

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0154	12/2019	000000187537		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0138	12/2019	000000187383		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0117	12/2019	000000187197		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0073	12/2019	000000186751		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0025	12/2019	000000186271		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0001	12/2019	000000186026		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0134	11/2019	000000185712		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0059	11/2019	000000184988		219,56	
02/01/2020	Taxa de Condomínio	0134	10/2019	000000184082		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0166	12/2019	000000187642		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0158	12/2019	00000018757P		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0157	12/2019	000000187561		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0150	12/2019	000000187499		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0146	12/2019	000000187464		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0142	12/2019	000000187421		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0135	12/2019	000000187359		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0128	12/2019	000000187286		419,16	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0123	12/2019	000000187243		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0120	12/2019	000000187219		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0105	12/2019	000000187073		419,16	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0101	12/2019	000000187030		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0098	12/2019	000000187006		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0080	12/2019	000000186840		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0061	12/2019	000000186638		419,16	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0058	12/2019	000000186603		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0046	12/2019	000000186484		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0045	12/2019	000000186476		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0031	12/2019	000000186336		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0021A	12/2019	000000186239		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0019	12/2019	000000186204		618,76	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0017	12/2019	000000186182		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0015	12/2019	000000186166		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0013	12/2019	00000018614P		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0011	12/2019	000000186123		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0009	12/2019	000000186107		219,56	
03/01/2020	Taxa de Condomínio	0002	12/2019	000000186034		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0161	12/2019	00000018760P		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0155	12/2019	000000187545		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0153	12/2019	000000187529		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0152	12/2019	000000187510		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0147	12/2019	000000187472		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0143	12/2019	00000018743P		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0141	12/2019	000000187413		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0140	12/2019	000000187405		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0139	12/2019	000000187391		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0136	12/2019	000000187367		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0132	12/2019	000000187324		419,16	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0125	12/2019	000000187251		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0122	12/2019	000000187235		439,12	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0116	12/2019	000000187189		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0114	12/2019	000000187162		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0110	12/2019	00000018712P		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0107	12/2019	00000018709P		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0106	12/2019	000000187081		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0104	12/2019	000000187065		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0100	12/2019	000000187022		329,34	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0099	12/2019	000000187014		618,76	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0091	12/2019	000000186956		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0090	12/2019	000000186948		548,90	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0089	12/2019	00000018693P		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0087	12/2019	000000186913		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0085	12/2019	000000186891		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0084	12/2019	000000186883		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0082	12/2019	000000186867		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0079A	12/2019	000000186832		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0078	12/2019	000000186808		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0077	12/2019	000000186794		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0076	12/2019	000000186786		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0074	12/2019	00000018676P		219,56	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0072	12/2019	000000186743		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0069	12/2019	000000186719		618,76	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0068	12/2019	000000186700		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0067	12/2019	000000186697		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0063	12/2019	000000186654		618,76	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0059	12/2019	000000186611		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0055	12/2019	000000186573		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0053	12/2019	000000186557		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0047	12/2019	000000186492		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2019	000000186352		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0028	12/2019	000000186301		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0027	12/2019	000000186298		618,76	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0026	12/2019	00000018628P		419,16	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0010	12/2019	000000186115		219,56	
06/01/2020	Taxa de Condomínio	0151	11/2019	000000185879		219,56	
07/01/2020	Taxa de Condomínio	0167	12/2019	000000188274		219,56	
07/01/2020	Taxa de Condomínio	0126	12/2019	00000018726P		329,34	
07/01/2020	Taxa de Condomínio	0040	12/2019	000000186425		219,56	
08/01/2020	Taxa de Condomínio	0041	12/2019	000000186433		219,56	
08/01/2020	Taxa de Condomínio	0162	11/2019	000000185984		219,56	
09/01/2020	Taxa de Condomínio	0062	12/2019	000000186646		219,56	
10/01/2020	Taxa de Condomínio	0018	12/2019	000000192670		219,56	
10/01/2020	Taxa de Condomínio	0018	11/2019	000000192662		219,56	
10/01/2020	Taxa de Condomínio	0018	10/2019	000000192654		219,56	
10/01/2020	Taxa de Condomínio	0018	09/2019	000000192646		219,56	
10/01/2020	Taxa de Condomínio	0151	12/2019	000000187502		219,56	
13/01/2020	Taxa de Condomínio	0164	12/2019	000000187634		219,56	
14/01/2020	Taxa de Condomínio	0168	11/2019	000000188606		219,56	
16/01/2020	Taxa de Condomínio	0036	01/2020	000000193049		228,58	
16/01/2020	Taxa de Condomínio	0008	01/2020	000000192751		228,58	
16/01/2020	Taxa de Condomínio	0145	12/2019	000000187456		419,16	
16/01/2020	Taxa de Condomínio	0043	12/2019	00000018645P		419,16	
17/01/2020	Taxa de Condomínio	0156	01/2020	000000194215		228,58	
17/01/2020	Taxa de Condomínio	0097	01/2020	000000193650		228,58	
17/01/2020	Taxa de Condomínio	0024	01/2020	000000192921		228,58	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0144	12/2018	000000207651		209,88	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0114	12/2018	000000207635		209,88	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0079A	10/2019	000000194339		219,56	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0134	01/2020	000000194002		228,58	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0070	01/2020	000000193383		228,58	
20/01/2020	Taxa de Condomínio	0134	12/2019	000000187340		219,56	
21/01/2020	Taxa de Condomínio	0052	01/2020	000000193200		228,58	
21/01/2020	Taxa de Condomínio	0023	01/2020	000000192913		228,58	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0142	03/2018	000000207694		209,88	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0142	04/2018	000000207686		209,88	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0142	10/2018	000000207678		209,88	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0085	04/2019	00000020766P		219,56	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0078A	01/2020	000000207546		1.475,38	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0113	01/2020	000000193812		228,58	
23/01/2020	Taxa de Condomínio	0019	01/2020	000000192867		644,18	
24/01/2020	Taxa de Condomínio	0108	01/2020	000000193766		228,58	
24/01/2020	Taxa de Condomínio	0060	01/2020	000000193286		228,58	
27/01/2020	Taxa de Condomínio	0108	02/2020	000000195424		228,58	
27/01/2020	Taxa de Condomínio	0112	01/2020	000000193804		228,58	
28/01/2020	Taxa de Condomínio	0046	11/2018	000000207767		209,88	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0123	07/2020	000000203818		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0125	03/2020	000000197222		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0160	01/2020	000000194258		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0150	01/2020	000000194150		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0115	01/2020	000000193839		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0101	01/2020	000000193693		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0098	01/2020	000000193669		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0088	01/2020	000000193588		228,58	
29/01/2020	Taxa de Condomínio	0162	12/2019	000000187618		219,56	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0162	05/2019	000000208135		219,56	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0161	01/2020	000000194266		228,58	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0159	01/2020	00000019424P		228,58	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0154	01/2020	000000194193		228,58	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0137	01/2020	000000194037		228,58	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0130	01/2020	000000193960		***** 228,58	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0050	01/2020	000000193189		***** 436,38	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0034	01/2020	000000193030		***** 228,58	
30/01/2020	Taxa de Condomínio	0005	01/2020	000000192727		***** 436,38	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0141	12/2018	000000208127		***** 209,88	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0141	03/2018	000000208119		***** 209,88	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0078A	02/2020	000000207554		***** 1.475,38	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0164	01/2020	000000194290		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0121	01/2020	00000019388P		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0120	01/2020	000000193871		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0090	01/2020	00000019360P		***** 571,45	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0075	01/2020	00000019343P		***** 436,38	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0073	01/2020	000000193413		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0040	01/2020	000000193081		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0033	01/2020	000000193022		***** 436,38	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0017	01/2020	000000192840		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0013	01/2020	000000192808		***** 228,58	
31/01/2020	Taxa de Condomínio	0007	01/2020	000000192743		***** 436,38	
	SUB-TOTAL>>					***** 43.023,53	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2019	000000187537		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2019	000000187383		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2019	000000187197		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2019	000000186751		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2019	000000186271		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2019	000000186026		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2019	000000185712		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2019	000000184988		***** 21,96	
02/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2019	000000184082		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2019	000000187642		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2019	00000018757P		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2019	000000187561		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2019	000000187499		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2019	000000187464		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2019	000000187421		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2019	000000187359		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2019	000000187286		***** 41,92	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2019	000000187243		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2019	000000187219		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2019	000000187073		***** 41,92	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2019	000000187030		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2019	000000187006		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2019	000000186840		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	12/2019	000000186638		***** 41,92	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2019	000000186603		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2019	000000186484		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2019	000000186476		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2019	000000186336		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2019	000000186239		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2019	000000186204		***** 61,88	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2019	000000186182		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2019	000000186166		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2019	00000018614P		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2019	000000186123		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2019	000000186107		***** 21,96	
03/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2019	000000186034		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2019	00000018760P		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2019	000000187545		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2019	000000187529		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2019	000000187510		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2019	000000187472		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2019	00000018743P		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2019	000000187413		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2019	000000187405		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2019	000000187391		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2019	000000187367		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2019	000000187324		***** 41,92	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2019	000000187251		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2019	000000187235		***** 43,91	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2019	000000187189		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2019	000000187162		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2019	00000018712P		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2019	00000018709P		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2019	000000187081		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2019	000000187065		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2019	000000187022		***** 32,93	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2019	000000187014		***** 61,88	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2019	000000186956		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2019	000000186948		***** 54,89	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2019	00000018693P		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2019	000000186913		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2019	000000186891		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2019	000000186883		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2019	000000186867		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2019	000000186832		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2019	000000186808		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2019	000000186794		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2019	000000186786		***** 21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	12/2019	00000018676P		***** 21,96	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2019	000000186743		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2019	000000186719		61,88	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2019	000000186700		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2019	000000186697		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2019	000000186654		61,88	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2019	000000186611		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2019	000000186573		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2019	000000186557		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2019	000000186492		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2019	000000186352		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2019	000000186301		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2019	000000186298		61,88	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2019	00000018628P		41,92	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2019	000000186115		21,96	
06/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	11/2019	000000185879		21,96	
07/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2019	000000188274		21,96	
07/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2019	00000018726P		32,93	
07/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2019	000000186425		21,96	
08/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2019	000000186433		21,96	
08/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	11/2019	000000185984		21,96	
09/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2019	000000186646		21,96	
10/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2019	000000192670		21,96	
10/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2019	000000192662		21,96	
10/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2019	000000192654		21,96	
10/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2019	000000192646		21,96	
10/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	12/2019	000000187502		21,96	
13/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2019	000000187634		21,96	
14/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2019	000000188606		21,96	
16/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2020	000000193049		22,86	
16/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2020	000000192751		22,86	
16/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	12/2019	000000187456		41,92	
16/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2019	00000018645P		41,92	
17/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2020	000000194215		22,86	
17/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2020	000000193650		22,86	
17/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2020	000000192921		22,86	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2018	000000207651		20,99	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2018	000000207635		20,99	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2019	000000194339		21,96	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2020	000000194002		22,86	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2020	000000193383		22,86	
20/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2019	000000187340		21,96	
21/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2020	000000193200		22,86	
21/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2020	000000192913		22,86	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2018	000000207694		20,99	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2018	000000207686		20,99	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2018	000000207678		20,99	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2019	00000020766P		21,96	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2020	000000207546		147,54	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2020	000000193812		22,86	
23/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2020	000000192867		64,42	
24/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2020	000000193766		22,86	
24/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2020	000000193286		22,86	
27/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2020	000000195424		22,86	
27/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2020	000000193804		22,86	
28/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2018	000000207767		20,99	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2020	000000203818		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2020	000000197222		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2020	000000194258		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2020	000000194150		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2020	000000193839		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2020	000000193693		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2020	000000193669		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2020	000000193588		22,86	
29/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2019	000000187618		21,96	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2019	000000208135		21,96	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2020	000000194266		22,86	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2020	00000019424P		22,86	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2020	000000194193		22,86	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2020	000000194037		22,86	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2020	000000193960		***** 22,86	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2020	000000193189		***** 43,64	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2020	000000193030		***** 22,86	
30/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2020	000000192727		***** 43,64	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2018	000000208127		***** 20,99	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2018	000000208119		***** 20,99	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2020	000000207554		***** 147,54	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2020	000000194290		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2020	00000019388P		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2020	000000193871		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2020	00000019360P		***** 57,14	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2020	00000019343P		***** 43,64	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2020	000000193413		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2020	000000193081		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2020	000000193022		***** 43,64	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2020	000000192840		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2020	000000192808		***** 22,86	
31/01/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2020	000000192743		***** 43,64	
	SUB-TOTAL>>					***** 4.302,84	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	03/0006	000000187537	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	03/0006	000000187383	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0117	03/0006	000000187197	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	03/0006	000000186751	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	03/0006	000000186271	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	03/0006	000000186026	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	02/0006	000000185712	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	02/0006	000000184988	*****	100,00	
02/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	01/0006	000000184082	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	03/0006	000000187642	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	03/0006	00000018757P	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	03/0006	000000187561	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	03/0006	000000187499	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0146	03/0006	000000187464	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	03/0006	000000187421	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	03/0006	000000187359	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	03/0006	000000187286	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	03/0006	000000187243	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	03/0006	000000187219	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	03/0006	000000187073	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	03/0006	000000187030	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	03/0006	000000187006	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	03/0006	000000186840	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	03/0006	000000186638	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	03/0006	000000186603	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	03/0006	000000186484	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0045	03/0006	000000186476	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0031	03/0006	000000186336	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	03/0006	000000186239	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	03/0006	000000186204	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	03/0006	000000186182	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	03/0006	000000186166	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	03/0006	00000018614P	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	03/0006	000000186123	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0009	03/0006	000000186107	*****	100,00	
03/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	03/0006	000000186034	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	03/0006	00000018760P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	03/0006	000000187545	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	03/0006	000000187529	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	03/0006	000000187510	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	03/0006	000000187472	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	03/0006	00000018743P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	03/0006	000000187413	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	03/0006	000000187405	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	03/0006	000000187391	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	03/0006	000000187367	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	03/0006	000000187324	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	03/0006	000000187251	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	03/0006	000000187235	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	03/0006	000000187189	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	03/0006	000000187162	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	03/0006	00000018712P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	03/0006	00000018709P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	03/0006	000000187081	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	03/0006	000000187065	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	03/0006	000000187022	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	03/0006	000000187014	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	03/0006	000000186956	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	03/0006	000000186948	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	03/0006	00000018693P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	03/0006	000000186913	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	03/0006	000000186891	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	03/0006	000000186883	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	03/0006	000000186867	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	03/0006	000000186832	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	03/0006	000000186808	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	03/0006	000000186794	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	03/0006	000000186786	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	03/0006	00000018676P	*****	100,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	03/0006	000000186743	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	03/0006	000000186719	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	03/0006	000000186700	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	03/0006	000000186697	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	03/0006	000000186654	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	03/0006	000000186611	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0055	03/0006	000000186573	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0053	03/0006	000000186557	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	03/0006	000000186492	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	03/0006	000000186352	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	03/0006	000000186301	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	03/0006	000000186298	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	03/0006	00000018628P	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	03/0006	000000186115	*****	100,00	
06/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	02/0006	000000185879	*****	100,00	
07/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias 3/6	0167	12/2019	000000188274	*****	100,00	
07/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	03/0006	00000018726P	*****	100,00	
07/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	03/0006	000000186425	*****	100,00	
08/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	03/0006	000000186433	*****	100,00	
08/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	02/0006	000000185984	*****	100,00	
09/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0062	03/0006	000000186646	*****	100,00	
10/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	03/0006	000000192670	*****	100,00	
10/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	02/0006	000000192662	*****	100,00	
10/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	01/0006	000000192654	*****	100,00	
10/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	03/0006	000000187502	*****	100,00	
13/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	03/0006	000000187634	*****	100,00	
14/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias 2/6	0168	11/2019	000000188606	*****	100,00	
16/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0036	04/0006	000000193049	*****	100,00	
16/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0008	04/0006	000000192751	*****	100,00	
16/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	03/0006	000000187456	*****	100,00	
16/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	03/0006	00000018645P	*****	100,00	
17/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	04/0006	000000194215	*****	100,00	
17/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	04/0006	000000193650	*****	100,00	
17/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	04/0006	000000192921	*****	100,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0144	03/0006	000000207651	*****	130,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0114	03/0006	000000207635	*****	130,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	01/0006	000000194339	*****	100,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	04/0006	000000194002	*****	100,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	04/0006	000000193383	*****	100,00	
20/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	03/0006	000000187340	*****	100,00	
21/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0052	04/0006	000000193200	*****	100,00	
21/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0023	04/0006	000000192913	*****	100,00	
23/01/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0142	01/0006	000000207678	*****	130,00	
23/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	04/0006	000000207546	*****	100,00	
23/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0113	04/0006	000000193812	*****	100,00	
23/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	04/0006	000000192867	*****	100,00	
24/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	04/0006	000000193766	*****	100,00	
24/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0060	04/0006	000000193286	*****	100,00	
27/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0108	05/0006	000000195424	*****	100,00	
27/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0112	04/0006	000000193804	*****	100,00	
28/01/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0046	02/0006	000000207767	*****	130,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0125	06/0006	000000197222	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0160	04/0006	000000194258	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0150	04/0006	000000194150	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0115	04/0006	000000193839	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0101	04/0006	000000193693	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	04/0006	000000193669	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	04/0006	000000193588	*****	100,00	
29/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	03/0006	000000187618	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0161	04/0006	000000194266	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0159	04/0006	00000019424P	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0154	04/0006	000000194193	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0137	04/0006	000000194037	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	04/0006	000000193960	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0050	04/0006	000000193189	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0034	04/0006	000000193030	*****	100,00	
30/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0005	04/0006	000000192727	*****	100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0141	03/0006	000000208127	*****	130,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078A	05/0006	000000207554	*****	100,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	04/0006	000000194290		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	04/0006	00000019388P		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	04/0006	000000193871		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0090	04/0006	00000019360P		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0075	04/0006	00000019343P		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	04/0006	000000193413		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	04/0006	000000193081		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0033	04/0006	000000193022		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	04/0006	000000192840		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	04/0006	000000192808		***** 100,00	
31/01/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	04/0006	000000192743		***** 100,00	
	SUB-TOTAL					***** 15.050,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
02/01/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0071	12/2019	00000019259P		***** 8.698,05	
28/01/2020	Acordo Extra-Judicial 1/2	0081	01/2020	000000207740		***** 600,43	
29/01/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0042	01/2020	000000207716		***** 4.115,27	
	SUB-TOTAL					***** 13.413,75	***** 0,00
Juros							
02/01/2020	Juros	0134	02/0006	000000185712		***** 3,75	
02/01/2020	Juros	0059	02/0006	000000184988		***** 3,75	
02/01/2020	Juros	0134	01/0006	000000184082		***** 7,16	
06/01/2020	Juros	0151	02/0006	000000185879		***** 4,20	
07/01/2020	Juros	0167	12/2019	000000188274		***** 0,79	
07/01/2020	Juros	0126	03/0006	00000018726P		***** 1,07	
07/01/2020	Juros	0040	03/0006	000000186425		***** 0,79	
08/01/2020	Juros	0041	03/0006	000000186433		***** 0,90	
08/01/2020	Juros	0162	02/0006	000000185984		***** 4,43	
09/01/2020	Juros	0062	03/0006	000000186646		***** 1,02	
10/01/2020	Juros reimpressão	0018	03/0006	000000192670		***** 0,91	
10/01/2020	Juros reimpressão	0018	02/0006	000000192662		***** 4,44	
10/01/2020	Juros reimpressão	0018	01/0006	000000192654		***** 7,85	
10/01/2020	Juros reimpressão	0018	09/2019	000000192646		***** 8,04	
10/01/2020	Juros	0151	03/0006	000000187502		***** 1,13	
13/01/2020	Juros	0164	03/0006	000000187634		***** 1,47	
14/01/2020	Juros	0168	11/2019	000000188606		***** 5,11	
16/01/2020	Juros	0145	03/0006	000000187456		***** 2,98	
16/01/2020	Juros	0043	03/0006	00000018645P		***** 2,98	
20/01/2020	Juros reimpressão	0114	03/0006	000000207635		***** 45,66	
20/01/2020	Juros	0134	03/0006	000000187340		***** 2,27	
23/01/2020	Juros reimpressão	0085	04/2019	00000020766P		***** 21,39	
29/01/2020	Juros	0162	03/0006	000000187618		***** 3,29	
30/01/2020	Juros reimpressão	0162	05/2019	000000208135		***** 18,42	
	SUB-TOTAL					***** 153,80	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
02/01/2020	Multa	0134	02/0006	000000185712		6,05	
02/01/2020	Multa	0059	02/0006	000000184988		6,05	
02/01/2020	Multa	0134	01/0006	000000184082		5,94	
06/01/2020	Multa	0151	02/0006	000000185879		6,26	
07/01/2020	Multa	0167	12/2019	000000188274		6,37	
07/01/2020	Multa	0126	03/0006	00000018726P		8,62	
07/01/2020	Multa	0040	03/0006	000000186425		6,37	
08/01/2020	Multa	0041	03/0006	000000186433		6,59	
08/01/2020	Multa	0162	02/0006	000000185984		6,47	
09/01/2020	Multa	0062	03/0006	000000186646		6,58	
10/01/2020	Multa reimpressão	0018	03/0006	000000192670		6,83	
10/01/2020	Multa reimpressão	0018	02/0006	000000192662		6,83	
10/01/2020	Multa reimpressão	0018	01/0006	000000192654		6,83	
10/01/2020	Multa reimpressão	0018	09/2019	000000192646		4,83	
10/01/2020	Multa	0151	03/0006	000000187502		6,58	
13/01/2020	Multa	0164	03/0006	000000187634		6,35	
14/01/2020	Multa	0168	11/2019	000000188606		1,83	
16/01/2020	Multa	0145	03/0006	000000187456		10,90	
16/01/2020	Multa	0043	03/0006	00000018645P		10,90	
20/01/2020	Multa reimpressão	0114	03/0006	000000207635		7,22	
20/01/2020	Multa	0134	03/0006	000000187340		6,32	
23/01/2020	Multa reimpressão	0085	04/2019	00000020766P		4,83	
29/01/2020	Multa	0162	03/0006	000000187618		6,51	
30/01/2020	Multa reimpressão	0162	05/2019	000000208135		4,83	
SUB-TOTAL.....>>						156,89	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/01/2020	(-) Desconto	0154	03/0006	000000187537		*****	24,15
02/01/2020	(-) Desconto	0073	03/0006	000000186751		*****	24,15
02/01/2020	(-) Desconto	0001	03/0006	000000186026		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0166	03/0006	000000187642		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0157	03/0006	000000187561		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0142	03/0006	000000187421		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0135	03/0006	000000187359		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0128	03/0006	000000187286		*****	65,87
03/01/2020	(-) Desconto	0105	03/0006	000000187073		*****	65,87
03/01/2020	(-) Desconto	0061	03/0006	000000186638		*****	65,87
03/01/2020	(-) Desconto	0031	03/0006	000000186336		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0019	03/0006	000000186204		*****	65,87
03/01/2020	(-) Desconto	0015	03/0006	000000186166		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0009	03/0006	000000186107		*****	24,15
03/01/2020	(-) Desconto	0002	03/0006	000000186034		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0161	03/0006	00000018760P		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0153	03/0006	000000187529		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0152	03/0006	000000187510		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0141	03/0006	000000187413		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0140	03/0006	000000187405		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0139	03/0006	000000187391		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0136	03/0006	000000187367		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0132	03/0006	000000187324		*****	65,87
06/01/2020	(-) Desconto	0106	03/0006	000000187081		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0099	03/0006	000000187014		*****	177,84
06/01/2020	(-) Desconto	0089	03/0006	00000018693P		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0087	03/0006	000000186913		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0085	03/0006	000000186891		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0084	03/0006	000000186883		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0082	03/0006	000000186867		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0078	03/0006	000000186808		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0076	03/0006	000000186786		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0074	03/0006	00000018676P		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0072	03/0006	000000186743		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0069	03/0006	000000186719		*****	153,69
06/01/2020	(-) Desconto	0063	03/0006	000000186654		*****	177,84
06/01/2020	(-) Desconto	0053	03/0006	000000186557		*****	24,15
06/01/2020	(-) Desconto	0027	03/0006	000000186298		*****	153,69
06/01/2020	(-) Desconto	0010	03/0006	000000186115		*****	24,15
16/01/2020	(-) Desconto	0008	04/0006	000000192751		*****	25,14
17/01/2020	(-) Desconto	0097	04/0006	000000193650		*****	25,14
20/01/2020	(-) Desconto	0070	04/0006	000000193383		*****	25,14
23/01/2020	(-) Desconto	0078A	04/0006	000000207546		*****	434,29
23/01/2020	(-) Desconto	0019	04/0006	000000192867		*****	68,57
24/01/2020	(-) Desconto	0108	04/0006	000000193766		*****	25,14
24/01/2020	(-) Desconto	0060	04/0006	000000193286		*****	25,14
27/01/2020	(-) Desconto	0108	05/0006	000000195424		*****	25,14
27/01/2020	(-) Desconto	0112	04/0006	000000193804		*****	25,14
30/01/2020	(-) Desconto	0161	04/0006	000000194266		*****	25,14
30/01/2020	(-) Desconto	0159	04/0006	00000019424P		*****	25,14
30/01/2020	(-) Desconto	0154	04/0006	000000194193		*****	25,14
30/01/2020	(-) Desconto	0137	04/0006	000000194037		*****	25,14
30/01/2020	(-) Desconto	0050	04/0006	000000193189		*****	68,57
30/01/2020	(-) Desconto	0005	04/0006	000000192727		*****	68,57
31/01/2020	(-) Desconto	0078A	05/0006	000000207554		*****	434,29
31/01/2020	(-) Desconto	0164	04/0006	000000194290		*****	25,14
31/01/2020	(-) Desconto	0121	04/0006	00000019388P		*****	25,14
31/01/2020	(-) Desconto	0075	04/0006	00000019343P		*****	93,71
31/01/2020	(-) Desconto	0073	04/0006	000000193413		*****	25,14
31/01/2020	(-) Desconto	0033	04/0006	000000193022		*****	68,57
31/01/2020	(-) Desconto	0007	04/0006	000000192743		*****	93,71
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.399,15
Correção Monetária							
31/01/2020	Correção Monetária		01/2020			***** 206,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 206,64	***** 0,00
						76.307,45	3.399,15

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
TOTAL RECEITAS						76.307,45	3.399,15
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/01/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.097,94	
07/01/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.136,74	
07/01/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.249,74	
07/01/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.153,79	
07/01/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.438,36	
07/01/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.133,74	
07/01/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.104,42	
07/01/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.073,05	
07/01/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.165,05	
07/01/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.065,46	
07/01/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.165,77	
07/01/2020	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. salário		12/2019		Contra-cheque BNE	***** 1.133,74	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 13.917,80
FGTS							
07/01/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2019		GRF BNE	***** 1.898,54	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 1.898,54
Vale Refeição							
07/01/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2020	21155722	BNE	***** 1.389,60	
07/01/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		01/2020	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 2.769,60
Vale Transporte							
07/01/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2020	Recibo	BNE	***** 1.253,00	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 1.253,00
Fardamento							
13/01/2020	W&A UNIFORMES - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de fardamento		01/2020	15787	BNE	***** 684,90	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 684,90
							20.523,84
CONSUMO							
Energia							
24/01/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (255kwh)		01/2020	418272481	Deb. Aut.	***** 235,74	
24/01/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (342kwh)		01/2020	418462279	Deb. Aut.	***** 316,95	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 552,69
Internet							
13/01/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		12/2019	179890	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
13/01/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		12/2019	324708193	BNE	***** 322,31	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 322,31
Combustível							
02/01/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		11/2019	109	BNE	***** 1.468,22	
SUB-TOTAL						***** 0,00	***** 1.468,22
							2.543,02
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/01/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2019	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
10/01/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2020	202722528	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
07/01/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2019	Recibo	BNE	***** 998,00	
08/01/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de vigilância diurna		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.280,00	
09/01/2020	MIQUEIAS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução deserv. de vigilância no período do réveillon 2019/2020		12/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
09/01/2020	DAMIÃO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução deserv. de vigilância no período do réveillon 2019/2020		12/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
09/01/2020	ADRIANO AZEVEDO - Pgto. ref. empreitada p/ execução deserv. de vigilância no período do réveillon 2019/2020		12/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
09/01/2020	VALSON ENCARNAÇÃO (PM) - Pgto. ref. empreitada p/ execução deserv. de vigilância no período do réveillon 2019/2020		12/2019	Recibo	BNE	***** 450,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.178,00
Serv. de Carreto							
02/01/2020	MAIA GUINCHOS - Pgto. ref. serv. de traslado do trator adquirido pelo Condomínio - (Feira de Santana ao Condomínio)		12/2019	Recibo	BNE	***** 800,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
Serv. Auto-Mecânico							
07/01/2020	ARAUJO MOTOCENTER - Pgto. ref. serv. de revisão do quadriciclo da PM - Polícia Militar (Revisão Geral / troca de óleo + filtro) que faz rondas na localidade - (PPP - Parceria Público Privado)		12/2019	3030	BNE	***** 445,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 445,00
Serv. de Correios							
16/01/2020	ECT - Pgto. ref. serv. de envio de correspondências p/ os condôminos - (Boletos condominiais - jan à set./2020)		01/2020	Recibo	1349	***** 513,75	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 513,75
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
13/01/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2019	117146	BNE	***** 22,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
08/01/2020	DIEGO DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (03 diárias)		12/2019	Recibo	BNE	***** 150,00	
09/01/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (04 diárias)		12/2019	Recibo	BNE	***** 200,00	
09/01/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. gerais - (06 diárias)		12/2019	Recibo	BNE	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 650,00
Serv. em Geral							
02/01/2020	JHON LENON - Pgto. ref. empreitada de equipe p/ execução de limpeza das ruas e pintura dos meio-fios do Condomínio		12/2019	Recibo	BNE	***** 800,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
Serv. de Orientador de Praia							
08/01/2020	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas na área de limitação do Condomínio		12/2019	Recibo	BNE	***** 1.520,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.520,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Administração Condominial							
14/01/2020	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordo extra-judicial (unidade 0143)		01/2020	Recibo	BNE	***** 48,20	
30/01/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		01/2020	Recibo	BNE	***** 1.630,48	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.678,68
							9.608,06
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
28/01/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de mat. p/ manut. em geral / obra da passarela / postes de iluminação / redutores de velocidade / mat. de pintura / iluminação da rede elétrica / EPIS		09/2019	04/58/82/54/03/26/58	1354	***** 0,00	***** 3.470,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.470,60
Mat. Elétrico							
09/01/2020	GDS - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de lâmpadas / reatores / reles p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		01/2020	69	BNE	***** 834,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 834,74
							4.305,34
DIVERSOS							
Transporte							
10/01/2020	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2020	Recibo	BNE	***** 89,20	
11/01/2020	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2020	Recibo	BNE	***** 89,18	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 178,38
Combustível							
02/01/2020	POSTO ILHA BELA - Pgto. ref. compra de diesel p/ o trator (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2019	Recibo	BNE	***** 89,41	
02/01/2020	BSA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL - Pgto. ref. compra de diesel p/ o trator (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		12/2019	90133	BNE	***** 173,67	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 263,08
Evento/Confraternização							
02/01/2020	PARÓQUIA DE TAIRU - Pgto. ref. contribuição voluntária p/ a missa campal do dia 31/12/2019 realizada no Condomínio - (Contribuição efetivada através do conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2019	Recibo	BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/01/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos / Registro de boletos por lote (1486 boletos de taxas condomínios - jan à set./2020)		01/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 5.741,88	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.741,88
Outras Tarifas Bancárias							
30/01/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		01/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 345,81	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 345,81

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

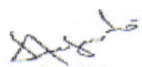
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Desp. de Expediente							
09/01/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza / conserto do pneu da carroça + quadriciclo / dois (02) estiques p/ o quadriciclo / mat. p/ fixar contentor de lixo		11/2019	Recibo	Espécie	*****	120,00
13/01/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. custos com registro da ATA da AGO de 11/01/2020 - (Condução / Refeição / Cópias de documentos / Serv. cartorários)		01/2020	Recibo	BNE	*****	250,00
13/01/2020	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. custos c/ participação da AGO - 11/01/2020 - como secretário (reembolso de passagens de veículo ida/volta; combustível - Lauro de Freitas à Vera Cruz / Vera Cruz à Lauro de Freitas; Refeição)		01/2020	Recibo	BNE	*****	279,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 649,40
Desp. Cartoriais							
13/01/2020	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro/averbação de ATA da AGO do dia 11/01/2020		01/2020	DAJE	BNE	*****	362,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 362,80
							7.641,35
BENS PATRIMONIAL							
Trator							
09/01/2020	TRAMEC TRATORES - Pgto. 1º/05 parc. ref. aquisição de um (01) trator solis - modelo 4wd - marca Yanmar - ano/modelo 2019 - (R\$ 54.000,00 - sendo entrada de R\$ 27.000,00 + 05 parc. de R\$ 5.400,00)		01/2020	48	BNE	*****	5.416,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.416,20
							5.416,20
TOTAL DESPESAS							50.537,81

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	13.894,12
Recebimentos	*****	72.908,30
Sub-Total	*****	86.802,42
Pagamentos	*****	-50.537,81
Saldo Atual	*****	36.264,61

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	13.071,07	36.263,61
Caixa	822,05	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



José Augusto Soares Júnior
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Vivaldo Mercês Oliveira
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva
Conselho Fiscal