468,53
Doação							
16/12/2019	FAMILIA DE ROQUE PAULINO - Pgto. ref. doação p/ ajuda de custo do funeral do ex-colaborador do Condomínio		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
							2.517,42
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
Trator							
09/12/2019	TRAMEC TRATORES - Pgto. de entrada ref. aquisição de um (01) trator solis - modelo 4wd - marca Yanmar - ano/modelo 2019 - (R\$ 54.000,00 - sendo entrada de R\$ 27.000,00 + 05 parc. de R\$ 5.400,00)		12/2019	048	BNE	***** 27.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27.000,00
							27.000,00
	<b>TOTAL DESPESAS</b> .....						<b>97.248,92</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	24.560,07
Recebimentos	*****	86.582,97
Sub-Total	*****	111.143,04
Pagamentos	*****	-97.248,92
Saldo Atual	*****	13.894,12

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	23.737,02	13.071,07
Caixa	822,05	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