

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0120	05/2018	000000115951	*****	209,88	
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0075	05/2018	000000115501	*****	400,68	
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0045	05/2018	00000011520P	*****	209,88	
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0011	05/2018	000000114866	*****	209,88	
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0007	05/2018	000000114823	*****	400,68	
01/06/2018	Taxa de Condomínio	0001	05/2018	000000114769	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0138	05/2018	000000116133	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0121	05/2018	00000011596P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0091	05/2018	000000115684	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0040	05/2018	000000115153	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0068	01/2018	00000010898P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0029	06/2018	000000116664	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0159	05/2018	000000116338	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0158	05/2018	00000011632P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0157	05/2018	000000116311	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0155	05/2018	00000011629P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0154	05/2018	000000116281	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0153	05/2018	000000116273	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0152	05/2018	000000116265	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0147	05/2018	000000116222	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0145	05/2018	000000116206	*****	400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0144	05/2018	000000116192	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0140	05/2018	00000011615P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0139	05/2018	000000116141	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0136	05/2018	000000116117	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0135	05/2018	000000116109	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0134	05/2018	000000116095	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0132	05/2018	000000116079	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0131	05/2018	000000116060	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0128	05/2018	000000116036	*****	400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0125	05/2018	000000116001	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0117	05/2018	000000115927	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0116	05/2018	000000115919	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0114	05/2018	000000115897	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0110	05/2018	000000115854	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0107	05/2018	00000011582P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0106	05/2018	000000115811	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0105	05/2018	000000115803	*****	400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0104	05/2018	00000011579P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0103	05/2018	000000115781	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0101	05/2018	000000115765	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0100	05/2018	000000115757	*****	314,82	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0099	05/2018	000000115749	*****	591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0097	05/2018	000000115722	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0094	05/2018	000000115714	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0089	05/2018	000000115668	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0087	05/2018	000000115641	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0084	05/2018	000000115617	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0082	05/2018	000000115595	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0080	05/2018	000000115579	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0079A	05/2018	000000115560	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0079	05/2018	000000115552	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0078	05/2018	000000115536	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0076	05/2018	00000011551P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0074	05/2018	000000115498	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0073	05/2018	00000011548P	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0069	05/2018	000000115447	*****	591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0067	05/2018	000000115420	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0063	05/2018	000000115382	*****	591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0062	05/2018	000000115374	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0061	05/2018	000000115366	*****	400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0057	05/2018	000000115323	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0052	05/2018	000000115277	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0048	05/2018	000000115234	*****	591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0047	05/2018	000000115226	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0046	05/2018	000000115218	*****	209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0044	05/2018	000000115196	*****	591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0043	05/2018	000000115188	*****	400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0042	05/2018	00000011517P	*****	209,88	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0031	05/2018	000000115064		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0030	05/2018	000000115056		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0028	05/2018	00000011503P		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0025	05/2018	000000115013		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0021A	05/2018	000000114971		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0019	05/2018	000000114947		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0018	05/2018	000000114939		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0016	05/2018	000000114912		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0015	05/2018	000000114904		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0009	05/2018	00000011484P		209,88	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0006	05/2018	000000114815		400,68	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0003	05/2018	000000114785		591,48	
04/06/2018	Taxa de Condomínio	0002	05/2018	000000114777		209,88	
05/06/2018	Taxa de Condomínio	0008	07/2018	000000118071		209,88	
05/06/2018	Taxa de Condomínio	0124	05/2018	000000115994		209,88	
05/06/2018	Taxa de Condomínio	0058	05/2018	000000115331		209,88	
05/06/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2018	000000115072		209,88	
06/06/2018	Taxa de Condomínio	0129	01/2018	000000128190		209,88	
06/06/2018	Taxa de Condomínio	0108	06/2018	000000117458		209,88	
06/06/2018	Taxa de Condomínio	0070	06/2018	000000117075		209,88	
06/06/2018	Taxa de Condomínio	0111	05/2018	000000115862		209,88	
07/06/2018	Taxa de Condomínio	0041	03/2018	00000011193P		209,88	
07/06/2018	Taxa de Condomínio	0156	06/2018	00000011792P		209,88	
07/06/2018	Taxa de Condomínio	0052	06/2018	000000116893		209,88	
07/06/2018	Taxa de Condomínio	0017	06/2018	000000116540		209,88	
07/06/2018	Taxa de Condomínio	0118	04/2018	000000114319		400,68	
08/06/2018	Taxa de Condomínio	0113	06/2018	000000117504		209,88	
08/06/2018	Taxa de Condomínio	0072	06/2018	000000117091		209,88	
08/06/2018	Taxa de Condomínio	0041	04/2018	000000113541		209,88	
11/06/2018	Taxa de Condomínio	0064	01/2018	000000108947		209,88	
11/06/2018	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2018	000000113460		209,88	
12/06/2018	Taxa de Condomínio	0023	06/2018	000000116613		209,88	
15/06/2018	Taxa de Condomínio	0059	05/2018	00000011534P		209,88	
20/06/2018	Taxa de Condomínio	0004	05/2018	000000114793		209,88	
22/06/2018	Taxa de Condomínio	0026	06/2018	000000116648		419,76	
22/06/2018	Taxa de Condomínio	0026	05/2018	000000115021		419,76	
25/06/2018	Taxa de Condomínio	0160	06/2018	000000117962		209,88	
25/06/2018	Taxa de Condomínio	0149	06/2018	000000117857		400,68	
25/06/2018	Taxa de Condomínio	0103	06/2018	000000117407		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0161	06/2018	000000117970		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0137	06/2018	000000117741		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0124	06/2018	00000011761P		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0122	06/2018	000000117598		314,82	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0060	06/2018	000000116974		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0045	06/2018	000000116826		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2018	000000116699		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0009	06/2018	00000011646P		209,88	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0090	05/2018	000000115676		524,70	
27/06/2018	Taxa de Condomínio	0033	05/2018	000000115099		400,68	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0138	06/2018	00000011775P		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0154	06/2018	000000117903		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0150	06/2018	000000117865		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0123	06/2018	000000117601		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0115	06/2018	000000117520		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0031	06/2018	000000116680		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0024	06/2018	000000116621		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0013	06/2018	000000116508		209,88	
28/06/2018	Taxa de Condomínio	0055	04/2018	000000113681		209,88	
29/06/2018	Taxa de Condomínio	0079	06/2018	000000117172		209,88	
29/06/2018	Taxa de Condomínio	0036	06/2018	000000116737		209,88	
29/06/2018	Taxa de Condomínio	0034	06/2018	000000116729		209,88	
29/06/2018	Taxa de Condomínio	0007	06/2018	000000116443		400,68	
29/06/2018	Taxa de Condomínio	0005	06/2018	000000116427		400,68	
SUB-TOTAL.....>>>						33.418,62	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2018	000000115951	*****	20,99	
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2018	000000115501	*****	40,07	
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2018	00000011520P	*****	20,99	
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2018	000000114866	*****	20,99	
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0007	05/2018	000000114823	*****	40,07	
01/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2018	000000114769	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2018	000000116133	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2018	00000011596P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2018	000000115684	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2018	000000115153	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2018	00000010898P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2018	000000116664	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2018	000000116338	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2018	00000011632P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2018	000000116311	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2018	00000011629P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2018	000000116281	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2018	000000116273	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2018	000000116265	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2018	000000116222	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0145	05/2018	000000116206	*****	40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2018	000000116192	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2018	00000011615P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2018	000000116141	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2018	000000116117	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2018	000000116109	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2018	000000116095	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2018	000000116079	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2018	000000116060	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2018	000000116036	*****	40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2018	000000116001	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2018	000000115927	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2018	000000115919	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2018	000000115897	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2018	000000115854	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2018	00000011582P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2018	000000115811	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2018	000000115803	*****	40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2018	00000011579P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2018	000000115781	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2018	000000115765	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0100	05/2018	000000115757	*****	31,48	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2018	000000115749	*****	59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2018	000000115722	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2018	000000115714	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2018	000000115668	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2018	000000115641	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2018	000000115617	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2018	000000115595	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2018	000000115579	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2018	000000115560	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2018	000000115552	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2018	000000115536	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2018	00000011551P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0074	05/2018	000000115498	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2018	00000011548P	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2018	000000115447	*****	59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2018	000000115420	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2018	000000115382	*****	59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2018	000000115374	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2018	000000115366	*****	40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2018	000000115323	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2018	000000115277	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2018	000000115234	*****	59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2018	000000115226	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2018	000000115218	*****	20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0044	05/2018	000000115196	*****	59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2018	000000115188	*****	40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2018	00000011517P	*****	20,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2018	000000115064		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2018	000000115056		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2018	00000011503P		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2018	000000115013		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2018	000000114971		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2018	000000114947		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2018	000000114939		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2018	000000114912		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2018	000000114904		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2018	00000011484P		20,99	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2018	000000114815		40,07	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0003	05/2018	000000114785		59,15	
04/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2018	000000114777		20,99	
05/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2018	000000118071		20,99	
05/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0124	05/2018	000000115994		20,99	
05/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2018	000000115331		20,99	
05/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2018	000000115072		20,99	
06/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2018	000000128190		20,99	
06/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2018	000000117458		20,99	
06/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0070	06/2018	000000117075		20,99	
06/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2018	000000115862		20,99	
07/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2018	00000011193P		20,99	
07/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2018	00000011792P		20,99	
07/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2018	000000116893		20,99	
07/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2018	000000116540		20,99	
07/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0118	04/2018	000000114319		40,07	
08/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0113	06/2018	000000117504		20,99	
08/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2018	000000117091		20,99	
08/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2018	000000113541		20,99	
11/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0064	01/2018	000000108947		20,99	
11/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2018	000000113460		20,99	
12/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2018	000000116613		20,99	
15/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2018	00000011534P		20,99	
20/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2018	000000114793		20,99	
22/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2018	000000116648		41,98	
22/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2018	000000115021		41,98	
25/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2018	000000117962		20,99	
25/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2018	000000117857		40,07	
25/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2018	000000117407		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2018	000000117970		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2018	000000117741		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0124	06/2018	00000011761P		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2018	000000117598		31,48	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2018	000000116974		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2018	000000116826		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2018	000000116699		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2018	00000011646P		20,99	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2018	000000115676		52,47	
27/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2018	000000115099		40,07	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2018	00000011775P		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2018	000000117903		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2018	000000117865		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2018	000000117601		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2018	000000117520		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2018	000000116680		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2018	000000116621		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2018	000000116508		20,99	
28/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2018	000000113681		20,99	
29/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2018	000000117172		20,99	
29/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2018	000000116737		20,99	
29/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2018	000000116729		20,99	
29/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0007	06/2018	000000116443		40,07	
29/06/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2018	000000116427		40,07	
SUB-TOTAL.....>>>						3.342,12	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/06/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0068	01/2018	00000010898P		***** 120,00	
06/06/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0129	01/2018	000000128190		***** 120,00	
11/06/2018	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0064	01/2018	000000108947		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 360,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
01/06/2018	Acordo Judicial 19/24	0029	05/2018	000000128174		***** 1.023,74	
04/06/2018	Acordo Judicial 20/24	0029	06/2018	000000128107		***** 1.023,74	
13/06/2018	Acordo Judicial 21/24	0029	07/2018	000000128115		***** 1.023,74	
19/06/2018	Acordo Judicial 6/6	0107	06/2018	000000108289		***** 430,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.501,22	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
07/06/2018	Acordo Extra-Judicial 2/5	0049	05/2018	000000128239		***** 537,29	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 537,29	***** 0,00
Juros							
04/06/2018	Juros	0068	01/2018	00000010898P		***** 14,60	
05/06/2018	Juros	0058	05/2018	000000115331		***** 0,46	
05/06/2018	Juros	0032.1	05/2018	000000115072		***** 0,46	
06/06/2018	Juros reimpressão	0129	01/2018	000000128190		***** 14,72	
06/06/2018	Juros	0111	05/2018	000000115862		***** 0,53	
07/06/2018	Juros reimpressão	0049	05/2018	000000128239		***** 1,61	
08/06/2018	Juros	0041	04/2018	000000113541		***** 2,99	
11/06/2018	Juros	0032.2	04/2018	000000113460		***** 3,22	
15/06/2018	Juros	0059	05/2018	00000011534P		***** 1,23	
20/06/2018	Juros	0004	05/2018	000000114793		***** 1,61	
22/06/2018	Juros	0026	05/2018	000000115021		***** 3,53	
27/06/2018	Juros	0090	05/2018	000000115676		***** 5,38	
27/06/2018	Juros	0033	05/2018	000000115099		***** 4,10	
28/06/2018	Juros	0055	04/2018	000000113681		***** 4,53	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 58,97	***** 0,00
Multa							
04/06/2018	Multa	0068	01/2018	00000010898P		***** 6,44	
05/06/2018	Multa	0058	05/2018	000000115331		***** 4,31	
05/06/2018	Multa	0032.1	05/2018	000000115072		***** 4,31	
06/06/2018	Multa reimpressão	0129	01/2018	000000128190		***** 7,02	
06/06/2018	Multa	0111	05/2018	000000115862		***** 4,48	
07/06/2018	Multa reimpressão	0049	05/2018	000000128239		***** 10,75	
08/06/2018	Multa	0041	04/2018	000000113541		***** 4,58	
11/06/2018	Multa	0032.2	04/2018	000000113460		***** 4,43	
15/06/2018	Multa	0059	05/2018	00000011534P		***** 4,50	
20/06/2018	Multa	0004	05/2018	000000114793		***** 4,52	
22/06/2018	Multa	0026	05/2018	000000115021		***** 8,85	
27/06/2018	Multa	0090	05/2018	000000115676		***** 11,10	
27/06/2018	Multa	0033	05/2018	000000115099		***** 8,61	
28/06/2018	Multa	0055	04/2018	000000113681		***** 4,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 88,54	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2018	(-) Desconto	0029	05/2018	000000128174		*****	29,09
01/06/2018	(-) Desconto	0075	05/2018	000000115501		*****	86,05
01/06/2018	(-) Desconto	0007	05/2018	000000114823		*****	86,05
01/06/2018	(-) Desconto	0001	05/2018	000000114769		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0121	05/2018	00000011596P		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0029	06/2018	000000128107		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0029	06/2018	000000116664		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0159	05/2018	000000116338		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0157	05/2018	000000116311		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0153	05/2018	000000116273		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0152	05/2018	000000116265		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0147	05/2018	000000116222		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0145	05/2018	000000116206		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0144	05/2018	000000116192		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0136	05/2018	000000116117		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0135	05/2018	000000116109		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0132	05/2018	000000116079		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0128	05/2018	000000116036		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0117	05/2018	000000115927		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0106	05/2018	000000115811		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0105	05/2018	000000115803		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0099	05/2018	000000115749		*****	170,00
04/06/2018	(-) Desconto	0097	05/2018	000000115722		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0094	05/2018	000000115714		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0089	05/2018	000000115668		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0087	05/2018	000000115641		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0084	05/2018	000000115617		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0082	05/2018	000000115595		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0079	05/2018	000000115552		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0078	05/2018	000000115536		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0076	05/2018	00000011551P		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0074	05/2018	000000115498		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0073	05/2018	00000011548P		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0069	05/2018	000000115447		*****	146,92
04/06/2018	(-) Desconto	0063	05/2018	000000115382		*****	170,00
04/06/2018	(-) Desconto	0061	05/2018	000000115366		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0057	05/2018	000000115323		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0048	05/2018	000000115234		*****	146,92
04/06/2018	(-) Desconto	0044	05/2018	000000115196		*****	170,00
04/06/2018	(-) Desconto	0043	05/2018	000000115188		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0031	05/2018	000000115064		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0030	05/2018	000000115056		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0028	05/2018	00000011503P		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0016	05/2018	000000114912		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0015	05/2018	000000114904		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0009	05/2018	00000011484P		*****	29,09
04/06/2018	(-) Desconto	0006	05/2018	000000114815		*****	62,96
04/06/2018	(-) Desconto	0003	05/2018	000000114785		*****	146,92
04/06/2018	(-) Desconto	0002	05/2018	000000114777		*****	29,09
05/06/2018	(-) Desconto	0008	07/2018	000000118071		*****	29,09
05/06/2018	(-) Desconto	0124	05/2018	000000115994		*****	29,09
06/06/2018	(-) Desconto	0108	06/2018	000000117458		*****	29,09
06/06/2018	(-) Desconto	0070	06/2018	000000117075		*****	29,09
07/06/2018	(-) Desconto	0156	06/2018	00000011792P		*****	29,09
07/06/2018	(-) Desconto	0118	04/2018	000000114319		*****	62,96
08/06/2018	(-) Desconto	0072	06/2018	000000117091		*****	29,09
13/06/2018	(-) Desconto	0029	07/2018	000000128115		*****	29,09
25/06/2018	(-) Desconto	0160	06/2018	000000117962		*****	29,16
25/06/2018	(-) Desconto	0149	06/2018	000000117857		*****	86,05
27/06/2018	(-) Desconto	0161	06/2018	000000117970		*****	29,09
27/06/2018	(-) Desconto	0137	06/2018	000000117741		*****	29,09
27/06/2018	(-) Desconto	0124	06/2018	00000011761P		*****	29,09
27/06/2018	(-) Desconto	0060	06/2018	000000116974		*****	29,09
27/06/2018	(-) Desconto	0009	06/2018	00000011646P		*****	29,09
28/06/2018	(-) Desconto	0150	06/2018	000000117865		*****	29,09
28/06/2018	(-) Desconto	0031	06/2018	000000116680		*****	29,09
29/06/2018	(-) Desconto	0079	06/2018	000000117172		*****	29,09
29/06/2018	(-) Desconto	0007	06/2018	000000116443		*****	86,05
29/06/2018	(-) Desconto	0005	06/2018	000000116427		*****	86,05

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	(-) Desconto						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.305,39
	TOTAL RECEITAS					41.306,76	3.305,39
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
06/06/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.331,66
06/06/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.144,69
06/06/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.328,89
06/06/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.309,89
06/06/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.246,89
06/06/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.182,73
06/06/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	1.310,87
07/06/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		05/2018	Contra-cheque	BNE	*****	74,63
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 8.930,25
Férias							
01/06/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo d e 01/06/2018 à 30/06/2018		06/2018	Recibo	BNE	*****	1.590,07
29/06/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/07/2018 à 30/07/2018		07/2018	Recibo	BNE	*****	1.622,64
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.212,71
INSS							
20/06/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		05/2018	GPS	BNE	*****	4.357,78
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.357,78
FGTS							
08/06/2018	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2018	GRF	BNE	*****	1.030,55
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.030,55
PIS S/FOLHA							
25/06/2018	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2018	DARF	BNE	*****	122,10
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 122,10
Vale Refeição							
06/06/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		06/2018	Recibo	BNE	*****	230,00
06/06/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		06/2018	Recibo	BNE	*****	230,00
25/06/2018	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2018	16386713	BNE	*****	1.155,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.615,00
Vale Transporte							
06/06/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		06/2018	Recibo	BNE	*****	111,00
06/06/2018	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		06/2018	Recibo	BNE	*****	260,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 371,00
Fardamento							
29/06/2018	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de porta trecos p/ uso do funcionários		06/2018	12324	Deb. Aut.	*****	99,60
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 99,60
Adiantamento Salarial							
14/06/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2018	Recibo	BNE	*****	450,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 450,00
CONSUMO							
							20.188,99

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
21/06/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (274 kwh)		06/2018	301814948	Deb. Aut.	*****	240,10
21/06/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (4 88 kwh)		06/2018	301808929	Deb. Aut.	*****	432,12
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 672,22
Internet							
14/06/2018	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		05/2018	123717	BNE	*****	99,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 99,90
Telefonia/Conexão de Internet							
14/06/2018	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão d e dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2018	943776330	BNE	*****	323,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 323,50
						*****	1.095,62
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
12/06/2018	SANSEG - Pgto. ref. fornecimento de uma (01) placa p/ o motor da cancela eletrônica		06/2018	Recibo	BNE	*****	450,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Rede Elétrica							
06/06/2018	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2018	Recibo	BNE	*****	272,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
08/06/2018	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		06/2018	110589742	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
						*****	872,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
06/06/2018	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2018	Recibo	BNE	*****	954,00
07/06/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução d e serv. mensal de vigilância diurna		05/2018	Recibo	BNE	*****	1.230,00
07/06/2018	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		05/2018	Recibo	BNE	*****	390,00
07/06/2018	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução d e serv. de vigilância diurna (08 diárias)		05/2018	Recibo	BNE	*****	520,00
13/06/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. adiantamento da empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância		06/2018	Recibo	BNE	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.694,00
Serv. Jurídico							
19/06/2018	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de cobranças - (cotas de acordo)		05/2018	001105	BNE	*****	270,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,77
Serv. de Limpeza							
28/06/2018	JONATHAN GAMAS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza/ciscagem das ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	*****	500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Carreto							
23/06/2018	ADEMAR BORGES - Pgto. ref. serv. de transporte de mesas e cadeiras compradas na LIDER - (LIDER p/ o Condomínio)		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/06/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2018	74313	BNE	***** 22,63	***** 22,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
06/06/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. recesso anual correspondente a empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		06/2018	Recibo	BNE	***** 1.587,73	
06/06/2018	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		05/2018	Recibo	BNE	***** 1.420,80	
07/06/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		05/2018	Recibo	BNE	***** 1.420,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.429,33
Serv. de Podas							
28/06/2018	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de remoção das palhas do coqueiral do Condomínio		06/2018	Recibo	1343	***** 420,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 420,00
Administração Condominial							
28/06/2018	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		06/2018	2018294	BNE	***** 1.526,94	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.526,94
						***** 0,00	***** 10.913,67
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
21/06/2018	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas (15.000m³) p/ pavimentação de ruas do Condomínio		06/2018	31279	BNE	***** 1.100,10	
28/06/2018	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de pó de pedra (15.000m³) p/ pavimentação de ruas do Condomínio		06/2018	1052	BNE	***** 850,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.950,10
Mat. de Limpeza							
02/06/2018	MCRTT - Pgto. ref. compra de cloro / inseticida		06/2018	10334	Deb. Aut.	***** 34,80	
19/06/2018	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		06/2018	9499	BNE	***** 254,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 289,20
Mat. de Expediente							
19/06/2018	RELOPOINT - Pgto. ref. compra de trinta (30) bobinas p/ o relógio de ponto		06/2018	9355	BNE	***** 240,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 240,00
Ração Animal							
05/06/2018	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de seis (06) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		06/2018	Recibo	BNE	***** 648,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 648,00
Mat. Elétrico							
02/06/2018	ELETRICA BAHIANA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de lâmpadas vapor de sódio / reatores / fita ilosante / relés p/ a rede pública do Condomínio		05/2018	314023	BNE	***** 1.385,40	
29/06/2018	ELETRICA BAHIANA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de lâmpadas vapor de sódio / reatores / fita ilosante / relés p/ a rede pública do Condomínio		05/2018	314023	BNE	***** 1.385,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.770,80
						***** 0,00	***** 5.898,10
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
03/06/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	*****	87,70
24/06/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	*****	81,00
29/06/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passage m de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veiculo do síndico a serv. do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	*****	63,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 231,70
Combustível							
12/06/2018	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		05/2018	Recibo	BNE	*****	1.843,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.843,50
Estacionamento							
03/06/2018	GOLDEN PARK PROF. CENTER - Pgto. ref. estadia do veiculo do síndico a serv. do Condomínio - (reunião c/ a ETAPA)		06/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	16,10
11/06/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veiculo do conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna - a serv. do Condomínio (compra de engate p/ o reboque da carrocinha que recolhe e lixos/entulhos do Condomínio)		06/2018	Recibo	BNE	*****	3,18
19/06/2018	SHOPPING BELA VISTA - Pgto. ref. estadia do veiculo do síndico a serv. do Condomínio - (compra de materiais p/ os festejos juninos)		06/2018	282020	Deb. Aut.	*****	6,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 25,28
Evento/Confraternização							
16/06/2018	A.GOMES - Pgto. ref. compra de enfeites p/ os festejos juninos		06/2018	843974	Deb. Aut.	*****	206,76
16/06/2018	LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de bandeirolas p/ os festejos juninos		06/2018	843974	Deb. Aut.	*****	87,83
19/06/2018	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de fogos de artifício p/ os festejos juninos - (materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		06/2018	Recibo	BNE	*****	300,00
23/06/2018	MNC - Pgto. ref. compra de produtos p/ os festejos juninos		06/2018	Recibo	Deb. Aut.	*****	145,00
23/06/2018	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de bolos / amendoim p/ os festejos juninos		06/2018	33527	Deb. Aut.	*****	61,62
23/06/2018	SUPERMERCADO BOLÃO - Pgto. ref. compra de utensílios descartáveis p/ os festejos juninos		06/2018	3228	Deb. Aut.	*****	8,60
23/06/2018	SUPERMERCADO BOLÃO - Pgto. ref. compra de utensílios descartáveis p/ os festejos juninos		06/2018	3229	Deb. Aut.	*****	12,40
26/06/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. compra de uma (01) caixa de isopor p/ os festejos juninos		06/2018	Recibo	BNE	*****	80,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 902,21
Tarifas de Cobranças de Boletos							
27/06/2018	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		06/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	353,52
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 353,52
Outras Tarifas Bancárias							
28/06/2018	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		06/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	212,65
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 212,65

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Desp. de Expediente							
11/06/2018	TERCEIROS - Pgto. ref. gastos c/ condução e refeição p/ o conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna - p/ participação d e reunião com a ADM. e a ETAPA em SSA/BA		06/2018	Recibo	BNE	***** 97,37	***** 97,37
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 97,37
EPIS							
09/06/2018	MOTOPEMA - Pgto. ref. compra de duas (02) capas d e chuva p/ uso nos Táticos em período chuvoso		06/2018	6999	Deb. Aut.	***** 258,00	***** 258,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 258,00
Diversos							
11/06/2018	DISSAN - Pgto. ref. compra de engate p/ o reboque da carrocinha que recolhe lixos/entulhos do Condomínio - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraú na)		06/2018	51179	BNE	***** 96,82	***** 96,82
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 96,82
						***** 0,00	***** 4.021,05
BENS PATRIMONIAL							
Equip. Eletrônico							
19/06/2018	FOXTROT - Pgto. ref. aquisição de uma (01) caixa de som acústica SR-315A		06/2018	24176	Deb. Aut.	***** 1.960,00	***** 1.960,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.960,00
Maq. Roçadeira							
06/06/2018	TERWAL MÁQUINAS - Pgto. ref. aquisição de uma (0 1) máquina roçadeira		06/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 2.404,21	***** 2.404,21
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.404,21
Motoserra							
05/06/2018	TERWAL MÁQUINAS - Pgto. 03/03 parc. ref. aquisiçã o de um (01) MOTOSERRA C/ EPIS		03/2018	183387	BNE	***** 696,65	***** 696,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 696,65
Móveis							
23/06/2018	JVC LAJES - Pgto. ref. aquisição de quatro (04) mesa s plástica / oito (08) cadeiras plástica		06/2018	5028	Deb. Aut.	***** 540,00	***** 540,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 540,00
TOTAL DESPESAS						***** 0,00	***** 5.600,86
						***** 0,00	***** 48.590,39

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	50.638,18
Recebimentos	*****	38.001,37
Sub-Total	*****	88.639,55
Pagamentos	*****	-48.590,39
Saldo Atual	*****	40.049,16

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

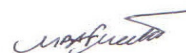
34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	50.654,88	40.065,86
Caixa	-17,70	-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