

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							
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0158	03/2017	000000084487		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0046	03/2017	000000084479		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0155	03/2017	000000069542		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0153	03/2017	000000069526		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0152	03/2017	000000069518		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0147	03/2017	00000006947P		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0146	03/2017	000000069461		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0145	03/2017	000000069453		***** 393,54	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0144	03/2017	000000069445		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0143	03/2017	000000069437		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0142	03/2017	000000069429		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0141	03/2017	000000069410		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0139	03/2017	000000069399		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0136	03/2017	000000069364		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0135	03/2017	000000069356		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0134	03/2017	000000069348		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0132	03/2017	000000069321		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0128	03/2017	000000069283		***** 393,54	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0125	03/2017	000000069259		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0124	03/2017	000000069240		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0122	03/2017	000000069224		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0116	03/2017	00000006916P		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0114	03/2017	000000069143		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0113	03/2017	000000069135		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0110	03/2017	000000069100		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0106	03/2017	000000069062		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0105	03/2017	000000069054		***** 393,54	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0104	03/2017	000000069046		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0101	03/2017	000000069011		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0100	03/2017	000000069003		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0099	03/2017	000000068996		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0091	03/2017	000000068937		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0089	03/2017	000000068910		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0087	03/2017	000000068899		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0084	03/2017	000000068864		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0080	03/2017	000000068821		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0079A	03/2017	000000068813		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0079	03/2017	000000068805		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0078	03/2017	000000068783		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0077	03/2017	000000068775		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0076	03/2017	000000068767		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0074	03/2017	000000068740		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0073	03/2017	000000068732		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0069	03/2017	000000068694		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0068	03/2017	000000068686		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0067	03/2017	000000068678		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0063	03/2017	000000068635		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0061	03/2017	000000068619		***** 393,54	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0055	03/2017	000000068554		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0053	03/2017	000000068538		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0048	03/2017	000000068481		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0045	03/2017	000000068457		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0044	03/2017	000000068449		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	03/2017	000000068325		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0031	03/2017	000000068317		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0030	03/2017	000000068309		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0027	03/2017	000000068279		***** 580,94	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0025	03/2017	000000068252		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0021A	03/2017	00000006821P		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0019	03/2017	00000006818P		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0016	03/2017	000000068155		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0015	03/2017	000000068147		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0011	03/2017	000000068104		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0007	03/2017	000000068066		***** 393,54	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0004	03/2017	000000068031		***** 206,14	
03/04/2017	Taxa de Condomínio	0001	03/2017	000000068007		***** 206,14	
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0042	03/2017	000000068422		***** 206,14	
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0065	03/2017	000000068651		***** 206,14	
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0082	03/2017	000000068848		***** 206,14	

CONDOMÍNIO 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							
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0103	03/2017	000000069038		***** 206,14	
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0126	02/2017	00000006771P		***** 206,14	
04/04/2017	Taxa de Condomínio	0154	03/2017	000000069534		***** 206,14	
05/04/2017	Taxa de Condomínio	0029	04/2017	000000069844		***** 206,14	
05/04/2017	Taxa de Condomínio	0118	03/2017	000000069186		***** 393,54	
05/04/2017	Taxa de Condomínio	0111	03/2017	000000069119		***** 206,14	
05/04/2017	Taxa de Condomínio	0094	03/2017	000000068961		***** 206,14	
06/04/2017	Taxa de Condomínio	0008	04/2017	000000069623		***** 206,14	
06/04/2017	Taxa de Condomínio	0059	03/2017	000000068597		***** 206,14	
06/04/2017	Taxa de Condomínio	0026	03/2017	000000068260		***** 412,28	
06/04/2017	Taxa de Condomínio	0012	03/2017	000000068112		***** 206,14	
07/04/2017	Taxa de Condomínio	0040	03/2017	000000068406		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0022	03/2017	000000068228		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0108	04/2017	00000007063P		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0070	04/2017	000000070257		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0017	04/2017	000000069712		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0093	03/2017	000000068953		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0092	03/2017	000000068945		***** 206,14	
10/04/2017	Taxa de Condomínio	0002	03/2017	000000068015		***** 206,14	
11/04/2017	Taxa de Condomínio	0072	03/2017	000000068724		***** 206,14	
11/04/2017	Taxa de Condomínio	0028	03/2017	000000068287		***** 206,14	
12/04/2017	Taxa de Condomínio	0055	04/2017	000000070109		***** 206,14	
12/04/2017	Taxa de Condomínio	0081	03/2017	00000006883P		***** 206,14	
13/04/2017	Taxa de Condomínio	0009	03/2017	000000068082		***** 206,14	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0085	01/2017	000000065776		***** 206,14	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0122	12/2016	000000056041		***** 193,60	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0122	11/2016	000000054499		***** 193,60	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0122	10/2016	000000052941		***** 193,60	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0085	03/2017	000000068872		***** 206,14	
17/04/2017	Taxa de Condomínio	0057	03/2017	000000068570		***** 206,14	
18/04/2017	Taxa de Condomínio	0078A	04/2017	000000070346		***** 1.143,14	
19/04/2017	Taxa de Condomínio	0156	04/2017	000000079203		***** 206,14	
19/04/2017	Taxa de Condomínio	0143	12/2016	000000056254		***** 193,60	
20/04/2017	Taxa de Condomínio	0064	12/2016	000000055460		***** 193,60	
20/04/2017	Taxa de Condomínio	0064	03/2017	000000068643		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0151	01/2017	000000066403		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0060	05/2017	000000071709		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0151	04/2017	000000071059		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0123	04/2017	000000070788		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0151	03/2017	00000006950P		***** 206,14	
26/04/2017	Taxa de Condomínio	0151	02/2017	000000067957		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0097	01/2017	000000065873		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0131	04/2017	000000070869		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0097	04/2017	000000070524		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0024	04/2017	000000069798		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0023	04/2017	00000006978P		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0097	03/2017	00000006897P		***** 206,14	
27/04/2017	Taxa de Condomínio	0097	02/2017	000000067426		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0146	04/2017	000000071016		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0140	04/2017	000000070958		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0138	04/2017	000000070931		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0113	04/2017	000000070680		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0058	04/2017	000000070133		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0011	04/2017	000000069658		***** 206,14	
28/04/2017	Taxa de Condomínio	0005	04/2017	000000069593		***** 393,54	
SUB-TOTAL.....>>						***** 30.202,40	***** 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							
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2017	000000084487		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2017	000000084479		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2017	000000069542		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2017	000000069526		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2017	000000069518		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2017	00000006947P		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2017	000000069461		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	03/2017	000000069453		39,35	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2017	000000069445		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	03/2017	000000069437		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2017	000000069429		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2017	000000069410		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2017	000000069399		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2017	000000069364		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2017	000000069356		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2017	000000069348		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2017	000000069321		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2017	000000069283		39,35	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2017	000000069259		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	03/2017	000000069240		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	03/2017	000000069224		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2017	00000006916P		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2017	000000069143		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	03/2017	000000069135		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2017	000000069100		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2017	000000069062		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2017	000000069054		39,35	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2017	000000069046		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2017	000000069011		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	03/2017	000000069003		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2017	000000068996		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2017	000000068937		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2017	000000068910		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2017	000000068899		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2017	000000068864		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2017	000000068821		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2017	000000068813		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2017	000000068805		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2017	000000068783		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2017	000000068775		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2017	000000068767		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	03/2017	000000068740		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2017	000000068732		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2017	000000068694		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2017	000000068686		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2017	000000068678		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2017	000000068635		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	03/2017	000000068619		39,35	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	03/2017	000000068554		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	03/2017	000000068538		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	03/2017	000000068481		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2017	000000068457		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	03/2017	000000068449		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	03/2017	000000068325		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2017	000000068317		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2017	000000068309		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2017	000000068279		58,09	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2017	000000068252		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2017	00000006821P		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2017	00000006818P		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	03/2017	000000068155		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2017	000000068147		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2017	000000068104		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	03/2017	000000068066		39,35	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2017	000000068031		20,61	
03/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2017	000000068007		20,61	
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2017	000000068422		20,61	
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2017	000000068651		20,61	
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2017	000000068848		20,61	

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							
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2017	000000069038		***** 20,61	
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2017	00000006771P		***** 20,61	
04/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2017	000000069534		***** 20,61	
05/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2017	000000069844		***** 20,61	
05/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	03/2017	000000069186		***** 39,35	
05/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2017	000000069119		***** 20,61	
05/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2017	000000068961		***** 20,61	
06/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2017	000000069623		***** 20,61	
06/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2017	000000068597		***** 20,61	
06/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2017	000000068260		***** 41,23	
06/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2017	000000068112		***** 20,61	
07/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2017	000000068406		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	03/2017	000000068228		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2017	00000007063P		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	04/2017	000000070257		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2017	000000069712		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2017	000000068953		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2017	000000068945		***** 20,61	
10/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2017	000000068015		***** 20,61	
11/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2017	000000068724		***** 20,61	
11/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2017	000000068287		***** 20,61	
12/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2017	000000070109		***** 20,61	
12/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2017	00000006883P		***** 20,61	
13/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2017	000000068082		***** 20,61	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2017	000000065776		***** 20,61	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2016	000000056041		***** 19,36	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2016	000000054499		***** 19,36	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2016	000000052941		***** 19,36	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2017	000000068872		***** 20,61	
17/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	03/2017	000000068570		***** 20,61	
18/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2017	000000070346		***** 114,31	
19/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2017	000000079203		***** 20,61	
19/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2016	000000056254		***** 19,36	
20/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	12/2016	000000055460		***** 19,36	
20/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	03/2017	000000068643		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0151	01/2017	000000066403		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2017	000000071709		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0151	04/2017	000000071059		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2017	000000070788		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0151	03/2017	00000006950P		***** 20,61	
26/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0151	02/2017	000000067957		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2017	000000065873		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2017	000000070869		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2017	000000070524		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2017	000000069798		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2017	00000006978P		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2017	00000006897P		***** 20,61	
27/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2017	000000067426		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2017	000000071016		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2017	000000070958		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2017	000000070931		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	04/2017	000000070680		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2017	000000070133		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2017	000000069658		***** 20,61	
28/04/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2017	000000069593		***** 39,35	
SUB-TOTAL.....>>						***** 3.019,77	***** 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							
04/04/2017	Taxa Extra - 5ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0126	02/2017	0000006771P		***** 120,00	
17/04/2017	Taxa Extra - 4ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0085	01/2017	00000065776		***** 120,00	
17/04/2017	Taxa Extra - 3ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0122	12/2016	00000056041		***** 120,00	
17/04/2017	Taxa Extra - 2ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0122	11/2016	00000054499		***** 120,00	
17/04/2017	Taxa Extra 1ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0122	10/2016	00000052941		***** 120,00	
19/04/2017	Taxa Extra - 3ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0143	12/2016	00000056254		***** 120,00	
20/04/2017	Taxa Extra - 3ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0064	12/2016	00000055460		***** 120,00	
26/04/2017	Taxa Extra - 4ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0151	01/2017	00000066403		***** 120,00	
26/04/2017	Taxa Extra - 5ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0151	02/2017	00000067957		***** 120,00	
27/04/2017	Taxa Extra - 4ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0097	01/2017	00000065873		***** 120,00	
27/04/2017	Taxa Extra - 5ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0097	02/2017	00000067426		***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.320,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
06/04/2017	37ª/63 parcelas	0022	04/2017	0000030486		***** 119,98	
06/04/2017	Acordo Judicial 8/22	0041	03/2017	00000050337		***** 419,59	
SUB-TOTAL.....>>						***** 539,57	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
18/04/2017	Acordo Extra-Judicial 4/5	0124	04/2017	00000061762		***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.000,00	***** 0,00
Juros							
04/04/2017	Juros	0042	03/2017	00000068422		***** 0,38	
04/04/2017	Juros	0065	03/2017	00000068651		***** 0,38	
04/04/2017	Juros	0082	03/2017	00000068848		***** 0,38	
04/04/2017	Juros	0103	03/2017	00000069038		***** 0,38	
04/04/2017	Juros	0126	02/2017	0000006771P		***** 4,04	
04/04/2017	Juros	0154	03/2017	00000069534		***** 0,38	
05/04/2017	Juros	0094	03/2017	00000068961		***** 0,45	
06/04/2017	Juros	0059	03/2017	00000068597		***** 0,52	
06/04/2017	Juros	0026	03/2017	00000068260		***** 1,05	
06/04/2017	Juros	0012	03/2017	00000068112		***** 0,52	
07/04/2017	Juros	0040	03/2017	00000068406		***** 0,60	
10/04/2017	Juros	0022	03/2017	00000068228		***** 0,83	
10/04/2017	Juros	0093	03/2017	00000068953		***** 0,83	
10/04/2017	Juros	0092	03/2017	00000068945		***** 0,83	
10/04/2017	Juros	0002	03/2017	00000068015		***** 0,83	
11/04/2017	Juros	0072	03/2017	00000068724		***** 0,90	
11/04/2017	Juros	0028	03/2017	00000068287		***** 0,90	
12/04/2017	Juros	0081	03/2017	0000006883P		***** 0,98	
17/04/2017	Juros	0085	01/2017	00000065776		***** 8,89	
17/04/2017	Juros	0122	12/2016	00000056041		***** 11,97	
17/04/2017	Juros	0122	11/2016	00000054499		***** 15,30	
17/04/2017	Juros	0122	10/2016	00000052941		***** 18,73	
17/04/2017	Juros	0085	03/2017	00000068872		***** 1,35	
17/04/2017	Juros	0057	03/2017	00000068570		***** 1,35	
19/04/2017	Juros	0143	12/2016	00000056254		***** 12,19	
20/04/2017	Juros	0064	03/2017	00000068643		***** 1,58	
26/04/2017	Juros	0151	01/2017	00000066403		***** 9,93	
26/04/2017	Juros	0151	03/2017	0000006950P		***** 2,03	
26/04/2017	Juros	0151	02/2017	00000067957		***** 6,58	
27/04/2017	Juros	0097	01/2017	00000065873		***** 10,04	
27/04/2017	Juros	0097	03/2017	0000006897P		***** 2,11	
27/04/2017	Juros	0097	02/2017	00000067426		***** 6,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 123,92	***** 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							
Multa							
04/04/2017	Multa 0042		03/2017	000000068422		***** 4,23	
04/04/2017	Multa 0065		03/2017	000000068651		***** 4,23	
04/04/2017	Multa 0082		03/2017	000000068848		***** 4,23	
04/04/2017	Multa 0103		03/2017	000000069038		***** 4,23	
04/04/2017	Multa 0126		02/2017	00000006771P		***** 6,61	
04/04/2017	Multa 0154		03/2017	000000069534		***** 4,23	
05/04/2017	Multa 0094		03/2017	000000068961		***** 4,40	
06/04/2017	Multa 0059		03/2017	000000068597		***** 4,41	
06/04/2017	Multa 0026		03/2017	000000068260		***** 8,79	
06/04/2017	Multa 0012		03/2017	000000068112		***** 4,41	
06/04/2017	Multa 0041		03/2017	000000050337		***** 3,50	
07/04/2017	Multa 0040		03/2017	000000068406		***** 4,41	
10/04/2017	Multa 0022		03/2017	000000068228		***** 2,42	
10/04/2017	Multa 0093		03/2017	000000068953		***** 4,26	
10/04/2017	Multa 0092		03/2017	000000068945		***** 4,26	
10/04/2017	Multa 0002		03/2017	000000068015		***** 4,26	
11/04/2017	Multa 0072		03/2017	000000068724		***** 4,27	
11/04/2017	Multa 0028		03/2017	000000068287		***** 4,27	
12/04/2017	Multa 0081		03/2017	00000006883P		***** 4,43	
17/04/2017	Multa 0085		01/2017	000000065776		***** 6,36	
17/04/2017	Multa 0122		12/2016	000000056041		***** 6,11	
17/04/2017	Multa 0122		11/2016	000000054499		***** 6,11	
17/04/2017	Multa 0122		10/2016	000000052941		***** 6,11	
17/04/2017	Multa 0085		03/2017	000000068872		***** 4,17	
17/04/2017	Multa 0057		03/2017	000000068570		***** 4,19	
19/04/2017	Multa 0143		12/2016	000000056254		***** 6,68	
20/04/2017	Multa 0064		03/2017	000000068643		***** 4,47	
26/04/2017	Multa 0151		01/2017	000000066403		***** 7,02	
26/04/2017	Multa 0151		03/2017	00000006950P		***** 4,51	
26/04/2017	Multa 0151		02/2017	000000067957		***** 6,95	
27/04/2017	Multa 0097		01/2017	000000065873		***** 6,91	
27/04/2017	Multa 0097		03/2017	00000006897P		***** 4,43	
27/04/2017	Multa 0097		02/2017	000000067426		***** 6,84	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 166,71	***** 0,00

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							
03/04/2017	(-) Desconto 0153		03/2017	000000069526		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0147		03/2017	00000006947P		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0146		03/2017	000000069461		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0145		03/2017	000000069453		*****	61,84
03/04/2017	(-) Desconto 0144		03/2017	000000069445		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0142		03/2017	000000069429		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0141		03/2017	000000069410		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0136		03/2017	000000069364		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0135		03/2017	000000069356		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0132		03/2017	000000069321		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0128		03/2017	000000069283		*****	61,84
03/04/2017	(-) Desconto 0124		03/2017	000000069240		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0106		03/2017	000000069062		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0105		03/2017	000000069054		*****	61,84
03/04/2017	(-) Desconto 0100		03/2017	000000069003		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0099		03/2017	000000068996		*****	166,98
03/04/2017	(-) Desconto 0089		03/2017	000000068910		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0087		03/2017	000000068899		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0079		03/2017	000000068805		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0078		03/2017	000000068783		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0076		03/2017	000000068767		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0073		03/2017	000000068732		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0069		03/2017	000000068694		*****	144,30
03/04/2017	(-) Desconto 0063		03/2017	000000068635		*****	166,98
03/04/2017	(-) Desconto 0061		03/2017	000000068619		*****	61,84
03/04/2017	(-) Desconto 0053		03/2017	000000068538		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0048		03/2017	000000068481		*****	144,30
03/04/2017	(-) Desconto 0044		03/2017	000000068449		*****	166,98
03/04/2017	(-) Desconto 0031		03/2017	000000068317		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0030		03/2017	000000068309		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0027		03/2017	000000068279		*****	144,30
03/04/2017	(-) Desconto 0016		03/2017	000000068155		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0015		03/2017	000000068147		*****	22,68
03/04/2017	(-) Desconto 0007		03/2017	000000068066		*****	84,53
03/04/2017	(-) Desconto 0001		03/2017	000000068007		*****	22,68
05/04/2017	(-) Desconto 0029		04/2017	000000069844		*****	22,68
05/04/2017	(-) Desconto 0118		03/2017	000000069186		*****	52,84
10/04/2017	(-) Desconto 0108		04/2017	00000007063P		*****	22,68
10/04/2017	(-) Desconto 0070		04/2017	000000070257		*****	22,68
13/04/2017	(-) Desconto 0009		03/2017	000000068082		*****	22,68
18/04/2017	(-) Desconto 0078A		04/2017	000000070346		*****	309,22
19/04/2017	(-) Desconto 0156		04/2017	000000079203		*****	22,68
26/04/2017	(-) Desconto 0060		05/2017	000000071709		*****	22,68
27/04/2017	(-) Desconto 0097		04/2017	000000070524		*****	22,68
28/04/2017	(-) Desconto 0146		04/2017	000000071016		*****	22,68
28/04/2017	(-) Desconto 0005		04/2017	000000069593		*****	84,52
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.438,07
	TOTAL RECEITAS						36.372,37
							2.438,07
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
28/04/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.062,12
28/04/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.271,42
28/04/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.225,96
28/04/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.140,81
28/04/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.307,47
28/04/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		04/2017	Contra-cheque	BNE	*****	284,74
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.292,52
INSS							
20/04/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		03/2017	GPS	BNE	*****	3.325,61
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.325,61

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
FGTS							
07/04/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2017	GRF	BNE	***** 758,90	***** 758,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 758,90
PIS S/FOLHA							
25/04/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		03/2017	DARF	BNE	***** 94,86	***** 94,86
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 94,86
Vale Refeição							
25/04/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2017	13098734	BNE	***** 1.386,00	***** 1.386,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.386,00
Vale Transporte							
28/04/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		05/2017	Recibo	BNE	***** 260,00	***** 260,00
28/04/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		05/2017	Recibo	BNE	***** 96,00	***** 96,00
28/04/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		05/2017	Recibo	BNE	***** 90,00	***** 90,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 446,00
Adiantamento Salarial							
21/04/2017	MARCOS RAMOS - Pgto. ref. adiantamento de salário		04/2017	Recibo	Espécie	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							12.453,89
CONSUMO							
Energia							
20/04/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (352kwh) - Guarita		04/2017	218186385	Deb. Aut.	***** 244,27	***** 244,27
20/04/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (277kwh) - Passarela		04/2017	218244872	Deb. Aut.	***** 195,57	***** 195,57
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 439,84
Água							
22/04/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9m³) - Guarita		04/2017	Fatura	Deb. Aut.	***** 73,20	***** 73,20
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 73,20
Telefonia/Conexão de Internet							
18/04/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		03/2017	Fatura	BNE	***** 321,26	***** 321,26
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 321,26
							834,30
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
05/04/2017	RRG TELECON - Pgto. ref. mant. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		03/2017	50004346	BNE	***** 70,00	***** 70,00
07/04/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. instalação de uma (01) câmera hd		04/2017	3	BNE	***** 250,00	***** 250,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 320,00
Rede Elétrica							
28/04/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		04/2017	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 272,10
Manut. Quadríciclo							
18/04/2017	ARAUJO MOTOS - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba de combustível p/ o tático 1		04/2017	Recibo	BNE	***** 700,00	***** 700,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 700,00
Manut. Site							
07/04/2017	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		04/2017	59469883	BNE	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
10/04/2017	KOFRE - Pgto. ref. compra de seis (06) capas de couro p/ os rádios de comunicação interna		03/2017	31867	BNE	***** 540,00	***** 540,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 540,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
							1.982,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
12/04/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		03/2017		Recibo 1260	***** 390,00	
17/04/2017	VALSON CARVALHO - Pgto. ref. ser. de apoio e reforço da segurança no feriado da Semana Santa		04/2017		Recibo Espécie	***** 150,00	
21/04/2017	VALSON CARVALHO - Pgto. ref. ser. de apoio e reforço da segurança no feriado de Tiradentes		04/2017		Recibo Espécie	***** 150,00	
28/04/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna (01 diária)		04/2017		Recibo BNE	***** 65,00	
28/04/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna (02 diárias)		04/2017		Recibo BNE	***** 130,00	
28/04/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna (04 diárias)		04/2017		Recibo BNE	***** 260,00	
28/04/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2017		Recibo BNE	***** 937,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.082,00
Serv. de Salva-Vidas							
26/04/2017	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio (01 a 23 de abril)		04/2017		Recibo BNE	***** 867,87	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 867,87
Serv. de Roçagem							
07/04/2017	EDMAR SANTOS - Pgto. ref. empreitada de roçagens de todas as ruas do Condomínio com ciscagem dos resíduos cujos o recolhimento se dará com a carrocinha do Condomínio e equipe plantonista conforme contrato		04/2017		Recibo BNE	***** 1.200,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Limpeza							
08/04/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário (03 diárias)		04/2017		Recibo Caixa Aut.	***** 180,00	
26/04/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário (01 diária)		04/2017		Recibo Caixa Aut.	***** 60,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 240,00
Serv. de Correios							
13/04/2017	ECT - Pgto. ref. envio de cartas de cobranças		04/2017		Recibo BNE	***** 37,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 37,40
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
20/04/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2017	31037	BNE	***** 107,98	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 107,98
Assessoria Contábil / Cobrança							
28/04/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		04/2017	2017196	BNE	***** 1.066,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.066,60
Serv. Gerais							
28/04/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		04/2017		Recibo BNE	***** 1.167,00	
28/04/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		04/2017		Recibo BNE	***** 1.167,00	
28/04/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		04/2017		Recibo BNE	***** 1.132,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.466,00
Serv. em Geral							
17/04/2017	JURACI CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de tratamento da pata do equino (Burro) do Condomínio		04/2017		Recibo Espécie	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Materiais/Produtos							
							9.117,85

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/04/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ manutenção em geral no Condomínio		04/2017	Faturas	1200	*****	475,00
08/04/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento p/ confecção dos tampões hidráulicos e elétricos		04/2017	116447	Deb. Aut.	*****	31,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 506,65
Mat. Hidráulico							
05/04/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de peças p/ o tanque da guarita		03/2017	163903	BNE	*****	324,41
25/04/2017	TERWAL - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de bomba de água / peças p/ o tanque da guarita		04/2017	163344	BNE	*****	909,28
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.233,69
Mat. de Limpeza							
07/04/2017	E & F SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de produtos diversos p/ faxina semanal da guarita e do santuário		04/2017		1	Deb. Aut.	*****
18/04/2017	EMBALUX - Pgto. ref. compra de fardos de papel higiênico p/ uso na guarita do Condomínio		04/2017	47680	Deb. Aut.	*****	75,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 107,55
Mat. de Escritório							
12/04/2017	SERVITEC - Pgto. ref. recarga de três (03) toner e troca de cilindro p/ impressões a serv. do Condomínio		03/2017	Recibo	1259	*****	140,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 140,00
Medicamento p/ Animal							
18/04/2017	RURALVET - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o animal da carroça (burro) p/ tratamento de carrapatos e anti-inflamatório p/ pata		04/2017	1105	Deb. Aut.	*****	121,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 121,00
Ração Animal							
19/04/2017	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de cinco (05) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		04/2017	Recibo	BNE	*****	505,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 505,00
Mat. Elétrico							
05/04/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de duas (02) lâmpadas de led p/ iluminação do santuário		04/2017	490987	Deb. Aut.	*****	45,08
25/04/2017	TERWAL - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de cabos p/ rede elétrica do poço artesiano da guarita		04/2017	65435	BNE	*****	209,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 254,53
Mat. Eletrônico							
07/04/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. instalação de duas (02) câmeras / quatro (04) balum / visita técnica		03/2017		1	BNE	*****
10/04/2017	SHOP APPLE - Pgto. ref. compra de cabo p/ uso no equipamento do Condomínio		04/2017	253	Deb. Aut.	*****	99,00
10/04/2017	GRUPO PLL - Pgto. ref. compra de bateria p/ o smartphone da administração do Condomínio		04/2017	650021693	Deb. Aut.	*****	160,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 929,00
						*****	3.797,42
DIVERSOS							
Transporte							
08/04/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ compra de mat. de limpeza e manut. em geral		04/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	20,00
17/04/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico acompanhado de empregado do Condomínio p/ compra de materiais de manutenção		04/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	46,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 66,80

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							
Combustível							
10/04/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia(PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos		04/2017	NF's	Deb. Aut.	*****	707,64
17/04/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (expedientes administrativos e funcionais diversos)		03/2017	2917	BNE	*****	103,06
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 810,70
Estacionamento							
17/04/2017	SOLPARK - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida à Salvador p/ concretização de acordo extrajudicial)		04/2017	22026	BNE	*****	3,50
17/04/2017	TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida à Salvador p/ concretização de acordo extrajudicial)		04/2017	132168	BNE	*****	6,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9,50
Evento/Confraternização							
27/04/2017	TXT CONTROL - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de pulseiras (1000u) de identificação p/ uso nos eventos do Condomínio		04/2017	15547	BNE	*****	735,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 735,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/04/2017	BRDESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		04/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	375,53
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 375,53
Outras Tarifas Bancárias							
28/04/2017	BRDESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		04/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	101,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 101,70
Pedágio							
17/04/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios no BR-324 p/ deslocamento do síndico de CZM à SSA a serv. do Condomínio (ida à Salvador p/ concretização de acordo extrajudicial)		04/2017	Recibo	BNE	*****	5,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5,00
Diversos							
22/04/2017	TOURO DOS COCOS - Pgto. ref. compra de uma (01) PEA p/ subir em coqueiros p/ limpeza		04/2017	Recibo	Espécie	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Toldos							
03/04/2017	TOLDOS SAJ - Pgto. 1ª/ 03 parc. ref. compra de cinco (05) toldos cortina c/ instalação p/ o quiosque do Condomínio		04/2017	Recibo	BNE	*****	1.050,00
25/04/2017	TOLDOS SAJ - Pgto. 2ª/ 03 parc. ref. compra de cinco (05) toldos cortina c/ instalação p/ o quiosque do Condomínio		04/2017	Recibo	BNE	*****	1.050,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.100,00
TOTAL DESPESAS							4.254,23
TOTAL DESPESAS							32.439,79

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	35.893,70
Recebimentos	*****	33.934,30
Sub-Total	*****	69.828,00
Pagamentos	*****	-32.439,79
Saldo Atual	*****	37.388,21

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	35.892,70	36.887,21
Caixa	0,00	500,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal