

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0029	05/2018	000000115048	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0160	04/2018	000000114726	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0154	04/2018	000000114661	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0120	04/2018	000000114335	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0098	04/2018	000000114114	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0052	04/2018	000000113657	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0034	04/2018	000000113487	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2018	000000113452	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0001	04/2018	000000113142	*****	209,88	
02/05/2018	Taxa de Condomínio	0022	04/2018	000000113363	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0141	04/2018	000000114548	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0121	04/2018	000000114343	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0040	04/2018	000000113533	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0068	12/2017	000000098720	*****	206,14	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0118	05/2018	000000115935	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0159	04/2018	000000114718	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0158	04/2018	00000011470P	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0157	04/2018	000000114696	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0155	04/2018	00000011467P	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0153	04/2018	000000114653	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0152	04/2018	000000114645	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0147	04/2018	000000114602	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0146	04/2018	000000114599	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0145	04/2018	000000114580	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0144	04/2018	000000114572	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0140	04/2018	00000011453P	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0139	04/2018	000000114521	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0136	04/2018	000000114491	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0135	04/2018	000000114483	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0134	04/2018	000000114475	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0132	04/2018	000000114459	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0131	04/2018	000000114440	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0128	04/2018	000000114416	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0125	04/2018	000000114386	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0117	04/2018	000000114300	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0116	04/2018	000000114297	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0114	04/2018	000000114270	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0110	04/2018	000000114238	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0107	04/2018	000000114203	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0105	04/2018	000000114181	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0104	04/2018	000000114173	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0103	04/2018	000000114165	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0101	04/2018	000000114149	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0100	04/2018	000000114130	*****	314,82	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0099	04/2018	000000114122	*****	591,48	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0097	04/2018	000000114106	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0089	04/2018	000000114041	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0087	04/2018	000000114025	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0084	04/2018	000000113991	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0082	04/2018	000000113975	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0080	04/2018	000000113959	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0079A	04/2018	000000113940	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0078	04/2018	000000113916	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0076	04/2018	000000113894	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0074	04/2018	000000113878	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0073	04/2018	00000011386P	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0068	04/2018	000000113819	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0067	04/2018	000000113800	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0063	04/2018	000000113762	*****	591,48	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0061	04/2018	000000113746	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0058	04/2018	000000113711	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0048	04/2018	000000113614	*****	591,48	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0047	04/2018	000000113606	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0046	04/2018	000000113592	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0045	04/2018	000000113584	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0044	04/2018	000000113576	*****	591,48	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0043	04/2018	000000113568	*****	400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0042	04/2018	00000011355P	*****	209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0036	04/2018	000000113495	*****	209,88	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0033	04/2018	000000113479		400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0030	04/2018	000000113436		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0025	04/2018	000000113398		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0021A	04/2018	000000113355		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0021	04/2018	000000113347		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0020	04/2018	000000113339		400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0019	04/2018	000000113320		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0018	04/2018	000000113312		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0016	04/2018	000000113290		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0015	04/2018	000000113282		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0013	04/2018	000000113266		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0011	04/2018	00000011324P		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0009	04/2018	000000113223		209,88	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0006	04/2018	000000113193		400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0005	04/2018	000000113185		400,68	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0003	04/2018	000000113169		591,48	
03/05/2018	Taxa de Condomínio	0002	04/2018	000000113150		209,88	
04/05/2018	Taxa de Condomínio	0008	06/2018	000000116451		209,88	
04/05/2018	Taxa de Condomínio	0086	05/2018	000000115633		209,88	
04/05/2018	Taxa de Condomínio	0008	05/2018	000000114831		209,88	
07/05/2018	Taxa de Condomínio	0004	04/2018	000000113177		209,88	
07/05/2018	Taxa de Condomínio	0059	04/2018	00000011372P		209,88	
07/05/2018	Taxa de Condomínio	0088	05/2018	00000011565P		209,88	
07/05/2018	Taxa de Condomínio	0156	05/2018	000000116303		209,88	
07/05/2018	Taxa de Condomínio	0091	04/2018	000000126961		209,88	
08/05/2018	Taxa de Condomínio	0124	04/2018	000000114378		209,88	
08/05/2018	Taxa de Condomínio	0057	04/2018	000000113703		209,88	
09/05/2018	Taxa de Condomínio	0069	04/2018	000000126996		591,48	
09/05/2018	Taxa de Condomínio	0062	04/2018	000000126988		209,88	
09/05/2018	Taxa de Condomínio	0041	02/2018	000000110321		209,88	
09/05/2018	Taxa de Condomínio	0108	05/2018	000000115838		209,88	
09/05/2018	Taxa de Condomínio	0028	04/2018	00000011341P		209,88	
10/05/2018	Taxa de Condomínio	0072	05/2018	000000115471		209,88	
10/05/2018	Taxa de Condomínio	0060	05/2018	000000115358		209,88	
10/05/2018	Taxa de Condomínio	0017	05/2018	000000114920		209,88	
10/05/2018	Taxa de Condomínio	0126	04/2018	000000114394		314,82	
10/05/2018	Taxa de Condomínio	0026	04/2018	000000113401		419,76	
14/05/2018	Taxa de Condomínio	0111	04/2018	000000114246		209,88	
15/05/2018	Taxa de Condomínio	0078A	05/2018	000000115544		1.354,68	
15/05/2018	Taxa de Condomínio	0077	04/2018	000000113908		209,88	
16/05/2018	Taxa de Condomínio	0137	05/2018	000000116125		209,88	
16/05/2018	Taxa de Condomínio	0109	05/2018	000000115846		209,88	
16/05/2018	Taxa de Condomínio	0010	05/2018	000000114858		209,88	
17/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	04/2018	000000127135		209,88	
17/05/2018	Taxa de Condomínio	0162	03/2018	000000113126		209,88	
18/05/2018	Taxa de Condomínio	0023	05/2018	000000114998		209,88	
21/05/2018	Taxa de Condomínio	0002	05/2018	000000127495		1,00	
23/05/2018	Taxa de Condomínio	0078A	06/2018	000000117164		1.354,68	
23/05/2018	Taxa de Condomínio	0090	04/2018	00000011405P		524,70	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	09/2018	000000122117		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0109	08/2018	000000120726		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	08/2018	000000120483		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0109	07/2018	000000119094		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	07/2018	000000118853		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0109	06/2018	000000117466		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	06/2018	000000117229		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0083	05/2018	000000115609		209,88	
24/05/2018	Taxa de Condomínio	0065	04/2018	000000113789		209,88	
25/05/2018	Taxa de Condomínio	0119	06/2018	000000117563		209,88	
25/05/2018	Taxa de Condomínio	0024	05/2018	000000115005		209,88	
28/05/2018	Taxa de Condomínio	0086	06/2018	000000117253		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0005	05/2018	000000114807		400,68	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0115	05/2018	000000115900		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0123	05/2018	000000115986		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0149	05/2018	000000116230		400,68	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0150	05/2018	000000116249		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0161	05/2018	000000116354		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0088	08/2018	00000012053P		209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0088	07/2018	00000011890P		209,88	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0088	06/2018	00000011727P		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0141	05/2018	000000116168		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0160	05/2018	000000116346		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0146	05/2018	000000116214		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0142	05/2018	000000116176		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0130	05/2018	000000116052		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0126	05/2018	00000011601P		***** 314,82	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0122	05/2018	000000115978		***** 314,82	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0098	05/2018	000000115730		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0034	05/2018	000000115102		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0021	05/2018	000000114963		***** 209,88	
30/05/2018	Taxa de Condomínio	0013	05/2018	000000114882		***** 209,88	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 39.082,64	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2018	000000115048		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2018	000000114726		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2018	000000114661		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2018	000000114335		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2018	000000114114		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2018	000000113657		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2018	000000113487		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2018	000000113452		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2018	000000113142		20,99	
02/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0022	04/2018	000000113363		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2018	000000114548		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2018	000000114343		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2018	000000113533		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2017	000000098720		20,61	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0118	05/2018	000000115935		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2018	000000114718		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2018	00000011470P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2018	000000114696		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2018	00000011467P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2018	000000114653		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2018	000000114645		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2018	000000114602		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2018	000000114599		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0145	04/2018	000000114580		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2018	000000114572		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2018	00000011453P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2018	000000114521		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2018	000000114491		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2018	000000114483		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2018	000000114475		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2018	000000114459		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2018	000000114440		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2018	000000114416		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2018	000000114386		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2018	000000114300		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2018	000000114297		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2018	000000114270		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2018	000000114238		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2018	000000114203		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2018	000000114181		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2018	000000114173		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2018	000000114165		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2018	000000114149		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0100	04/2018	000000114130		31,48	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2018	000000114122		59,15	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2018	000000114106		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2018	000000114041		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2018	000000114025		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2018	000000113991		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2018	000000113975		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2018	000000113959		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2018	000000113940		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2018	000000113916		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2018	000000113894		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0074	04/2018	000000113878		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2018	00000011386P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2018	000000113819		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2018	000000113800		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2018	000000113762		59,15	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2018	000000113746		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2018	000000113711		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2018	000000113614		59,15	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2018	000000113606		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2018	000000113592		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2018	000000113584		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0044	04/2018	000000113576		59,15	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2018	000000113568		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2018	00000011355P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2018	000000113495		20,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2018	000000113479		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2018	000000113436		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2018	000000113398		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2018	000000113355		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2018	000000113347		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0020	04/2018	000000113339		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2018	000000113320		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2018	000000113312		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2018	000000113290		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2018	000000113282		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2018	000000113266		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2018	00000011324P		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2018	000000113223		20,99	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2018	000000113193		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2018	000000113185		40,07	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0003	04/2018	000000113169		59,15	
03/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2018	000000113150		20,99	
04/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2018	000000116451		20,99	
04/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2018	000000115633		20,99	
04/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2018	000000114831		20,99	
07/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2018	000000113177		20,99	
07/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2018	00000011372P		20,99	
07/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2018	00000011565P		20,99	
07/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2018	000000116303		20,99	
07/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2018	000000126961		20,99	
08/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0124	04/2018	000000114378		20,99	
08/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2018	000000113703		20,99	
09/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2018	000000126996		59,15	
09/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2018	000000126988		20,99	
09/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2018	000000110321		20,99	
09/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2018	000000115838		20,99	
09/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2018	00000011341P		20,99	
10/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2018	000000115471		20,99	
10/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2018	000000115358		20,99	
10/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2018	000000114920		20,99	
10/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2018	000000114394		31,48	
10/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2018	000000113401		41,98	
14/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2018	000000114246		20,99	
15/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2018	000000115544		135,47	
15/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2018	000000113908		20,99	
16/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2018	000000116125		20,99	
16/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2018	000000115846		20,99	
16/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2018	000000114858		20,99	
17/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2018	000000127135		20,99	
17/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2018	000000113126		20,99	
18/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2018	000000114998		20,99	
23/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2018	000000117164		135,47	
23/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2018	00000011405P		52,47	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2018	000000122117		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2018	000000120726		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2018	000000120483		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2018	000000119094		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2018	000000118853		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2018	000000117466		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2018	000000117229		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2018	000000115609		20,99	
24/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2018	000000113789		20,99	
25/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0119	06/2018	000000117563		20,99	
25/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2018	000000115005		20,99	
28/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2018	000000117253		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2018	000000114807		40,07	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2018	000000115900		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2018	000000115986		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2018	000000116230		40,07	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2018	000000116249		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2018	000000116354		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2018	00000012053P		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2018	00000011890P		20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2018	00000011727P		20,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2018	000000116168		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2018	000000116346		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2018	000000116214		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2018	000000116176		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2018	000000116052		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2018	00000011601P		***** 31,48	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2018	000000115978		***** 31,48	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2018	000000115730		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2018	000000115102		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2018	000000114963		***** 20,99	
30/05/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2018	000000114882		***** 20,99	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.908,44	***** 0,00
Taxa Extra							
03/05/2018	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0068	12/2017	000000098720		***** 120,00	
09/05/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0041	02/2018	000000110321		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 240,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
02/05/2018	Acordo Judicial - 49º/63	0022	04/2018	9781465		***** 120,00	
18/05/2018	Acordo Judicial 5/6	0107	05/2018	000000108270		***** 430,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 550,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/05/2018	Acordo Extra-Judicial 1/1	0052	04/2018	000000126910		***** 8.804,12	
07/05/2018	Acordo Extra-Judicial 1/5	0049	04/2018	000000126945		***** 537,29	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 9.341,41	***** 0,00
Juros							
02/05/2018	Juros	0022	04/2018	000000113363		***** 21,51	
03/05/2018	Juros	0068	12/2017	000000098720		***** 14,31	
07/05/2018	Juros	0004	04/2018	000000113177		***** 0,23	
07/05/2018	Juros	0059	04/2018	00000011372P		***** 0,23	
07/05/2018	Juros reimpressão	0091	04/2018	000000126961		***** 0,23	
08/05/2018	Juros	0057	04/2018	000000113703		***** 0,61	
09/05/2018	Juros reimpressão	0069	04/2018	000000126996		***** 1,08	
09/05/2018	Juros reimpressão	0062	04/2018	000000126988		***** 0,54	
09/05/2018	Juros	0028	04/2018	00000011341P		***** 0,69	
10/05/2018	Juros	0126	04/2018	000000114394		***** 1,15	
10/05/2018	Juros	0026	04/2018	000000113401		***** 1,53	
14/05/2018	Juros	0111	04/2018	000000114246		***** 1,07	
15/05/2018	Juros	0077	04/2018	000000113908		***** 1,15	
17/05/2018	Juros reimpressão	0083	04/2018	000000127135		***** 1,15	
17/05/2018	Juros	0162	03/2018	000000113126		***** 7,31	
23/05/2018	Juros	0090	04/2018	00000011405P		***** 4,42	
24/05/2018	Juros	0065	04/2018	000000113789		***** 1,84	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 59,05	***** 0,00
Multa							
03/05/2018	Multa	0068	12/2017	000000098720		***** 6,60	
07/05/2018	Multa	0004	04/2018	000000113177		***** 4,62	
07/05/2018	Multa	0059	04/2018	00000011372P		***** 4,62	
07/05/2018	Multa reimpressão	0091	04/2018	000000126961		***** 4,62	
08/05/2018	Multa	0057	04/2018	000000113703		***** 4,32	
09/05/2018	Multa reimpressão	0069	04/2018	000000126996		***** 13,01	
09/05/2018	Multa reimpressão	0062	04/2018	000000126988		***** 4,62	
09/05/2018	Multa	0028	04/2018	00000011341P		***** 4,48	
10/05/2018	Multa	0126	04/2018	000000114394		***** 6,73	
10/05/2018	Multa	0026	04/2018	000000113401		***** 8,90	
14/05/2018	Multa	0111	04/2018	000000114246		***** 4,34	
15/05/2018	Multa	0077	04/2018	000000113908		***** 4,34	
17/05/2018	Multa reimpressão	0083	04/2018	000000127135		***** 4,62	
17/05/2018	Multa	0162	03/2018	000000113126		***** 4,60	
23/05/2018	Multa	0090	04/2018	00000011405P		***** 11,11	
24/05/2018	Multa	0065	04/2018	000000113789		***** 4,53	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 96,06	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/05/2018	(-) Desconto	0029	05/2018	000000115048		*****	29,09
02/05/2018	(-) Desconto	0160	04/2018	000000114726		*****	29,09
02/05/2018	(-) Desconto	0001	04/2018	000000113142		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0141	04/2018	000000114548		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0121	04/2018	000000114343		*****	29,29
03/05/2018	(-) Desconto	0118	05/2018	000000115935		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0159	04/2018	000000114718		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0157	04/2018	000000114696		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0153	04/2018	000000114653		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0152	04/2018	000000114645		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0147	04/2018	000000114602		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0146	04/2018	000000114599		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0145	04/2018	000000114580		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0144	04/2018	000000114572		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0136	04/2018	000000114491		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0135	04/2018	000000114483		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0132	04/2018	000000114459		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0128	04/2018	000000114416		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0105	04/2018	000000114181		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0099	04/2018	000000114122		*****	170,00
03/05/2018	(-) Desconto	0097	04/2018	000000114106		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0089	04/2018	000000114041		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0087	04/2018	000000114025		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0084	04/2018	000000113991		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0082	04/2018	000000113975		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0078	04/2018	000000113916		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0076	04/2018	000000113894		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0074	04/2018	000000113878		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0073	04/2018	00000011386P		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0063	04/2018	000000113762		*****	170,00
03/05/2018	(-) Desconto	0061	04/2018	000000113746		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0048	04/2018	000000113614		*****	146,92
03/05/2018	(-) Desconto	0044	04/2018	000000113576		*****	170,00
03/05/2018	(-) Desconto	0043	04/2018	000000113568		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0033	04/2018	000000113479		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0030	04/2018	000000113436		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0021	04/2018	000000113347		*****	35,87
03/05/2018	(-) Desconto	0020	04/2018	000000113339		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0016	04/2018	000000113290		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0015	04/2018	000000113282		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0009	04/2018	000000113223		*****	29,09
03/05/2018	(-) Desconto	0006	04/2018	000000113193		*****	62,96
03/05/2018	(-) Desconto	0005	04/2018	000000113185		*****	86,05
03/05/2018	(-) Desconto	0003	04/2018	000000113169		*****	146,92
03/05/2018	(-) Desconto	0002	04/2018	000000113150		*****	29,09
04/05/2018	(-) Desconto	0008	06/2018	000000116451		*****	29,09
04/05/2018	(-) Desconto	0086	05/2018	000000115633		*****	29,09
04/05/2018	(-) Desconto	0008	05/2018	000000114831		*****	29,09
07/05/2018	(-) Desconto	0156	05/2018	000000116303		*****	29,09
08/05/2018	(-) Desconto	0124	04/2018	000000114378		*****	29,09
09/05/2018	(-) Desconto	0108	05/2018	000000115838		*****	29,09
10/05/2018	(-) Desconto	0072	05/2018	000000115471		*****	29,09
10/05/2018	(-) Desconto	0060	05/2018	000000115358		*****	29,09
15/05/2018	(-) Desconto	0078A	05/2018	000000115544		*****	398,77
16/05/2018	(-) Desconto	0137	05/2018	000000116125		*****	29,09
16/05/2018	(-) Desconto	0010	05/2018	000000114858		*****	29,09
23/05/2018	(-) Desconto	0078A	06/2018	000000117164		*****	398,77
28/05/2018	(-) Desconto	0086	06/2018	000000117253		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0005	05/2018	000000114807		*****	86,05
30/05/2018	(-) Desconto	0149	05/2018	000000116230		*****	86,05
30/05/2018	(-) Desconto	0150	05/2018	000000116249		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0161	05/2018	000000116354		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0141	05/2018	000000116168		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0160	05/2018	000000116346		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0146	05/2018	000000116214		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0142	05/2018	000000116176		*****	29,09
30/05/2018	(-) Desconto	0021	05/2018	000000114963		*****	35,37
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 3.835,75

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
TOTAL RECEITAS						53.277,60	3.835,75
							3.835,75
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/05/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.229,91	
04/05/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.207,46	
04/05/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.210,01	
04/05/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.247,61	
04/05/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 33,19	
04/05/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.150,28	
04/05/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		04/2018		Contra-cheque BNE	***** 1.220,02	
SUB-TOTAL						0,00	7.298,48
Férias							
02/05/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 02/05/2018 à 31/05/2018		05/2018		Recibo BNE	***** 2.030,42	
SUB-TOTAL						0,00	2.030,42
INSS							
17/05/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2018		GPS BNE	***** 4.039,19	
SUB-TOTAL						0,00	4.039,19
FGTS							
07/05/2018	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2018		GRF BNE	***** 906,11	
SUB-TOTAL						0,00	906,11
PIS S/FOLHA							
24/05/2018	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2018		DARF BNE	***** 113,26	
SUB-TOTAL						0,00	113,26
Vale Refeição							
04/05/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		05/2018		Recibo BNE	***** 230,00	
04/05/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		05/2018		Recibo BNE	***** 230,00	
24/05/2018	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2018	16145405	BNE	***** 1.155,00	
SUB-TOTAL						0,00	1.615,00
Vale Transporte							
04/05/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		05/2018		Recibo BNE	***** 111,00	
04/05/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		05/2018		Recibo BNE	***** 118,40	
04/05/2018	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		05/2018		Recibo BNE	***** 260,00	
SUB-TOTAL						0,00	489,40
							16.491,86
CONSUMO							
Energia							
22/05/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (405 kwh)		05/2018	296024584	Deb. Aut.	***** 336,52	
22/05/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (292 kwh)		05/2018	295936017	Deb. Aut.	***** 228,89	
SUB-TOTAL						0,00	565,41
Internet							
15/05/2018	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		04/2018	123716	BNE	***** 99,90	
SUB-TOTAL						0,00	99,90
Telefonia/Conexão de Internet							
23/05/2018	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		04/2018	925955038	BNE	***** 321,99	
SUB-TOTAL						0,00	321,99

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
							987,30
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/05/2018	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2018	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
SUB-TOTAL.....>>						0,00	272,10
Manut. Site							
08/05/2018	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2018	106986102	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	150,00
							422,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
01/05/2018	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. serv. de reparo e m dois (02) postes de iluminação pública do Condomínio		04/2018	Recibo	Espécie	***** 40,00	***** 40,00
01/05/2018	ANTÔNIO MARCOS - Pgto. serv. de reparo em três (03) postes de iluminação pública do Condomínio		04/2018	Recibo	Espécie	***** 60,00	***** 60,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	100,00
Serv. de Vigilância							
04/05/2018	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2018	Recibo	BNE	***** 954,00	***** 954,00
04/05/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		04/2018	Recibo	BNE	***** 1.417,40	***** 1.417,40
07/05/2018	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (05 diárias)		04/2018	Recibo	BNE	***** 355,00	***** 355,00
07/05/2018	VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (03 diárias)		04/2018	Recibo	BNE	***** 300,00	***** 300,00
07/05/2018	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (05 diárias)		04/2018	Recibo	BNE	***** 325,00	***** 325,00
07/05/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de e serv. mensal de vigilância noturno		04/2018	Recibo	BNE	***** 1.352,73	***** 1.352,73
SUB-TOTAL.....>>						0,00	4.704,13
Serv. Jurídico							
03/05/2018	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças (cotas de acordo)		04/2018	00204	BNE	***** 380,83	***** 380,83
SUB-TOTAL.....>>						0,00	380,83
Serv. de Serralharia							
03/05/2018	COSME FERREIRO - Pgto. ref. serv. de colocação de oito (08) roldanas nas duas (02) lixeiras central do Condomínio		05/2018	Recibo	BNE	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	600,00
Serv. Médico-Veterinário							
28/05/2018	ADRIANO LEMOS - Pgto. ref. serv. de atendimento p/ o cão de guarda do Condomínio		05/2018	Recibo	BNE	***** 450,00	***** 450,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	450,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/05/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2018	72066	BNE	***** 35,36	***** 35,36
SUB-TOTAL.....>>						0,00	35,36
Serv. Gerais							
07/05/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		04/2018	Recibo	BNE	***** 1.417,40	***** 1.417,40
SUB-TOTAL.....>>						0,00	1.417,40

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. em Geral							
03/05/2018	PEDRO FRAGA - Pgto. ref. serv. de atualização de software e instalações de programas p/ uso da administração do Condomínio - (serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2018	Recibo	BNE	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Cobranças							
03/05/2018	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (acordo unida de 0052)		04/2018	Recibo	BNE	***** 1.808,13	
17/05/2018	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (acordo unida de 0162)		05/2018	Recibo	BNE	***** 125,21	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.933,34
Serv. de Chaveiro							
04/05/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2018	Contra-cheque	BNE	***** 1.284,24	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.284,24
Administração Condominial							
30/05/2018	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		05/2018	2018286	BNE	***** 1.526,94	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.526,94
							12.532,24
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/05/2018	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas p/ pavimentação de ruas do Condomínio		04/2018	31119	1340	***** 1.100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,00
Mat. de Escritório							
20/05/2018	FARMACIA TERRAL - Pgto. ref. compra de um (01) ta-lão de recibo p/ uso da administração		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 3,75	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3,75
Mat. Canino							
06/05/2018	CASA DAS RAÇÕES - Pgto. ref. compra de shampoo p/ uso no cão de guarda do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 15,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 15,00
							1.118,75
DIVERSOS							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
01/05/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ o supervisor do Condomínio ir à TERWAL MÁQUINAS pegar a motosserra adquirida pelo Condomínio		03/2018	Recibo	Espécie	*****	50,00
01/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
04/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
06/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
07/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	58,00
11/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		04/2018	Recibo	BNE	*****	63,00
13/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
18/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
20/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	87,70
30/05/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		05/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	63,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 710,80
Combustível							
05/05/2018	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de diesel p/ lavagem dos Tácticos		05/2018		33358 Deb. Aut.	*****	14,03
09/05/2018	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tácticos: 1;2;3) p/ retiradas de lixo e rondas / 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		04/2018	Recibo	BNE	*****	1.181,53
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.195,56
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/05/2018	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		05/2018	Extrato c/c	BNE	*****	413,68
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 413,68
Outras Tarifas Bancárias							
15/05/2018	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		05/2018	Extrato c/c	BNE	*****	152,20
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 152,20
Desp. de Expediente							
14/05/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. cópias de documentos / abertura de firmas / transporte / taxa de registro / refeições do supervisor p/ registro da ATA da AGE - 31/03/2018		05/2018	Recibo	Espécie	*****	200,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 200,00
Doação							
01/05/2018	PAROQUIA DA VILA DE TAIRU - Pgto. ref. doação a paróquia da vila de Tairu		04/2018	Recibo	Espécie	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
EPIS							
07/05/2018	EPIS.COM - Pgto. ref. compra de materiais p/ proteção o dos funcionários e colaboradores		05/2018	3981	BNE	***** 255,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 255,00
Equip. p/ Segurança							
17/05/2018	LCJ - Pgto. ref. compra de dez (10) lanternas táticas p/ uso da segurança do Condomínio - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2018	22490	BNE	***** 380,00	
18/05/2018	JJRN - Pgto. ref. compra de dez (10) apitos p/ uso da segurança		05/2018	1970	BNE	***** 250,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 630,00
Diversos							
05/05/2018	XL DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de um (01) cadeado / uma (01) torneira		05/2018	11072	Deb. Aut.	***** 29,52	
05/05/2018	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de micro óleo spray		05/2018	21233	Deb. Aut.	***** 13,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 43,32
							3.750,56
BENS PATRIMONIAL							
Motoserra							
07/05/2018	TERWAL MÁQUINAS - Pgto. 02/03 parc. ref. aquisição o de um (01) MOTOSERRA C/ EPIS		03/2018	183387	BNE	***** 696,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 696,66
							696,66
	TOTAL DESPESAS						35.999,47

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	37.195,80
Recebimentos	*****	49.441,85
Sub-Total	*****	86.637,65
Pagamentos	*****	-35.999,47
Saldo Atual	*****	50.638,18

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	36.712,50	50.654,88
Caixa	482,30	-17,70

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