

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0159	03/2019	000000155279		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0093	02/2019	000000153012		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0092	02/2019	000000153004		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0070	02/2019	000000152768		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0043	02/2019	000000152490		419,16	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0032.2	02/2019	000000152393		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0018	02/2019	000000152237		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0011	02/2019	000000152164		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0009	02/2019	000000152148		219,56	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0007	02/2019	000000152121		419,16	
01/03/2019	Taxa de Condomínio	0002	02/2019	000000152075		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0121	02/2019	000000153276		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0086	03/2019	000000154574		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0158	02/2019	000000153632		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0157	02/2019	000000153624		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0155	02/2019	000000153608		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0153	02/2019	000000153586		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0147	02/2019	000000153535		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0142	02/2019	000000153489		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0141	02/2019	000000153470		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0140	02/2019	000000153462		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0139	02/2019	000000153454		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0136	02/2019	00000015342P		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0135	02/2019	000000153411		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0132	02/2019	000000153381		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0130	02/2019	000000153365		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0128	02/2019	000000153349		419,16	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0126	02/2019	000000153322		329,34	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0124	02/2019	000000153306		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0118	02/2019	000000153241		419,16	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0117	02/2019	000000153233		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0116	02/2019	000000153225		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0114	02/2019	000000153209		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0110	02/2019	000000153160		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0105	02/2019	00000015311P		419,16	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0103	02/2019	000000153098		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0100	02/2019	000000153063		329,34	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0099	02/2019	000000153055		618,76	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0098	02/2019	000000153047		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0097	02/2019	000000153039		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0089	02/2019	000000152970		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0087	02/2019	000000152954		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0086	02/2019	000000152946		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0085	02/2019	000000152938		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0084	02/2019	00000015292P		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0080	02/2019	000000152881		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0079A	02/2019	000000152873		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0079	02/2019	000000152865		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0078	02/2019	000000152849		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0077	02/2019	000000152830		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0076	02/2019	000000152822		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0074	02/2019	000000152806		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0073	02/2019	000000152792		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0069	02/2019	00000015275P		618,76	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0068	02/2019	000000152741		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0067	02/2019	000000152733		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0063	02/2019	000000152695		618,76	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0057	02/2019	000000152636		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0053	02/2019	000000152598		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0048	02/2019	000000152547		618,76	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0047	02/2019	000000152539		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0046	02/2019	000000152520		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0045	02/2019	000000152512		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0040	02/2019	000000152466		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0036	02/2019	000000152423		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0032.1	02/2019	000000152385		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0030	02/2019	000000152369		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0028	02/2019	000000152342		219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0027	02/2019	000000152334		618,76	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0026	02/2019	000000152326		***** 439,12	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0025	02/2019	000000152318		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0021A	02/2019	00000015227P		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0019	02/2019	000000152245		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0015	02/2019	000000152202		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0013	02/2019	000000152180		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0010	02/2019	000000152156		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0008	02/2019	00000015213P		***** 219,56	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0006	02/2019	000000152113		***** 419,16	
06/03/2019	Taxa de Condomínio	0001	02/2019	000000152067		***** 219,56	
07/03/2019	Taxa de Condomínio	0056	03/2019	000000154256		***** 219,56	
07/03/2019	Taxa de Condomínio	0107	02/2019	000000153136		***** 219,56	
07/03/2019	Taxa de Condomínio	0094	02/2019	000000153020		***** 219,56	
07/03/2019	Taxa de Condomínio	0091	02/2019	000000152997		***** 219,56	
07/03/2019	Taxa de Condomínio	0031	02/2019	000000152377		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0129	02/2019	000000172440		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0129	01/2019	000000172432		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0129	12/2018	000000172424		***** 209,88	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0129	11/2018	000000172416		***** 209,88	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0156	03/2019	000000155244		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0108	03/2019	000000154779		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0029	03/2019	000000153985		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0008	03/2019	000000153764		***** 219,56	
08/03/2019	Taxa de Condomínio	0146	02/2019	000000153527		***** 219,56	
11/03/2019	Taxa de Condomínio	0078A	03/2019	000000154485		***** 1.417,16	
11/03/2019	Taxa de Condomínio	0016	02/2019	000000152210		***** 219,56	
12/03/2019	Taxa de Condomínio	0151	02/2019	00000015356P		***** 219,56	
13/03/2019	Taxa de Condomínio	0024	03/2019	000000153934		***** 219,56	
13/03/2019	Taxa de Condomínio	0156	02/2019	000000153616		***** 219,56	
14/03/2019	Taxa de Condomínio	0088	03/2019	000000154590		***** 219,56	
14/03/2019	Taxa de Condomínio	0106	02/2019	000000153128		***** 219,56	
15/03/2019	Taxa de Condomínio	0078A	04/2019	000000156119		***** 1.417,16	
15/03/2019	Taxa de Condomínio	0090	02/2019	000000152989		***** 548,90	
18/03/2019	Taxa de Condomínio	0134	02/2019	000000153403		***** 219,56	
18/03/2019	Taxa de Condomínio	0042	02/2019	000000152482		***** 219,56	
20/03/2019	Taxa de Condomínio	0109	03/2019	000000154787		***** 219,56	
20/03/2019	Taxa de Condomínio	0052	03/2019	000000154213		***** 219,56	
20/03/2019	Taxa de Condomínio	0081	02/2019	00000015289P		***** 219,56	
21/03/2019	Taxa de Condomínio	0111	02/2019	000000153179		***** 219,56	
21/03/2019	Taxa de Condomínio	0111	01/2019	000000151540		***** 219,56	
22/03/2019	Taxa de Condomínio	0144	03/2019	000000155139		***** 205,29	
22/03/2019	Taxa de Condomínio	0115	03/2019	000000154841		***** 219,56	
22/03/2019	Taxa de Condomínio	0070	03/2019	000000154396		***** 219,56	
25/03/2019	Taxa de Condomínio	0160	03/2019	000000155287		***** 219,56	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0150	03/2019	00000015518P		***** 205,29	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0123	03/2019	000000154922		***** 219,56	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0101	03/2019	000000154701		***** 219,56	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0060	03/2019	000000154299		***** 205,29	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0023	03/2019	000000153926		***** 219,56	
27/03/2019	Taxa de Condomínio	0005	03/2019	00000015373P		***** 419,16	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0004	12/2018	000000141960		***** 209,88	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0083	02/2019	000000152911		***** 219,56	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0017	03/2019	000000153853		***** 219,56	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0034	03/2019	000000154043		***** 219,56	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0092	03/2019	000000154639		***** 205,29	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0093	03/2019	000000154647		***** 219,56	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0113	03/2019	000000154825		***** 219,56	
28/03/2019	Taxa de Condomínio	0083	01/2019	000000151281		***** 219,56	
29/03/2019	Taxa de Condomínio	0154	03/2019	000000155228		***** 205,29	
29/03/2019	Taxa de Condomínio	0078A	05/2019	000000157743		***** 1.037,93	
29/03/2019	Taxa de Condomínio	0146	03/2019	000000155155		***** 219,56	
SUB-TOTAL.....>>						***** 35.817,64	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2019	000000155279		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0093	02/2019	000000153012		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0092	02/2019	000000153004		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2019	000000152768		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2019	000000152490		***** 41,92	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	02/2019	000000152393		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2019	000000152237		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2019	000000152164		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2019	000000152148		***** 21,96	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0007	02/2019	000000152121		***** 41,92	
01/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2019	000000152075		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2019	000000153276		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2019	000000154574		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2019	000000153632		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2019	000000153624		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2019	000000153608		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2019	000000153586		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2019	000000153535		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2019	000000153489		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2019	000000153470		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2019	000000153462		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2019	000000153454		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2019	00000015342P		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2019	000000153411		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2019	000000153381		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2019	000000153365		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2019	000000153349		***** 41,92	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2019	000000153322		***** 32,93	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0124	02/2019	000000153306		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0118	02/2019	000000153241		***** 41,92	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2019	000000153233		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2019	000000153225		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2019	000000153209		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2019	000000153160		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2019	00000015311P		***** 41,92	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2019	000000153098		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0100	02/2019	000000153063		***** 32,93	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2019	000000153055		***** 61,88	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2019	000000153047		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2019	000000153039		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2019	000000152970		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2019	000000152954		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2019	000000152946		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2019	000000152938		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2019	00000015292P		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2019	000000152881		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2019	000000152873		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2019	000000152865		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2019	000000152849		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2019	000000152830		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2019	000000152822		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0074	02/2019	000000152806		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0073	02/2019	000000152792		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2019	00000015275P		***** 61,88	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2019	000000152741		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2019	000000152733		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2019	000000152695		***** 61,88	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0057	02/2019	000000152636		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2019	000000152598		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0048	02/2019	000000152547		***** 61,88	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2019	000000152539		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2019	000000152520		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2019	000000152512		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2019	000000152466		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2019	000000152423		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	02/2019	000000152385		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2019	000000152369		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2019	000000152342		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2019	000000152334		***** 61,88	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2019	000000152326		***** 43,91	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2019	000000152318		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2019	00000015227P		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2019	000000152245		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2019	000000152202		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2019	000000152180		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2019	000000152156		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2019	00000015213P		***** 21,96	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2019	000000152113		***** 41,92	
06/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2019	000000152067		***** 21,96	
07/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2019	000000154256		***** 21,96	
07/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2019	000000153136		***** 21,96	
07/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2019	000000153020		***** 21,96	
07/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2019	000000152997		***** 21,96	
07/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2019	000000152377		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2019	000000172440		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2019	000000172432		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	12/2018	000000172424		***** 20,99	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2018	000000172416		***** 20,99	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2019	000000155244		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2019	000000154779		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2019	000000153985		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2019	000000153764		***** 21,96	
08/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2019	000000153527		***** 21,96	
11/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2019	000000154485		***** 141,72	
11/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2019	000000152210		***** 21,96	
12/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0151	02/2019	00000015356P		***** 21,96	
13/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2019	000000153934		***** 21,96	
13/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2019	000000153616		***** 21,96	
14/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2019	000000154590		***** 21,96	
14/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2019	000000153128		***** 21,96	
15/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2019	000000156119		***** 141,72	
15/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2019	000000152989		***** 54,89	
18/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2019	000000153403		***** 21,96	
18/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2019	000000152482		***** 21,96	
20/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2019	000000154787		***** 21,96	
20/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2019	000000154213		***** 21,96	
20/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2019	00000015289P		***** 21,96	
21/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2019	000000153179		***** 21,96	
21/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2019	000000151540		***** 21,96	
22/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2019	000000155139		***** 20,53	
22/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2019	000000154841		***** 21,96	
22/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2019	000000154396		***** 21,96	
25/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2019	000000155287		***** 21,96	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2019	00000015518P		***** 20,53	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2019	000000154922		***** 21,96	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2019	000000154701		***** 21,96	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2019	000000154299		***** 20,53	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2019	000000153926		***** 21,96	
27/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2019	00000015373P		***** 41,92	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2018	000000141960		***** 20,99	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2019	000000152911		***** 21,96	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2019	000000153853		***** 21,96	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2019	000000154043		***** 21,96	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2019	000000154639		***** 20,53	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2019	000000154647		***** 21,96	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0113	03/2019	000000154825		***** 21,96	
28/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2019	000000151281		***** 21,96	
29/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2019	000000155228		***** 20,53	
29/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2019	000000157743		***** 103,80	
29/03/2019	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2019	000000155155		***** 21,96	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 3.582,24	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0159	06/0006	000000155279		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0093	05/0006	000000153012		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0092	05/0006	000000153004		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0070	05/0006	000000152768		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0043	05/0006	000000152490		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.2	05/0006	000000152393		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0018	05/0006	000000152237		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0011	05/0006	000000152164		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0009	05/0006	000000152148		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0007	05/0006	000000152121		130,00	
01/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0002	05/0006	000000152075		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0121	05/0006	000000153276		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0086	06/0006	000000154574		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0158	05/0006	000000153632		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0157	05/0006	000000153624		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0155	05/0006	000000153608		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0153	05/0006	000000153586		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0147	05/0006	000000153535		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0142	05/0006	000000153489		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0141	05/0006	000000153470		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0140	05/0006	000000153462		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0139	05/0006	000000153454		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0136	05/0006	00000015342P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0135	05/0006	000000153411		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0132	05/0006	000000153381		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0130	05/0006	000000153365		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0128	05/0006	000000153349		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0126	05/0006	000000153322		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0124	05/0006	000000153306		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0118	05/0006	000000153241		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0117	05/0006	000000153233		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0116	05/0006	000000153225		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0114	05/0006	000000153209		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0110	05/0006	000000153160		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0105	05/0006	00000015311P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0103	05/0006	000000153098		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0100	05/0006	000000153063		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0099	05/0006	000000153055		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0098	05/0006	000000153047		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0097	05/0006	000000153039		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0089	05/0006	000000152970		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0087	05/0006	000000152954		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0086	05/0006	000000152946		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0085	05/0006	000000152938		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0084	05/0006	00000015292P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0080	05/0006	000000152881		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079A	05/0006	000000152873		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0079	05/0006	000000152865		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0078	05/0006	000000152849		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0077	05/0006	000000152830		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0076	05/0006	000000152822		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0074	05/0006	000000152806		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0073	05/0006	000000152792		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0069	05/0006	00000015275P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0068	05/0006	000000152741		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0067	05/0006	000000152733		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0063	05/0006	000000152695		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0057	05/0006	000000152636		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0053	05/0006	000000152598		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0048	05/0006	000000152547		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0047	05/0006	000000152539		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0046	05/0006	000000152520		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0045	05/0006	000000152512		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0040	05/0006	000000152466		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0036	05/0006	000000152423		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0032.1	05/0006	000000152385		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0030	05/0006	000000152369		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0028	05/0006	000000152342		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0027	05/0006	000000152334		130,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0026	05/0006	000000152326		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0025	05/0006	000000152318		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0021A	05/0006	00000015227P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0019	05/0006	000000152245		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0015	05/0006	000000152202		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0013	05/0006	000000152180		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0010	05/0006	000000152156		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0008	05/0006	00000015213P		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0006	05/0006	000000152113		130,00	
06/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0001	05/0006	000000152067		130,00	
07/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0056	06/0006	000000154256		130,00	
07/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0107	05/0006	000000153136		130,00	
07/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0094	05/0006	000000153020		130,00	
07/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0091	05/0006	000000152997		130,00	
07/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0031	05/0006	000000152377		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0129	05/0006	000000172440		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0129	04/0006	000000172432		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0129	03/0006	000000172424		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0129	02/0006	000000172416		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0156	06/0006	000000155244		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0108	06/0006	000000154779		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0029	06/0006	000000153985		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0008	06/0006	000000153764		130,00	
08/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0146	05/0006	000000153527		130,00	
11/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0078A	06/0006	000000154485		130,00	
11/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0016	05/0006	000000152210		130,00	
12/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0151	05/0006	00000015356P		130,00	
13/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0024	06/0006	000000153934		130,00	
13/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0156	05/0006	000000153616		130,00	
14/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0088	06/0006	000000154590		130,00	
14/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0106	05/0006	000000153128		130,00	
15/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0090	05/0006	000000152989		130,00	
18/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0134	05/0006	000000153403		130,00	
18/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0042	05/0006	000000152482		130,00	
20/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0109	06/0006	000000154787		130,00	
20/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0052	06/0006	000000154213		130,00	
20/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0081	05/0006	00000015289P		130,00	
21/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0111	05/0006	000000153179		130,00	
21/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0111	04/0006	000000151540		130,00	
22/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0144	06/0006	000000155139		121,55	
22/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0115	06/0006	000000154841		130,00	
22/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0070	06/0006	000000154396		130,00	
25/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0160	06/0006	000000155287		130,00	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0150	06/0006	00000015518P		121,55	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0123	06/0006	000000154922		130,00	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0101	06/0006	000000154701		130,00	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0060	06/0006	000000154299		121,55	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0023	06/0006	000000153926		130,00	
27/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0005	06/0006	00000015373P		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0004	03/0006	000000141960		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0083	05/0006	000000152911		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0017	06/0006	000000153853		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0034	06/0006	000000154043		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0092	06/0006	000000154639		121,55	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0093	06/0006	000000154647		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0113	06/0006	000000154825		130,00	
28/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0083	04/0006	000000151281		130,00	
29/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0154	06/0006	000000155228		121,55	
29/03/2019	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0146	06/0006	000000155155		130,00	
	SUB-TOTAL.....>>					16.597,75	0,00
Acordo Extra-Judicial							
19/03/2019	Acordo Extra-Judicial 3/4	0081	03/2019	000000165207		1.078,71	
19/03/2019	Acordo Extra-Judicial 8/16	0026	03/2019	000000136509		382,10	
	SUB-TOTAL.....>>					1.460,81	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
07/03/2019	Juros	0107	05/0006	000000153136		0,86	
07/03/2019	Juros	0094	05/0006	000000153020		0,86	
07/03/2019	Juros	0091	05/0006	000000152997		0,86	
07/03/2019	Juros	0031	05/0006	000000152377		0,86	
08/03/2019	Juros reimpressão	0129	05/0006	000000172440		0,49	
08/03/2019	Juros reimpressão	0129	04/0006	000000172432		3,96	
08/03/2019	Juros reimpressão	0129	03/0006	000000172424		7,57	
08/03/2019	Juros reimpressão	0129	02/0006	000000172416		11,30	
08/03/2019	Juros	0146	05/0006	000000153527		0,98	
11/03/2019	Juros	0016	05/0006	000000152210		1,36	
12/03/2019	Juros	0151	05/0006	00000015356P		1,48	
13/03/2019	Juros	0156	05/0006	000000153616		1,60	
14/03/2019	Juros	0106	05/0006	000000153128		1,73	
15/03/2019	Juros	0090	05/0006	000000152989		3,66	
18/03/2019	Juros	0134	05/0006	000000153403		2,22	
18/03/2019	Juros	0042	05/0006	000000152482		2,22	
20/03/2019	Juros	0081	05/0006	00000015289P		2,47	
21/03/2019	Juros	0111	05/0006	000000153179		2,59	
21/03/2019	Juros	0111	04/0006	000000151540		6,06	
28/03/2019	Juros	0004	03/0006	000000141960		10,20	
28/03/2019	Juros	0083	05/0006	000000152911		3,12	
28/03/2019	Juros	0083	04/0006	000000151281		6,92	
	SUB-TOTAL.....>>					73,37	0,00
Multa							
07/03/2019	Multa	0107	05/0006	000000153136		6,69	
07/03/2019	Multa	0094	05/0006	000000153020		6,69	
07/03/2019	Multa	0091	05/0006	000000152997		6,69	
07/03/2019	Multa	0031	05/0006	000000152377		6,69	
08/03/2019	Multa reimpressão	0129	05/0006	000000172440		7,43	
08/03/2019	Multa reimpressão	0129	04/0006	000000172432		7,43	
08/03/2019	Multa reimpressão	0129	03/0006	000000172424		7,22	
08/03/2019	Multa reimpressão	0129	02/0006	000000172416		7,22	
08/03/2019	Multa	0146	05/0006	000000153527		7,17	
11/03/2019	Multa	0016	05/0006	000000152210		6,91	
12/03/2019	Multa	0151	05/0006	00000015356P		6,91	
13/03/2019	Multa	0156	05/0006	000000153616		7,15	
14/03/2019	Multa	0106	05/0006	000000153128		7,14	
15/03/2019	Multa	0090	05/0006	000000152989		14,13	
18/03/2019	Multa	0134	05/0006	000000153403		6,89	
18/03/2019	Multa	0042	05/0006	000000152482		6,89	
20/03/2019	Multa	0081	05/0006	00000015289P		7,12	
21/03/2019	Multa	0111	05/0006	000000153179		7,12	
21/03/2019	Multa	0111	04/0006	000000151540		7,01	
28/03/2019	Multa	0004	03/0006	000000141960		7,22	
28/03/2019	Multa	0083	05/0006	000000152911		7,43	
28/03/2019	Multa	0083	04/0006	000000151281		6,99	
	SUB-TOTAL.....>>					162,14	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/03/2019	(-) Desconto	0159	06/0006	000000155279		*****	24,15
01/03/2019	(-) Desconto	0092	05/0006	000000153004		*****	24,15
01/03/2019	(-) Desconto	0070	05/0006	000000152768		*****	24,15
01/03/2019	(-) Desconto	0043	05/0006	000000152490		*****	65,87
01/03/2019	(-) Desconto	0009	05/0006	000000152148		*****	24,15
01/03/2019	(-) Desconto	0007	05/0006	000000152121		*****	90,02
01/03/2019	(-) Desconto	0002	05/0006	000000152075		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0121	05/0006	000000153276		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0086	06/0006	000000154574		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0157	05/0006	000000153624		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0153	05/0006	000000153586		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0147	05/0006	000000153535		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0142	05/0006	000000153489		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0141	05/0006	000000153470		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0140	05/0006	000000153462		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0139	05/0006	000000153454		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0136	05/0006	00000015342P		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0135	05/0006	000000153411		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0132	05/0006	000000153381		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0128	05/0006	000000153349		*****	65,87
06/03/2019	(-) Desconto	0118	05/0006	000000153241		*****	65,87
06/03/2019	(-) Desconto	0117	05/0006	000000153233		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0105	05/0006	00000015311P		*****	65,87
06/03/2019	(-) Desconto	0099	05/0006	000000153055		*****	177,84
06/03/2019	(-) Desconto	0097	05/0006	000000153039		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0089	05/0006	000000152970		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0087	05/0006	000000152954		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0086	05/0006	000000152946		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0085	05/0006	000000152938		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0084	05/0006	00000015292P		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0079	05/0006	000000152865		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0078	05/0006	000000152849		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0076	05/0006	000000152822		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0074	05/0006	000000152806		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0073	05/0006	000000152792		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0069	05/0006	00000015275P		*****	153,69
06/03/2019	(-) Desconto	0063	05/0006	000000152695		*****	177,84
06/03/2019	(-) Desconto	0057	05/0006	000000152636		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0053	05/0006	000000152598		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0048	05/0006	000000152547		*****	153,69
06/03/2019	(-) Desconto	0030	05/0006	000000152369		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0028	05/0006	000000152342		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0027	05/0006	000000152334		*****	153,69
06/03/2019	(-) Desconto	0015	05/0006	000000152202		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0010	05/0006	000000152156		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0008	05/0006	00000015213P		*****	24,15
06/03/2019	(-) Desconto	0006	05/0006	000000152113		*****	65,87
06/03/2019	(-) Desconto	0001	05/0006	000000152067		*****	24,15
07/03/2019	(-) Desconto	0056	06/0006	000000154256		*****	24,15
08/03/2019	(-) Desconto	0108	06/0006	000000154779		*****	24,15
08/03/2019	(-) Desconto	0029	06/0006	000000153985		*****	24,15
08/03/2019	(-) Desconto	0008	06/0006	000000153764		*****	24,15
11/03/2019	(-) Desconto	0078A	06/0006	000000154485		*****	417,15
15/03/2019	(-) Desconto	0078A	04/2019	000000156119		*****	417,15
19/03/2019	(-) Desconto	0081	03/2019	000000165207		*****	24,15
22/03/2019	(-) Desconto	0070	06/0006	000000154396		*****	24,15
27/03/2019	(-) Desconto	0005	06/0006	00000015373P		*****	65,87
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.174,74
	TOTAL RECEITAS					57.693,95	3.174,74

DESPESAS**PESSOAL**

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/03/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 565,17
07/03/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 499,87
07/03/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 405,97
07/03/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 410,81
07/03/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 506,86
07/03/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 465,71
08/03/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 523,84
08/03/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 593,50
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.971,73
Férias							
12/03/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 11.03.2019 a 09.04.2019		11/2019		Recibo	BNE	***** 1.583,80
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.583,80
INSS							
20/03/2019	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		02/2019		GPS	BNE	***** 3.651,52
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.651,52
FGTS							
07/03/2019	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2019		GRF	BNE	***** 845,06
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 845,06
Vale Refeição							
07/03/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		03/2019		Recibo	BNE	***** 230,00
07/03/2019	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		03/2019		Recibo	BNE	***** 230,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 460,00
Vale Transporte							
07/03/2019	VT - Pgto. ref. vale transporte		03/2019		Recibo	BNE	***** 937,00
07/03/2019	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		03/2019		Recibo	BNE	***** 260,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.197,00
Fardamento							
12/03/2019	SHALON CONFECÇÕES - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de fardamento		12/2018	4674		BNE	***** 393,29
26/03/2019	WA UNIFORMES - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de fardamento		02/2019	14494		BNE	***** 531,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 924,29
Adiantamento Salarial							
01/03/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	MARCOS SILVA - Pgto. ref. adiantamento salarial		03/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	CARLOS LIMA - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
01/03/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. adiantamento salarial		02/2019		Contra-cheque	BNE	***** 600,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.800,00
Rescisão Contratual							
15/03/2019	ROQUE PAULINO - Pgto. ref. rescisão do contrato de trabalho		03/2019		Recibo	BNE	***** 1.489,33
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.489,33
							18.922,73
CONSUMO							
Energia							
22/03/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		03/2019	7036022129		Deb. Aut.	***** 239,22
22/03/2019	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		03/2019	2110449		Deb. Aut.	***** 321,98
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 561,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
12/03/2019	BT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		02/2019	161990	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							761,00
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
07/03/2019	ALMS - Pgto. ref. serv. de manut./reparo do portão principal		03/2019		Recibo	BNE ***** 700,00	
26/03/2019	MARCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de placa p/ o motor do portão principal		03/2019	4137802788		BNE ***** 319,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.019,00
Sist. CFTV							
07/03/2019	FABIO LIMA - Pgto. ref. serv. de reparo de duas (02) câmeras		03/2019		Recibo	Espécie ***** 170,00	
10/03/2019	FABIO LIMA - Pgto. ref. serv. de avaliação p/ conserto do CFTV		03/2019		Recibo	Espécie ***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 320,00
Rede Elétrica							
07/03/2019	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2019		Recibo	BNE ***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
08/03/2019	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2019		Recibo	BNE ***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
08/03/2019	GLOBAL - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria mototola p/ rádio de comunicação interna (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		12/2018	6320		BNE ***** 270,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,00
							2.109,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
13/03/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (18 à 22/02)		02/2019		Recibo	Espécie ***** 600,00	
13/03/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (25 à 28/02)		02/2019		Recibo	Espécie ***** 600,00	
13/03/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (14 à 15/02)		02/2019		Recibo	Espécie ***** 200,00	
23/03/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (11 à 15/03)		03/2019		Recibo	Espécie ***** 600,00	
23/03/2019	ERASMO SOUZA - Pgto. ref. mão-de-obra p/ instalação da cerca de fundo (área de praia) - (18 à 20/03)		03/2019		Recibo	Espécie ***** 400,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.400,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
07/03/2019	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2019	Recibo	BNE	***** 998,00	
08/03/2019	ALEF SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
08/03/2019	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
08/03/2019	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
15/03/2019	ALEX SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância no período do carnaval - 2019 - (03 diárias)		03/2019	Recibo	BNE	***** 210,00	
15/03/2019	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de coordenação de vigilância no período do carnaval - 2019 - (04 diárias)		03/2019	Recibo	BNE	***** 400,00	
15/03/2019	RAILSON MONTEIRO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância no período do carnaval - 2019 - (10 diárias)		03/2019	Recibo	BNE	***** 1.000,00	
15/03/2019	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância no período do carnaval - 2019 - (09 diárias)		03/2019	Recibo	BNE	***** 900,00	
28/03/2019	GUARNIÇÃO PM - Pgto. ref. serv. de reforço policial no período do carnaval - 2019		03/2019	Recibo	BNE	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 8.198,00
Serv. Gerais							
08/03/2019	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
08/03/2019	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.354,60	
08/03/2019	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.429,60	
15/03/2019	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais no período do carnaval - 2019 - (10 diárias)		03/2019	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.514,20
Serv. de Orientador de Praia							
08/03/2019	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.230,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.230,00
Administração Condominial							
01/03/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		02/2019	Recibo	BNE	***** 1.526,94	
30/03/2019	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança) /		03/2019	Recibo	BNE	***** 1.526,94	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.053,88
							19.396,08
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/03/2019	OMEGA - Pgto. ref. compra de esticadores inox p/ obra de cerca de fundo (área de praia)		02/2019	23202	BNE	***** 700,00	
07/03/2019	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de quatro (04) latas de tinta p/ concreto p/ obra de cerca de fundo (área de praia)		02/2019	4003765	BNE	***** 756,00	
07/03/2019	GERAL COMERCIAL DE PARAFUSOS - Pgto. ref. compra de gancho inox p/ obra de cerca de fundo (área de praia)		02/2019	059734	BNE	***** 40,00	
07/03/2019	JAVA COMERCIAL - Pgto. ref. compra de anilhas e clips p/ cabo de de aço p/ obra de cerca de fundo (área de praia)		02/2019	7417	BNE	***** 147,40	
15/03/2019	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral e p/ a obra de fundo (área de praia)		03/2019	34118	Deb. Aut.	***** 649,34	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.292,74
Mat. Hidráulico							
18/03/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de fitas veda rosca / bucha de redução / nipel c/ rosca		03/2019	166632	Deb. Aut.	***** 15,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 15,74

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
08/03/2019	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de produtos diversos(produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2019	111557	BNE	***** ***** 0,00	***** ***** 48,32
SUB-TOTAL.....>>						0,00	48,32
Ração Animal							
07/03/2019	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de quatro (04) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		03/2019	Recibo	BNE	***** ***** 0,00	***** ***** 453,60
SUB-TOTAL.....>>						0,00	453,60
Alimentação Canina							
08/03/2019	PS & CIA - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2019	47376	BNE	*****	***** 49,03
08/03/2019	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2019	92781	BNE	***** ***** 0,00	***** ***** 16,78
SUB-TOTAL.....>>						0,00	65,81
Mat. Elétrico							
30/03/2019	E-LUZ - Pgto. ref. compra de reles/ lâmpadas		03/2019	Recibo	Espécie	***** ***** 0,00	***** ***** 240,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	240,00
Protetor Solar							
01/03/2019	TIC - Pgto. ref. compra de protetor solar p/ proteção dos colaboradores em execução de suas funções		03/2019	339	Espécie	***** ***** 0,00	***** ***** 200,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	200,00
Mat. de Informática							
08/03/2019	TECHBUY - Pgto. ref. compra de cabo de rede p/ instalação de cameras de segurança		03/2019	12361	Deb. Aut.	***** ***** 0,00	***** ***** 148,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	148,00
							3.464,21
DIVERSOS							
Transporte							
01/03/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		03/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	***** 81,90
06/03/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		03/2019	Recibo	Deb. Aut.	*****	***** 88,40
09/03/2019	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		03/2019	Recibo	Deb. Aut.	***** ***** 0,00	***** ***** 94,40
SUB-TOTAL.....>>						0,00	264,70
Evento/Confraternização							
08/03/2019	LOJAS LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de adereços p/ o carnaval 2019 (materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2019	3024302	BNE	*****	***** 267,54
12/03/2019	GELO FERREIRA - Pgto. ref. compra de gelo p/ bebidas da banda de animação do carnaval 2019 - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		03/2019	Recibo	BNE	***** ***** 0,00	***** ***** 40,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	307,54
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/03/2019	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		03/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** ***** 0,00	***** ***** 337,38
SUB-TOTAL.....>>						0,00	337,38
Outras Tarifas Bancárias							
28/03/2019	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. saque / Cesta de Serviços)		03/2019	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** ***** 0,00	***** ***** 370,94
SUB-TOTAL.....>>						0,00	370,94

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Diversos							
06/03/2019	MCRTT - Pgto. ref. compra de mat. diversos p/ manut./conservação em geral		03/2019	10727 / 10728	BNE	*****	319,40
12/03/2019	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de vassoura p/ jardim / trincha / penetrol cupim / fita		03/2019	164755	Deb. Aut.	*****	88,75
12/03/2019	ATACADÃO - Pgto. ref. compra de bebidas p/ a banda de animação do carnaval 2019 / anti-mofo p/ colocar na casa de bomba dos chuveirões e poço - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2019	Recibo	BNE	*****	172,70
21/03/2019	CASA FÁCIL - Pgto. ref. compra de conector / conector macho / bucha		03/2019	7813	Deb. Aut.	*****	38,34
21/03/2019	CASA FÁCIL - Pgto. ref. compra de tubo 22mm		03/2019	7814	Deb. Aut.	*****	33,66
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 652,85
							1.933,41
BENS PATRIMONIAL							
Equip. Eletrônico							
07/03/2019	TECHBUY - Pgto. ref. aquisição de quatro (04) cameras / quatro (04) videos		02/2019	12260	BNE	*****	680,00
26/03/2019	TECHBUY - Pgto. ref. aquisição de um (01) DVR p/ sistema de CFTV		03/2019	12478	BNE	*****	550,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.230,00
							1.230,00
TOTAL DESPESAS>>						47.816,43

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	15.923,92
Recebimentos	*****	54.519,21
Sub-Total	*****	70.443,13
Pagamentos	*****	-47.816,43
Saldo Atual	*****	22.626,70

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	13.855,87	19.948,65
Caixa	2.067,05	2.677,05

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