

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0154	11/2018	000000141839	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0137	11/2018	000000141677	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0131	11/2018	000000141618	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0130	11/2018	00000014160P	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0107	11/2018	000000141375	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2018	00000014062P	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0021A	11/2018	000000140514	*****	209,88	
03/12/2018	Taxa de Condomínio	0009	11/2018	000000140387	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0121	11/2018	000000141510	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0006	12/2018	000000141987	*****	400,68	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0161	11/2018	000000141901	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0157	11/2018	000000141863	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0155	11/2018	000000141847	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0153	11/2018	000000141820	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0151	11/2018	000000141804	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0147	11/2018	000000141774	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0144	11/2018	00000014174P	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0143	11/2018	000000141731	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0140	11/2018	000000141707	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0135	11/2018	000000141650	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0134	11/2018	000000141642	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0132	11/2018	000000141626	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0128	11/2018	000000141588	*****	400,68	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0125	11/2018	000000141553	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0124	11/2018	000000141545	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0122	11/2018	000000141529	*****	314,82	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0117	11/2018	000000141472	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0116	11/2018	000000141464	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0114	11/2018	000000141448	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0110	11/2018	000000141405	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0105	11/2018	000000141359	*****	400,68	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0103	11/2018	000000141332	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0101	11/2018	000000141316	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0100	11/2018	000000141308	*****	314,82	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0099	11/2018	000000141294	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0097	11/2018	000000141278	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0089	11/2018	000000141219	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0087	11/2018	000000141197	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0084	11/2018	000000141162	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0082	11/2018	000000141146	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0079A	11/2018	000000141111	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0079	11/2018	000000141103	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0078	11/2018	000000141081	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0076	11/2018	000000141065	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0073	11/2018	000000141030	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0069	11/2018	000000140999	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0067	11/2018	000000140972	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0063	11/2018	00000014093P	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0062	11/2018	000000140921	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0061	11/2018	000000140913	*****	400,68	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0053	11/2018	000000140832	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0052	11/2018	000000140824	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0048	11/2018	000000140786	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0047	11/2018	000000140778	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0045	11/2018	000000140751	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0042	11/2018	000000140727	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0036	11/2018	000000140662	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0031	11/2018	000000140611	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0028	11/2018	000000140581	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0027	11/2018	000000140573	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0025	11/2018	000000140557	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0019	11/2018	000000140484	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0018	11/2018	000000140476	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0015	11/2018	000000140441	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0012	11/2018	000000140417	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0010	11/2018	000000140395	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0003	11/2018	000000140328	*****	591,48	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0002	11/2018	00000014031P	*****	209,88	
04/12/2018	Taxa de Condomínio	0001	11/2018	000000140301	*****	209,88	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0070	12/2018	000000142630		***** 209,88	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0029	12/2018	000000142223		***** 209,88	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0159	11/2018	00000014188P		***** 209,88	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0139	11/2018	000000141693		***** 209,88	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0106	11/2018	000000141367		***** 209,88	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0026	11/2018	000000140565		***** 419,76	
05/12/2018	Taxa de Condomínio	0011	11/2018	000000140409		***** 209,88	
06/12/2018	Taxa de Condomínio	0043	11/2018	000000140735		***** 400,68	
06/12/2018	Taxa de Condomínio	0016	11/2018	00000014045P		***** 209,88	
07/12/2018	Taxa de Condomínio	0023	12/2018	000000142169		***** 209,88	
07/12/2018	Taxa de Condomínio	0118	11/2018	000000141480		***** 400,68	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0044	11/2018	000000140743		***** 462,67	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0055	06/2018	000000116923		***** 209,88	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0017	12/2018	000000142096		***** 209,88	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0104	11/2018	000000141340		***** 209,88	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0057	11/2018	000000140875		***** 209,88	
10/12/2018	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2018	000000140638		***** 209,88	
11/12/2018	Taxa de Condomínio	0090	11/2018	000000141227		***** 524,70	
12/12/2018	Taxa de Condomínio	0160	12/2018	000000143521		***** 209,88	
12/12/2018	Taxa de Condomínio	0108	12/2018	000000143017		***** 209,88	
12/12/2018	Taxa de Condomínio	0136	11/2018	000000141669		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0040	11/2018	000000144951		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0138	11/2018	000000144994		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0093	12/2018	000000142886		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0152	11/2018	000000141812		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0092	11/2018	000000141243		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0068	11/2018	000000140980		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0041	11/2018	000000140719		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0152	10/2018	000000140182		***** 209,88	
13/12/2018	Taxa de Condomínio	0041	10/2018	000000139087		***** 209,88	
14/12/2018	Taxa de Condomínio	0033	12/2018	000000142274		***** 400,68	
14/12/2018	Taxa de Condomínio	0142	11/2018	000000141723		***** 209,88	
14/12/2018	Taxa de Condomínio	0141	11/2018	000000141715		***** 209,88	
17/12/2018	Taxa de Condomínio	0156	12/2018	000000143483		***** 209,88	
17/12/2018	Taxa de Condomínio	0004	10/2018	000000138706		***** 209,88	
19/12/2018	Taxa de Condomínio	0058	12/2018	000000142517		***** 209,88	
19/12/2018	Taxa de Condomínio	0026	12/2018	000000142193		***** 419,76	
21/12/2018	Taxa de Condomínio	0109	12/2018	000000143025		***** 209,88	
21/12/2018	Taxa de Condomínio	0052	12/2018	000000142452		***** 209,88	
21/12/2018	Taxa de Condomínio	0006	11/2018	000000140352		***** 400,68	
24/12/2018	Taxa de Condomínio	0149	12/2018	000000143416		***** 400,68	
24/12/2018	Taxa de Condomínio	0131	12/2018	000000143246		***** 209,88	
24/12/2018	Taxa de Condomínio	0092	12/2018	000000142878		***** 209,88	
24/12/2018	Taxa de Condomínio	0002	12/2018	000000141944		***** 209,88	
24/12/2018	Taxa de Condomínio	0093	11/2018	000000141251		***** 209,88	
26/12/2018	Taxa de Condomínio	0137	12/2018	000000143300		***** 209,88	
26/12/2018	Taxa de Condomínio	0115	12/2018	000000143084		***** 209,88	
26/12/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2018	000000142258		***** 209,88	
27/12/2018	Taxa de Condomínio	0123	12/2018	000000143165		***** 209,88	
27/12/2018	Taxa de Condomínio	0072	12/2018	000000142657		***** 209,88	
27/12/2018	Taxa de Condomínio	0056	12/2018	000000142495		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0154	12/2018	000000143467		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0150	12/2018	000000143424		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0138	12/2018	000000143319		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0130	12/2018	000000143238		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0103	12/2018	000000142967		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0080	12/2018	000000142754		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0079	12/2018	000000142738		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0075	12/2018	000000142681		***** 400,68	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0034	12/2018	000000142282		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0028	12/2018	000000142215		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0018	12/2018	00000014210P		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0011	12/2018	000000142037		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0009	12/2018	000000142010		***** 209,88	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0007	12/2018	000000141995		***** 400,68	
28/12/2018	Taxa de Condomínio	0005	12/2018	000000141979		***** 400,68	
SUB-TOTAL.....>>						***** 34.110,25	***** 0,00

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 Fundo de Reserva							
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2018	000000141839		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2018	000000141677		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2018	000000141618		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2018	00000014160P		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2018	000000141375		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2018	00000014062P		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2018	000000140514		20,99	
03/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2018	000000140387		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2018	000000141510		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2018	000000141987		40,07	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2018	000000141901		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2018	000000141863		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2018	000000141847		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2018	000000141820		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0151	11/2018	000000141804		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2018	000000141774		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2018	00000014174P		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2018	000000141731		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2018	000000141707		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2018	000000141650		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2018	000000141642		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2018	000000141626		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2018	000000141588		40,07	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2018	000000141553		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0124	11/2018	000000141545		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2018	000000141529		31,48	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2018	000000141472		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2018	000000141464		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2018	000000141448		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2018	000000141405		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2018	000000141359		40,07	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2018	000000141332		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2018	000000141316		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2018	000000141308		31,48	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2018	000000141294		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2018	000000141278		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2018	000000141219		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2018	000000141197		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2018	000000141162		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2018	000000141146		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2018	000000141111		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2018	000000141103		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2018	000000141081		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2018	000000141065		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2018	000000141030		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2018	000000140999		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2018	000000140972		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2018	00000014093P		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2018	000000140921		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2018	000000140913		40,07	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2018	000000140832		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2018	000000140824		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2018	000000140786		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2018	000000140778		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2018	000000140751		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2018	000000140727		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2018	000000140662		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2018	000000140611		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2018	000000140581		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2018	000000140573		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2018	000000140557		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2018	000000140484		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2018	000000140476		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2018	000000140441		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2018	000000140417		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2018	000000140395		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2018	000000140328		59,15	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2018	00000014031P		20,99	
04/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2018	000000140301		20,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2018	000000142630		***** 20,99	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2018	000000142223		***** 20,99	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2018	00000014188P		***** 20,99	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2018	000000141693		***** 20,99	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2018	000000141367		***** 20,99	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2018	000000140565		***** 41,98	
05/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2018	000000140409		***** 20,99	
06/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2018	000000140735		***** 40,07	
06/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2018	00000014045P		***** 20,99	
07/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2018	000000142169		***** 20,99	
07/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0118	11/2018	000000141480		***** 40,07	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0044	11/2018	000000140743		***** 46,27	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2018	000000116923		***** 20,99	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2018	000000142096		***** 20,99	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2018	000000141340		***** 20,99	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2018	000000140875		***** 20,99	
10/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2018	000000140638		***** 20,99	
11/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2018	000000141227		***** 52,47	
12/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2018	000000143521		***** 20,99	
12/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2018	000000143017		***** 20,99	
12/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2018	000000141669		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2018	000000144951		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2018	000000144994		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0093	12/2018	000000142886		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2018	000000141812		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2018	000000141243		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2018	000000140980		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2018	000000140719		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2018	000000140182		***** 20,99	
13/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2018	000000139087		***** 20,99	
14/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2018	000000142274		***** 40,07	
14/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2018	000000141723		***** 20,99	
14/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2018	000000141715		***** 20,99	
17/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2018	000000143483		***** 20,99	
17/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2018	000000138706		***** 20,99	
19/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2018	000000142517		***** 20,99	
19/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2018	000000142193		***** 41,98	
21/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2018	000000143025		***** 20,99	
21/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2018	000000142452		***** 20,99	
21/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2018	000000140352		***** 40,07	
24/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2018	000000143416		***** 40,07	
24/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2018	000000143246		***** 20,99	
24/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0092	12/2018	000000142878		***** 20,99	
24/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2018	000000141944		***** 20,99	
24/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2018	000000141251		***** 20,99	
26/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2018	000000143300		***** 20,99	
26/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2018	000000143084		***** 20,99	
26/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2018	000000142258		***** 20,99	
27/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2018	000000143165		***** 20,99	
27/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2018	000000142657		***** 20,99	
27/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2018	000000142495		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2018	000000143467		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2018	000000143424		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2018	000000143319		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2018	000000143238		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2018	000000142967		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2018	000000142754		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2018	000000142738		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2018	000000142681		***** 40,07	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2018	000000142282		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2018	000000142215		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2018	00000014210P		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2018	000000142037		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2018	000000142010		***** 20,99	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2018	000000141995		***** 40,07	
28/12/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2018	000000141979		***** 40,07	
SUB-TOTAL.....>>						***** 3.411,29	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0154	02/0006	000000141839		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0137	02/0006	000000141677		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0131	02/0006	000000141618		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0130	02/0006	00000014160P		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0107	02/0006	000000141375		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.1	02/0006	00000014062P		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0021A	02/0006	000000140514		130,00	
03/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0009	02/0006	000000140387		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0121	02/0006	000000141510		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0006	03/0006	000000141987		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0161	02/0006	000000141901		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0157	02/0006	000000141863		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0155	02/0006	000000141847		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0153	02/0006	000000141820		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0151	02/0006	000000141804		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0147	02/0006	000000141774		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0144	02/0006	00000014174P		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0143	02/0006	000000141731		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0140	02/0006	000000141707		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0135	02/0006	000000141650		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0134	02/0006	000000141642		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0132	02/0006	000000141626		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0128	02/0006	000000141588		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0125	02/0006	000000141553		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0124	02/0006	000000141545		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0122	02/0006	000000141529		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0117	02/0006	000000141472		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0116	02/0006	000000141464		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0114	02/0006	000000141448		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0110	02/0006	000000141405		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0105	02/0006	000000141359		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0103	02/0006	000000141332		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0101	02/0006	000000141316		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0100	02/0006	000000141308		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0099	02/0006	000000141294		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0097	02/0006	000000141278		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0089	02/0006	000000141219		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0087	02/0006	000000141197		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0084	02/0006	000000141162		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0082	02/0006	000000141146		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079A	02/0006	000000141111		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079	02/0006	000000141103		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0078	02/0006	000000141081		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0076	02/0006	000000141065		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0073	02/0006	000000141030		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0069	02/0006	000000140999		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0067	02/0006	000000140972		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0063	02/0006	00000014093P		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0062	02/0006	000000140921		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0061	02/0006	000000140913		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0053	02/0006	000000140832		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0052	02/0006	000000140824		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0048	02/0006	000000140786		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0047	02/0006	000000140778		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0045	02/0006	000000140751		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0042	02/0006	000000140727		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0036	02/0006	000000140662		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0031	02/0006	000000140611		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0028	02/0006	000000140581		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0027	02/0006	000000140573		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0025	02/0006	000000140557		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0019	02/0006	000000140484		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0018	02/0006	000000140476		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0015	02/0006	000000140441		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0012	02/0006	000000140417		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0010	02/0006	000000140395		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0003	02/0006	000000140328		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0002	02/0006	00000014031P		130,00	
04/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0001	02/0006	000000140301		130,00	

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 Extra							
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0070	03/0006	000000142630		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0029	03/0006	000000142223		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0159	02/0006	00000014188P		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0139	02/0006	000000141693		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0106	02/0006	000000141367		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0026	02/0006	000000140565		130,00	
05/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0011	02/0006	000000140409		130,00	
06/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0043	02/0006	000000140735		130,00	
06/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0016	02/0006	00000014045P		130,00	
07/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0023	03/0006	000000142169		130,00	
07/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0118	02/0006	000000141480		130,00	
10/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0044	02/0006	000000140743		101,69	
10/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0017	03/0006	000000142096		130,00	
10/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0104	02/0006	000000141340		130,00	
10/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0057	02/0006	000000140875		130,00	
10/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.2	02/0006	000000140638		130,00	
11/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0090	02/0006	000000141227		130,00	
12/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0160	03/0006	000000143521		130,00	
12/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0108	03/0006	000000143017		130,00	
12/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0136	02/0006	000000141669		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0040	02/0006	000000144951		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0138	02/0006	000000144994		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0093	03/0006	000000142886		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0152	02/0006	000000141812		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0092	02/0006	000000141243		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0068	02/0006	000000140980		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0041	02/0006	000000140719		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0152	01/0006	000000140182		130,00	
13/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0041	01/0006	000000139087		130,00	
14/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0033	03/0006	000000142274		130,00	
14/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0142	02/0006	000000141723		130,00	
14/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0141	02/0006	000000141715		130,00	
17/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0156	03/0006	000000143483		130,00	
17/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0004	01/0006	000000138706		130,00	
19/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0058	03/0006	000000142517		130,00	
19/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0026	03/0006	000000142193		130,00	
21/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0109	03/0006	000000143025		130,00	
21/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0052	03/0006	000000142452		130,00	
21/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0006	02/0006	000000140352		130,00	
24/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0149	03/0006	000000143416		130,00	
24/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0131	03/0006	000000143246		130,00	
24/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0092	03/0006	000000142878		130,00	
24/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0002	03/0006	000000141944		130,00	
24/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0093	02/0006	000000141251		130,00	
26/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0137	03/0006	000000143300		130,00	
26/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0115	03/0006	000000143084		130,00	
26/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.1	03/0006	000000142258		130,00	
27/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0123	03/0006	000000143165		130,00	
27/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0072	03/0006	000000142657		130,00	
27/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0056	03/0006	000000142495		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0154	03/0006	000000143467		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0150	03/0006	000000143424		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0138	03/0006	000000143319		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0130	03/0006	000000143238		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0103	03/0006	000000142967		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0080	03/0006	000000142754		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079	03/0006	000000142738		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0075	03/0006	000000142681		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0034	03/0006	000000142282		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0028	03/0006	000000142215		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0018	03/0006	00000014210P		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0011	03/0006	000000142037		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0009	03/0006	000000142010		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0007	03/0006	000000141995		130,00	
28/12/2018	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0005	03/0006	000000141979		130,00	
SUB-TOTAL.....>>>						17.391,69	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Extra-Judicial							
11/12/2018	Acordo Extra-Judicial 4/16	0026	11/2018	000000144935		***** 382,10	
13/12/2018	Acordo Extra-Judicial 5/16	0026	12/2018	000000136479		***** 382,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 764,20	***** 0,00
Juros							
05/12/2018	Juros	0159	02/0006	00000014188P		***** 0,60	
05/12/2018	Juros	0026	02/0006	000000140565		***** 0,98	
05/12/2018	Juros	0011	02/0006	000000140409		***** 0,60	
06/12/2018	Juros	0043	02/0006	000000140735		***** 1,14	
06/12/2018	Juros	0016	02/0006	00000014045P		***** 0,72	
07/12/2018	Juros	0118	02/0006	000000141480		***** 1,33	
10/12/2018	Juros	0055	06/2018	000000116923		***** 12,53	
10/12/2018	Juros	0104	02/0006	000000141340		***** 1,20	
10/12/2018	Juros	0057	02/0006	000000140875		***** 1,20	
10/12/2018	Juros	0032.2	02/0006	000000140638		***** 1,20	
11/12/2018	Juros reimpressão	0026	11/2018	000000144935		***** 3,18	
11/12/2018	Juros	0090	02/0006	000000141227		***** 2,59	
12/12/2018	Juros	0136	02/0006	000000141669		***** 1,44	
13/12/2018	Juros	0152	02/0006	000000141812		***** 1,56	
13/12/2018	Juros	0092	02/0006	000000141243		***** 1,56	
13/12/2018	Juros	0068	02/0006	000000140980		***** 1,56	
13/12/2018	Juros	0041	02/0006	000000140719		***** 1,56	
13/12/2018	Juros	0152	01/0006	000000140182		***** 5,16	
13/12/2018	Juros	0041	01/0006	000000139087		***** 5,16	
14/12/2018	Juros	0142	02/0006	000000141723		***** 1,68	
14/12/2018	Juros	0141	02/0006	000000141715		***** 1,68	
17/12/2018	Juros	0004	01/0006	000000138706		***** 5,64	
24/12/2018	Juros	0093	02/0006	000000141251		***** 2,88	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 57,15	***** 0,00
Multa							
05/12/2018	Multa	0159	02/0006	00000014188P		***** 6,97	
05/12/2018	Multa	0026	02/0006	000000140565		***** 11,45	
05/12/2018	Multa	0011	02/0006	000000140409		***** 6,97	
06/12/2018	Multa	0043	02/0006	000000140735		***** 11,03	
06/12/2018	Multa	0016	02/0006	00000014045P		***** 6,97	
07/12/2018	Multa	0118	02/0006	000000141480		***** 11,03	
10/12/2018	Multa	0055	06/2018	000000116923		***** 4,81	
10/12/2018	Multa	0104	02/0006	000000141340		***** 6,73	
10/12/2018	Multa	0057	02/0006	000000140875		***** 6,73	
10/12/2018	Multa	0032.2	02/0006	000000140638		***** 6,73	
11/12/2018	Multa reimpressão	0026	11/2018	000000144935		***** 7,64	
11/12/2018	Multa	0090	02/0006	000000141227		***** 13,23	
12/12/2018	Multa	0136	02/0006	000000141669		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0152	02/0006	000000141812		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0092	02/0006	000000141243		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0068	02/0006	000000140980		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0041	02/0006	000000140719		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0152	01/0006	000000140182		***** 6,97	
13/12/2018	Multa	0041	01/0006	000000139087		***** 6,97	
14/12/2018	Multa	0142	02/0006	000000141723		***** 6,97	
14/12/2018	Multa	0141	02/0006	000000141715		***** 6,97	
17/12/2018	Multa	0004	01/0006	000000138706		***** 6,73	
24/12/2018	Multa	0093	02/0006	000000141251		***** 6,73	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 176,48	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Eventos							
11/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas 01-02-34		12/2018			***** 600,00	
13/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 8-14-19	0056	12/2018	000000145044		***** 600,00	
21/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 23	0078A	12/2018	000000145001		***** 200,00	
24/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 17	0033	12/2018	000000145125		***** 200,00	
24/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 21	0079A	12/2018	000000145117		***** 200,00	
24/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 24	0077	12/2018	000000145052		***** 200,00	
26/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 25	0105	12/2018	000000149821		***** 200,00	
27/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 29-30	0113	12/2018	00000014983P		***** 400,00	
27/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 9-15-16	0123	12/2018	000000145028		***** 600,00	
28/12/2018	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas:18-22	0114	12/2018	000000149805		***** 400,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 3.600,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
03/12/2018	(-) Desconto	0154	02/0006	000000141839		***** 29,09	29,09
03/12/2018	(-) Desconto	0137	02/0006	000000141677		***** 29,09	29,09
03/12/2018	(-) Desconto	0009	02/0006	000000140387		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0121	02/0006	000000141510		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0006	03/0006	000000141987		***** 62,96	62,96
04/12/2018	(-) Desconto	0161	02/0006	000000141901		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0153	02/0006	000000141820		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0151	02/0006	000000141804		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0147	02/0006	000000141774		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0144	02/0006	00000014174P		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0140	02/0006	000000141707		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0135	02/0006	000000141650		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0132	02/0006	000000141626		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0128	02/0006	000000141588		***** 62,96	62,96
04/12/2018	(-) Desconto	0124	02/0006	000000141545		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0117	02/0006	000000141472		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0105	02/0006	000000141359		***** 62,96	62,96
04/12/2018	(-) Desconto	0099	02/0006	000000141294		***** 170,00	170,00
04/12/2018	(-) Desconto	0097	02/0006	000000141278		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0089	02/0006	000000141219		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0087	02/0006	000000141197		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0084	02/0006	000000141162		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0082	02/0006	000000141146		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0079	02/0006	000000141103		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0078	02/0006	000000141081		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0076	02/0006	000000141065		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0073	02/0006	000000141030		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0069	02/0006	000000140999		***** 146,92	146,92
04/12/2018	(-) Desconto	0063	02/0006	00000014093P		***** 170,00	170,00
04/12/2018	(-) Desconto	0061	02/0006	000000140913		***** 62,96	62,96
04/12/2018	(-) Desconto	0053	02/0006	000000140832		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0048	02/0006	000000140786		***** 146,92	146,92
04/12/2018	(-) Desconto	0031	02/0006	000000140611		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0028	02/0006	000000140581		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0027	02/0006	000000140573		***** 146,92	146,92
04/12/2018	(-) Desconto	0015	02/0006	000000140441		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0012	02/0006	000000140417		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0010	02/0006	000000140395		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0003	02/0006	000000140328		***** 146,92	146,92
04/12/2018	(-) Desconto	0002	02/0006	00000014031P		***** 29,09	29,09
04/12/2018	(-) Desconto	0001	02/0006	000000140301		***** 29,09	29,09
05/12/2018	(-) Desconto	0070	03/0006	000000142630		***** 29,09	29,09
05/12/2018	(-) Desconto	0029	03/0006	000000142223		***** 29,09	29,09
05/12/2018	(-) Desconto	0139	02/0006	000000141693		***** 29,09	29,09
05/12/2018	(-) Desconto	0106	02/0006	000000141367		***** 29,09	29,09
12/12/2018	(-) Desconto	0160	03/0006	000000143521		***** 29,09	29,09
12/12/2018	(-) Desconto	0108	03/0006	000000143017		***** 29,09	29,09
14/12/2018	(-) Desconto	0033	03/0006	000000142274		***** 62,96	62,96
17/12/2018	(-) Desconto	0156	03/0006	000000143483		***** 29,09	29,09
21/12/2018	(-) Desconto	0006	02/0006	000000140352		***** 62,96	62,96
24/12/2018	(-) Desconto	0149	03/0006	000000143416		***** 86,05	86,05
24/12/2018	(-) Desconto	0092	03/0006	000000142878		***** 29,09	29,09
24/12/2018	(-) Desconto	0002	03/0006	000000141944		***** 29,09	29,09
26/12/2018	(-) Desconto	0137	03/0006	000000143300		***** 29,09	29,09
27/12/2018	(-) Desconto	0072	03/0006	000000142657		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0154	03/0006	000000143467		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0150	03/0006	000000143424		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0079	03/0006	000000142738		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0075	03/0006	000000142681		***** 86,05	86,05
28/12/2018	(-) Desconto	0028	03/0006	000000142215		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0009	03/0006	000000142010		***** 29,09	29,09
28/12/2018	(-) Desconto	0007	03/0006	000000141995		***** 86,05	86,05
28/12/2018	(-) Desconto	0005	03/0006	000000141979		***** 86,05	86,05
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 29,09	***** 2.987,78
	TOTAL RECEITAS					59.540,15	2.987,78

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
06/12/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.176,56
06/12/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.033,83
06/12/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.104,53
06/12/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.111,12
06/12/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.369,37
06/12/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.064,74
07/12/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.171,97
07/12/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		11/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.534,01
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 9.566,13
Décimo Terceiro Salário							
19/12/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	492,46
19/12/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	668,63
19/12/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	547,40
19/12/2018	CARLOS NETO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	563,75
19/12/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	617,41
19/12/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	570,00
19/12/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	570,85
21/12/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2018		Contra-cheque BNE	*****	608,42
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.638,92
INSS							
20/12/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2018		GPS BNE	*****	4.229,92
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.229,92
Vale Refeição							
05/12/2018	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2018	17711374	BNE	*****	1.389,60
06/12/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		12/2018	Recibo	BNE	*****	230,00
06/12/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		12/2018	Recibo	BNE	*****	230,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.849,60
Vale Transporte							
06/12/2018	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2018		Recibo BNE	*****	931,00
06/12/2018	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		12/2018		Recibo BNE	*****	260,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.191,00
Curso de Capacitação							
06/12/2018	INFORMÍDIA - Pgto. ref. mensalidade do curso de informática p/ o supervisor do Condomínio		11/2018		Recibo BNE	*****	50,00
18/12/2018	INFORMÍDIA - Pgto. ref. mensalidade do curso de informática p/ o supervisor do Condomínio		12/2018		Recibo BNE	*****	50,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 100,00
Adiantamento Salarial							
21/12/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. adiantamento de salário		12/2018		Recibo BNE	*****	600,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 600,00
INSS - Décimo Terceiro							
20/12/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS-13		12/2018		GPS BNE	*****	4.375,03
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.375,03
Assistência Odontologica							
05/12/2018	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		10/2018	572188810	BNE	*****	602,73
17/12/2018	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2018	57218882	BNE	*****	602,73
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.205,46
							27.756,06
CONSUMO							
Energia							
26/12/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (263 kwh)		12/2018	338164319	Deb. Aut.	*****	220,93
26/12/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (412 kwh)		12/2018	338212372	Deb. Aut.	*****	344,77
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 565,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Água							
20/12/2018	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		12/2018	071294074	BNE	***** 93,27	
20/12/2018	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Guarita		11/2018	071294074	BNE	***** 89,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 182,51
Telefonia/Conexão de Internet							
20/12/2018	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2018	61777841	BNE	***** 323,17	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 323,17
							1.071,38
MANUTENÇÃO							
Interfone							
26/12/2018	IBT - Pgto. ref. taxa de instalação de conexão de dados		12/2018	158949	BNE	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Rede Elétrica							
06/12/2018	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		11/2018	Recibo	BNE	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
17/12/2018	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		12/2018	134856703	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
08/12/2018	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (03 à 07/12)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 600,00	
15/12/2018	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (10 à 14/12)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Vigilância							
06/12/2018	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2018	Recibo	BNE	***** 954,00	
07/12/2018	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (10 diárias)		11/2018	Recibo	BNE	***** 800,00	
07/12/2018	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		11/2018	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
07/12/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna		11/2018	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
19/12/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. gratificação natalina de empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna		12/2018	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.714,00
Serv. Administrativo							
20/12/2018	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. custos c/ participação da AGE- 24/11/2018 - como secretário (reembolso de passagens de veículo ida/volta; combustível - Lauro de Freitas à Vera Cruz / Vera Cruz à Lauro de Freitas; Refeição)		11/2018	Recibo	BNE	***** 310,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 310,00
Serv. de Roçagem							
05/12/2018	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de capinagem do campo de futebol		11/2018	Recibo	BNE	***** 625,00	
20/12/2018	ANDERSON SANTANA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagens de ruas e passeios do Condomínio		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.825,00
Serv. de Limpeza							
15/12/2018	ADENILTON SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza do campo de futebol		12/2018	Recibo	Espécie	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/12/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2018	87528	BNE	***** 60,82	***** 60,82
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,82
Serv. Gerais							
06/12/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		11/2018	Recibo	BNE	***** 1.417,40	
06/12/2018	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		11/2018	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
07/12/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		11/2018	Recibo	BNE	***** 1.192,40	
19/12/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. gratificação natalina de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2018	Recibo	BNE	***** 593,70	
19/12/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. gratificação natalina de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2018	Recibo	BNE	***** 593,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.027,20
Serv. em Geral							
17/12/2018	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. serv. de nivelamento do campo de futebol (espalhar uma (01) caçamba de arenoso / duas (02) de terra vegetal)		12/2018	Recibo	BNE	***** 360,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 360,00
Serv. Cartorários							
20/12/2018	CARTÓRIO DA COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro (averbação) da ATA da AGE de 24/11/2018		12/2018	071294074	BNE	***** 335,58	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 335,58
Serv. de Hospedagem							
13/12/2018	VERONIQUE ELOY - Pgto. ref. serv. de hospedagem p/ o mecânico em estada no Condomínio p/ reparos dos táticos		12/2018	Recibo	Espécie	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
13/12/2018	5B FEIRA DE SANTANA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - Pgto. ref. locação de placa vibratória		12/2018	Recibo	BNE	***** 520,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 520,00
Serv. de Adestramento							
07/12/2018	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. serv. de adestramento do cão de guarda do Condomínio (8 aulas)		12/2018	Recibo	BNE	***** 700,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 700,00
Serv. de Orientador de Praia							
06/12/2018	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas - (06 diárias)		11/2018	Recibo	BNE	***** 520,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 520,00
Administração Condominial							
20/12/2018	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.526,94	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.526,94
							17.649,54
Materiais/Produtos							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/12/2018	R OLIVEIRA CIA - Pgto. ref. compra de tapumes / pregos p/ a obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	46839	Espécie	*****	296,90
07/12/2018	OMEGA - Pgto. ref. compra de esticador inox p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	21849	Deb. Aut.	*****	350,00
07/12/2018	OMEGA - Pgto. ref. compra de cinta amaração c/ caçaca p/ a obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	21850	Deb. Aut.	*****	80,00
08/12/2018	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de lima / serrote / pregos p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	1289909	Espécie	*****	54,10
13/12/2018	JOSEVAL LIMA - Pgto. ref. compra de duas (02) caçambas de terra vegetal / uma (01) caçamba de barro / uma (01) caçamba de areia p/ obra da cerca de fundo (área de praia) + nivelamento do campo de futebol		12/2018	Recibo	BNE	*****	1.880,00
17/12/2018	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cinquenta (50) sc. de cimento p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	1350836	Deb. Aut.	*****	1.395,00
17/12/2018	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de trinta (30) sc. de cimento / eletrodutos / ferros / tubos de esgoto p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	1344957	Deb. Aut.	*****	1.996,50
28/12/2018	OMEGA - Pgto. ref. compra de mat. p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	22256	Deb. Aut.	*****	374,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.426,50
Madeira							
03/12/2018	JEAN MADEIREIRA - Pgto. ref. compra ripas p/ a obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	5332	Espécie	*****	425,25
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 425,25
Ração Animal							
06/12/2018	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração equina p/ o animal de carga do condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2018	006	BNE	*****	79,00
10/12/2018	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de quatro (04) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2018	Recibo	BNE	*****	432,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 511,00
Mat. de Pintura							
27/12/2018	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de mat. p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	21875	Deb. Aut.	*****	910,95
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 910,95
Mat. Elétrico							
16/12/2018	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de vinte (20) lâmpadas p/ passarela		12/2018	112015	Deb. Aut.	*****	98,00
18/12/2018	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS - Pgto. ref. compra de cinco (05) lâmpadas p/ o santuário N.S.A do Condomínio - (produtos comprado pelo condômino - Sr. Antônio Oliveira)		12/2018	1303442	BNE	*****	12,45
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 110,45
Mat. de Informática							
08/12/2018	CYBER ARATUBA - Pgto. ref. compra de cabo USB		12/2018	Recibo	Espécie	*****	10,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 10,00
							8.394,15
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
02/12/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
14/12/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
16/12/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
22/12/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
25/12/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		12/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	122,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 448,80
Combustível							
01/12/2018	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		12/2018	2272	Deb. Aut.	*****	650,03
13/12/2018	POSTO PERNAMBUES - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (compra de materiais)		12/2018	825351	Deb. Aut.	*****	130,00
14/12/2018	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de sete (07) frascos de óleo 2T p/ uso na maq. roçadeira		12/2018	Recibo	Espécie	*****	56,00
15/12/2018	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		12/2018	2698	Deb. Aut.	*****	818,54
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.654,57
Evento/Confraternização							
10/12/2018	PAPELARIA E ARMARINHO ANDAIA - Pgto. ref. serv. de digitalização do contrato da decoração do revêillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018	Recibo	Espécie	*****	4,75
11/12/2018	MARCOS LIMA - Pgto. ref. contratação de serv. de decoração p/ o revêillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018	Recibo	BNE	*****	3.000,00
13/12/2018	FP IMPRESSOS - Pgto. ref. compra de pulseiras de controle de acesso p/ o revêillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018	Recibo	BNE	*****	670,00
21/12/2018	5B FEIRA DE SANTANA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - Pgto. ref. locação de gerador p/ o revêillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018	Recibo	BNE	*****	570,00
27/12/2018	MAKRO - Pgto. ref. compra de espumantes p/ as mesas do revêillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018	21875	Deb. Aut.	*****	908,25
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 5.153,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/12/2018	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		12/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	444,04
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 444,04
Outras Tarifas Bancárias							
27/12/2018	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. Saque / Cesta de Serviços)		12/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	253,60
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 253,60
Brinde							
20/12/2018	ATACADÃO - Pgto. ref. compra de panettones / queijos p/ brindes de natal os colaboradores + PM		12/2018	48739	Deb. Aut.	*****	867,69
24/12/2018	KSQ - Pgto. ref. compra de dez (10) panettones / vinte (23) sidra p/ brindes de natal aos colaboradores + PM		12/2018	21875	Deb. Aut.	*****	371,77
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.239,46

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Ferramentas							
02/12/2018	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de desempenadeira		12/2018	017412	Deb. Aut.	***** 36,00	
12/12/2018	COMAPEL - Pgto. ref. compra de cabecote de corte p/ uso na obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	100381	Espécie	***** 112,00	
13/12/2018	COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de duas (02) desempenadeiras		12/2018	Recibo	Espécie	***** 17,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,80
Diversos							
07/12/2018	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de vaselina p/ manut. em geral		12/2018	128950	Espécie	***** 39,80	
13/12/2018	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de fita crepe / anti-corrosivo / tinta spray p/ manut. de poste de iluminação		12/2018	3740612	Deb. Aut.	***** 90,20	
14/12/2018	MCRTT - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso na maq. roçadeira		12/2018	10597	Espécie	***** 20,00	
15/12/2018	CMS - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso na maq. roçadeira		12/2018	17951	Deb. Aut.	***** 48,00	
15/12/2018	MCRTT - Pgto. ref. compra de naylon / graxa / lamina p/ roçadeira		10/2018	10467	Deb. Aut.	***** 120,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 318,80
							9.678,07
	TOTAL DESPESAS						65.249,20

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	31.107,78
Recebimentos	*****	56.552,37
Sub-Total	*****	87.660,15
Pagamentos	*****	-65.249,20
Saldo Atual	*****	22.410,95

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	31.196,13	20.705,90
Caixa	-89,35	1.704,05

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