

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0141	01/2018	000000109706	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0121	01/2018	000000109501	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0091	01/2018	000000109226	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0129	10/2017	000000096140	*****	206,14	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0004	10/2017	00000009489P	*****	206,14	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0129	09/2017	000000078592	*****	206,14	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0004	09/2017	000000077332	*****	206,14	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0159	01/2018	000000109870	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0157	01/2018	000000109854	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0155	01/2018	000000109838	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0152	01/2018	000000109803	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0147	01/2018	000000109765	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0145	01/2018	000000109749	*****	400,68	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0144	01/2018	000000109730	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0143	01/2018	000000109722	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0142	01/2018	000000109714	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0139	01/2018	000000109684	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0136	01/2018	00000010965P	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0135	01/2018	000000109641	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0132	01/2018	000000109617	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0128	01/2018	000000109579	*****	400,68	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0126	01/2018	000000109552	*****	314,82	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0125	01/2018	000000109544	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0124	01/2018	000000109536	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0122	01/2018	00000010951P	*****	314,82	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0116	01/2018	000000109455	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0114	01/2018	000000109439	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0110	01/2018	000000109390	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0107	01/2018	000000109366	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0106	01/2018	000000109358	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0105	01/2018	00000010934P	*****	400,68	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0104	01/2018	000000109331	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0103	01/2018	000000109323	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0101	01/2018	000000109307	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0100	01/2018	000000109293	*****	314,82	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0099	01/2018	000000109285	*****	591,48	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0098	01/2018	000000109277	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0097	01/2018	000000109269	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0087	01/2018	000000109188	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0085	01/2018	000000109161	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0084	01/2018	000000109153	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0079A	01/2018	000000109102	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0079	01/2018	000000109099	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0078	01/2018	000000109080	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0077	01/2018	000000109072	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0076	01/2018	000000109064	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0074	01/2018	000000109048	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0073	01/2018	00000010903P	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0069	01/2018	000000108998	*****	591,48	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0067	01/2018	000000108971	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0065	01/2018	000000108955	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0063	01/2018	000000108939	*****	591,48	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0059	01/2018	000000108890	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0058	01/2018	000000108882	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0057	01/2018	000000108874	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0047	01/2018	000000108777	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0044	01/2018	000000108742	*****	591,48	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0042	01/2018	000000108726	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0036	01/2018	000000108661	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2018	000000108629	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0031	01/2018	000000108610	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0030	01/2018	000000108602	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0028	01/2018	000000108580	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0025	01/2018	000000108564	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0019	01/2018	000000108491	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0018	01/2018	000000108483	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0017	01/2018	000000108475	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0015	01/2018	000000108459	*****	209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0013	01/2018	000000108432	*****	209,88	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0011	01/2018	000000108416		***** 209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0008	01/2018	000000108386		***** 209,88	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0003	01/2018	000000108335		***** 591,48	
01/02/2018	Taxa de Condomínio	0129	11/2017	000000097732		***** 206,14	
02/02/2018	Taxa de Condomínio	0158	01/2018	000000109862		***** 209,88	
02/02/2018	Taxa de Condomínio	0113	01/2018	000000109420		***** 209,88	
02/02/2018	Taxa de Condomínio	0089	01/2018	00000010920P		***** 209,88	
02/02/2018	Taxa de Condomínio	0082	01/2018	000000109137		***** 209,88	
02/02/2018	Taxa de Condomínio	0053	01/2018	000000108831		***** 209,88	
05/02/2018	Taxa de Condomínio	0040	01/2018	00000010870P		***** 209,88	
05/02/2018	Taxa de Condomínio	0029	02/2018	000000110208		***** 209,88	
05/02/2018	Taxa de Condomínio	0008	02/2018	000000109994		***** 209,88	
05/02/2018	Taxa de Condomínio	0029	01/2018	000000108599		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0070	02/2018	000000110615		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0111	01/2018	000000109404		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0080	01/2018	000000109110		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0062	01/2018	000000108920		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0016	01/2018	000000108467		***** 209,88	
06/02/2018	Taxa de Condomínio	0002	01/2018	000000108327		***** 209,88	
07/02/2018	Taxa de Condomínio - Dez/2016; Ago/2017; Out/2017	0061	02/2018	000000124349		***** 1.654,00	
07/02/2018	Taxa de Condomínio	0156	02/2018	00000011145P		***** 209,88	
07/02/2018	Taxa de Condomínio	0108	02/2018	000000110984		***** 209,88	
07/02/2018	Taxa de Condomínio	0117	01/2018	000000109463		***** 209,88	
07/02/2018	Taxa de Condomínio	0055	01/2018	000000108858		***** 209,88	
08/02/2018	Taxa de Condomínio	0088	02/2018	000000110801		***** 209,88	
08/02/2018	Taxa de Condomínio	0017	02/2018	000000110089		***** 209,88	
08/02/2018	Taxa de Condomínio	0118	01/2018	000000109471		***** 400,68	
09/02/2018	Taxa de Condomínio	0004	11/2017	000000096485		***** 206,14	
09/02/2018	Taxa de Condomínio	0134	01/2018	000000109633		***** 209,88	
14/02/2018	Taxa de Condomínio	0064	11/2017	000000097090		***** 206,14	
14/02/2018	Taxa de Condomínio	0072	02/2018	000000110631		***** 209,88	
14/02/2018	Taxa de Condomínio	0064	12/2017	000000098682		***** 206,14	
14/02/2018	Taxa de Condomínio	0064	02/2018	000000110550		***** 209,88	
15/02/2018	Taxa de Condomínio	0026	02/2018	000000110186		***** 419,76	
19/02/2018	Taxa de Condomínio	0089	11/2017	00000009735P		***** 206,14	
19/02/2018	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0068	09/2016	000000014578		***** 193,60	
19/02/2018	Taxa de Condomínio	0109	02/2018	000000110992		***** 209,88	
19/02/2018	Taxa de Condomínio	0086	01/2018	00000010917P		***** 209,88	
21/02/2018	Taxa de Condomínio	0052	02/2018	000000110437		***** 209,88	
21/02/2018	Taxa de Condomínio	0023	02/2018	000000110151		***** 209,88	
21/02/2018	Taxa de Condomínio	0153	01/2018	000000109811		***** 209,88	
21/02/2018	Taxa de Condomínio	0078A	03/2018	000000107657		***** 1.370,30	
23/02/2018	Taxa de Condomínio	0161	02/2018	000000111506		***** 209,88	
23/02/2018	Taxa de Condomínio	0137	02/2018	000000111271		***** 209,88	
26/02/2018	Taxa de Condomínio	0004	12/2017	000000098070		***** 206,14	
26/02/2018	Taxa de Condomínio	0115	02/2018	000000111050		***** 209,88	
26/02/2018	Taxa de Condomínio	0130	02/2018	000000111204		***** 209,88	
27/02/2018	Taxa de Condomínio	0034	02/2018	000000110267		***** 209,88	
27/02/2018	Taxa de Condomínio	0009	02/2018	000000110003		***** 209,88	
27/02/2018	Taxa de Condomínio	0092	12/2017	000000098976		***** 206,14	
28/02/2018	Taxa de Condomínio	0131	02/2018	000000111212		***** 209,88	
28/02/2018	Taxa de Condomínio	0123	02/2018	000000111131		***** 209,88	
28/02/2018	Taxa de Condomínio	0060	02/2018	000000110518		***** 209,88	
28/02/2018	Taxa de Condomínio	0046	02/2018	000000110372		***** 209,88	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 31.558,26	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2018	000000109706		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2018	000000109501		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2018	000000109226		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2017	000000096140		20,61	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2017	00000009489P		20,61	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2017	000000078592		20,61	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2017	000000077332		20,61	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2018	000000109870		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2018	000000109854		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2018	000000109838		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2018	000000109803		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2018	000000109765		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0145	01/2018	000000109749		40,07	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2018	000000109730		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0143	01/2018	000000109722		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2018	000000109714		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2018	000000109684		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2018	00000010965P		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2018	000000109641		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2018	000000109617		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2018	000000109579		40,07	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2018	000000109552		31,48	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2018	000000109544		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0124	01/2018	000000109536		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2018	00000010951P		31,48	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2018	000000109455		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2018	000000109439		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2018	000000109390		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2018	000000109366		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2018	000000109358		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2018	00000010934P		40,07	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2018	000000109331		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2018	000000109323		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2018	000000109307		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0100	01/2018	000000109293		31,48	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2018	000000109285		59,15	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2018	000000109277		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2018	000000109269		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2018	000000109188		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2018	000000109161		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2018	000000109153		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2018	000000109102		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2018	000000109099		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2018	000000109080		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2018	000000109072		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2018	000000109064		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0074	01/2018	000000109048		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2018	00000010903P		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2018	000000108998		59,15	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2018	000000108971		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2018	000000108955		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2018	000000108939		59,15	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2018	000000108890		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2018	000000108882		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2018	000000108874		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2018	000000108777		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0044	01/2018	000000108742		59,15	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2018	000000108726		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2018	000000108661		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2018	000000108629		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2018	000000108610		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2018	000000108602		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2018	000000108580		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2018	000000108564		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2018	000000108491		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2018	000000108483		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2018	000000108475		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2018	000000108459		20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2018	000000108432		20,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2018	000000108416		***** 20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2018	000000108386		***** 20,99	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2018	000000108335		***** 59,15	
01/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2017	000000097732		***** 20,61	
02/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2018	000000109862		***** 20,99	
02/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2018	000000109420		***** 20,99	
02/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2018	00000010920P		***** 20,99	
02/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2018	000000109137		***** 20,99	
02/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2018	000000108831		***** 20,99	
05/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2018	00000010870P		***** 20,99	
05/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2018	000000110208		***** 20,99	
05/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2018	000000109994		***** 20,99	
05/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2018	000000108599		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2018	000000110615		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2018	000000109404		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2018	000000109110		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2018	000000108920		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2018	000000108467		***** 20,99	
06/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2018	000000108327		***** 20,99	
07/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2018	00000011145P		***** 20,99	
07/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2018	000000110984		***** 20,99	
07/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2018	000000109463		***** 20,99	
07/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2018	000000108858		***** 20,99	
08/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2018	000000110801		***** 20,99	
08/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2018	000000110089		***** 20,99	
08/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0118	01/2018	000000109471		***** 40,07	
09/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2017	000000096485		***** 20,61	
09/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2018	000000109633		***** 20,99	
14/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0064	11/2017	000000097090		***** 20,61	
14/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2018	000000110631		***** 20,99	
14/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0064	12/2017	000000098682		***** 20,61	
14/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0064	02/2018	000000110550		***** 20,99	
15/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2018	000000110186		***** 41,98	
19/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2017	00000009735P		***** 20,61	
19/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0068	09/2016	000000014578		***** 19,36	
19/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2018	000000110992		***** 20,99	
19/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2018	00000010917P		***** 20,99	
21/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2018	000000110437		***** 20,99	
21/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2018	000000110151		***** 20,99	
21/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2018	000000109811		***** 20,99	
21/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2018	000000107657		***** 137,03	
23/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0161	02/2018	000000111506		***** 20,99	
23/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2018	000000111271		***** 20,99	
26/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2017	000000098070		***** 20,61	
26/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2018	000000111050		***** 20,99	
26/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2018	000000111204		***** 20,99	
27/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2018	000000110267		***** 20,99	
27/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2018	000000110003		***** 20,99	
27/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0092	12/2017	000000098976		***** 20,61	
28/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2018	000000111212		***** 20,99	
28/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2018	000000111131		***** 20,99	
28/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2018	000000110518		***** 20,99	
28/02/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2018	000000110372		***** 20,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.990,59	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0141	01/2018	000000109706	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0121	01/2018	000000109501	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0091	01/2018	000000109226	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0129	10/2017	000000096140	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0004	10/2017	00000009489P	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0159	01/2018	000000109870	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0157	01/2018	000000109854	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0155	01/2018	000000109838	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0152	01/2018	000000109803	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0147	01/2018	000000109765	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0145	01/2018	000000109749	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0144	01/2018	000000109730	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0143	01/2018	000000109722	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0142	01/2018	000000109714	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0139	01/2018	000000109684	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0136	01/2018	00000010965P	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0135	01/2018	000000109641	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0132	01/2018	000000109617	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0128	01/2018	000000109579	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0126	01/2018	000000109552	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0125	01/2018	000000109544	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0124	01/2018	000000109536	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0122	01/2018	00000010951P	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0116	01/2018	000000109455	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0114	01/2018	000000109439	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0110	01/2018	000000109390	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0107	01/2018	000000109366	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0106	01/2018	000000109358	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0105	01/2018	00000010934P	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0104	01/2018	000000109331	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0103	01/2018	000000109323	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0101	01/2018	000000109307	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0100	01/2018	000000109293	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0099	01/2018	000000109285	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0098	01/2018	000000109277	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0097	01/2018	000000109269	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0087	01/2018	000000109188	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0085	01/2018	000000109161	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0084	01/2018	000000109153	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0079A	01/2018	000000109102	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0079	01/2018	000000109099	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0078	01/2018	000000109080	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0077	01/2018	000000109072	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0076	01/2018	000000109064	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0074	01/2018	000000109048	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0073	01/2018	00000010903P	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0069	01/2018	000000108998	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0067	01/2018	000000108971	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0065	01/2018	000000108955	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0063	01/2018	000000108939	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0059	01/2018	000000108890	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0058	01/2018	000000108882	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0057	01/2018	000000108874	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0047	01/2018	000000108777	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0044	01/2018	000000108742	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0042	01/2018	000000108726	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0036	01/2018	000000108661	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0032.1	01/2018	000000108629	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0031	01/2018	000000108610	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0030	01/2018	000000108602	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0028	01/2018	000000108580	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0025	01/2018	000000108564	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0019	01/2018	000000108491	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0018	01/2018	000000108483	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0017	01/2018	000000108475	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0015	01/2018	000000108459	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0013	01/2018	000000108432	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0011	01/2018	000000108416	*****	120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0008	01/2018	000000108386	*****	120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0003	01/2018	000000108335		120,00	
01/02/2018	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0129	11/2017	000000097732		120,00	
02/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0158	01/2018	000000109862		120,00	
02/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0113	01/2018	000000109420		120,00	
02/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0089	01/2018	00000010920P		120,00	
02/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0082	01/2018	000000109137		120,00	
02/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0053	01/2018	000000108831		120,00	
05/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0040	01/2018	00000010870P		120,00	
05/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0029	02/2018	000000110208		120,00	
05/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0008	02/2018	000000109994		120,00	
05/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0029	01/2018	000000108599		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0070	02/2018	000000110615		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0111	01/2018	000000109404		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0080	01/2018	000000109110		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0062	01/2018	000000108920		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0016	01/2018	000000108467		120,00	
06/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0002	01/2018	000000108327		120,00	
07/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0156	02/2018	00000011145P		120,00	
07/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0108	02/2018	000000110984		120,00	
07/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0117	01/2018	000000109463		120,00	
07/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0055	01/2018	000000108858		120,00	
08/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0088	02/2018	000000110801		120,00	
08/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0017	02/2018	000000110089		120,00	
08/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0118	01/2018	000000109471		120,00	
09/02/2018	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0004	11/2017	000000096485		120,00	
09/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0134	01/2018	000000109633		120,00	
14/02/2018	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0064	11/2017	000000097090		120,00	
14/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0072	02/2018	000000110631		120,00	
14/02/2018	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0064	12/2017	000000098682		120,00	
14/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0064	02/2018	000000110550		120,00	
15/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0026	02/2018	000000110186		120,00	
19/02/2018	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0089	11/2017	00000009735P		120,00	
19/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0109	02/2018	000000110992		120,00	
19/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0086	01/2018	00000010917P		120,00	
21/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0052	02/2018	000000110437		120,00	
21/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0023	02/2018	000000110151		120,00	
21/02/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0153	01/2018	000000109811		120,00	
23/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0161	02/2018	000000111506		120,00	
23/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0137	02/2018	000000111271		120,00	
26/02/2018	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0004	12/2017	000000098070		120,00	
26/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0115	02/2018	000000111050		120,00	
26/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0130	02/2018	000000111204		120,00	
27/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0034	02/2018	000000110267		120,00	
27/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0009	02/2018	000000110003		120,00	
27/02/2018	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0092	12/2017	000000098976		120,00	
28/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0131	02/2018	000000111212		120,00	
28/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0123	02/2018	000000111131		120,00	
28/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0060	02/2018	000000110518		120,00	
28/02/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0046	02/2018	000000110372		120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					14.160,00	0,00
Acordo Judicial							
02/02/2018	Acordo Judicial 17/24	0029	03/2018	000000056920		1.023,74	
07/02/2018	Acordo Judicial 8/10	0073	02/2018	000000093044		553,00	
09/02/2018	Acordo Judicial - 47º/63	0022	02/2018	3520913		122,00	
19/02/2018	Acordo Judicial 2/6	0107	02/2018	000000108246		430,00	
	SUB-TOTAL.....>>					2.128,74	0,00
Acordo Extra-Judicial							
26/02/2018	Acordo Extra-Judicial 6/6	0020	02/2018	000000094334		944,00	
	SUB-TOTAL.....>>					944,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/02/2018	Juros	0129	10/2017	000000096140		***** 10,85	
01/02/2018	Juros	0004	10/2017	00000009489P		***** 10,85	
01/02/2018	Juros	0129	09/2017	000000078592		***** 9,36	
01/02/2018	Juros	0004	09/2017	000000077332		***** 9,36	
01/02/2018	Juros	0129	11/2017	000000097732		***** 7,27	
02/02/2018	Juros	0158	01/2018	000000109862		***** 0,35	
02/02/2018	Juros	0113	01/2018	000000109420		***** 0,35	
02/02/2018	Juros	0089	01/2018	00000010920P		***** 0,35	
02/02/2018	Juros	0082	01/2018	000000109137		***** 0,35	
02/02/2018	Juros	0053	01/2018	000000108831		***** 0,35	
05/02/2018	Juros	0029	01/2018	000000108599		***** 0,70	
06/02/2018	Juros	0111	01/2018	000000109404		***** 0,81	
06/02/2018	Juros	0080	01/2018	000000109110		***** 0,81	
06/02/2018	Juros	0062	01/2018	000000108920		***** 0,81	
06/02/2018	Juros	0016	01/2018	000000108467		***** 0,81	
06/02/2018	Juros	0002	01/2018	000000108327		***** 0,81	
07/02/2018	Juros	0055	01/2018	000000108858		***** 0,93	
08/02/2018	Juros	0118	01/2018	000000109471		***** 1,68	
09/02/2018	Juros	0004	11/2017	000000096485		***** 8,19	
09/02/2018	Juros	0134	01/2018	000000109633		***** 1,16	
14/02/2018	Juros	0064	12/2017	000000098682		***** 5,31	
19/02/2018	Juros	0089	11/2017	00000009735P		***** 9,35	
19/02/2018	Juros	0068	09/2016	000000014578		***** 35,95	
19/02/2018	Juros	0086	01/2018	00000010917P		***** 2,33	
21/02/2018	Juros	0153	01/2018	000000109811		***** 2,57	
26/02/2018	Juros	0004	12/2017	000000098070		***** 6,47	
27/02/2018	Juros	0092	12/2017	000000098976		***** 6,81	
	SUB-TOTAL					***** 134,94	***** 0,00
Multa							
01/02/2018	Multa	0129	10/2017	000000096140		***** 6,71	
01/02/2018	Multa	0004	10/2017	00000009489P		***** 7,13	
01/02/2018	Multa	0129	09/2017	000000078592		***** 4,39	
01/02/2018	Multa	0004	09/2017	000000077332		***** 4,93	
01/02/2018	Multa	0129	11/2017	000000097732		***** 6,71	
02/02/2018	Multa	0158	01/2018	000000109862		***** 6,78	
02/02/2018	Multa	0113	01/2018	000000109420		***** 6,78	
02/02/2018	Multa	0089	01/2018	00000010920P		***** 6,78	
02/02/2018	Multa	0082	01/2018	000000109137		***** 6,78	
02/02/2018	Multa	0053	01/2018	000000108831		***** 6,90	
05/02/2018	Multa	0029	01/2018	000000108599		***** 6,67	
06/02/2018	Multa	0111	01/2018	000000109404		***** 6,56	
06/02/2018	Multa	0080	01/2018	000000109110		***** 6,56	
06/02/2018	Multa	0062	01/2018	000000108920		***** 6,56	
06/02/2018	Multa	0016	01/2018	000000108467		***** 6,56	
06/02/2018	Multa	0002	01/2018	000000108327		***** 6,56	
07/02/2018	Multa	0055	01/2018	000000108858		***** 6,80	
08/02/2018	Multa	0118	01/2018	000000109471		***** 10,86	
09/02/2018	Multa	0004	11/2017	000000096485		***** 6,70	
09/02/2018	Multa	0134	01/2018	000000109633		***** 6,81	
14/02/2018	Multa	0064	12/2017	000000098682		***** 6,42	
19/02/2018	Multa	0089	11/2017	00000009735P		***** 6,48	
19/02/2018	Multa	0068	09/2016	000000014578		***** 3,98	
19/02/2018	Multa	0086	01/2018	00000010917P		***** 6,60	
21/02/2018	Multa	0153	01/2018	000000109811		***** 6,36	
26/02/2018	Multa	0004	12/2017	000000098070		***** 6,94	
27/02/2018	Multa	0092	12/2017	000000098976		***** 6,72	
	SUB-TOTAL					***** 178,03	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/02/2018	(-) Desconto	0141	01/2018	000000109706		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0121	01/2018	000000109501		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0159	01/2018	000000109870		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0157	01/2018	000000109854		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0152	01/2018	000000109803		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0147	01/2018	000000109765		*****	29,00
01/02/2018	(-) Desconto	0145	01/2018	000000109749		*****	62,96
01/02/2018	(-) Desconto	0144	01/2018	000000109730		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0142	01/2018	000000109714		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0136	01/2018	00000010965P		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0135	01/2018	000000109641		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0132	01/2018	000000109617		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0128	01/2018	000000109579		*****	62,96
01/02/2018	(-) Desconto	0124	01/2018	000000109536		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0106	01/2018	000000109358		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0105	01/2018	00000010934P		*****	62,96
01/02/2018	(-) Desconto	0099	01/2018	000000109285		*****	170,00
01/02/2018	(-) Desconto	0097	01/2018	000000109269		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0087	01/2018	000000109188		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0085	01/2018	000000109161		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0084	01/2018	000000109153		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0079	01/2018	000000109099		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0078	01/2018	000000109080		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0076	01/2018	000000109064		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0074	01/2018	000000109048		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0073	01/2018	00000010903P		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0069	01/2018	000000108998		*****	146,92
01/02/2018	(-) Desconto	0065	01/2018	000000108955		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0063	01/2018	000000108939		*****	170,00
01/02/2018	(-) Desconto	0057	01/2018	000000108874		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0044	01/2018	000000108742		*****	170,00
01/02/2018	(-) Desconto	0031	01/2018	000000108610		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0030	01/2018	000000108602		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0028	01/2018	000000108580		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0015	01/2018	000000108459		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0008	01/2018	000000108386		*****	29,09
01/02/2018	(-) Desconto	0003	01/2018	000000108335		*****	146,92
05/02/2018	(-) Desconto	0008	02/2018	000000109994		*****	29,09
06/02/2018	(-) Desconto	0070	02/2018	000000110615		*****	29,09
07/02/2018	(-) Desconto	0156	02/2018	00000011145P		*****	29,09
07/02/2018	(-) Desconto	0108	02/2018	000000110984		*****	29,09
14/02/2018	(-) Desconto	0072	02/2018	000000110631		*****	29,09
14/02/2018	(-) Desconto	0064	02/2018	000000110550		*****	4,12
21/02/2018	(-) Desconto	0078A	03/2018	000000107657		*****	403,37
23/02/2018	(-) Desconto	0161	02/2018	000000111506		*****	29,09
23/02/2018	(-) Desconto	0137	02/2018	000000111271		*****	29,09
27/02/2018	(-) Desconto	0009	02/2018	000000110003		*****	29,09
28/02/2018	(-) Desconto	0060	02/2018	000000110518		*****	29,09
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 2.505,54
	TOTAL RECEITAS						52.094,56
							2.505,54

DESPESAS

PESSOAL

Salário

05/02/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.227,37
05/02/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.264,64
05/02/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.157,74
05/02/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.286,67
05/02/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.404,06
05/02/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.320,67
05/02/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.221,59
20/02/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		01/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.422,26
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 10.305,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
INSS							
20/02/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2018	GPS	BNE	***** 4.009,18	***** 4.009,18
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.009,18
FGTS							
07/02/2018	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2018	GRF	BNE	***** 903,47	***** 903,47
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 903,47
PIS S/FOLHA							
26/02/2018	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2018	DARF	BNE	***** 113,30	***** 113,30
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 113,30
Vale Refeição							
05/02/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		02/2018	Recibo	BNE	***** 230,00	
05/02/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		02/2018	Recibo	BNE	***** 230,00	
26/02/2018	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		03/2018	15466283	BNE	***** 1.155,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.615,00
Vale Transporte							
05/02/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		02/2018	Recibo	BNE	***** 111,00	
05/02/2018	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		02/2018	Recibo	BNE	***** 260,00	
05/02/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		02/2018	Recibo	BNE	***** 111,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 482,00
Fardamento							
08/02/2018	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de calças cargo preta p/ os funcionários		12/2017	12383	BNE	***** 440,58	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 440,58
							17.868,53
TAXAS/IMPOSTOS							
IPTU							
09/02/2018	PMVC - Pgto. ref. cota única do IPTU - Exercício 2018		02/2018	Recibo	BNE	***** 206,10	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 206,10
							206,10
CONSUMO							
Energia							
22/02/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (403 kwh)		02/2018	277973099	Deb. Aut.	***** 289,45	
22/02/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (312 kwh)		02/2018	277742320	Deb. Aut.	***** 224,09	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 513,54
Internet							
15/02/2018	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		01/2018	123713	BNE	***** 99,90	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 99,90
Telefonia/Conexão de Internet							
14/02/2018	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		01/2018	875116143	BNE	***** 324,16	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 324,16
							937,60
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/02/2018	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		01/2018	Recibo	BNE	***** 272,10	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 272,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. Quadriciclo							
01/02/2018	ARAUJO MOTOS - Pgto. ref. compra de um (01) litro de água ionizada/destilada p/ uso no Tático 2 e viatura da PM - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvi o Baraúna)		12/2017	Recibo	BNE	*****	10,00
26/02/2018	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. serv. de troca de óleo dos Tácticos (óleo + filtros)		02/2018	Recibo	BNE	*****	190,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,00
Manut. Site							
08/02/2018	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		02/2018	95920467	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							622,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
05/02/2018	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (03 diárias)		01/2018	Recibo	BNE	*****	195,00
05/02/2018	VALDINERES DE JEUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna		01/2018	Recibo	BNE	*****	1.230,00
05/02/2018	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2018	Recibo	BNE	*****	954,00
19/02/2018	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna		01/2018	Recibo	1338	*****	1.230,00
20/02/2018	PM BORGES - Pgto. ref. serv. de vigilância no período do carnaval		02/2018	Recibo	BNE	*****	400,00
20/02/2018	MARCELO FERREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância p/ o período do carnaval		02/2018	Recibo	BNE	*****	800,00
20/02/2018	EDENEILSON DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância p/ o período do carnaval		02/2018	Recibo	BNE	*****	800,00
21/02/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância diurna		01/2018	Recibo	1339	*****	1.230,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.839,00
Serv. Jurídico							
01/02/2018	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças (cotas de acordo) - Dez/17 - Jan/18		12/2017	Recibo	BNE	*****	728,36
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 728,36
Serv. de Apoio							
20/02/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. serv. de apoio em rondas / espalhamento de britas nas ruas do Condomínio		02/2018	Recibo	BNE	*****	115,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 115,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
02/02/2018	JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. aluguel de um (01) trator p/ retirada de entulhos em toda área do Condomínio (02 diárias)		01/2018	Recibo	BNE	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
02/02/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2017	58734	BNE	*****	48,59
15/02/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2018	61031	BNE	*****	63,36
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 111,95
Serv. Gerais							
05/02/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		01/2018	Recibo	BNE	*****	1.417,40
05/02/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		01/2018	Recibo	BNE	*****	1.417,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.834,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. em Geral							
20/02/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (02 diárias)		02/2018		Recibo BNE	***** 100,00	
20/02/2018	JHON DE JESUS - Pgto. ref. serv. de espalhamento d e britas em ruas do Condomínio - (01 diária)		02/2018		Recibo BNE	***** 50,00	
20/02/2018	JESSE BARBOSA - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária)		02/2018		Recibo BNE	***** 50,00	
20/02/2018	CARLOS CRUZ - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (01 diária)		02/2018		Recibo BNE	***** 50,00	
20/02/2018	ALDEMIR SANTOS - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio - (02 diárias)		02/2018		Recibo BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Serv. de Orientador de Praia							
05/02/2018	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de orientação aos banhistas		01/2018		Recibo BNE	***** 1.230,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.230,00
Administração Condominial							
01/02/2018	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		01/2018	2018258	BNE	***** 1.496,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.496,60
							15.205,71
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
01/02/2018	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2018	4289	BNE	***** 255,30	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 255,30
Mat. de Escritório							
20/02/2018	PAPEL & CIA - Pgto. ref. compra de duas (02) resmas de papel ofício p/ uso da administração		02/2018	52884	BNE	***** 35,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 35,60
Alimentação Canina							
01/02/2018	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2018	4188	BNE	***** 38,70	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 38,70
							329,60
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
06/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		01/2018	Recibo	BNE	*****	63,00
06/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (recarga de ferrycard)		01/2018	Recibo	BNE	*****	50,00
20/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio - (transportando espelho / mat. elétrico / latas de verniz)		11/2017	Recibo	BNE	*****	30,00
20/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio - (transportando espelho / mat. elétrico / latas de verniz)		11/2017	Recibo	BNE	*****	96,90
20/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		02/2018	Recibo	BNE	*****	63,00
25/02/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		02/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	94,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 397,30
Combustível							
06/02/2018	POSTOS SÃO GONÇALO - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida ao Bradeco - SAJ)		01/2018	172722	BNE	*****	170,01
14/02/2018	POSTO CORROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1;2;3) p/ retiradas de lixo e r ondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		01/2018	Recibo	1337	*****	1.745,98
20/02/2018	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna - a serv. do Condomínio - (compra de fogos p/ o carnaval / sacos p/ lixo)		02/2018	Recibo	BNE	*****	60,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.975,99
Estacionamento							
06/02/2018	AUTO PARK - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	Recibo	BNE	*****	6,00
06/02/2018	AUTO PARK - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	Recibo	BNE	*****	6,00
20/02/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compra de materiais)		02/2018	Recibo	BNE	*****	6,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 18,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Evento/Confraternização							
05/02/2018	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de fogos p/ os festejos do carnaval 2018 - (material comprado pelo c onselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2018	Recibo	BNE	*****	300,00
20/02/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de duas (02) cx. de c erveja / sacos de gelo p/ a equipe de som / DJ durante o evento do réveillon 2017/2018 - (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2017	Recibo	BNE	*****	106,00
20/02/2018	LE BISCUIT - Pgto. ref. compra enfeites / fantasias p/ o evento do carnaval 2018		02/2018	7491	BNE	*****	141,79
20/02/2018	GELO FERREIRA - Pgto. ref. compra de gelo / bebida s p/ o evento do carnaval 2018		02/2018	Recibo	BNE	*****	52,00
20/02/2018	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de garr afinhas (200ml) de água mineral p/ o evento do carnav al 2018		02/2018	49739	BNE	*****	49,98
20/02/2018	GELO FERREIRA - Pgto. ref. compra de gelo / bebida s p/ o evento do carnaval 2018		02/2018	Recibo	BNE	*****	120,00
20/02/2018	BANDA DE MOQUECA - Pgto. ref. compra de duzent os (250) picolés p/ o evento do carnaval 2018		02/2018	Recibo	BNE	*****	400,00
20/02/2018	WELLINGTON SERRA - Pgto. ref. contratação do carr o de som p/ o evento do carnaval 2018 p/ apresentaçã o nos dias 11-12/02/2018		02/2018	Recibo	BNE	*****	700,00
20/02/2018	BANDA DE MOQUECA - Pgto. ref. contratação da ba nda de sopro p/ o evento do carnaval 2018 p/ apresent ação nos dias 11-12/02/2018		02/2018	Recibo	BNE	*****	1.800,00
23/02/2018	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de fogos p/ os festejos do carnaval 2018 - (material comprado pelo c onselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2018	Recibo	330,00	*****	330,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.999,77
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/02/2018	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		02/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	189,16
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 189,16
Outras Tarifas Bancárias							
27/02/2018	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. Fol. Ch.)		02/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	174,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 174,90
Refeição/Lanche							
06/02/2018	LUA CHEIA FAST GRILL - Pgto. ref. refeição p/ o sínd ico a serv. do Condomínio - (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	5399	BNE	*****	28,85
06/02/2018	MARIA ANTÔNIA CAFÉ E RESTAURANTE - Pgto. ref . refeição p/ o síndico a serv. do Condomínio - (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	55677	BNE	*****	21,25
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,10
Pedágio							
06/02/2018	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do sín dico a serv. do Condomínio (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	Recibo	BNE	*****	2,90
06/02/2018	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do sín dico a serv. do Condomínio - (ida ao Bradesco - SAJ)		01/2018	Recibo	BNE	*****	2,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5,80
Plastificação							
01/02/2018	COPIADORAS DIGITAIS - Pgto. ref. plastificações de placas educativas ref. restinga - (serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		12/2017	Recibo	BNE	*****	21,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 21,00
Diversos							
21/02/2018	BEST HOMENAGENS E FLORES - Pgto. ref. compra de coroa de flores p/ o sepultamento do condômino - S r. Lindoel Farias		02/2018	22545	BNE	*****	297,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 297,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							7.129,02
BENS PATRIMONIAL							
Impressora							
20/02/2018	PAPEL & CIA - Pgto. ref. aquisição de um (01) impressora epon tanque p/ uso da administração		02/2018	52884	BNE	***** 999,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 999,00
	TOTAL DESPESAS						999,00
							43.297,66

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	18.089,82
Recebimentos	*****	49.589,02
Sub-Total	*****	67.678,84
Pagamentos	*****	-43.297,66
Saldo Atual	*****	24.381,18

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	18.058,82	23.880,18
Caixa	30,00	500,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



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

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal