

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

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>							
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0129	09/2018	000000149937		209,88	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0122	12/2018	000000143157		314,82	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0120	12/2018	000000143130		209,88	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0060	12/2018	000000142533		209,88	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0021A	12/2018	000000142142		209,88	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0013	12/2018	000000142053		209,88	
02/01/2019	Taxa de Condomínio	0059	11/2018	000000140891		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0129	10/2018	000000149953		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0146	12/2018	000000143394		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0128	12/2018	000000143211		400,68	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0105	12/2018	000000142983		400,68	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0078	12/2018	000000142711		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0046	12/2018	000000142398		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0025	12/2018	000000142185		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0024	12/2018	000000142177		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0019	12/2018	000000142118		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0010	12/2018	000000142029		209,88	
03/01/2019	Taxa de Condomínio	0001	12/2018	000000141936		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0121	12/2018	000000143149		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0158	12/2018	000000143505		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0157	12/2018	000000143491		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0155	12/2018	000000143475		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0153	12/2018	000000143459		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0152	12/2018	000000143440		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0151	12/2018	000000143432		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0147	12/2018	000000143408		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0143	12/2018	00000014336P		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0142	12/2018	000000143351		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0140	12/2018	000000143335		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0139	12/2018	000000143327		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0136	12/2018	000000143297		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0134	12/2018	000000143270		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0132	12/2018	000000143254		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0125	12/2018	000000143181		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0124	12/2018	000000143173		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0118	12/2018	000000143114		400,68	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0116	12/2018	000000143092		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0110	12/2018	000000143033		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0106	12/2018	000000142991		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0104	12/2018	000000142975		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0101	12/2018	000000142940		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0100	12/2018	000000142932		314,82	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0099	12/2018	000000142924		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0098	12/2018	000000142916		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0097	12/2018	000000142908		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0091	12/2018	00000014286P		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0089	12/2018	000000142843		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0087	12/2018	000000142827		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0085	12/2018	000000142800		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0084	12/2018	000000142797		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0082	12/2018	000000142770		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0079A	12/2018	000000142746		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0077	12/2018	000000142703		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0076	12/2018	00000014269P		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0073	12/2018	000000142665		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0069	12/2018	000000142622		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0067	12/2018	000000142606		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0063	12/2018	000000142568		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0057	12/2018	000000142509		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0053	12/2018	000000142460		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0048	12/2018	00000014241P		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0047	12/2018	000000142401		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0045	12/2018	00000014238P		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0044	12/2018	000000142371		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0040	12/2018	000000142339		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0036	12/2018	000000142290		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0031	12/2018	00000014224P		209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0027	12/2018	000000142207		591,48	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0021	12/2018	000000142134		209,88	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

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>							
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0015	12/2018	00000014207P		***** 209,88	
04/01/2019	Taxa de Condomínio	0003	12/2018	000000141952		***** 591,48	
07/01/2019	Taxa de Condomínio	0090	12/2018	000000142851		***** 524,70	
07/01/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2018	000000142266		***** 209,88	
08/01/2019	Taxa de Condomínio	0161	12/2018	00000014353P		***** 209,88	
09/01/2019	Taxa de Condomínio	0135	12/2018	000000143289		***** 209,88	
09/01/2019	Taxa de Condomínio	0062	12/2018	00000014255P		***** 209,88	
09/01/2019	Taxa de Condomínio	0016	12/2018	000000142088		***** 209,88	
10/01/2019	Taxa de Condomínio	0113	12/2018	000000150315		***** 209,88	
10/01/2019	Taxa de Condomínio	0113	11/2018	000000150293		***** 209,88	
10/01/2019	Taxa de Condomínio	0126	12/2018	00000014319P		***** 314,82	
10/01/2019	Taxa de Condomínio	0107	12/2018	000000143009		***** 209,88	
11/01/2019	Taxa de Condomínio	0056	01/2019	000000150994		***** 219,56	
11/01/2019	Taxa de Condomínio	0083	12/2018	000000142789		***** 209,88	
14/01/2019	Taxa de Condomínio	0137	01/2019	00000015180P		***** 219,56	
14/01/2019	Taxa de Condomínio	0108	01/2019	000000151516		***** 219,56	
14/01/2019	Taxa de Condomínio	0008	01/2019	000000150501		***** 219,56	
14/01/2019	Taxa de Condomínio	0042	12/2018	000000150331		***** 209,88	
15/01/2019	Taxa de Condomínio	0022	10/2018	000000138897		***** 209,88	
15/01/2019	Taxa de Condomínio	0159	01/2019	000000152016		***** 219,56	
15/01/2019	Taxa de Condomínio	0036	05/2018	000000150366		***** 209,88	
16/01/2019	Taxa de Condomínio	0087	08/2018	000000150420		***** 209,88	
17/01/2019	Taxa de Condomínio	0109	01/2019	000000151524		***** 219,56	
17/01/2019	Taxa de Condomínio	0156	01/2019	000000151982		***** 219,56	
18/01/2019	Taxa de Condomínio	0070	01/2019	000000151133		***** 219,56	
21/01/2019	Taxa de Condomínio	0072	01/2019	00000015115P		***** 219,56	
21/01/2019	Taxa de Condomínio	0068	12/2018	000000142614		***** 209,88	
22/01/2019	Taxa de Condomínio	0023	01/2019	000000150668		***** 219,56	
23/01/2019	Taxa de Condomínio	0149	01/2019	000000151915		***** 419,16	
24/01/2019	Taxa de Condomínio	0024	01/2019	000000150676		***** 219,56	
25/01/2019	Taxa de Condomínio	0041	12/2018	000000142347		***** 209,88	
29/01/2019	Taxa de Condomínio	0161	01/2019	000000152032		***** 219,56	
29/01/2019	Taxa de Condomínio	0150	01/2019	000000151923		***** 219,56	
29/01/2019	Taxa de Condomínio	0126	01/2019	000000151699		***** 329,34	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0154	01/2019	000000151966		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0144	01/2019	000000151877		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0131	01/2019	000000151745		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0130	01/2019	000000151737		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0124	01/2019	000000151672		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0123	01/2019	000000151664		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0120	01/2019	00000015163P		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0115	01/2019	000000151583		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0106	01/2019	000000151494		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0101	01/2019	000000151443		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0078A	01/2019	000000151222		***** 1.417,16	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0034	01/2019	000000150781		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2019	000000150765		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2019	000000150757		***** 219,56	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0026	01/2019	000000150692		***** 439,12	
30/01/2019	Taxa de Condomínio	0005	01/2019	000000150471		***** 419,16	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0060	02/2019	000000152660		***** 219,56	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0160	01/2019	000000152024		***** 219,56	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0088	01/2019	000000151338		***** 219,56	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0075	01/2019	000000151184		***** 419,16	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0060	01/2019	000000151036		***** 219,56	
31/01/2019	Taxa de Condomínio	0017	01/2019	000000150595		***** 219,56	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 32.592,14</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

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>							
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2018	000000149937		20,99	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2018	000000143157		31,48	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2018	000000143130		20,99	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2018	000000142533		20,99	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2018	000000142142		20,99	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2018	000000142053		20,99	
02/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2018	000000140891		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2018	000000149953		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2018	000000143394		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2018	000000143211		40,07	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2018	000000142983		40,07	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2018	000000142711		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2018	000000142398		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2018	000000142185		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2018	000000142177		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2018	000000142118		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2018	000000142029		20,99	
03/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2018	000000141936		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2018	000000143149		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2018	000000143505		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2018	000000143491		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2018	000000143475		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2018	000000143459		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2018	000000143440		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	12/2018	000000143432		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2018	000000143408		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2018	00000014336P		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2018	000000143351		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2018	000000143335		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2018	000000143327		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2018	000000143297		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2018	000000143270		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2018	000000143254		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2018	000000143181		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	12/2018	000000143173		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0118	12/2018	000000143114		40,07	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2018	000000143092		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2018	000000143033		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2018	000000142991		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2018	000000142975		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2018	000000142940		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2018	000000142932		31,48	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2018	000000142924		59,15	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2018	000000142916		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2018	000000142908		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2018	00000014286P		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2018	000000142843		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2018	000000142827		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2018	000000142800		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2018	000000142797		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2018	000000142770		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2018	000000142746		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2018	000000142703		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2018	00000014269P		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2018	000000142665		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2018	000000142622		59,15	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2018	000000142606		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2018	000000142568		59,15	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2018	000000142509		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2018	000000142460		20,99	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0048	03/0006	00000014241P		130,00	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2018	00000014241P		59,15	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2018	000000142401		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2018	00000014238P		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0044	12/2018	000000142371		59,15	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2018	000000142339		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2018	000000142290		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2018	00000014224P		20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2018	000000142207		59,15	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

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>							
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2018	000000142134		***** 20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2018	00000014207P		***** 20,99	
04/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0003	12/2018	000000141952		***** 59,15	
07/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2018	000000142851		***** 52,47	
07/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2018	000000142266		***** 20,99	
08/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2018	00000014353P		***** 20,99	
09/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2018	000000143289		***** 20,99	
09/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2018	00000014255P		***** 20,99	
09/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2018	000000142088		***** 20,99	
10/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	12/2018	000000150315		***** 20,99	
10/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	11/2018	000000150293		***** 20,99	
10/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2018	00000014319P		***** 31,48	
10/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2018	000000143009		***** 20,99	
11/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2019	000000150994		***** 21,96	
11/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2018	000000142789		***** 20,99	
14/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2019	00000015180P		***** 21,96	
14/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2019	000000151516		***** 21,96	
14/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2019	000000150501		***** 21,96	
14/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2018	000000150331		***** 20,99	
15/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0022	10/2018	000000138897		***** 20,99	
15/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2019	000000152016		***** 21,96	
15/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2018	000000150366		***** 20,99	
16/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2018	000000150420		***** 20,99	
17/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2019	000000151524		***** 21,96	
17/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2019	000000151982		***** 21,96	
18/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2019	000000151133		***** 21,96	
21/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2019	00000015115P		***** 21,96	
21/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2018	000000142614		***** 20,99	
22/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2019	000000150668		***** 21,96	
23/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2019	000000151915		***** 41,92	
24/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2019	000000150676		***** 21,96	
25/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2018	000000142347		***** 20,99	
29/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2019	000000152032		***** 21,96	
29/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2019	000000151923		***** 21,96	
29/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2019	000000151699		***** 32,93	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2019	000000151966		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2019	000000151877		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2019	000000151745		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2019	000000151737		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	01/2019	000000151672		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2019	000000151664		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2019	00000015163P		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2019	000000151583		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2019	000000151494		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2019	000000151443		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2019	000000151222		***** 141,72	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2019	000000150781		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2019	000000150765		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2019	000000150757		***** 21,96	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2019	000000150692		***** 43,91	
30/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2019	000000150471		***** 41,92	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2019	000000152660		***** 21,96	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2019	000000152024		***** 21,96	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2019	000000151338		***** 21,96	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2019	000000151184		***** 41,92	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2019	000000151036		***** 21,96	
31/01/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2019	000000150595		***** 21,96	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.389,51</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0122	03/0006	000000143157		130,00	
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0120	03/0006	000000143130		130,00	
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0060	03/0006	000000142533		130,00	
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0021A	03/0006	000000142142		130,00	
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0013	03/0006	000000142053		130,00	
02/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0059	02/0006	000000140891		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0129	01/0006	000000149953		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0146	03/0006	000000143394		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0128	03/0006	000000143211		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0105	03/0006	000000142983		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0078	03/0006	000000142711		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0046	03/0006	000000142398		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0025	03/0006	000000142185		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0024	03/0006	000000142177		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0019	03/0006	000000142118		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0010	03/0006	000000142029		130,00	
03/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0001	03/0006	000000141936		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0121	03/0006	000000143149		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0158	03/0006	000000143505		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0157	03/0006	000000143491		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0155	03/0006	000000143475		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0153	03/0006	000000143459		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0152	03/0006	000000143440		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0151	03/0006	000000143432		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0147	03/0006	000000143408		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0143	03/0006	00000014336P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0142	03/0006	000000143351		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0140	03/0006	000000143335		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0139	03/0006	000000143327		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0136	03/0006	000000143297		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0134	03/0006	000000143270		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0132	03/0006	000000143254		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0125	03/0006	000000143181		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0124	03/0006	000000143173		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0118	03/0006	000000143114		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0116	03/0006	000000143092		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0110	03/0006	000000143033		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0106	03/0006	000000142991		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0104	03/0006	000000142975		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0101	03/0006	000000142940		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0100	03/0006	000000142932		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0099	03/0006	000000142924		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0098	03/0006	000000142916		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0097	03/0006	000000142908		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0091	03/0006	00000014286P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0089	03/0006	000000142843		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0087	03/0006	000000142827		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0085	03/0006	000000142800		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0084	03/0006	000000142797		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0082	03/0006	000000142770		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079A	03/0006	000000142746		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0077	03/0006	000000142703		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0076	03/0006	00000014269P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0073	03/0006	000000142665		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0069	03/0006	000000142622		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0067	03/0006	000000142606		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0063	03/0006	000000142568		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0057	03/0006	000000142509		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0053	03/0006	000000142460		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0047	03/0006	000000142401		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0045	03/0006	00000014238P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0044	03/0006	000000142371		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0040	03/0006	000000142339		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0036	03/0006	000000142290		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0031	03/0006	00000014224P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0027	03/0006	000000142207		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0021	03/0006	000000142134		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0015	03/0006	00000014207P		130,00	
04/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0003	03/0006	000000141952		130,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
07/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0090	03/0006	000000142851		130,00	
07/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.2	03/0006	000000142266		130,00	
08/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0161	03/0006	00000014353P		130,00	
09/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0135	03/0006	000000143289		130,00	
09/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0062	03/0006	00000014255P		130,00	
09/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0016	03/0006	000000142088		130,00	
10/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0113	03/0006	000000150315		130,00	
10/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0113	02/0006	000000150293		130,00	
10/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0126	03/0006	00000014319P		130,00	
10/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0107	03/0006	000000143009		130,00	
11/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0056	04/0006	000000150994		130,00	
11/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0083	03/0006	000000142789		130,00	
14/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0137	04/0006	00000015180P		130,00	
14/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0108	04/0006	000000151516		130,00	
14/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0008	04/0006	000000150501		130,00	
14/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0042	03/0006	000000150331		130,00	
15/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0022	01/0006	000000138897		130,00	
15/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0159	04/0006	000000152016		130,00	
17/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0109	04/0006	000000151524		130,00	
17/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0156	04/0006	000000151982		130,00	
18/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0070	04/0006	000000151133		130,00	
21/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0072	04/0006	00000015115P		130,00	
21/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0068	03/0006	000000142614		130,00	
22/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0023	04/0006	000000150668		130,00	
23/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0149	04/0006	000000151915		130,00	
24/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0024	04/0006	000000150676		130,00	
25/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0041	03/0006	000000142347		130,00	
29/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0161	04/0006	000000152032		130,00	
29/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0150	04/0006	000000151923		130,00	
29/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0126	04/0006	000000151699		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0154	04/0006	000000151966		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0144	04/0006	000000151877		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0131	04/0006	000000151745		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0130	04/0006	000000151737		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0124	04/0006	000000151672		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0123	04/0006	000000151664		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0120	04/0006	00000015163P		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0115	04/0006	000000151583		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0106	04/0006	000000151494		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0101	04/0006	000000151443		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0078A	04/0006	000000151222		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0034	04/0006	000000150781		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.2	04/0006	000000150765		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.1	04/0006	000000150757		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0026	04/0006	000000150692		130,00	
30/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0005	04/0006	000000150471		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0060	05/0006	000000152660		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0160	04/0006	000000152024		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0088	04/0006	000000151338		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0075	04/0006	000000151184		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0060	04/0006	000000151036		130,00	
31/01/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0017	04/0006	000000150595		130,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
10/01/2019	Acordo Extra-Judicial 6/16	0026	01/2019	000000136487		382,10	
29/01/2019	Acordo Extra-Judicial 6/7	0020	02/2019	000000137939		500,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					<b>882,10</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
02/01/2019	Juros reimpressão	0129	09/2018	000000149937		6,84	
02/01/2019	Juros	0016	12/2018	000000145060		1,73	
02/01/2019	Juros	0059	02/0006	000000140891		3,96	
03/01/2019	Juros reimpressão	0129	01/0006	000000149953		6,97	
07/01/2019	Juros	0090	03/0006	000000142851		1,64	
07/01/2019	Juros	0032.2	03/0006	000000142266		0,84	
08/01/2019	Juros	0161	03/0006	00000014353P		0,96	
09/01/2019	Juros	0135	03/0006	000000143289		1,08	
09/01/2019	Juros	0062	03/0006	00000014255P		1,08	
09/01/2019	Juros	0016	03/0006	000000142088		1,08	
10/01/2019	Juros reimpressão	0113	03/0006	000000150315		1,20	
10/01/2019	Juros reimpressão	0113	02/0006	000000150293		4,93	
10/01/2019	Juros	0126	03/0006	00000014319P		1,58	
10/01/2019	Juros	0107	03/0006	000000143009		1,20	
11/01/2019	Juros	0083	03/0006	000000142789		1,32	
14/01/2019	Juros reimpressão	0042	03/0006	000000150331		1,20	
15/01/2019	Juros reimpressão	0036	05/2018	000000150366		17,30	
15/01/2019	Juros	0036	05/2018	000000150366		0,50	
16/01/2019	Juros reimpressão	0087	08/2018	000000150420		10,53	
21/01/2019	Juros	0068	03/0006	000000142614		2,52	
25/01/2019	Juros	0041	03/0006	000000142347		3,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>71,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
02/01/2019	Multa reimpressão	0129	09/2018	000000149937		4,62	
02/01/2019	Multa	0016	12/2018	000000145060		7,18	
02/01/2019	Multa	0059	02/0006	000000140891		6,49	
03/01/2019	Multa reimpressão	0129	01/0006	000000149953		7,22	
07/01/2019	Multa	0090	03/0006	000000142851		13,22	
07/01/2019	Multa	0032.2	03/0006	000000142266		6,73	
08/01/2019	Multa	0161	03/0006	00000014353P		6,73	
09/01/2019	Multa	0135	03/0006	000000143289		6,97	
09/01/2019	Multa	0062	03/0006	00000014255P		6,97	
09/01/2019	Multa	0016	03/0006	000000142088		6,97	
10/01/2019	Multa reimpressão	0113	03/0006	000000150315		7,22	
10/01/2019	Multa reimpressão	0113	02/0006	000000150293		7,22	
10/01/2019	Multa	0126	03/0006	00000014319P		9,22	
10/01/2019	Multa	0107	03/0006	000000143009		6,97	
11/01/2019	Multa	0083	03/0006	000000142789		6,97	
14/01/2019	Multa reimpressão	0042	03/0006	000000150331		7,22	
15/01/2019	Multa reimpressão	0036	05/2018	000000150366		4,62	
15/01/2019	Multa	0036	05/2018	000000150366		5,61	
16/01/2019	Multa reimpressão	0087	08/2018	000000150420		4,62	
21/01/2019	Multa	0068	03/0006	000000142614		6,73	
25/01/2019	Multa	0041	03/0006	000000142347		6,97	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>146,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Taxa de Eventos</b>							
01/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 33	0124	12/2018	000000149813		200,00	
01/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 10	0118	12/2018	000000145079		200,00	
01/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 26-28	0003	12/2018			400,00	
01/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 35	0125	12/2018			200,00	
02/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa: 11	0050	12/2018			200,00	
02/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 31-32	0042	12/2018			400,00	
02/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 27	0156	12/2018	000000149783		200,00	
02/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 06-07	0016	12/2018	000000145060		400,00	
02/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesa 20	0158	12/2018	000000145036		200,00	
30/01/2019	Taxa de Eventos - Réveillon 2018 - Mesas: 03-04-05-12-13	0090	12/2018			1.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/01/2019	(-) Desconto	0124	12/2018	000000149813		***** 200,00	
02/01/2019	(-) Desconto	0060	03/0006	000000142533		***** 29,09	
03/01/2019	(-) Desconto	0128	03/0006	000000143211		***** 62,96	
03/01/2019	(-) Desconto	0105	03/0006	000000142983		***** 62,96	
03/01/2019	(-) Desconto	0078	03/0006	000000142711		***** 29,09	
03/01/2019	(-) Desconto	0010	03/0006	000000142029		***** 29,09	
03/01/2019	(-) Desconto	0001	03/0006	000000141936		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0121	03/0006	000000143149		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0153	03/0006	000000143459		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0152	03/0006	000000143440		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0151	03/0006	000000143432		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0147	03/0006	000000143408		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0142	03/0006	000000143351		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0140	03/0006	000000143335		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0139	03/0006	000000143327		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0136	03/0006	000000143297		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0132	03/0006	000000143254		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0124	03/0006	000000143173		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0118	03/0006	000000143114		***** 62,96	
04/01/2019	(-) Desconto	0106	03/0006	000000142991		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0099	03/0006	000000142924		***** 170,00	
04/01/2019	(-) Desconto	0097	03/0006	000000142908		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0089	03/0006	000000142843		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0087	03/0006	000000142827		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0085	03/0006	000000142800		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0084	03/0006	000000142797		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0082	03/0006	000000142770		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0076	03/0006	00000014269P		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0073	03/0006	000000142665		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0069	03/0006	000000142622		***** 146,92	
04/01/2019	(-) Desconto	0063	03/0006	000000142568		***** 170,00	
04/01/2019	(-) Desconto	0057	03/0006	000000142509		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0053	03/0006	000000142460		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0048	03/0006	00000014241P		***** 146,92	
04/01/2019	(-) Desconto	0044	03/0006	000000142371		***** 170,00	
04/01/2019	(-) Desconto	0031	03/0006	00000014224P		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0027	03/0006	00000014220P		***** 146,92	
04/01/2019	(-) Desconto	0015	03/0006	00000014207P		***** 29,09	
04/01/2019	(-) Desconto	0003	03/0006	000000141952		***** 146,92	
11/01/2019	(-) Desconto	0056	04/0006	000000150994		***** 24,15	
14/01/2019	(-) Desconto	0137	04/0006	00000015180P		***** 24,15	
14/01/2019	(-) Desconto	0108	04/0006	000000151516		***** 24,15	
14/01/2019	(-) Desconto	0008	04/0006	000000150501		***** 24,15	
15/01/2019	(-) Desconto	0159	04/0006	000000152016		***** 24,15	
18/01/2019	(-) Desconto	0070	04/0006	000000151133		***** 24,15	
21/01/2019	(-) Desconto	0072	04/0006	00000015115P		***** 24,15	
23/01/2019	(-) Desconto	0149	04/0006	000000151915		***** 90,02	
29/01/2019	(-) Desconto	0161	04/0006	000000152032		***** 24,15	
29/01/2019	(-) Desconto	0150	04/0006	000000151923		***** 24,15	
30/01/2019	(-) Desconto	0154	04/0006	000000151966		***** 24,15	
30/01/2019	(-) Desconto	0144	04/0006	000000151877		***** 24,15	
30/01/2019	(-) Desconto	0106	04/0006	000000151494		***** 24,15	
30/01/2019	(-) Desconto	0078A	04/0006	000000151222		***** 417,15	
30/01/2019	(-) Desconto	0005	04/0006	000000150471		***** 65,87	
31/01/2019	(-) Desconto	0060	05/0006	000000152660		***** 24,15	
31/01/2019	(-) Desconto	0075	04/0006	000000151184		***** 90,02	
31/01/2019	(-) Desconto	0060	04/0006	000000151036		***** 24,15	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.302,24
							<b>3.302,24</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Venda de Estacas</b>							
30/01/2019	Venda de Estacas - 80 Estacas usadas	0027	01/2019	00000016538P		***** 240,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 240,00	***** 0,00
							<b>240,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
TOTAL RECEITAS .....						56.451,68	3.302,24
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/01/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.171,07	
07/01/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.056,11	
07/01/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.033,83	
07/01/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.147,16	
07/01/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.061,22	
07/01/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.162,87	
07/01/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.247,00	
07/01/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		12/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.487,84	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.367,10
<b>FGTS</b>							
07/01/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2018		GRF BNE	***** 1.352,18	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.352,18
<b>Vale Refeição</b>							
02/01/2019	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2019	17929831	BNE	***** 1.389,60	
07/01/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		01/2019		Recibo BNE	***** 230,00	
07/01/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		01/2019		Recibo BNE	***** 230,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.849,60
<b>Vale Transporte</b>							
07/01/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2019		Recibo BNE	***** 931,00	
07/01/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		01/2019		Recibo BNE	***** 260,00	
22/01/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale transporte p/ deslocamento durante o curso de capacitação		01/2019		Recibo BNE	***** 80,00	
22/01/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale transporte p/ deslocamento durante o curso de capacitação		12/2018		Recibo BNE	***** 80,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.351,00
<b>Fardamento</b>							
15/01/2019	SHALON CONFECÇÕES - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de fardamento		12/2018	4674	BNE	***** 401,26	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 401,26
<b>Curso de Capacitação</b>							
22/01/2019	INFORMÍDIA - Pgto. ref. mensalidade do curso de informática p/ o supervisor do Condomínio		01/2019		Recibo BNE	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
							14.371,14
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
23/01/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		01/2019	7036022129	Deb. Aut.	***** 238,10	
23/01/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		01/2019	0021104493	Deb. Aut.	***** 309,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 547,96
							547,96
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/01/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. gratificação natalina p/ manut. mensal		01/2019		Recibo BNE	***** 272,10	
07/01/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2018		Recibo BNE	***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 622,10
<b>Manut. Quadríciclo</b>							
03/01/2019	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. serv. mecânicos p/ reparo do tático		01/2019		Recibo BNE	***** 480,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 480,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Manut. Site</b>							
10/01/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2019	142306964	BNE	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Rádios de Tele-Comunicação</b>							
22/01/2019	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. ref. compra de peças p/ subst. em manut. dos rádios de comunicação interna do Condomínio		12/2018	6316	BNE	***** 200,85	***** 200,85
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,85</b>
							<b>1.452,95</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
02/01/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (24 à 28/12)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 600,00	***** 600,00
04/01/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (31/12 à 03/01)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 600,00	***** 600,00
12/01/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (07 à 11/01)		01/2019	Recibo	Espécie	***** 600,00	***** 600,00
12/01/2019	EDENILTON SANTOS - Pgto. ref. mão-de-obra de ajudante de pedreiro p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (12 diárias)		01/2019	Recibo	Espécie	***** 600,00	***** 600,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.400,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/01/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2018	Recibo	BNE	***** 954,00	***** 954,00
08/01/2019	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.130,00	***** 1.130,00
08/01/2019	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (15 diárias)		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.140,00	***** 1.140,00
08/01/2019	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.230,00	***** 1.230,00
08/01/2019	ALEF SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância (05 diárias)		12/2018	Recibo	BNE	***** 400,00	***** 400,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.854,00</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>							
02/01/2019	ARIEL FIGUEIREDO - Pgto. ref. serv. de limpeza dos resíduos do coqueiral - (02 diárias)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 70,00	***** 70,00
02/01/2019	ELIZEL SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza dos resíduos do coqueiral - (02 diárias)		12/2018	Recibo	Espécie	***** 70,00	***** 70,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 140,00</b>
<b>Serv. de Carreto</b>							
02/01/2019	ANTONIO SATIRO - Pgto. ref. serv. de transporte da placa vibratória / gerador p/ devolução após locação em SAJ		01/2019	Recibo	Espécie	***** 500,00	***** 500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Serv. de Correios</b>							
16/01/2019	ECT - Pgto. ref. envio de correspondências (Envio de boletos condominial de janeiro de 2019 à setembro de 2019)		01/2019	Recibo	BNE	***** 517,50	***** 517,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 517,50</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
07/01/2019	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.417,40	***** 1.417,40
08/01/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.610,00	***** 1.610,00
08/01/2019	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2018	Recibo	BNE	***** 1.442,40	***** 1.442,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.469,80</b>
<b>Serv. em Geral</b>							
02/01/2019	JUANILTON SANTOS - Pgto. ref. serv. de colocação de uma (01) caçamba de terral vegetal no campo de futebol		12/2018	Recibo	Espécie	***** 120,00	***** 120,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 120,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

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 Cobranças</b>							
16/01/2019	XC - Pgto. ref. serv. de cobranças extra-judiciais (unidades: 0094 / 0036)		01/2019	Recibo	BNE	***** 366,77	
25/01/2019	XC - Pgto. ref. serv. de cobranças extra-judiciais (unidade: 0111)		01/2019	Recibo	BNE	***** 140,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 507,37
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
02/01/2019	JURACI JESUS - Pgto. ref. retirada de quatorze (14) caçambas da limpeza do coqueiral		12/2018	Recibo	Espécie	***** 980,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 980,00
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
08/01/2019	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas - (07 diárias)		12/2018	Recibo	BNE	***** 615,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 615,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/01/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) / clausula contratual - 13º		01/2019	Recibo	BNE	***** 3.053,88	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.053,88
							<b>18.157,55</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
02/01/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de trinchas / trinta (30) sc. de cimento / assento sanitário / tinta p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	594/179/593/592	BNE	***** 1.786,10	
02/01/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de fita zebraada p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	124478	Deb. Aut.	***** 12,80	
02/01/2019	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de balde p/ concreto / torquesa p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		01/2019	1487	Deb. Aut.	***** 33,50	
04/01/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cem (100) sc. de cimento p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		12/2018	1354942	BNE	***** 2.790,00	
06/01/2019	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de grampos p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		01/2019	032396	Deb. Aut.	***** 13,00	
12/01/2019	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ganchos inox p/ buchas p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		01/2019	058677	Deb. Aut.	***** 18,00	
12/01/2019	OMEGA - Pgto. ref. compra de esticadores inox / clips inox / anilhas aço inox p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		01/2019	22534	Deb. Aut.	***** 325,00	
13/01/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de fitas zebraada p/ obra da cerca do fundo (área de praia)		01/2019	135092	Deb. Aut.	***** 26,73	
21/01/2019	ARAMITA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de telas losang / arames pvc fio p/ obra da cerca de fundo (área de praia)		01/2019	9538	BNE	***** 5.656,82	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 10.661,95
<b>Mat. Hidráulico</b>							
04/01/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de adesivo / buchas de redução / curvas / registro / tubos		12/2018	1360279	BNE	***** 1.530,00	
04/01/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de dois (02) chuveirões		01/2019	3836422	Deb. Aut.	***** 230,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.760,00
<b>Alimentação Canina</b>							
04/01/2019	TERCEIROS - Pgto. ref. compra complementação p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2019	Recibo	BNE	***** 58,50	
25/01/2019	TERCEIROS - Pgto. ref. compra complementação p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2019	Recibo	BNE	***** 54,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 113,10
<b>Mat. Elétrico</b>							
30/01/2019	ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de reatores / bases p/ reles / lâmpadas p/ iluminação pública do Condomínio		12/2018	351534	BNE	***** 3.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.500,00
							<b>16.035,05</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
02/01/2019	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.	*****	114,00
03/01/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	81,90
07/01/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	122,70
07/01/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	114,00
13/01/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	94,40
14/01/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	122,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 649,70
<b>Combustível</b>							
02/01/2019	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		12/2018	3180	Deb. Aut.	*****	650,02
02/01/2019	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (compras de materiais)		12/2018	3102	Espécie	*****	100,00
11/01/2019	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (compras de materiais)		01/2019	3614	Espécie	*****	100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 850,02

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
01/01/2019	JORGE SACRAMENTO - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	ANDERSON SILVA - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	JOSÉ CARLOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	DAMIÃO ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	JOSÉ SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
01/01/2019	VALSON PM - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	400,00
01/01/2019	ALEF SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
02/01/2019	TEMPERO DA ZEZÉ - Pgto. ref. compra de refeição p/ equipe de montagem da decoração do réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		21001 Espécie	*****	48,00
02/01/2019	R OLIVEIRA & CIA - Pgto. ref. compra de lona p/ cobrir barraca no réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		558 Espécie	*****	105,00
02/01/2019	GELO FERREIRA - Pgto. ref. compra de gelo / cerveja / refrigerante / água p/ equipe de som no réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		1396 Deb. Aut.	*****	171,00
03/01/2019	FK EFEITOS E ENTRETENIMENTOS - Pgto. ref. compra de show pirotécnico p/ o réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		Recibo BNE	*****	3.000,00
03/01/2019	DEANDERSON VALASQUES - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	150,00
03/01/2019	AGNALDO SANTOS - Pgto. ref. compra de sorvetes p/ o festival de sorvete do dia 30/12/2018		12/2018		Recibo Espécie	*****	850,00
03/01/2019	JUAREZ TRINDADE - Pgto. ref. locação de um (01) toldo p/ o bar do réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		Recibo Espécie	*****	100,00
03/01/2019	TERLMAR MESAS E CADEIRAS - Pgto. ref. locação de trinta e cinco (35) cadeiras p/ o réveillon 2018/2019 do Condomínio		12/2018		Recibo Espécie	*****	70,00
04/01/2019	BZ SONORIZAÇÃO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. contratação de sonorização / iluminação p/ o réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo BNE	*****	2.000,00
07/01/2019	MARCOS LIMA - Pgto. 2ª/ 02 parc. ref. contratação de serv. de decoração p/ o réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo Espécie	*****	3.000,00
28/01/2019	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo BNE	*****	150,00
28/01/2019	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. serv. de apoio de barman no réveillon 2018/2019 do Condomínio		01/2019		Recibo BNE	*****	200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 11.294,00
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/01/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / registro dos boletos de jan a set/2019		01/2019		Extrato c/c Deb. Aut.	*****	5.846,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5.846,60
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/01/2019	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. saque / Cesta de Serviços)		01/2019		Extrato c/c Deb. Aut.	*****	243,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 243,90
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>18.884,22</b>
							<b>69.448,87</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 14

34.236.315/0001-54

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	22.410,95
Recebimentos	*****	53.149,44
Sub-Total	*****	75.560,39
Pagamentos	*****	-69.448,87
Saldo Atual	*****	6.111,52

<i>DISPONIBILIDADES</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Conta Corrente	1,00	-3.970,59
Conta Investimento	20.705,90	8.015,06
Caixa	1.704,05	2.067,05

## 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