

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/01/2017	Taxa de Condomínio	0103	12/2016	000000558511		193,60	
02/01/2017	Taxa de Condomínio	0075	12/2016	000000555766		369,60	
02/01/2017	Taxa de Condomínio	0046	12/2016	000000552822		387,20	
02/01/2017	Taxa de Condomínio	0005	12/2016	000000548633		369,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0132	12/2016	000000561499		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0117	12/2016	000000559911		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0113	12/2016	000000559599		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0111	12/2016	000000559322		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0105	12/2016	000000558788		369,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0055	12/2016	000000553711		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0048	12/2016	000000553044		545,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0045	12/2016	000000552744		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0043	12/2016	000000552588		369,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0025	12/2016	0000005507PP		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0021A	12/2016	000000550377		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0019	12/2016	000000550022		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0018	12/2016	000000549955		193,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0007	12/2016	0000005488PP		369,60	
03/01/2017	Taxa de Condomínio	0001	12/2016	000000548200		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0155	12/2016	0000005636PP		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0153	12/2016	000000563433		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0149	12/2016	000000563000		369,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0147	12/2016	000000562977		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0145	12/2016	000000562700		369,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0141	12/2016	000000562388		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0136	12/2016	000000561811		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0135	12/2016	000000561733		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0134	12/2016	000000561655		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0128	12/2016	000000561066		369,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0125	12/2016	000000560766		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0121	12/2016	000000560333		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0118	12/2016	000000560099		369,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0116	12/2016	000000559833		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0114	12/2016	000000559677		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0110	12/2016	000000559244		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0106	12/2016	000000558866		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0104	12/2016	0000005586PP		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0101	12/2016	000000558355		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0100	12/2016	000000558277		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0099	12/2016	000000558199		545,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0098	12/2016	000000558000		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0097	12/2016	000000557977		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0094	12/2016	000000557899		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0091	12/2016	000000557544		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0089	12/2016	000000557388		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0088	12/2016	0000005572PP		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0087	12/2016	000000557111		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0085	12/2016	0000005569PP		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0084	12/2016	000000556811		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0082	12/2016	000000556655		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0081	12/2016	000000556577		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0080	12/2016	000000556499		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0079A	12/2016	000000556300		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0079	12/2016	000000556222		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0078	12/2016	000000556066		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0077	12/2016	000000555922		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0076	12/2016	000000555844		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0074	12/2016	000000555688		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0069	12/2016	000000555177		545,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0068	12/2016	000000555099		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0067	12/2016	000000554955		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0065	12/2016	000000554799		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0063	12/2016	000000554522		545,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0059	12/2016	0000005541PP		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0057	12/2016	000000553988		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0053	12/2016	000000553555		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0049	12/2016	000000553122		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0047	12/2016	000000552900		193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0036	12/2016	000000551855		193,60	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0030	12/2016	0000000551266		***** 193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0026	12/2016	0000000550888		***** 387,20	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0021	12/2016	0000000550299		***** 193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0016	12/2016	0000000549799		***** 193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0015	12/2016	0000000549600		***** 193,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0003	12/2016	0000000548477		***** 545,60	
04/01/2017	Taxa de Condomínio	0049	11/2016	00000005376PP		***** 193,60	
05/01/2017	Taxa de Condomínio	0126	12/2016	0000000560844		***** 193,60	
05/01/2017	Taxa de Condomínio	0093	12/2016	0000000557700		***** 193,60	
05/01/2017	Taxa de Condomínio	0092	12/2016	0000000557622		***** 193,60	
05/01/2017	Taxa de Condomínio	0040	12/2016	0000000552233		***** 193,60	
05/01/2017	Taxa de Condomínio	0093	11/2016	0000000542277		***** 193,60	
06/01/2017	Taxa de Condomínio	0042	12/2016	00000005524PP		***** 193,60	
06/01/2017	Taxa de Condomínio	0041	12/2016	0000000552311		***** 193,60	
09/01/2017	Taxa de Condomínio	0112	12/2016	0000000559400		***** 193,60	
11/01/2017	Taxa de Condomínio	0004	10/2016	0000000517599		***** 193,60	
11/01/2017	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0004	09/2016	0000000141011		***** 193,60	
11/01/2017	Taxa de Condomínio	0022	12/2016	0000000550455		***** 193,60	
12/01/2017	Taxa de Condomínio	0152	12/2016	0000000563355		***** 193,60	
12/01/2017	Taxa de Condomínio	0152	11/2016	0000000547822		***** 193,60	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0014	10/2016	0000000518566		***** 193,60	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0146	01/2017	0000000663655		***** 206,14	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0137	01/2017	0000000662766		***** 206,14	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0024	01/2017	0000000651488		***** 206,14	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0014	12/2016	0000000549522		***** 193,60	
17/01/2017	Taxa de Condomínio	0014	11/2016	0000000534099		***** 193,60	
18/01/2017	Taxa de Condomínio	0075	01/2017	0000000656522		***** 393,54	
18/01/2017	Taxa de Condomínio	0023	01/2017	00000006513PP		***** 206,14	
18/01/2017	Taxa de Condomínio	0009	12/2016	0000000549011		***** 193,60	
19/01/2017	Taxa de Condomínio	0019	01/2017	0000000650833		***** 206,14	
23/01/2017	Taxa de Condomínio	0078A	01/2017	0000000656955		***** 1.143,14	
24/01/2017	Taxa de Condomínio	0144	12/2016	0000000562622		***** 193,60	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0131	01/2017	0000000662177		***** 206,14	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0130	01/2017	0000000662099		***** 206,14	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0115	01/2017	0000000660555		***** 206,14	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0108	01/2017	0000000659899		***** 206,14	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0028	01/2017	0000000651800		***** 206,14	
25/01/2017	Taxa de Condomínio	0010	01/2017	0000000649900		***** 206,14	
26/01/2017	Taxa de Condomínio	0060	02/2017	0000000670511		***** 206,14	
26/01/2017	Taxa de Condomínio	0150	01/2017	00000006639PP		***** 206,14	
26/01/2017	Taxa de Condomínio	0060	01/2017	0000000655044		***** 206,14	
27/01/2017	Taxa de Condomínio	0013	01/2017	000000065024		***** 206,14	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0123	01/2017	000000066136		***** 206,14	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0045	01/2017	000000065350		***** 206,14	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0126	01/2017	000000066160		***** 206,14	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0007	01/2017	000000064966		***** 393,54	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0008	01/2017	000000064974		***** 206,14	
30/01/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2016	000000053603		***** 193,60	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0140	01/2017	0000000663066		***** 206,14	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0132	01/2017	0000000662255		***** 206,14	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0121	01/2017	00000006611PP		***** 206,14	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0034	01/2017	0000000652533		***** 206,14	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0017	01/2017	0000000650677		***** 206,14	
31/01/2017	Taxa de Condomínio	0044	01/2017	000000065342		***** 580,94	
	SUB-TOTAL					***** 29.581,72	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2016	000000558511		19,36	
02/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2016	000000555766		36,96	
02/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2016	000000552822		38,72	
02/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2016	000000548633		36,96	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2016	000000561499		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2016	000000559911		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	12/2016	000000559599		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2016	000000559322		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2016	000000558788		36,96	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2016	000000553711		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2016	000000553044		54,56	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2016	000000552744		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2016	000000552588		36,96	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2016	0000005507PP		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2016	000000550377		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2016	000000550022		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2016	000000549955		19,36	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2016	0000005488PP		36,96	
03/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2016	000000548200		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2016	0000005636PP		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2016	000000563433		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2016	000000563000		36,96	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2016	000000562977		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	12/2016	000000562700		36,96	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2016	000000562388		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2016	000000561811		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2016	000000561733		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2016	000000561655		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2016	000000561066		36,96	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2016	000000560766		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2016	000000560333		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	12/2016	000000560099		36,96	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2016	000000559833		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2016	000000559677		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2016	000000559244		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2016	000000558866		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2016	0000005586PP		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2016	000000558355		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2016	000000558277		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2016	000000558199		54,56	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2016	000000558000		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2016	000000557977		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2016	000000557899		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2016	000000557544		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2016	000000557388		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2016	0000005572PP		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2016	000000557111		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2016	0000005569PP		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2016	000000556811		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2016	000000556655		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2016	000000556577		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2016	000000556499		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2016	000000556300		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2016	000000556222		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2016	000000556066		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2016	000000555922		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2016	000000555844		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	12/2016	000000555688		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2016	000000555177		54,56	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2016	000000555099		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2016	000000554955		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2016	000000554799		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2016	000000554522		54,56	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2016	0000005541PP		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2016	000000553988		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2016	000000553555		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	12/2016	000000553122		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2016	000000552900		19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2016	000000551855		19,36	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2016	0000000551266		***** 19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2016	0000000550888		***** 38,72	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2016	0000000550299		***** 19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2016	0000000549799		***** 19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2016	0000000549600		***** 19,36	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0003	12/2016	0000000548477		***** 54,56	
04/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	11/2016	00000005376PP		***** 19,36	
05/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2016	0000000560844		***** 19,36	
05/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	12/2016	0000000557700		***** 19,36	
05/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	12/2016	0000000557622		***** 19,36	
05/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2016	0000000552233		***** 19,36	
05/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2016	0000000542277		***** 19,36	
06/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2016	00000005524PP		***** 19,36	
06/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2016	0000000552311		***** 19,36	
09/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2016	0000000559400		***** 19,36	
11/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2016	0000000517599		***** 19,36	
11/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0004	09/2016	0000000141011		***** 19,36	
11/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	12/2016	0000000550455		***** 19,36	
12/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2016	0000000563355		***** 19,36	
12/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2016	0000000547822		***** 19,36	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2016	0000000518566		***** 19,36	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2017	0000000663655		***** 20,61	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2017	0000000662766		***** 20,61	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2017	0000000651488		***** 20,61	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2016	0000000549522		***** 19,36	
17/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2016	0000000534099		***** 19,36	
18/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2017	0000000656522		***** 39,35	
18/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2017	00000006513PP		***** 20,61	
18/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2016	0000000549011		***** 19,36	
19/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2017	0000000650833		***** 20,61	
23/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2017	0000000656955		***** 114,31	
24/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2016	0000000562622		***** 19,36	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2017	0000000662177		***** 20,61	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2017	0000000662099		***** 20,61	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2017	0000000660555		***** 20,61	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2017	0000000659899		***** 20,61	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2017	0000000651800		***** 20,61	
25/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2017	0000000649900		***** 20,61	
26/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2017	0000000670511		***** 20,61	
26/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2017	00000006639PP		***** 20,61	
26/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2017	0000000655044		***** 20,61	
27/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2017	000000065024		***** 20,61	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2017	000000066136		***** 20,61	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2017	000000065350		***** 20,61	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2017	000000066160		***** 20,61	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2017	000000064966		***** 39,35	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2017	000000064974		***** 20,61	
30/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2016	000000053603		***** 19,36	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2017	0000000663066		***** 20,61	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2017	0000000662255		***** 20,61	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2017	00000006611PP		***** 20,61	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2017	0000000652533		***** 20,61	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2017	0000000650677		***** 20,61	
31/01/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	01/2017	000000065342		***** 58,09	
	SUB-TOTAL					***** 2.958,06	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0103	12/2016	000000558511		120,00	
02/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0075	12/2016	000000555766		120,00	
02/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0046	12/2016	000000552822		120,00	
02/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0005	12/2016	000000548633		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0132	12/2016	000000561499		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0117	12/2016	000000559911		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0113	12/2016	000000559599		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0111	12/2016	000000559322		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0105	12/2016	000000558788		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0055	12/2016	000000553711		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0048	12/2016	000000553044		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0045	12/2016	000000552744		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0043	12/2016	000000552588		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0025	12/2016	0000005507PP		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021A	12/2016	000000550377		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0019	12/2016	000000550022		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0018	12/2016	000000549955		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0007	12/2016	0000005488PP		120,00	
03/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0001	12/2016	000000548200		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0155	12/2016	0000005636PP		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0153	12/2016	000000563433		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0149	12/2016	000000563000		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0147	12/2016	000000562977		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0145	12/2016	000000562700		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0141	12/2016	000000562388		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0136	12/2016	000000561811		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0135	12/2016	000000561733		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0134	12/2016	000000561655		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0128	12/2016	000000561066		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0125	12/2016	000000560766		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0121	12/2016	000000560333		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0118	12/2016	000000560099		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0116	12/2016	000000559833		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0114	12/2016	000000559677		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0110	12/2016	000000559244		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0106	12/2016	000000558866		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0104	12/2016	0000005586PP		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0101	12/2016	000000558355		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0100	12/2016	000000558277		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0099	12/2016	000000558199		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0098	12/2016	000000558000		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0097	12/2016	000000557977		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0094	12/2016	000000557899		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0091	12/2016	000000557544		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0089	12/2016	000000557388		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0088	12/2016	0000005572PP		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0087	12/2016	000000557111		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0085	12/2016	0000005569PP		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0084	12/2016	000000556811		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0082	12/2016	000000556655		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0081	12/2016	000000556577		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0080	12/2016	000000556499		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079A	12/2016	000000556300		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079	12/2016	000000556222		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078	12/2016	000000556066		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0077	12/2016	000000555922		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0076	12/2016	000000555844		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0074	12/2016	000000555688		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0069	12/2016	000000555177		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0068	12/2016	000000555099		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0067	12/2016	000000554955		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0065	12/2016	000000554799		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0063	12/2016	000000554522		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0059	12/2016	0000005541PP		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0057	12/2016	000000553988		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0053	12/2016	000000553555		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0049	12/2016	000000553122		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0047	12/2016	000000552900		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0036	12/2016	000000551855		120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0030	12/2016	0000000551266		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0026	12/2016	0000000550888		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021	12/2016	0000000550299		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0016	12/2016	0000000549799		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0015	12/2016	0000000549600		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0003	12/2016	0000000548477		120,00	
04/01/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0049	11/2016	00000005376PP		120,00	
05/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0126	12/2016	0000000560844		120,00	
05/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0093	12/2016	0000000557700		120,00	
05/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0092	12/2016	0000000557622		120,00	
05/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0040	12/2016	0000000552233		120,00	
05/01/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0093	11/2016	0000000542277		120,00	
06/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0042	12/2016	00000005524PP		120,00	
06/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0041	12/2016	0000000552311		120,00	
09/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0112	12/2016	0000000559400		120,00	
11/01/2017	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0004	10/2016	0000000517599		120,00	
11/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0022	12/2016	0000000550455		120,00	
12/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0152	12/2016	0000000563355		120,00	
12/01/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0152	11/2016	0000000547822		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0014	10/2016	0000000518566		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0146	01/2017	0000000663655		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0137	01/2017	0000000662766		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0024	01/2017	0000000651488		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0014	12/2016	0000000549522		120,00	
17/01/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0014	11/2016	0000000534099		120,00	
18/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0075	01/2017	0000000656522		120,00	
18/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0023	01/2017	00000006513PP		120,00	
18/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0009	12/2016	0000000549011		120,00	
19/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0019	01/2017	0000000650833		120,00	
23/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078A	01/2017	0000000656955		120,00	
24/01/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0144	12/2016	0000000562622		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0131	01/2017	0000000662177		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0130	01/2017	0000000662099		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0115	01/2017	0000000660555		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0108	01/2017	0000000659899		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0028	01/2017	0000000651800		120,00	
25/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0010	01/2017	0000000649900		120,00	
26/01/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0060	02/2017	0000000670511		120,00	
26/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0150	01/2017	00000006639PP		120,00	
26/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0060	01/2017	0000000655044		120,00	
27/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0013	01/2017	000000065024		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0123	01/2017	0000000661136		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0045	01/2017	000000065350		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0126	01/2017	000000066160		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0007	01/2017	000000064966		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0008	01/2017	000000064974		120,00	
30/01/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.2	11/2016	000000053603		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0140	01/2017	0000000663066		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0132	01/2017	0000000662255		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0121	01/2017	00000006611PP		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0034	01/2017	0000000652533		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0017	01/2017	0000000650677		120,00	
31/01/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0044	01/2017	000000065342		120,00	
	SUB-TOTAL					14.640,00	0,00
Acordo Judicial							
04/01/2017	Acordo Judicial 3/24	0029	01/2017	0000000567855		500,00	
09/01/2017	34º/63 parcelas	0022	01/2017	9353756		130,00	
12/01/2017	Acordo Judicial 6/22	0041	01/2017	000000061797		419,59	
	SUB-TOTAL					1.049,59	0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/01/2017	37º/70 parcelas	0078	12/2016	0000025218		234,00	
17/01/2017	Acordo Extra-Judicial 1/5	0124	01/2017	0000000617388		1.141,00	
	SUB-TOTAL					1.375,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
04/01/2017	Juros	0098	12/2016	0000000558000		***** 0,55	
04/01/2017	Juros	0049	11/2016	00000005376PP		***** 3,88	
05/01/2017	Juros	0126	12/2016	0000000560844		***** 0,66	
05/01/2017	Juros	0093	12/2016	0000000557700		***** 0,66	
05/01/2017	Juros	0092	12/2016	0000000557622		***** 0,66	
05/01/2017	Juros	0093	11/2016	0000000542277		***** 3,99	
06/01/2017	Juros	0042	12/2016	00000005524PP		***** 0,77	
06/01/2017	Juros	0041	12/2016	0000000552311		***** 0,77	
09/01/2017	Juros	0112	12/2016	0000000559400		***** 1,10	
11/01/2017	Juros	0004	10/2016	0000000517599		***** 8,09	
11/01/2017	Juros	0022	12/2016	0000000550455		***** 1,33	
12/01/2017	Juros	0152	12/2016	0000000563355		***** 1,44	
12/01/2017	Juros	0152	11/2016	0000000547822		***** 4,76	
17/01/2017	Juros	0014	10/2016	0000000518566		***** 8,75	
17/01/2017	Juros	0014	12/2016	0000000549522		***** 1,99	
17/01/2017	Juros	0014	11/2016	0000000534099		***** 5,32	
18/01/2017	Juros	0009	12/2016	0000000549011		***** 2,10	
24/01/2017	Juros	0144	12/2016	0000000562622		***** 2,77	
30/01/2017	Juros	0032.2	11/2016	000000053603		***** 6,27	
SUB-TOTAL.....>>						55,86	***** 0,00
Multa							
04/01/2017	Multa	0098	12/2016	0000000558000		***** 6,45	
04/01/2017	Multa	0049	11/2016	00000005376PP		***** 6,29	
05/01/2017	Multa	0126	12/2016	0000000560844		***** 6,32	
05/01/2017	Multa	0093	12/2016	0000000557700		***** 6,43	
05/01/2017	Multa	0092	12/2016	0000000557622		***** 6,43	
05/01/2017	Multa	0040	12/2016	0000000552233		***** 0,44	
05/01/2017	Multa	0093	11/2016	0000000542277		***** 6,40	
06/01/2017	Multa	0042	12/2016	00000005524PP		***** 6,43	
06/01/2017	Multa	0041	12/2016	0000000552311		***** 6,43	
09/01/2017	Multa	0112	12/2016	0000000559400		***** 6,21	
11/01/2017	Multa	0004	10/2016	0000000517599		***** 6,25	
11/01/2017	Multa	0004	09/2016	0000000141011		***** 6,34	
11/01/2017	Multa	0022	12/2016	0000000550455		***** 6,42	
12/01/2017	Multa	0152	12/2016	0000000563355		***** 6,46	
12/01/2017	Multa	0152	11/2016	0000000547822		***** 6,54	
17/01/2017	Multa	0014	10/2016	0000000518566		***** 6,39	
17/01/2017	Multa	0014	12/2016	0000000549522		***** 6,20	
17/01/2017	Multa	0014	11/2016	0000000534099		***** 6,17	
18/01/2017	Multa	0009	12/2016	0000000549011		***** 6,42	
24/01/2017	Multa	0144	12/2016	0000000562622		***** 6,19	
30/01/2017	Multa	0032.2	11/2016	000000053603		***** 6,66	
SUB-TOTAL.....>>						127,87	***** 0,00
Taxa de Eventos							
03/01/2017	Taxa de Eventos - Mesa 15 Réveillon 2016/2017	0134	12/2016	0000000598144		***** 200,00	
03/01/2017	Taxa de Eventos - Mesa 14 Réveillon 2016/2017	0134	12/2016	0000000597844		***** 200,00	
04/01/2017	Taxa de Eventos - Mesa 13 Réveillon 2016/2017	0085	12/2016	0000000597922		***** 200,00	
SUB-TOTAL.....>>						600,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/01/2017	(-) Desconto 0075		12/2016	000000555766		*****	79,38
02/01/2017	(-) Desconto 0005		12/2016	000000548633		*****	79,38
03/01/2017	(-) Desconto 0132		12/2016	000000561499		*****	21,29
03/01/2017	(-) Desconto 0117		12/2016	000000559911		*****	21,29
03/01/2017	(-) Desconto 0105		12/2016	000000558788		*****	58,08
03/01/2017	(-) Desconto 0048		12/2016	000000553044		*****	135,52
03/01/2017	(-) Desconto 0043		12/2016	000000552588		*****	58,08
03/01/2017	(-) Desconto 0007		12/2016	0000005488PP		*****	79,38
03/01/2017	(-) Desconto 0001		12/2016	000000548200		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0153		12/2016	000000563433		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0149		12/2016	000000563000		*****	79,38
04/01/2017	(-) Desconto 0147		12/2016	000000562977		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0145		12/2016	000000562700		*****	58,08
04/01/2017	(-) Desconto 0141		12/2016	000000562388		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0136		12/2016	000000561811		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0135		12/2016	000000561733		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0128		12/2016	000000561066		*****	58,08
04/01/2017	(-) Desconto 0121		12/2016	000000560333		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0118		12/2016	000000560099		*****	58,08
04/01/2017	(-) Desconto 0114		12/2016	000000559677		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0106		12/2016	000000558866		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0100		12/2016	000000558277		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0099		12/2016	000000558199		*****	156,82
04/01/2017	(-) Desconto 0097		12/2016	000000557977		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0094		12/2016	000000557899		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0089		12/2016	000000557388		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0088		12/2016	0000005572PP		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0087		12/2016	000000557111		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0085		12/2016	0000005569PP		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0082		12/2016	000000556655		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0081		12/2016	000000556577		*****	21,99
04/01/2017	(-) Desconto 0079		12/2016	000000556222		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0078		12/2016	000000556066		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0076		12/2016	000000555844		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0069		12/2016	000000555177		*****	135,52
04/01/2017	(-) Desconto 0065		12/2016	000000554799		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0063		12/2016	000000554522		*****	156,82
04/01/2017	(-) Desconto 0057		12/2016	000000553988		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0053		12/2016	000000553555		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0030		12/2016	000000551266		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0021		12/2016	000000550299		*****	49,97
04/01/2017	(-) Desconto 0016		12/2016	000000549799		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0015		12/2016	000000549600		*****	21,29
04/01/2017	(-) Desconto 0003		12/2016	000000548477		*****	135,52
17/01/2017	(-) Desconto 0146		01/2017	000000663655		*****	22,68
17/01/2017	(-) Desconto 0137		01/2017	000000662766		*****	22,68
18/01/2017	(-) Desconto 0075		01/2017	000000665622		*****	84,52
23/01/2017	(-) Desconto 0078A		01/2017	000000665955		*****	309,22
25/01/2017	(-) Desconto 0108		01/2017	000000665989		*****	22,68
25/01/2017	(-) Desconto 0028		01/2017	0000006651800		*****	22,68
25/01/2017	(-) Desconto 0010		01/2017	000000649900		*****	22,68
26/01/2017	(-) Desconto 0060		02/2017	000000670511		*****	22,68
26/01/2017	(-) Desconto 0150		01/2017	0000006639PP		*****	22,68
26/01/2017	(-) Desconto 0060		01/2017	000000665044		*****	22,68
30/01/2017	(-) Desconto 0007		01/2017	000000649666		*****	84,52
31/01/2017	(-) Desconto 0132		01/2017	000000662255		*****	22,66
31/01/2017	(-) Desconto 0121		01/2017	0000006611PP		*****	22,68
31/01/2017	(-) Desconto 0044		01/2017	000000665342		*****	166,98
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.868,22
TOTAL RECEITAS						50.388,10	2.868,22

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/01/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.212,12	
04/01/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.353,26	
04/01/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.195,44	
04/01/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.212,12	
04/01/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.794,31	
04/01/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.271,42	
04/01/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.278,31	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.316,98
INSS							
20/01/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2016		GPS BNE	***** 4.394,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.394,50
FGTS							
06/01/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2016		GRF BNE	***** 1.185,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.185,64
PIS S/FOLHA							
31/01/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2016		DARF BNE	***** 196,45	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 196,45
Vale Refeição							
04/01/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/01/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		01/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.610,00
Vale Transporte							
04/01/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		01/2017		Recibo BNE	***** 90,00	
04/01/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		01/2017		Recibo BNE	***** 96,00	
04/01/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxilio transporte p/ tratamento de enfermidade		01/2017		Recibo BNE	***** 260,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 446,00
							17.149,57
CONSUMO							
Energia							
23/01/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (447kwh) - Guarita		01/2016		200109822 Deb. Aut.	***** 314,28	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 314,28
Água							
23/01/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Guarita		01/2017		Fatura Deb. Aut.	***** 73,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 73,20
Telefonia/Conexão de Internet							
16/01/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		12/2016		1561 BNE	***** 341,48	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 341,48
							728,96
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
05/01/2017	RRG TELECOM - Pgto. ref. quinze (15) dias de uso no plano p/ câmera		12/2016		50004146 BNE	***** 35,00	
09/01/2017	AM SEGURANÇA - Pgto.1º/02 parc. ref. compra de uma (01) câmera intelbras / quatro (04) transmissores / (peças / mão-de-obra)		01/2017		80 BNE	***** 451,00	
30/01/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de um (01) DVR / três (03) controles / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		12/2016		66 BNE	***** 333,33	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 819,33

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/01/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2016	Recibo	BNE	***** 192,10	***** 192,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 192,10
Manut. Site							
11/01/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2016	50794761	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
						***** 1.161,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
02/01/2017	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. de pedreiro p/ edificação da torre do tanque central da guarita		01/2017	Recibo	1179	***** 2.000,00	***** 2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Vigilância							
02/01/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	***** 200,00	***** 200,00
04/01/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		12/2016	Recibo	BNE	***** 390,00	***** 390,00
04/01/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2016	Recibo	BNE	***** 880,00	***** 880,00
06/01/2017	DANILO SILVA - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna mensal		12/2016	Recibo	BNE	***** 1.148,00	***** 1.148,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.618,00
Serv. Administrativo							
06/01/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		01/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 430,00
Serv. Jurídico							
30/01/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		01/2017	Recibo	BNE	***** 199,94	***** 199,94
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,94
Serv. de Salva-Vidas							
05/01/2017	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio		12/2016	Recibo	BNE	***** 1.110,00	***** 1.110,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.110,00
Serv. de Roçagem							
06/01/2017	EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de roçagem c/ ciscagem de quinze (15) lotes do Condomínio		01/2017	Recibo	BNE	***** 450,00	***** 450,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
10/01/2017	DILSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada c/ caçambas de palhas dos coqueiros da limpeza geral do coqueiral		12/2016	Recibo	1242	***** 350,00	***** 350,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Serv. Gráficos							
05/01/2017	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. confecção de um (01) letreiro (3,30 de largura por 2 m de altura - em chapa galvanizada) c/ a logomarca do Condomínio		12/2016	Recibo	1194	***** 1.050,00	***** 1.050,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.050,00
Serv. de Correios							
17/01/2017	ECT - Pgto. ref. postagens de envio dos boletos condominial (Jan/17 à Set/17) p/ os condôminos		01/2017	Recibo	BNE	***** 425,75	***** 425,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 425,75
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/01/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2016	19305	BNE	***** 65,60	***** 65,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 65,60

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Assessoria Contábil / Cobrança							
30/01/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		01/2017	2017174	BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Gerais							
04/01/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2016	Recibo	BNE	***** 1.010,00	
04/01/2017	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral (03 diárias)		12/2016	Recibo	BNE	***** 135,00	
04/01/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		12/2016	Recibo	BNE	***** 1.110,00	
04/01/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		12/2016	Recibo	BNE	***** 1.075,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.330,00
Serv. de Podas							
11/01/2017	DILSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza dos coqueiros da restinga e da rua principal do Condomínio		01/2017	Recibo	Caixa. Aut.	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Adestramento							
06/01/2017	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. a oito (08) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio		01/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
							13.729,29
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
02/01/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		12/2016	Recibo	1169	***** 1.213,00	
10/01/2017	DINOSSAUROS PRESENTES - Pgto. ref. compra de uma (01) treina p/ uso diário / agulhas p/ desentupimento do fluxo dos chuveiros de praia / um (01) durepox p/ reparo		01/2017	130118	Deb. Aut.	***** 10,80	
10/01/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de mat. p/ manutenção em geral no Condomínio		01/2017	Faturas	1196	***** 475,00	
30/01/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 4º/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		01/2017	Recibo	1170	***** 1.213,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.911,80
Mat. Hidráulico							
17/01/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de bomba de água / materiais p/ o tanque dos chuveirões		12/2016	159553	BNE	***** 1.017,82	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.017,82
Mat. Elétrico							
19/01/2017	EVEREST - Pgto. ref. compra de quatro (04) reles fotoeletronicos 220v		12/2016	77898	BNE	***** 179,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 179,40
							4.109,02
DIVERSOS							
Transporte							
23/01/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de deslocamento do síndico à serv. do Condomínio		01/2017	Recibo	Deb. Aut.	***** 46,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 46,80
Combustível							
13/01/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas /Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia(PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos		12/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 1.600,42	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,42

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Evento/Confraternização							
02/01/2017	E&F SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de lanche p/ equipe de sonorização do réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	1401	Deb. Aut.	*****	51,16
02/01/2017	BRUNO ZOBIK - Pgto. 2º/02 parc. ref. contratação de serv. de sonorização c/ DJ e iluminação p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016		Recibo	1245	***** 1.850,00
03/01/2017	5ªCIPM - Pgto. ref. contribuição p/ o evento de final de ano do 2º pelotão (PPP - Parceria Público Privado)		12/2016		Recibo	1244	***** 200,00
04/01/2017	LIMPA FOSSA DO ALEMÃO - Pgto. 1º/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016		Recibo	1181	***** 300,00
04/01/2017	LIMPA FOSSA DO ALEMÃO - Pgto. 2º/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016		Recibo	1247	***** 300,00
04/01/2017	MAURA EVENTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. aluguel de mesas c/ toalhas e cadeiras c/ forros p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		01/2017		Recibo	1248	***** 1.050,00
09/01/2017	LUIZ VALASCO - Pgto. 2º/02 parc. ref. serv. de decoração p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016		Recibo	1246	***** 1.940,00
10/01/2017	COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 2º/04 parc. ref. compra de fogos p/ show pirotécnico do réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	95	1190	*****	825,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.516,16
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/01/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / reg. de boletos (Jan/17 à Set/17)		01/2017		Extrato	Deb. Aut.	***** 5.120,02
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.120,02
Outras Tarifas Bancárias							
13/01/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		01/2017		Extrato	Deb. Aut.	***** 77,35
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 77,35
Brinde							
07/01/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra dos brindes p/ os festejos de final de ano (natal) p/ colaboradores (PM) - (PPP - Parceria Público Privado)		12/2016	12244	1187	*****	404,47
13/01/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de 14 (quatorze) kits (brindes de natal - sidra / refrig. / panetones) p/ os empregados e prestadores de serviços		12/2016	157577	1195	*****	239,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 644,46
Mat. Diversos							
02/01/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de parafusos inox / pincel atômico / papel cartão p/ letreiros		12/2016	054834	Deb. Aut.	*****	19,50
27/01/2017	FRIGOSALES CASA DAS CARNES - Pgto. ref. compra de quatro (04) pcts de pilhas p/ uso em controles / equip. eletrônicos / relógios		01/2017	8604	Deb. Aut.	*****	34,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 53,50
	TOTAL DESPESAS						14.058,71
							50.936,98

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	6.381,94
Recebimentos	*****	47.519,88
Sub-Total	*****	53.901,82
Pagamentos	*****	-50.936,98
Saldo Atual	*****	2.964,84

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13


34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	4.310,94	2.963,84
Conta Poupança	2.000,00	0,00
Caixa	70,00	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal