

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0146	04/2019	00000015678P		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0130	04/2019	000000156623		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0124	04/2019	000000156569		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0117	04/2019	000000156496		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0112	04/2019	000000156445		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0101	04/2019	00000015633P		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0060	04/2019	000000155929		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0021	04/2019	00000015552P		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0017	04/2019	000000155481		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0013	04/2019	000000155449		219,56	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0007	04/2019	000000155384		419,16	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0006	04/2019	000000155376		419,16	
02/05/2019	Taxa de Condomínio	0005	04/2019	000000155368		419,16	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0159	05/2019	000000158537		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0158	04/2019	000000156895		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0157	04/2019	000000156887		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0155	04/2019	000000156860		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0153	04/2019	000000156844		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0152	04/2019	000000156836		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0151	04/2019	000000156828		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0147	04/2019	000000156798		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0142	04/2019	000000156747		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0141	04/2019	000000156739		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0140	04/2019	000000156720		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0139	04/2019	000000156712		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0136	04/2019	000000156682		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0135	04/2019	000000156674		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0132	04/2019	00000015664P		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0131	04/2019	000000156631		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0128	04/2019	000000156607		419,16	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0125	04/2019	000000156577		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0122	04/2019	000000156542		329,34	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0121	04/2019	000000156534		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0116	04/2019	000000156488		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0114	04/2019	000000156461		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0110	04/2019	000000156429		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0107	04/2019	000000156399		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0106	04/2019	000000156380		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0105	04/2019	000000156372		419,16	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0104	04/2019	000000156364		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0103	04/2019	000000156356		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0100	04/2019	000000156321		329,34	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0099	04/2019	000000156313		618,76	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0098	04/2019	000000156305		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0091	04/2019	000000156259		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0089	04/2019	000000156232		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0087	04/2019	000000156216		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0084	04/2019	000000156186		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0082	04/2019	00000015616P		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0080	04/2019	000000156143		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0079A	04/2019	000000156135		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0079	04/2019	000000156127		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0078	04/2019	000000156100		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0077	04/2019	000000156097		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0076	04/2019	000000156089		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0075	04/2019	000000156070		419,16	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0074	04/2019	000000156062		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0073	04/2019	000000156054		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0069	04/2019	000000156011		618,76	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0068	04/2019	000000156003		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0067	04/2019	000000155996		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0063	04/2019	000000155953		618,76	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0062	04/2019	000000155945		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0061	04/2019	000000155937		419,16	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0058	04/2019	000000155902		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0053	04/2019	000000155856		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0047	04/2019	000000155791		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0045	04/2019	000000155775		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0043	04/2019	000000155759		419,16	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0042	04/2019	000000155740		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0040	04/2019	000000155724		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0036	04/2019	000000155686		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2019	000000155643		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0031	04/2019	000000155635		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0030	04/2019	000000155627		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0028	04/2019	000000155600		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0027	04/2019	000000155597		618,76	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0025	04/2019	000000155570		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0021A	04/2019	000000155538		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0019	04/2019	000000155503		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0018	04/2019	00000015549P		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0016	04/2019	000000155473		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0015	04/2019	000000155465		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0011	04/2019	000000155422		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0010	04/2019	000000155414		219,56	
03/05/2019	Taxa de Condomínio	0001	04/2019	000000155325		219,56	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0061	03/2019	000000173056		419,16	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0061	02/2019	000000173048		419,16	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0156	05/2019	000000158502		219,56	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0056	05/2019	000000157514		219,56	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0008	05/2019	000000157026		219,56	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0046	04/2019	000000155783		219,56	
06/05/2019	Taxa de Condomínio	0002	04/2019	000000155333		219,56	
07/05/2019	Taxa de Condomínio	0070	05/2019	000000157654		219,56	
08/05/2019	Taxa de Condomínio	0108	05/2019	000000158030		219,56	
08/05/2019	Taxa de Condomínio	0090	04/2019	000000156240		548,90	
09/05/2019	Taxa de Condomínio	0111	04/2019	000000156437		219,56	
09/05/2019	Taxa de Condomínio	0026	04/2019	000000155589		439,12	
09/05/2019	Taxa de Condomínio	0111	03/2019	000000154809		219,56	
10/05/2019	Taxa de Condomínio	0086	05/2019	000000157832		219,56	
10/05/2019	Taxa de Condomínio	0052	05/2019	000000157476		219,56	
10/05/2019	Taxa de Condomínio	0134	04/2019	000000156666		219,56	
14/05/2019	Taxa de Condomínio	0022	04/2019	000000155546		219,56	
16/05/2019	Taxa de Condomínio	0137	05/2019	000000158324		219,56	
20/05/2019	Taxa de Condomínio	0023	05/2019	000000157182		219,56	
21/05/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2019	000000157271		219,56	
22/05/2019	Taxa de Condomínio	0055	04/2019	000000155872		219,56	
22/05/2019	Taxa de Condomínio	0164	04/2019	00000017334P		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0164	03/2019	000000173331		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0109	08/2019	00000016295P		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0109	07/2019	000000161325		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0083	07/2019	000000161082		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0109	06/2019	000000159673		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0083	06/2019	000000159436		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0144	05/2019	000000158391		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0109	05/2019	000000158049		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0083	05/2019	000000157808		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0005	05/2019	000000156992		419,16	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0083	04/2019	000000156178		219,56	
23/05/2019	Taxa de Condomínio	0004	04/2019	00000015535P		219,56	
24/05/2019	Taxa de Condomínio	0149	05/2019	00000015843P		419,16	
24/05/2019	Taxa de Condomínio	0115	05/2019	000000158103		219,56	
24/05/2019	Taxa de Condomínio	0024	05/2019	000000157190		219,56	
27/05/2019	Taxa de Condomínio	0154	05/2019	000000158480		219,56	
27/05/2019	Taxa de Condomínio	0081	04/2019	000000156151		219,56	
28/05/2019	Taxa de Condomínio	0083	08/2019	000000162712		219,56	
28/05/2019	Taxa de Condomínio	0078A	06/2019	000000159371		1.417,16	
28/05/2019	Taxa de Condomínio	0150	05/2019	000000158448		219,56	
28/05/2019	Taxa de Condomínio	0017	05/2019	000000157115		219,56	
29/05/2019	Taxa de Condomínio	0130	05/2019	000000158251		219,56	
29/05/2019	Taxa de Condomínio	0123	05/2019	000000158189		219,56	
29/05/2019	Taxa de Condomínio	0060	05/2019	000000157557		219,56	
29/05/2019	Taxa de Condomínio	0113	04/2019	000000156453		219,56	
29/05/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2019	000000154027		219,56	
30/05/2019	Taxa de Condomínio	0138	05/2019	000000158332		219,56	
30/05/2019	Taxa de Condomínio	0034	05/2019	000000157301		219,56	
30/05/2019	Taxa de Condomínio	0041	04/2019	000000155732		219,56	
30/05/2019	Taxa de Condomínio	0041	03/2019	000000154108		219,56	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0129	05/2019	000000158243		***** 219,56	
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0126	05/2019	000000158219		***** 329,34	
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0104	05/2019	000000157999		***** 219,56	
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0058	05/2019	000000157530		***** 219,56	
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0009	05/2019	000000157034		***** 219,56	
31/05/2019	Taxa de Condomínio	0007	05/2019	000000157018		***** 419,16	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 37.884,08</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2019	00000015678P		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2019	000000156623		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	04/2019	000000156569		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2019	000000156496		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2019	000000156445		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2019	00000015633P		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2019	000000155929		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2019	00000015552P		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2019	000000155481		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2019	000000155449		***** 21,96	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	04/2019	000000155384		***** 41,92	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2019	000000155376		***** 41,92	
02/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2019	000000155368		***** 41,92	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2019	000000158537		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2019	000000156895		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2019	000000156887		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2019	000000156860		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2019	000000156844		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2019	000000156836		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	04/2019	000000156828		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2019	000000156798		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2019	000000156747		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2019	000000156739		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2019	000000156720		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2019	000000156712		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2019	000000156682		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2019	000000156674		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2019	00000015664P		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2019	000000156631		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2019	000000156607		***** 41,92	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2019	000000156577		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2019	000000156542		***** 32,93	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2019	000000156534		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2019	000000156488		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2019	000000156461		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2019	000000156429		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2019	000000156399		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2019	000000156380		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2019	000000156372		***** 41,92	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2019	000000156364		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2019	000000156356		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	04/2019	000000156321		***** 32,93	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2019	000000156313		***** 61,88	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2019	000000156305		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2019	000000156259		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2019	000000156232		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2019	000000156216		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2019	000000156186		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2019	00000015616P		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2019	000000156143		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2019	000000156135		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2019	000000156127		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2019	000000156100		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2019	000000156097		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2019	000000156089		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2019	000000156070		***** 41,92	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	04/2019	000000156062		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2019	000000156054		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2019	000000156011		***** 61,88	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2019	000000156003		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2019	000000155996		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2019	000000155953		***** 61,88	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2019	000000155945		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2019	000000155937		***** 41,92	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2019	000000155902		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2019	000000155856		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2019	000000155791		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2019	000000155775		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2019	000000155759		***** 41,92	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2019	000000155740		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2019	000000155724		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2019	000000155686		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2019	000000155643		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2019	000000155635		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2019	000000155627		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2019	000000155600		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2019	000000155597		***** 61,88	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2019	000000155570		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2019	000000155538		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2019	000000155503		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2019	00000015549P		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2019	000000155473		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2019	000000155465		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2019	000000155422		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2019	000000155414		***** 21,96	
03/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2019	000000155325		***** 21,96	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	03/2019	000000173056		***** 41,92	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2019	000000173048		***** 41,92	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2019	000000158502		***** 21,96	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2019	000000157514		***** 21,96	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2019	000000157026		***** 21,96	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2019	000000155783		***** 21,96	
06/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2019	000000155333		***** 21,96	
07/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2019	000000157654		***** 21,96	
08/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2019	000000158030		***** 21,96	
08/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2019	000000156240		***** 54,89	
09/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2019	000000156437		***** 21,96	
09/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2019	000000155589		***** 43,91	
09/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2019	000000154809		***** 21,96	
10/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2019	000000157832		***** 21,96	
10/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2019	000000157476		***** 21,96	
10/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2019	000000156666		***** 21,96	
14/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0022	04/2019	000000155546		***** 21,96	
16/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2019	000000158324		***** 21,96	
20/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2019	000000157182		***** 21,96	
21/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2019	000000157271		***** 21,96	
22/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2019	000000155872		***** 21,96	
22/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2019	00000017334P		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2019	000000173331		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2019	00000016295P		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2019	000000161325		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2019	000000161082		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2019	000000159673		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2019	000000159436		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2019	000000158391		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2019	000000158049		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2019	000000157808		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2019	000000156992		***** 41,92	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2019	000000156178		***** 21,96	
23/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2019	00000015535P		***** 21,96	
24/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2019	00000015843P		***** 41,92	
24/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2019	000000158103		***** 21,96	
24/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2019	000000157190		***** 21,96	
27/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2019	000000158480		***** 21,96	
27/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2019	000000156151		***** 21,96	
28/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2019	000000162712		***** 21,96	
28/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2019	000000159371		***** 141,72	
28/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2019	000000158448		***** 21,96	
28/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2019	000000157115		***** 21,96	
29/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2019	000000158251		***** 21,96	
29/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2019	000000158189		***** 21,96	
29/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2019	000000157557		***** 21,96	
29/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	04/2019	000000156453		***** 21,96	
29/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2019	000000154027		***** 21,96	
30/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2019	000000158332		***** 21,96	
30/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2019	000000157301		***** 21,96	
30/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2019	000000155732		***** 21,96	
30/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2019	000000154108		***** 21,96	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	05/2019	000000158243		***** 21,96	
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2019	000000158219		***** 32,93	
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2019	000000157999		***** 21,96	
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2019	000000157530		***** 21,96	
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2019	000000157034		***** 21,96	
31/05/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	05/2019	000000157018		***** 41,92	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.788,95</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Taxa Extra</b>							
06/05/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0061	06/0006	000000173056		***** 130,00	
06/05/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0061	05/0006	000000173048		***** 130,00	
09/05/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0111	06/0006	000000154809		***** 130,00	
23/05/2019	Taxa Extra - Inv. Gastos de Final de Ano 06/06	0164	03/2019	000000173331		***** 130,00	
29/05/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.2	06/0006	000000154027		***** 130,00	
30/05/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0041	06/0006	000000154108		***** 130,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 780,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
16/05/2019	Acordo Extra-Judicial 10/16	0026	05/2019	000000136525		***** 382,10	
17/05/2019	Acordo Extra-Judicial 1/1	0162	05/2019	000000173293		***** 2.506,69	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.888,79</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
06/05/2019	Juros reimpressão	0061	06/0006	000000173056		***** 6,50	
06/05/2019	Juros reimpressão	0061	05/0006	000000173048		***** 12,60	
06/05/2019	Juros	0046	04/2019	000000155783		***** 0,48	
06/05/2019	Juros	0002	04/2019	000000155333		***** 0,48	
08/05/2019	Juros	0090	04/2019	000000156240		***** 1,60	
09/05/2019	Juros	0111	04/2019	000000156437		***** 0,72	
09/05/2019	Juros	0026	04/2019	000000155589		***** 1,44	
09/05/2019	Juros	0111	06/0006	000000154809		***** 4,82	
10/05/2019	Juros	0134	04/2019	000000156666		***** 0,80	
14/05/2019	Juros	0022	04/2019	000000155546		***** 1,12	
22/05/2019	Juros	0055	04/2019	000000155872		***** 1,60	
23/05/2019	Juros	0083	04/2019	000000156178		***** 1,84	
23/05/2019	Juros	0004	04/2019	00000015535P		***** 1,84	
27/05/2019	Juros	0081	04/2019	000000156151		***** 2,17	
29/05/2019	Juros	0113	04/2019	000000156453		***** 2,33	
29/05/2019	Juros	0032.2	06/0006	000000154027		***** 7,29	
30/05/2019	Juros	0041	04/2019	000000155732		***** 2,41	
30/05/2019	Juros	0041	06/0006	000000154108		***** 7,42	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 57,46</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
06/05/2019	Multa reimpressão	0061	06/0006	000000173056		***** 11,82	
06/05/2019	Multa reimpressão	0061	05/0006	000000173048		***** 11,82	
06/05/2019	Multa	0046	04/2019	000000155783		***** 4,51	
06/05/2019	Multa	0002	04/2019	000000155333		***** 4,51	
08/05/2019	Multa	0090	04/2019	000000156240		***** 11,67	
09/05/2019	Multa	0111	04/2019	000000156437		***** 4,67	
09/05/2019	Multa	0026	04/2019	000000155589		***** 9,34	
09/05/2019	Multa	0111	06/0006	000000154809		***** 7,05	
10/05/2019	Multa	0134	04/2019	000000156666		***** 4,67	
14/05/2019	Multa	0022	04/2019	000000155546		***** 4,51	
22/05/2019	Multa	0055	04/2019	000000155872		***** 4,83	
23/05/2019	Multa	0083	04/2019	000000156178		***** 4,67	
23/05/2019	Multa	0004	04/2019	00000015535P		***** 4,67	
27/05/2019	Multa	0081	04/2019	000000156151		***** 4,50	
29/05/2019	Multa	0113	04/2019	000000156453		***** 4,66	
29/05/2019	Multa	0032.2	06/0006	000000154027		***** 6,98	
30/05/2019	Multa	0041	04/2019	000000155732		***** 4,66	
30/05/2019	Multa	0041	06/0006	000000154108		***** 6,97	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 116,51</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
02/05/2019	(-) Desconto	0117	04/2019	000000156496		*****	24,15
02/05/2019	(-) Desconto	0112	04/2019	000000156445		*****	24,15
02/05/2019	(-) Desconto	0060	04/2019	000000155929		*****	24,15
02/05/2019	(-) Desconto	0007	04/2019	000000155384		*****	90,02
02/05/2019	(-) Desconto	0006	04/2019	000000155376		*****	65,87
02/05/2019	(-) Desconto	0005	04/2019	000000155368		*****	65,87
03/05/2019	(-) Desconto	0159	05/2019	000000158537		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0157	04/2019	000000156887		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0153	04/2019	000000156844		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0152	04/2019	000000156836		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0151	04/2019	000000156828		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0147	04/2019	000000156798		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0142	04/2019	000000156747		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0141	04/2019	000000156739		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0140	04/2019	000000156720		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0139	04/2019	000000156712		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0136	04/2019	000000156682		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0135	04/2019	000000156674		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0132	04/2019	00000015664P		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0128	04/2019	000000156607		*****	65,87
03/05/2019	(-) Desconto	0121	04/2019	000000156534		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0106	04/2019	000000156380		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0105	04/2019	000000156372		*****	65,87
03/05/2019	(-) Desconto	0099	04/2019	000000156313		*****	177,84
03/05/2019	(-) Desconto	0089	04/2019	000000156232		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0087	04/2019	000000156216		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0084	04/2019	000000156186		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0082	04/2019	00000015616P		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0079	04/2019	000000156127		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0078	04/2019	000000156100		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0076	04/2019	000000156089		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0075	04/2019	000000156070		*****	90,02
03/05/2019	(-) Desconto	0074	04/2019	000000156062		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0073	04/2019	000000156054		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0069	04/2019	000000156011		*****	153,69
03/05/2019	(-) Desconto	0063	04/2019	000000155953		*****	177,84
03/05/2019	(-) Desconto	0061	04/2019	000000155937		*****	65,87
03/05/2019	(-) Desconto	0053	04/2019	000000155856		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0043	04/2019	000000155759		*****	65,87
03/05/2019	(-) Desconto	0031	04/2019	000000155635		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0030	04/2019	000000155627		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0028	04/2019	000000155600		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0027	04/2019	000000155597		*****	153,69
03/05/2019	(-) Desconto	0016	04/2019	000000155473		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0015	04/2019	000000155465		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0010	04/2019	000000155414		*****	24,15
03/05/2019	(-) Desconto	0001	04/2019	000000155325		*****	24,15
06/05/2019	(-) Desconto	0056	05/2019	000000157514		*****	24,15
06/05/2019	(-) Desconto	0008	05/2019	000000157026		*****	24,15
07/05/2019	(-) Desconto	0070	05/2019	000000157654		*****	24,15
08/05/2019	(-) Desconto	0108	05/2019	000000158030		*****	24,15
10/05/2019	(-) Desconto	0086	05/2019	000000157832		*****	24,15
16/05/2019	(-) Desconto	0137	05/2019	000000158324		*****	24,15
23/05/2019	(-) Desconto	0164	03/2019	000000173331		*****	154,15
23/05/2019	(-) Desconto	0144	05/2019	000000158391		*****	24,15
23/05/2019	(-) Desconto	0005	05/2019	000000156992		*****	65,87
24/05/2019	(-) Desconto	0149	05/2019	00000015843P		*****	90,02
27/05/2019	(-) Desconto	0154	05/2019	000000158480		*****	24,15
28/05/2019	(-) Desconto	0078A	06/2019	000000159371		*****	417,15
28/05/2019	(-) Desconto	0150	05/2019	000000158448		*****	24,15
29/05/2019	(-) Desconto	0060	05/2019	000000157557		*****	24,15
31/05/2019	(-) Desconto	0129	05/2019	000000158243		*****	24,15
31/05/2019	(-) Desconto	0009	05/2019	000000157034		*****	24,15
31/05/2019	(-) Desconto	0007	05/2019	000000157018		*****	90,02
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.190,58</b>

3.190,58

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
TOTAL RECEITAS .....						45.515,79	3.190,58
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/05/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.174,48	
07/05/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.110,69	
07/05/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.087,39	
07/05/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.126,88	
07/05/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.423,14	
07/05/2019	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.328,27	
07/05/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 277,91	
07/05/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 240,99	
07/05/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		04/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.189,98	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8.959,73
<b>Férias</b>							
02/05/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo 02/05/2019 a 31/05/2019		05/2019		Recibo BNE	***** 1.958,58	
31/05/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/06/2019 a 30/06/2019		06/2019		Recibo BNE	***** 1.679,02	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.637,60
<b>INSS</b>							
20/05/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2019		GPS BNE	***** 4.694,93	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.694,93
<b>FGTS</b>							
07/05/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2019		GRF BNE	***** 1.065,41	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.065,41
<b>Vale Refeição</b>							
02/05/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2019	18967142	BNE	***** 1.389,60	
07/05/2019	VR - Pgto. ref. vale refeição		05/2019		Recibo BNE	***** 690,00	
31/05/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2019		Recibo BNE	***** 1.386,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.465,60
<b>Vale Transporte</b>							
07/05/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		05/2019		Recibo BNE	***** 1.010,50	
07/05/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxilio transporte p/ tratamento		05/2019		Recibo BNE	***** 260,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.270,50
<b>Assistência Odontologica</b>							
06/05/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		04/2019	59129669	BNE	***** 614,32	
08/05/2019	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2019	57218887	BNE	***** 586,44	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,76
							<b>24.294,53</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/05/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (247kwh)		05/2019	368675485	Deb. Aut.	***** 224,90	
22/05/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (371kwh)		05/2019	368711503	Deb. Aut.	***** 337,83	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 562,73
<b>Água</b>							
30/05/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6m³)		04/2019	71294074	BNE	***** 85,31	
30/05/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5m³)		05/2019	71294074	BNE	***** 82,90	
30/05/2019	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³)		03/2019	71294074	BNE	***** 86,07	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 254,28
<b>Internet</b>							
15/05/2019	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		04/2019	161992	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
22/05/2019	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		04/2019	157590525	BNE	*****	324,63
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 324,63
							1.341,44
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/05/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2019	Recibo	BNE	*****	350,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 350,00
<b>Manut. Quadríciclo</b>							
06/05/2019	CRISTOVÃO CAPOTARIA - Pgto. 1º/02 parc. ref. reforma dos estofados dos Táticos: 01; 02		05/2019	Recibo	BNE	*****	315,00
08/05/2019	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o tático		04/2019	2353	BNE	*****	420,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 735,00
<b>Manut. Site</b>							
08/05/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2019	161113881	BNE	*****	150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 150,00
							1.235,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
13/05/2019	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. de reparo dos chuveiros (mão-de-obra / peças / deslocamento / refeição)		05/2019	Recibo	BNE	*****	592,72
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 592,72
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
04/05/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ produção de redutores de velocidade (quebra-molas) p/ as vias do Condomínio - (22/04 a 26/04)		04/2019	Recibo	Espécie	*****	600,00
11/05/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ produção de redutores de velocidade (quebra-molas) p/ as vias do Condomínio - (06/05 a 07/05)		05/2019	Recibo	Espécie	*****	240,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 840,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/05/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2019	Recibo	BNE	*****	998,00
07/05/2019	RAILSON MONTEIRO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância (subst. de funcionário em gozo de férias)		04/2019	Recibo	BNE	*****	1.339,09
07/05/2019	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância (08 diárias)		04/2019	Recibo	BNE	*****	640,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.977,09
<b>Serv. Jurídico</b>							
31/05/2019	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças - (cotas de acordo)		04/2019	105219	BNE	*****	191,04
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 191,04
<b>Serv. de Limpeza</b>							
08/05/2019	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de remoção/retirada da limpeza do coqueiral - (08 caçambas)		05/2019	Recibo	BNE	*****	560,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 560,00
<b>Serv. de Serralharia</b>							
27/05/2019	COSME SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de confecção de doze (12) dobradiças em aço inox com parafusos, porcas e arruelas p/ o portão de praia		05/2019	Recibo	BNE	*****	650,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 650,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Correios</b>							
08/05/2019	ECT - Pgto. ref. da placa do portão comprada avariada p/ análise e devolução do fornecedor (Mercado Livre)		05/2019	1639761447	BNE	*****	102,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 102,90
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
06/05/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2019	100537	BNE	*****	22,63
06/05/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2019	98386	BNE	*****	38,59
06/05/2019	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2019	96265	BNE	*****	26,37
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 87,59
<b>Serv. Gerais</b>							
07/05/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		04/2019	Recibo	BNE	*****	1.230,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.230,00
<b>Serv. de Carpinteiro</b>							
04/05/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. serv. de carpintaria p/ instalação do telhado dos portões da passarela - (29/04 a 03/05)		04/2019	Recibo	Espécie	*****	600,00
18/05/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. serv. de carpintaria p/ instalação do telhado dos portões da passarela / recuperação de rachaduras da passarela - (06/05 a 10/05)		05/2019	Recibo	Espécie	*****	600,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.200,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/05/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		05/2019	Recibo	BNE	*****	1.526,94
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.526,94
							<b>9.958,28</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
03/05/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de mat. p/ reparo das rachaduras da passarela		05/2019	4339613	Deb. Aut.	*****	62,00
03/05/2019	ESPORTIMAR - Pgto. ref. compra de pregos zincado p/ o telhado de eucalipto p/ obra de fundo (área de praia)		05/2019	11185	Deb. Aut.	*****	31,00
16/05/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de mat. p/ reparo das rachaduras da passarela		05/2019	4395543	Deb. Aut.	*****	353,50
22/05/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de dois (02) aces. pistão registro p/ os chuveirões		05/2019	4420290	Deb. Aut.	*****	129,60
24/05/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral		05/2019	186718	Deb. Aut.	*****	118,13
27/05/2019	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de brita 3/8 (15³m) p/ pavimentação de ruas do Condomínio		05/2019	31753	1347	*****	1.150,00
29/05/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de dois (02) acabamento registro p/ os chuveirões		05/2019	4449240	Deb. Aut.	*****	79,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.924,03
<b>Mat. de Limpeza</b>							
21/05/2019	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2019	6331	BNE	*****	278,00
24/05/2019	D. F. A. V. - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza		05/2019	52716	Deb. Aut.	*****	75,38
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 353,38
<b>Ração Animal</b>							
21/05/2019	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ o animal de tração do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2019	463	BNE	*****	77,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 77,00
<b>Alimentação Canina</b>							
09/05/2019	C.A.J.M.R - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2019	41559	BNE	*****	52,18
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 52,18

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Pintura</b>							
16/05/2019	MATIZ TINTAS - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de osmocolor p/ proteção da cerca - (produtos comprados pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2018	Recibo	BNE	*****	1.118,00
22/05/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de tinta p/ pintura da passarela		05/2019	4420292	Deb. Aut.	*****	458,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.576,00</b>
<b>Parafuso/Prego</b>							
17/05/2019	PARCOL - Pgto. ref. compra de parafusos / porcas / arruelas p/ uso no portão da passarela		05/2019	19308	Deb. Aut.	*****	175,50
21/05/2019	JAFESI COMERCIAL DE FERRAGENS - Pgto. ref. compra de tinta e três (33) parafusos inox p/ uso no portão		05/2019	Recibo	BNE	*****	113,85
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 289,35</b>
<b>Mat. Eletrônico</b>							
23/05/2019	INFO+EQUIPAMENTOS - Pgto. ref. compra de um (01) carregador p/ o celular da administração		05/2019	13542	Deb. Aut.	*****	29,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 29,90</b>
							<b>4.301,84</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
03/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
05/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	131,40
17/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
19/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
23/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
26/05/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		05/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	122,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 530,80</b>
<b>Combustível</b>							
21/05/2019	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		04/2019	2164	BNE	*****	502,91
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 502,91</b>
<b>Estacionamento</b>							
17/05/2019	ESTACIONAMENTO TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (compra de parafusos inox - Barão de Cotagipe)		05/2019	1243	Deb. Aut.	*****	6,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 6,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/05/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		05/2019	Extrato c/c	BNE	*****	341,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 341,70</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
21/05/2019	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. saque / Cesta de Serviço / Tar. extrato)		05/2019	Extrato c/c	BNE	*****	252,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 252,70</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Mat. Diversos</b>							
24/05/2019	P.S.A. - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ uso na maq. roçadeira		05/2019	2390	Deb. Aut.	***** 51,00	
24/05/2019	XL DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de duas (02) lâminas p/ uso na maq. roçadeira		05/2019	88864	Deb. Aut.	***** 51,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 102,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>1.736,11</b>
							<b>42.867,20</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 23.266,88
Recebimentos	***** 42.325,21
Sub-Total	***** 65.592,09
Pagamentos	***** -42.867,20
Saldo Atual	***** 22.724,89

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	20.128,83	20.026,84
Caixa	3.137,05	2.697,05

## 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