

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0137	02/2017	000000067825		206,14	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0112	02/2017	000000067574		206,14	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0025	02/2017	000000066705		206,14	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0021A	02/2017	000000066667		206,14	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0007	02/2017	000000066519		393,54	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0001	02/2017	000000066454		206,14	
01/03/2017	Taxa de Condomínio	0155	01/2017	000000066446		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0154	02/2017	000000067981		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0135	02/2017	000000067809		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0128	02/2017	000000067736		393,54	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0120	02/2017	000000067655		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0115	02/2017	000000067604		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0105	02/2017	000000067507		393,54	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0103	02/2017	000000067485		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0086	02/2017	000000067337		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0080	02/2017	000000067272		206,14	
02/03/2017	Taxa de Condomínio	0011	02/2017	000000066551		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0018	02/2017	000000066624		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0155	02/2017	00000006799P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0153	02/2017	000000067973		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0152	02/2017	000000067965		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0150	02/2017	000000067949		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0147	02/2017	000000067922		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0145	02/2017	000000067906		393,54	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0141	02/2017	000000067868		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0140	02/2017	00000006785P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0139	02/2017	000000067841		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0136	02/2017	000000067817		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0134	02/2017	000000067795		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0132	02/2017	000000067779		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0125	02/2017	000000067701		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0124	02/2017	000000067698		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0122	02/2017	000000067671		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0121	02/2017	000000067663		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0118	02/2017	000000067639		393,54	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0116	02/2017	000000067612		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0114	02/2017	000000067590		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0113	02/2017	000000067582		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0110	02/2017	000000067558		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	02/2017	00000006754P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0106	02/2017	000000067515		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0104	02/2017	000000067493		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0101	02/2017	000000067469		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0100	02/2017	000000067450		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0099	02/2017	000000067442		580,94	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0098	02/2017	000000067434		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0094	02/2017	000000067418		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0091	02/2017	000000067388		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0089	02/2017	000000067361		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0088	02/2017	000000067353		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0087	02/2017	000000067345		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0085	02/2017	000000067329		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0084	02/2017	000000067310		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0082	02/2017	000000067299		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0081	02/2017	000000067280		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0079	02/2017	000000067256		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0078	02/2017	00000006723P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0077	02/2017	000000067221		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0076	02/2017	000000067213		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0074	02/2017	000000067191		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0069	02/2017	000000067140		580,94	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0068	02/2017	000000067132		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0063	02/2017	000000067086		580,94	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0061	02/2017	00000006706P		393,54	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0059	02/2017	000000067043		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0053	02/2017	000000066985		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0049	02/2017	000000066942		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0048	02/2017	000000066934		580,94	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0046	02/2017	000000066918		412,28	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0045	02/2017	0000006690P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0042	02/2017	0000006687P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0040	02/2017	00000066853		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0036	02/2017	00000066810		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0033	02/2017	00000066799		393,54	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	02/2017	00000066780		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0030	02/2017	00000066756		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0028	02/2017	0000006673P		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0027	02/2017	00000066721		580,94	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0026	02/2017	00000066713		412,28	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0022	02/2017	00000066675		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0021	02/2017	00000066659		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0015	02/2017	00000066594		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0002	02/2017	00000066462		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2017	00000065237		206,14	
03/03/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2016	00000055150		193,60	
06/03/2017	Taxa de Condomínio	0108	03/2017	00000069089		206,14	
06/03/2017	Taxa de Condomínio	0008	03/2017	00000068074		206,14	
06/03/2017	Taxa de Condomínio	0057	02/2017	00000067027		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0086	03/2017	00000068880		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0079A	02/2017	00000067264		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0058	02/2017	00000067035		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0055	02/2017	00000067000		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0013	02/2017	00000066578		206,14	
07/03/2017	Taxa de Condomínio	0012	02/2017	0000006656P		206,14	
08/03/2017	Taxa de Condomínio	0060	03/2017	00000068600		206,14	
08/03/2017	Taxa de Condomínio	0016	02/2017	00000066608		206,14	
08/03/2017	Taxa de Condomínio	0010	02/2017	00000066543		206,14	
09/03/2017	Taxa de Condomínio	0070	03/2017	00000068708		206,14	
09/03/2017	Taxa de Condomínio	0111	02/2017	00000067566		206,14	
09/03/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	02/2017	00000066772		206,14	
09/03/2017	Taxa de Condomínio	0031	02/2017	00000066764		206,14	
10/03/2017	Taxa de Condomínio	0064	02/2017	00000067094		206,14	
13/03/2017	Taxa de Condomínio	0067	02/2017	00000067124		206,14	
13/03/2017	Taxa de Condomínio	0067	01/2017	00000065571		206,14	
14/03/2017	Taxa de Condomínio	0143	02/2017	00000067884		206,14	
14/03/2017	Taxa de Condomínio	0009	02/2017	00000066535		206,14	
15/03/2017	Taxa de Condomínio	0047	03/2017	00000068473		206,14	
15/03/2017	Taxa de Condomínio	0144	02/2017	00000067892		206,14	
15/03/2017	Taxa de Condomínio	0144	01/2017	00000066349		206,14	
20/03/2017	Taxa de Condomínio	0078A	03/2017	00000068791		1.143,14	
22/03/2017	Taxa de Condomínio	0156	03/2017	0000007919P		206,14	
22/03/2017	Taxa de Condomínio	0149	03/2017	00000069488		393,54	
22/03/2017	Taxa de Condomínio	0138	03/2017	00000069380		206,14	
22/03/2017	Taxa de Condomínio	0126	03/2017	00000069267		206,14	
23/03/2017	Taxa de Condomínio	0003	02/2017	00000066470		580,94	
23/03/2017	Taxa de Condomínio	0123	03/2017	00000069232		206,14	
24/03/2017	Taxa de Condomínio	0093	02/2017	0000006740P		206,14	
24/03/2017	Taxa de Condomínio	0092	02/2017	00000067396		206,14	
27/03/2017	Taxa de Condomínio	0150	03/2017	00000069496		206,14	
27/03/2017	Taxa de Condomínio	0075	03/2017	00000068759		393,54	
28/03/2017	Taxa de Condomínio	0130	03/2017	00000069305		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	05/2017	00000072195		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	04/2017	00000070648		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0060	04/2017	0000007015P		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0131	03/2017	00000069313		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	03/2017	00000069097		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0090	03/2017	00000068929		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0058	03/2017	00000068589		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0033	03/2017	00000068341		393,54	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0024	03/2017	00000068244		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0017	03/2017	00000068163		206,14	
29/03/2017	Taxa de Condomínio	0013	03/2017	00000068120		206,14	
30/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	07/2017	00000075291		206,14	
30/03/2017	Taxa de Condomínio	0109	06/2017	00000073744		206,14	
30/03/2017	Taxa de Condomínio	0034	03/2017	0000006835P		206,14	
30/03/2017	Taxa de Condomínio	0005	03/2017	0000006804P		393,54	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0140	03/2017	00000069402		206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0137	03/2017	00000069372		206,14	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0120	03/2017	000000069208		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0115	03/2017	000000069151		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0098	03/2017	000000068988		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0088	03/2017	000000068902		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0036	03/2017	000000068368		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0023	03/2017	000000068236		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0018	03/2017	000000068171		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0010	03/2017	000000068090		***** 206,14	
31/03/2017	Taxa de Condomínio	0006	03/2017	000000068058		***** 393,54	
SUB-TOTAL.....>>						***** 36.136,92	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2017	000000067825		20,61	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2017	000000067574		20,61	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2017	000000066705		20,61	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2017	000000066667		20,61	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	02/2017	000000066519		39,35	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2017	000000066454		20,61	
01/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2017	000000066446		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2017	000000067981		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2017	000000067809		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2017	000000067736		39,35	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2017	000000067655		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2017	000000067604		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2017	000000067507		39,35	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2017	000000067485		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2017	000000067337		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2017	000000067272		20,61	
02/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2017	000000066551		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2017	000000066624		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2017	00000006799P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2017	000000067973		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2017	000000067965		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2017	000000067949		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2017	000000067922		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	02/2017	000000067906		39,35	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2017	000000067868		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2017	00000006785P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2017	000000067841		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2017	000000067817		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2017	000000067795		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2017	000000067779		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2017	000000067701		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	02/2017	000000067698		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	02/2017	000000067671		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2017	000000067663		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	02/2017	000000067639		39,35	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2017	000000067612		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2017	000000067590		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	02/2017	000000067582		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2017	000000067558		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2017	00000006754P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2017	000000067515		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2017	000000067493		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2017	000000067469		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	02/2017	000000067450		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2017	000000067442		58,09	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2017	000000067434		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2017	000000067418		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2017	000000067388		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2017	000000067361		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2017	000000067353		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2017	000000067345		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2017	000000067329		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2017	000000067310		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2017	000000067299		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2017	000000067280		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2017	000000067256		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2017	00000006723P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2017	000000067221		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2017	000000067213		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	02/2017	000000067191		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2017	000000067140		58,09	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2017	000000067132		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2017	000000067086		58,09	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2017	00000006706P		39,35	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2017	000000067043		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2017	000000066985		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	02/2017	000000066942		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	02/2017	000000066934		58,09	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2017	000000066918		41,23	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2017	0000006690P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2017	0000006687P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2017	00000066853		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2017	00000066810		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2017	00000066799		39,35	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	02/2017	00000066780		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2017	00000066756		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2017	0000006673P		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2017	00000066721		58,09	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2017	00000066713		41,23	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	02/2017	00000066675		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2017	00000066659		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2017	00000066594		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2017	00000066462		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2017	00000065237		20,61	
03/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2016	00000055150		19,36	
06/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2017	00000069089		20,61	
06/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2017	00000068074		20,61	
06/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	02/2017	00000067027		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2017	00000068880		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2017	00000067264		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2017	00000067035		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	02/2017	00000067000		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2017	00000066578		20,61	
07/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2017	0000006656P		20,61	
08/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2017	00000068600		20,61	
08/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2017	00000066608		20,61	
08/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2017	00000066543		20,61	
09/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2017	00000068708		20,61	
09/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2017	00000067566		20,61	
09/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	02/2017	00000066772		20,61	
09/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2017	00000066764		20,61	
10/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	02/2017	00000067094		20,61	
13/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2017	00000067124		20,61	
13/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2017	00000065571		20,61	
14/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	02/2017	00000067884		20,61	
14/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2017	00000066535		20,61	
15/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2017	00000068473		20,61	
15/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2017	00000067892		20,61	
15/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2017	00000066349		20,61	
20/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2017	00000068791		114,31	
22/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2017	0000007919P		20,61	
22/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2017	00000069488		39,35	
22/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2017	00000069380		20,61	
22/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2017	00000069267		20,61	
23/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0003	02/2017	00000066470		58,09	
23/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2017	00000069232		20,61	
24/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	02/2017	0000006740P		20,61	
24/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	02/2017	00000067396		20,61	
27/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2017	00000069496		20,61	
27/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2017	00000068759		39,35	
28/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2017	00000069305		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2017	00000072195		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2017	00000070648		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2017	0000007015P		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2017	00000069313		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2017	00000069097		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2017	00000068929		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	03/2017	00000068589		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2017	00000068341		39,35	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2017	00000068244		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2017	00000068163		20,61	
29/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2017	00000068120		20,61	
30/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2017	00000075291		20,61	
30/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2017	00000073744		20,61	
30/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2017	0000006835P		20,61	
30/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2017	0000006804P		39,35	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2017	00000069402		20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2017	00000069372		20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0120		03/2017	000000069208		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0115		03/2017	000000069151		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0098		03/2017	000000068988		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0088		03/2017	000000068902		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0036		03/2017	000000068368		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0023		03/2017	000000068236		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0018		03/2017	000000068171		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0010		03/2017	000000068090		***** 20,61	
31/03/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0006		03/2017	000000068058		***** 39,35	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.613,12	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0137	02/2017	000000067825		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0112	02/2017	000000067574		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0025	02/2017	000000066705		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021A	02/2017	000000066667		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0007	02/2017	000000066519		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0001	02/2017	000000066454		120,00	
01/03/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0155	01/2017	000000066446		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0154	02/2017	000000067981		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0135	02/2017	000000067809		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0128	02/2017	000000067736		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0120	02/2017	000000067655		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0115	02/2017	000000067604		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0105	02/2017	000000067507		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0103	02/2017	000000067485		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0086	02/2017	000000067337		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0080	02/2017	000000067272		120,00	
02/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0011	02/2017	000000066551		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0018	02/2017	000000066624		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0155	02/2017	00000006799P		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0153	02/2017	000000067973		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0152	02/2017	000000067965		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0150	02/2017	000000067949		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0147	02/2017	000000067922		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0145	02/2017	000000067906		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0141	02/2017	000000067868		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0140	02/2017	00000006785P		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0139	02/2017	000000067841		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0136	02/2017	000000067817		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0134	02/2017	000000067795		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0132	02/2017	000000067779		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0125	02/2017	000000067701		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0124	02/2017	000000067698		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0122	02/2017	000000067671		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0121	02/2017	000000067663		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0118	02/2017	000000067639		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0116	02/2017	000000067612		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0114	02/2017	000000067590		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0113	02/2017	000000067582		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0110	02/2017	000000067558		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0109	02/2017	00000006754P		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0106	02/2017	000000067515		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0104	02/2017	000000067493		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0101	02/2017	000000067469		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0100	02/2017	000000067450		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0099	02/2017	000000067442		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0098	02/2017	000000067434		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0094	02/2017	000000067418		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0091	02/2017	000000067388		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0089	02/2017	000000067361		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0088	02/2017	000000067353		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0087	02/2017	000000067345		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0085	02/2017	000000067329		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0084	02/2017	000000067310		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0082	02/2017	000000067299		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0081	02/2017	000000067280		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079	02/2017	000000067256		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078	02/2017	00000006723P		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0077	02/2017	000000067221		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0076	02/2017	000000067213		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0074	02/2017	000000067191		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0069	02/2017	000000067140		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0068	02/2017	000000067132		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0063	02/2017	000000067086		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0061	02/2017	00000006706P		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0059	02/2017	000000067043		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0053	02/2017	000000066985		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0049	02/2017	000000066942		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0048	02/2017	000000066934		120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0046	02/2017	000000066918		120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0045	02/2017	00000006690P		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0042	02/2017	00000006687P		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0040	02/2017	000000066853		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0036	02/2017	000000066810		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0033	02/2017	000000066799		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.2	02/2017	000000066780		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0030	02/2017	000000066756		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0028	02/2017	00000006673P		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0027	02/2017	000000066721		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0026	02/2017	000000066713		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0022	02/2017	000000066675		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021	02/2017	000000066659		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0015	02/2017	000000066594		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0002	02/2017	000000066462		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.2	01/2017	000000065237		***** 120,00	
03/03/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.2	12/2016	000000055150		***** 120,00	
06/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0057	02/2017	000000067027		***** 120,00	
07/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079A	02/2017	000000067264		***** 120,00	
07/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0058	02/2017	000000067035		***** 120,00	
07/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0055	02/2017	000000067000		***** 120,00	
07/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0013	02/2017	000000066578		***** 120,00	
07/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0012	02/2017	00000006656P		***** 120,00	
08/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0016	02/2017	000000066608		***** 120,00	
08/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0010	02/2017	000000066543		***** 120,00	
09/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0111	02/2017	000000067566		***** 120,00	
09/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.1	02/2017	000000066772		***** 120,00	
09/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0031	02/2017	000000066764		***** 120,00	
10/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0064	02/2017	000000067094		***** 120,00	
13/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0067	02/2017	000000067124		***** 120,00	
13/03/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0067	01/2017	000000065571		***** 120,00	
14/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0143	02/2017	000000067884		***** 120,00	
14/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0009	02/2017	000000066535		***** 120,00	
15/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0144	02/2017	000000067892		***** 120,00	
15/03/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0144	01/2017	000000066349		***** 120,00	
23/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0003	02/2017	000000066470		***** 120,00	
24/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0093	02/2017	00000006740P		***** 120,00	
24/03/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0092	02/2017	000000067396		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 12.720,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
07/03/2017	36º/63 parcelas	0022	03/2017	0000030485		***** 120,00	
08/03/2017	Acordo Judicial 7/24	0029	05/2017	000000056823		***** 500,00	
08/03/2017	Acordo Judicial 6/24	0029	04/2017	000000056815		***** 500,00	
30/03/2017	Acordo Judicial 7/22	0041	02/2017	000000050329		***** 419,59	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 1.539,59	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
10/03/2017	Acordo Extra-Judicial 01/01	0157	03/2017	000000084258		***** 13.269,87	
15/03/2017	Acordo Extra-Judicial 3/5	0124	03/2017	000000061754		***** 1.000,00	
23/03/2017	Acordo Extra-Judicial 1/1	0070	03/2017	000000084266		***** 20.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 34.269,87	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/03/2017	Juros 0155		01/2017	00000066446		3,46	
03/03/2017	Juros 0032.2		01/2017	00000065237		3,69	
03/03/2017	Juros 0032.2		12/2016	00000055150		6,98	
06/03/2017	Juros 0057		02/2017	00000067027		0,69	
07/03/2017	Juros 0058		02/2017	00000067035		0,80	
07/03/2017	Juros 0055		02/2017	00000067000		0,80	
07/03/2017	Juros 0013		02/2017	00000066578		0,80	
07/03/2017	Juros 0012		02/2017	0000006656P		0,80	
08/03/2017	Juros 0016		02/2017	00000066608		0,92	
08/03/2017	Juros 0010		02/2017	00000066543		0,92	
09/03/2017	Juros 0032.1		02/2017	00000066772		1,03	
09/03/2017	Juros 0031		02/2017	00000066764		1,03	
10/03/2017	Juros 0064		02/2017	00000067094		1,15	
13/03/2017	Juros 0067		02/2017	00000067124		1,50	
13/03/2017	Juros 0067		01/2017	00000065571		4,84	
14/03/2017	Juros 0143		02/2017	00000067884		1,61	
15/03/2017	Juros 0144		02/2017	00000067892		1,73	
15/03/2017	Juros 0144		01/2017	00000066349		5,08	
24/03/2017	Juros 0093		02/2017	0000006740P		2,77	
24/03/2017	Juros 0092		02/2017	00000067396		2,77	
SUB-TOTAL.....>>						43,37	0,00
Multa							
01/03/2017	Multa 0155		01/2017	00000066446		6,35	
03/03/2017	Multa 0032.2		01/2017	00000065237		6,84	
03/03/2017	Multa 0032.2		12/2016	00000055150		6,38	
06/03/2017	Multa 0057		02/2017	00000067027		6,48	
07/03/2017	Multa 0058		02/2017	00000067035		6,49	
07/03/2017	Multa 0055		02/2017	00000067000		6,49	
07/03/2017	Multa 0013		02/2017	00000066578		6,49	
07/03/2017	Multa 0012		02/2017	0000006656P		6,49	
08/03/2017	Multa 0016		02/2017	00000066608		6,73	
08/03/2017	Multa 0010		02/2017	00000066543		6,73	
09/03/2017	Multa 0032.1		02/2017	00000066772		6,73	
09/03/2017	Multa 0031		02/2017	00000066764		6,74	
10/03/2017	Multa 0064		02/2017	00000067094		6,74	
13/03/2017	Multa 0067		02/2017	00000067124		6,51	
13/03/2017	Multa 0067		01/2017	00000065571		6,65	
14/03/2017	Multa 0143		02/2017	00000067884		6,48	
15/03/2017	Multa 0144		02/2017	00000067892		6,74	
15/03/2017	Multa 0144		01/2017	00000066349		6,80	
23/03/2017	Multa 0123		03/2017	00000069232		133,06	
24/03/2017	Multa 0093		02/2017	0000006740P		6,80	
24/03/2017	Multa 0092		02/2017	00000067396		6,80	
30/03/2017	Multa 0041		02/2017	00000050329		6,44	
SUB-TOTAL.....>>						271,96	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/03/2017	(-) Desconto 0137		02/2017	000000067825		*****	22,68
01/03/2017	(-) Desconto 0112		02/2017	000000067574		*****	22,68
01/03/2017	(-) Desconto 0007		02/2017	000000066519		*****	84,53
01/03/2017	(-) Desconto 0001		02/2017	000000066454		*****	22,68
02/03/2017	(-) Desconto 0135		02/2017	000000067809		*****	22,68
02/03/2017	(-) Desconto 0128		02/2017	000000067736		*****	61,84
02/03/2017	(-) Desconto 0105		02/2017	000000067507		*****	61,84
02/03/2017	(-) Desconto 0086		02/2017	000000067337		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0153		02/2017	000000067973		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0150		02/2017	000000067949		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0147		02/2017	000000067922		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0145		02/2017	000000067906		*****	61,84
03/03/2017	(-) Desconto 0141		02/2017	000000067868		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0136		02/2017	000000067817		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0132		02/2017	000000067779		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0124		02/2017	000000067698		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0121		02/2017	000000067663		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0118		02/2017	000000067639		*****	61,84
03/03/2017	(-) Desconto 0106		02/2017	000000067515		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0100		02/2017	000000067450		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0099		02/2017	000000067442		*****	166,99
03/03/2017	(-) Desconto 0094		02/2017	000000067418		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0089		02/2017	000000067361		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0088		02/2017	000000067353		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0087		02/2017	000000067345		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0085		02/2017	000000067329		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0082		02/2017	000000067299		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0081		02/2017	000000067280		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0079		02/2017	000000067256		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0078		02/2017	00000006723P		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0076		02/2017	000000067213		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0069		02/2017	000000067140		*****	144,30
03/03/2017	(-) Desconto 0063		02/2017	000000067086		*****	166,98
03/03/2017	(-) Desconto 0061		02/2017	00000006706P		*****	61,84
03/03/2017	(-) Desconto 0053		02/2017	000000066985		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0048		02/2017	000000066934		*****	144,30
03/03/2017	(-) Desconto 0033		02/2017	000000066799		*****	61,84
03/03/2017	(-) Desconto 0030		02/2017	000000066756		*****	26,68
03/03/2017	(-) Desconto 0028		02/2017	00000006673P		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0027		02/2017	000000066721		*****	144,30
03/03/2017	(-) Desconto 0021		02/2017	000000066659		*****	52,00
03/03/2017	(-) Desconto 0015		02/2017	000000066594		*****	22,68
03/03/2017	(-) Desconto 0002		02/2017	000000066462		*****	22,68
06/03/2017	(-) Desconto 0108		03/2017	000000069089		*****	22,68
07/03/2017	(-) Desconto 0086		03/2017	000000068880		*****	22,68
08/03/2017	(-) Desconto 0060		03/2017	000000068600		*****	22,68
09/03/2017	(-) Desconto 0070		03/2017	000000068708		*****	22,68
14/03/2017	(-) Desconto 0009		02/2017	000000066535		*****	22,68
20/03/2017	(-) Desconto 0078A		03/2017	000000068791		*****	309,22
22/03/2017	(-) Desconto 0156		03/2017	00000007919P		*****	22,68
22/03/2017	(-) Desconto 0149		03/2017	000000069488		*****	84,52
23/03/2017	(-) Desconto 0003		02/2017	000000066470		*****	144,30
27/03/2017	(-) Desconto 0150		03/2017	000000069496		*****	22,68
27/03/2017	(-) Desconto 0075		03/2017	000000068759		*****	84,52
29/03/2017	(-) Desconto 0060		04/2017	00000007015P		*****	22,68
29/03/2017	(-) Desconto 0090		03/2017	000000068929		*****	22,68
29/03/2017	(-) Desconto 0033		03/2017	000000068341		*****	61,84
30/03/2017	(-) Desconto 0005		03/2017	00000006804P		*****	84,52
31/03/2017	(-) Desconto 0137		03/2017	000000069372		*****	22,68
31/03/2017	(-) Desconto 0088		03/2017	000000068902		*****	22,68
31/03/2017	(-) Desconto 0010		03/2017	000000068090		*****	22,68
31/03/2017	(-) Desconto 0006		03/2017	000000068058		*****	61,84
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.061,76
	TOTAL RECEITAS						3.061,76
						88.594,83	3.061,76

DESPESAS

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/03/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.120,48
03/03/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.097,82
03/03/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.166,48
03/03/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.139,98
03/03/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.145,83
06/03/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.468,87
06/03/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.303,66
31/03/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.034,27
31/03/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.101,17
31/03/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.085,57
31/03/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.129,40
31/03/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.247,09
31/03/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		03/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.101,17
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 15.141,79
Férias							
06/03/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017		03/2017		Recibo BNE	*****	1.648,96
31/03/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/04/2017 a 30/04/2017		03/2017		Recibo BNE	*****	1.386,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.035,66
INSS							
20/03/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		02/2017		GPS BNE	*****	3.374,67
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.374,67
FGTS							
07/03/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2017		GRF BNE	*****	760,49
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 760,49
PIS S/FOLHA							
27/03/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2017		DARF BNE	*****	95,37
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 95,37
Vale Refeição							
27/03/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2017	12868833	BNE	*****	1.155,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.155,00
Vale Transporte							
03/03/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		03/2017		Recibo BNE	*****	260,00
03/03/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		03/2017		Recibo BNE	*****	90,00
03/03/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		03/2017		Recibo BNE	*****	96,00
31/03/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		04/2017		Recibo BNE	*****	260,00
31/03/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		04/2017		Recibo BNE	*****	90,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 796,00
Taxa Assistencial Sindical							
27/03/2017	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial (07/2016 a 01/2017)		01/2017		Recibo 1253	*****	399,52
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 399,52
							24.758,50
TAXAS/IMPOSTOS							
IPTU							
30/03/2017	PMVC - Pgto. ref. cota única do IPTU 2017 da guarita		03/2017	5955974	BNE	*****	115,66
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 115,66
							115,66
CONSUMO							
Energia							
22/03/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (377kwh) - Guarita		03/2017	212123994	Deb. Aut.	*****	270,05
23/03/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (254kwh) - Passarela		03/2017	212260172	BNE	*****	198,97
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 469,02

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Água							
22/03/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9m³) - Guarita		03/2017		Fatura Deb. Aut.	***** 73,20	***** 73,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 73,20
Telefone Móvel							
31/03/2017	VIVO - Pgto. ref. recarga p/ o celular da Adm. do Condomínio		03/2017		Recibo BNE	***** 5,00	***** 5,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5,00
Telefonia/Conexão de Internet							
14/03/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		02/2017		Fatura BNE	***** 330,41	***** 330,41
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 330,41
							877,63
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
06/03/2017	RRG TELECON - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		02/2017	50004345	BNE	***** 70,00	***** 70,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 70,00
Rede Elétrica							
03/03/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2017		Recibo BNE	***** 272,10	***** 272,10
31/03/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2017		Recibo BNE	***** 272,10	***** 272,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 544,20
Manut. Quadríciclo							
09/03/2017	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. compra de uma bateria heliar p/ o quadríciclo (Tático 1)		01/2017		Recibo 1249	***** 440,00	***** 440,00
09/03/2017	HONDA (SALVADOR MOTOS) - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus traseiros p/ o quadríciclo (Comprados pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		03/2017	82025	BNE	***** 1.319,80	***** 1.319,80
16/03/2017	HONDA (SALVADOR MOTOS) - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus dianteiro p/ o quadríciclo (Comprados pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		03/2017	82351	BNE	***** 1.199,00	***** 1.199,00
20/03/2017	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. compra de uma bateria heliar p/ o quadríciclo (Tático 2)		03/2017		Recibo BNE	***** 440,00	***** 440,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.398,80
Manut. Site							
07/03/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2017	54	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							4.163,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/03/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2017	Recibo	BNE	*****	937,00
03/03/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância / serv. de apoio (03 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	195,00
03/03/2017	DANILO SILVA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna mensal		02/2017	Recibo	BNE	*****	1.316,47
03/03/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (01 diária)		02/2017	Recibo	BNE	*****	65,00
07/03/2017	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de rondas diurnas no período do carnaval/2017		02/2017	Recibo	BNE	*****	150,00
13/03/2017	DANILO SILVA - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (01 diária)		02/2017	Recibo	BNE	*****	65,00
13/03/2017	ALEF SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (03 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	240,00
13/03/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (06 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	480,00
13/03/2017	ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (08 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	640,00
13/03/2017	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (07 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	560,00
13/03/2017	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (10 diárias)		02/2017	Recibo	BNE	*****	800,00
13/03/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância p/ o período do carnaval/2017 (01 diária)		02/2017	Recibo	BNE	*****	80,00
20/03/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		02/2017	Recibo	1255	*****	390,00
31/03/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (03 diárias)		03/2017	Recibo	BNE	*****	195,00
31/03/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2017	Recibo	BNE	*****	937,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 7.050,47
Serv. Administrativo							
31/03/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		03/2017	Recibo	BNE	*****	430,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 430,00
Serv. Jurídico							
08/03/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		02/2017	Recibo	BNE	*****	538,82
29/03/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		03/2017	Recibo	BNE	*****	277,44
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 816,26
Serv. de Salva-Vidas							
04/03/2017	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	*****	1.198,23
31/03/2017	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio		03/2017	Recibo	BNE	*****	778,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.976,23
Serv. de Limpeza							
13/03/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário		03/2017	Recibo	Caixa. Aut.	*****	60,00
28/03/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. ref. serv. faxina geral na guarita e santuário		03/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	60,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Serv. Auto-Mecânico							
02/03/2017	LUAN CAMPOS - MECÂNICO HONDA - Pgto. ref. serv. de reparo executado na bomba de combustível do quadriciclo (Tático 1)		02/2017	Recibo	BNE	*****	50,00
29/03/2017	LUAN CAMPOS - MECÂNICO HONDA - Pgto. ref. serv. de reparo executado na bomba de combustível do quadriciclo (Tático 1)		03/2017	Recibo	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Borracheiro							
31/03/2017	OFICINA DO BAÍCU - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus do quadriciclo (Tático 1)		03/2017	Recibo	BNE	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Serralharia							
20/03/2017	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. confecção de cerca (proteção) p/ o lixão central de podas		03/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
24/03/2017	COSME FERREIRO - Pgto. 1ª/02 parc. ref. serv. de confecção de escada c/ corrimão p/ o tanque central / portão c/ trilho p/ a entrada de serviços / portinhola p/ a casa de bomba de água da guarita		03/2017	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/03/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2017	28092	BNE	***** 35,36	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 35,36
Assessoria Contábil / Cobrança							
30/03/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		03/2017	2017187	BNE	***** 1.066,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.066,60
Serv. Gerais							
03/03/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
03/03/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
03/03/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.132,00	
31/03/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		03/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
31/03/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		03/2017	Recibo	BNE	***** 1.132,00	
31/03/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		03/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.932,00
Serv. em Geral							
16/03/2017	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. elétricos / hidráulica executados no tanque central da guarita e no quadro de distribuição do quiosque		03/2017	Recibo	1256	***** 2.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Cobranças							
21/03/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários de cobranças (acordo unidade C-V-02)		03/2017	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Podas							
13/03/2017	GERMANO JARDINAGEM - Pgto. ref. serv. de podas de duas (02) árvores nas qd. BVI e AVI		03/2017	Recibo	Caixa. Aut.	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Motoboy							
09/03/2017	JOSÉ CONCEIÇÃO - Pgto. ref. transporte de cabos p/ o poço da guarita da TERWAL de Lauro de Freitas ao Terminal de São Joaquim (Serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2017	Recibo	BNE	***** 30,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 30,00
Serv. de Hospedagem							
21/03/2017	POUSADA DA ZEZÉ - Pgto. ref. serv. de hospedagem c/ refeições p/ a equipe de manut. e instalação do sist. eletro-hidráulico do poço artesiano da guarita		03/2017	165112	1257	***** 402,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 402,00
Serv. de Locação de Veículos							
13/03/2017	DANILO SILVA - Pgto. de empreitada correspondente a locação de veículo p/ apoio à segurança no período do carnaval/2017		02/2017	Recibo	BNE	***** 400,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00
							26.108,92

Materiais/Produtos

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
01/03/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 5º/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		02/2017	Recibo	1171	*****	1.213,00
03/03/2017	PEDREIRA ALDESA / NASCIMENTO - Pgto. ref. compra de uma (01) caçamba com brita 5/8 p/ pavimentar a rua de serviço do Condomínio		03/2017	Recibo	BNE	*****	1.100,00
03/03/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de mat. p/ manutenção em geral no Condomínio		03/2017	Faturas	1199	*****	475,00
17/03/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. de construção p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		03/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	518,76
30/03/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 6º/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		03/2017	Recibo	1172	*****	1.213,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.519,76
Mat. Hidráulico							
09/03/2017	DECA HYDRA - Pgto. ref. compra de um (01) registro p/ o chuveirão da praia e dois (02) reparos p/ registro de 3/4 (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2017	231,24	BNE	*****	116,00
23/03/2017	TERWAL - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de bomba de água / peças p/ o tanque da guarita		02/2017	163344	BNE	*****	909,28
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.025,28
Mat. de Limpeza							
11/03/2017	FRIGOSALES CASA DAS CARNES - Pgto. ref. compra de produtos p/ faxina na guarita e no santuário		03/2017	11735	Deb. Aut.	*****	98,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 98,45
Ração Animal							
23/03/2017	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração e pasta p/ o animal da carroça (burro)		03/2017	212	Deb. Aut.	*****	106,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 106,00
Mat. Elétrico							
21/03/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de eletrodutos / qd. disjuntor / tubos / luvas / barramentos / disjuntores / lâmpadas p/ o quadro de distribuição do quiosque		02/2017	Notas	BNE	*****	1.707,10
24/03/2017	TERWAL - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de cabos p/ rede elétrica do poço artesiano da guarita		02/2017	65435	BNE	*****	208,83
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.915,93
Arame							
16/03/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) rolo de arame farpado p/ o novo depósito/lixão de podas fora do Condomínio na área cedida pela etapa engenharia		03/2017	487071	Deb. Aut.	*****	215,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 215,60
						7.881,02	
DIVERSOS							
Transporte							
13/03/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamentos de empregados p/ compra de mat. p/ manut. e obra da guarita		03/2017	Recibo	Caixa. Aut.	*****	40,00
22/03/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima do veículo do síndico a serv. do Condomínio		03/2017	Recibo	BNE	*****	54,60
24/03/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio em 17/03/2017 (Transportando dois (02) pneus transeiros p/ o quadriciclo / termo de acordo p/ assinatura do síndico)		03/2017	Recibo	BNE	*****	130,00
24/03/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio em 12/03/2017 (Transportando dois (02) pneus dianteiros p/ o quadriciclo / bomba de água e mat. comprados na TERWAL)		03/2017	Recibo	BNE	*****	130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 354,60

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
13/03/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (expedientes administrativos e funcionais diversos)		02/2017	136298	BNE	*****	103,06
17/03/2017	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 dos terrenos		03/2017		NF's	*****	1.501,72
23/03/2017	POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio p/ finalização de acordo extra-judicial		03/2017	149545	Deb. Aut.	*****	126,01
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.730,79
Evento/Confraternização							
02/03/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto de expedientes p/ os bailes de carnaval 2017 do Condomínio - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2017		Recibo	BNE	***** 190,00
09/03/2017	COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 4º/04 parc. ref. compra de fogos p/ show pirotécnico do réveillon 2016/2017 do Condomínio		03/2017	95	1193	*****	828,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.018,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/03/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		03/2017		Extrato	Deb. Aut.	***** 415,47
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 415,47
Outras Tarifas Bancárias							
31/03/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		03/2017		Extrato	Deb. Aut.	***** 178,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 178,00
Refeição/Lanche							
07/03/2017	HELIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ equipe de plantonista / PM em rondas na área do Condomínio		03/2017		Recibo	1254	***** 130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 130,00
Mat. Diversos							
01/03/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cola p/ uso diário / parafusos p/ obra na guarita (poço e tanque central) / pasta p/ uso de expediente de escritório		03/2017	111507	Deb. Aut.	*****	68,70
09/03/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de baldes com escovões p/ limpeza e manut. do Condomínio / corda p/ fixação da bomba d'água submersa do poço superior da guarita		03/2017	485876	Deb. Aut.	*****	142,34
16/03/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ adm e guarita central / lustra móveis p/ faxina/manut. semanal / tubo em vidro p/ velas do santuário em substituição ao que foi danificado / velas sete (07) dias p/ o santuário		03/2017	487070	Deb. Aut.	*****	137,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 348,34
TOTAL DESPESAS							4.175,20
							68.079,93

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	18.440,56
Recebimentos	*****	85.533,07
Sub-Total	*****	103.973,63
Pagamentos	*****	-68.079,93
Saldo Atual	*****	35.893,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 17

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	18.439,56	35.892,70

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