

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0154	01/2017	000000664388		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0153	01/2017	0000006642PP		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0149	01/2017	000000663811		393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0147	01/2017	000000663733		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0141	01/2017	000000663144		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0139	01/2017	000000662922		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0136	01/2017	000000662688		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0134	01/2017	000000662411		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0128	01/2017	000000661877		393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0125	01/2017	000000661522		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0124	01/2017	000000661444		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0122	01/2017	000000661288		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0120	01/2017	000000661011		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0116	01/2017	000000660633		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0114	01/2017	000000660477		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0113	01/2017	000000660399		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0112	01/2017	000000660200		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0110	01/2017	000000660044		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0109	01/2017	000000659977		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0106	01/2017	000000659622		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0105	01/2017	000000659544		393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0104	01/2017	000000659466		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0103	01/2017	000000659388		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0101	01/2017	000000659111		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0100	01/2017	000000659033		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0099	01/2017	0000006589PP		580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0098	01/2017	000000658811		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0091	01/2017	000000658300		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0090	01/2017	000000658222		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0089	01/2017	000000658144		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0088	01/2017	000000658066		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0087	01/2017	000000657922		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0086	01/2017	000000657844		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0084	01/2017	000000657688		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0082	01/2017	000000657411		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0081	01/2017	000000657333		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0080	01/2017	000000657255		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0079A	01/2017	000000657177		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0079	01/2017	000000657099		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0078	01/2017	000000656877		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0077	01/2017	000000656799		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0076	01/2017	000000656600		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0074	01/2017	000000656444		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0069	01/2017	000000655988		580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0068	01/2017	0000006558PP		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0065	01/2017	000000655555		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0063	01/2017	000000655399		580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0061	01/2017	000000655122		393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0059	01/2017	000000654900		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0058	01/2017	000000654822		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0057	01/2017	000000654744		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0053	01/2017	000000654311		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0048	01/2017	000000653855		580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0047	01/2017	000000653777		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0046	01/2017	000000653699		412,28	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0042	01/2017	000000653266		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0040	01/2017	0000006530PP		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0036	01/2017	000000652611		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2017	000000652299		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0031	01/2017	000000652100		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0030	01/2017	000000652022		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0027	01/2017	000000651722		580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0026	01/2017	000000651644		412,28	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0025	01/2017	000000651566		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0021A	01/2017	000000651133		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0021	01/2017	000000651055		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0018	01/2017	000000650755		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0016	01/2017	000000650599		206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0015	01/2017	000000650400		206,14	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0014	01/2017	000000650322		***** 206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0011	01/2017	000000650088		***** 206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0006	01/2017	000000649588		***** 393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0005	01/2017	0000006494PP		***** 393,54	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0003	01/2017	000000649233		***** 580,94	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0001	01/2017	000000649077		***** 206,14	
01/02/2017	Taxa de Condomínio	0139	12/2016	000000562111		***** 193,60	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0156	01/2017	000000791733		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0156	12/2016	000000791655		***** 193,60	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0029	02/2017	000000667488		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0143	01/2017	000000663300		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0135	01/2017	0000006625PP		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0094	01/2017	000000658655		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0064	01/2017	000000655477		***** 206,14	
02/02/2017	Taxa de Condomínio	0002	01/2017	000000649155		***** 206,14	
03/02/2017	Taxa de Condomínio	0008	02/2017	000000665277		***** 206,14	
03/02/2017	Taxa de Condomínio	0029	01/2017	000000651999		***** 206,14	
06/02/2017	Taxa de Condomínio	0108	02/2017	000000675311		***** 206,14	
06/02/2017	Taxa de Condomínio	0072	02/2017	000000671755		***** 206,14	
06/02/2017	Taxa de Condomínio	0152	01/2017	000000664111		***** 206,14	
06/02/2017	Taxa de Condomínio	0118	01/2017	0000006608PP		***** 393,54	
06/02/2017	Taxa de Condomínio	0072	01/2017	000000656288		***** 206,14	
07/02/2017	Taxa de Condomínio	0012	01/2017	000000650166		***** 206,14	
08/02/2017	Taxa de Condomínio	0138	01/2017	000000662844		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	09/2017	00000078150		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	08/2017	00000076603		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	07/2017	00000075054		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	06/2017	00000073507		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	05/2017	00000071954		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	04/2017	00000070400		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	03/2017	00000068856		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	02/2017	00000067302		***** 206,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0078A	02/2017	00000067248		***** 1.143,14	
09/02/2017	Taxa de Condomínio	0083	01/2017	0000006575P		***** 206,14	
10/02/2017	Taxa de Condomínio	0004	11/2016	00000053301		***** 193,60	
10/02/2017	Taxa de Condomínio	0075	02/2017	00000067205		***** 393,54	
10/02/2017	Taxa de Condomínio	0024	02/2017	00000066691		***** 206,14	
10/02/2017	Taxa de Condomínio	0009	01/2017	00000064982		***** 206,14	
13/02/2017	Taxa de Condomínio	0111	01/2017	00000066012		***** 206,14	
15/02/2017	Taxa de Condomínio	0145	01/2017	00000066357		***** 393,54	
15/02/2017	Taxa de Condomínio	0093	01/2017	00000065857		***** 206,14	
15/02/2017	Taxa de Condomínio	0092	01/2017	00000065849		***** 206,14	
16/02/2017	Taxa de Condomínio	0047	02/2017	00000066926		***** 206,14	
16/02/2017	Taxa de Condomínio	0022	01/2017	00000065121		***** 206,14	
16/02/2017	Taxa de Condomínio	0017	02/2017	00000066616		***** 206,14	
17/02/2017	Taxa de Condomínio	0149	02/2017	00000067930		***** 393,54	
17/02/2017	Taxa de Condomínio	0138	02/2017	00000067833		***** 206,14	
17/02/2017	Taxa de Condomínio	0033	01/2017	00000065245		***** 393,54	
20/02/2017	Taxa de Condomínio	0070	02/2017	00000067159		***** 206,14	
20/02/2017	Taxa de Condomínio	0055	01/2017	00000065458		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	03/2017	00000068503		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	04/2017	00000070052		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	05/2017	00000071601		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	06/2017	00000073159		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	07/2017	00000074708		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	08/2017	00000076255		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	09/2017	00000077804		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0131	02/2017	00000067760		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0123	02/2017	0000006768P		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0090	02/2017	0000006737P		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0065	02/2017	00000067108		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	02/2017	00000066950		***** 393,54	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0044	02/2017	00000066896		***** 580,94	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0019	02/2017	00000066632		***** 206,14	
22/02/2017	Taxa de Condomínio	0050	01/2017	00000065407		***** 393,54	
23/02/2017	Taxa de Condomínio	0156	02/2017	00000079181		***** 206,14	
23/02/2017	Taxa de Condomínio	0005	02/2017	00000066497		***** 393,54	
24/02/2017	Taxa de Condomínio	0029	03/2017	00000068295		***** 206,14	
24/02/2017	Taxa de Condomínio	0146	02/2017	00000067914		***** 206,14	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
24/02/2017	Taxa de Condomínio 0130		02/2017	000000067752		***** 206,14	
24/02/2017	Taxa de Condomínio 0034		02/2017	000000066802		***** 206,14	
24/02/2017	Taxa de Condomínio 0023		02/2017	000000066683		***** 206,14	
24/02/2017	Taxa de Condomínio 0006		02/2017	000000066500		***** 393,54	
24/02/2017	Taxa de Condomínio 0043		01/2017	000000065334		***** 393,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 37.723,48</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2017	000000664388		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2017	0000006642PP		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2017	000000663811		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2017	000000663733		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2017	000000663144		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2017	000000662922		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2017	000000662688		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2017	000000662411		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2017	000000661877		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2017	000000661522		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	01/2017	000000661444		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2017	000000661288		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2017	000000661011		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2017	000000660633		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2017	000000660477		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2017	000000660399		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2017	000000660200		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2017	000000660044		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2017	000000659977		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2017	000000659622		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2017	000000659544		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2017	000000659466		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2017	000000659388		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2017	000000659111		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	01/2017	000000659033		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2017	0000006589PP		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2017	000000658811		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2017	000000658300		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2017	000000658222		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2017	000000658144		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2017	000000658066		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2017	000000657922		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2017	000000657844		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2017	000000657688		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2017	000000657411		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2017	000000657333		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2017	000000657255		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2017	000000657177		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2017	000000657099		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2017	000000656877		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2017	000000656799		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2017	000000656600		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	01/2017	000000656444		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2017	000000655988		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2017	0000006558PP		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2017	000000655555		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2017	000000655399		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	01/2017	000000655122		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2017	000000654900		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2017	000000654822		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2017	000000654744		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2017	000000654311		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2017	000000653855		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2017	000000653777		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2017	000000653699		41,23	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2017	000000653266		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2017	0000006530PP		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2017	000000652611		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2017	000000652299		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2017	000000652100		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2017	000000652022		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2017	000000651722		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2017	000000651644		41,23	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2017	000000651566		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2017	000000651133		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2017	000000651055		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2017	000000650755		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2017	000000650599		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2017	000000650400		20,61	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2017	000000650322		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2017	000000650088		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2017	000000649588		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2017	0000006494PP		39,35	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2017	000000649233		58,09	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2017	000000649077		20,61	
01/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2016	000000562111		19,36	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2017	000000791733		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2016	000000791655		19,36	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2017	000000667488		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	01/2017	000000663300		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2017	0000006625PP		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2017	000000658655		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	01/2017	000000655477		20,61	
02/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2017	000000649155		20,61	
03/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2017	000000665277		20,61	
03/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2017	000000651999		20,61	
06/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2017	000000675311		20,61	
06/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2017	000000671755		20,61	
06/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2017	000000664111		20,61	
06/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	01/2017	0000006608PP		39,35	
06/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2017	000000656288		20,61	
07/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2017	000000650166		20,61	
08/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2017	000000662844		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2017	00000078150		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2017	00000076603		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2017	00000075054		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2017	00000073507		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2017	00000071954		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2017	00000070400		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	03/2017	00000068856		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2017	00000067302		20,61	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2017	00000067248		114,31	
09/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2017	0000006575P		20,61	
10/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2016	00000053301		19,36	
10/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2017	00000067205		39,35	
10/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2017	00000066691		20,61	
10/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2017	00000064982		20,61	
13/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2017	00000066012		20,61	
15/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	01/2017	00000066357		39,35	
15/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	01/2017	00000065857		20,61	
15/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	01/2017	00000065849		20,61	
16/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2017	00000066926		20,61	
16/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	01/2017	00000065121		20,61	
16/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2017	00000066616		20,61	
17/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2017	00000067930		39,35	
17/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2017	00000067833		20,61	
17/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2017	00000065245		39,35	
20/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2017	00000067159		20,61	
20/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2017	00000065458		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2017	00000068503		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2017	00000070052		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2017	00000071601		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	06/2017	00000073159		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2017	00000074708		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2017	00000076255		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	09/2017	00000077804		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2017	00000067760		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2017	0000006768P		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2017	0000006737P		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2017	00000067108		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2017	00000066950		39,35	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	02/2017	00000066896		58,09	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2017	00000066632		20,61	
22/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2017	00000065407		39,35	
23/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2017	00000079181		20,61	
23/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	02/2017	00000066497		39,35	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2017	00000068295		20,61	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2017	00000067914		20,61	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0130		02/2017	000000067752		***** 20,61	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0034		02/2017	000000066802		***** 20,61	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0023		02/2017	000000066683		***** 20,61	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0006		02/2017	000000066500		***** 39,35	
24/02/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0043		01/2017	000000065334		***** 39,35	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.771,80</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0154	01/2017	000000664388		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0153	01/2017	0000006642PP		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0149	01/2017	000000663811		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0147	01/2017	000000663733		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0141	01/2017	000000663144		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0139	01/2017	000000662922		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0136	01/2017	000000662688		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0134	01/2017	000000662411		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0128	01/2017	000000661877		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0125	01/2017	000000661522		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0124	01/2017	000000661444		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0122	01/2017	000000661288		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0120	01/2017	000000661011		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0116	01/2017	000000660633		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0114	01/2017	000000660477		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0113	01/2017	000000660399		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0112	01/2017	000000660200		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0110	01/2017	000000660044		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0109	01/2017	000000659977		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0106	01/2017	000000659622		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0105	01/2017	000000659544		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0104	01/2017	000000659466		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0103	01/2017	000000659388		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0101	01/2017	000000659111		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0100	01/2017	000000659033		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0099	01/2017	0000006589PP		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0098	01/2017	000000658811		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0091	01/2017	000000658300		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0090	01/2017	000000658222		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0089	01/2017	000000658144		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0088	01/2017	000000658066		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0087	01/2017	000000657922		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0086	01/2017	000000657844		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0084	01/2017	000000657688		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0082	01/2017	000000657411		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0081	01/2017	000000657333		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0080	01/2017	000000657255		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079A	01/2017	000000657177		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079	01/2017	000000657099		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078	01/2017	000000656877		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0077	01/2017	000000656799		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0076	01/2017	000000656600		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0074	01/2017	000000656444		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0069	01/2017	000000655988		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0068	01/2017	0000006558PP		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0065	01/2017	000000655555		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0063	01/2017	000000655399		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0061	01/2017	000000655122		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0059	01/2017	000000654900		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0058	01/2017	000000654822		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0057	01/2017	000000654744		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0053	01/2017	000000654311		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0048	01/2017	000000653855		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0047	01/2017	000000653777		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0046	01/2017	000000653699		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0042	01/2017	000000653266		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0040	01/2017	0000006530PP		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0036	01/2017	000000652611		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.1	01/2017	000000652299		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0031	01/2017	000000652100		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0030	01/2017	000000652022		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0027	01/2017	000000651722		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0026	01/2017	000000651644		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0025	01/2017	000000651566		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021A	01/2017	000000651133		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021	01/2017	000000651055		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0018	01/2017	000000650755		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0016	01/2017	000000650599		120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0015	01/2017	000000650400		120,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0014	01/2017	0000000650322		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0011	01/2017	0000000650088		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0006	01/2017	0000000649588		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0005	01/2017	00000006494PP		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0003	01/2017	0000000649233		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0001	01/2017	0000000649077		***** 120,00	
01/02/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0139	12/2016	0000000562111		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0156	01/2017	0000000791733		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0156	12/2016	0000000791655		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0029	02/2017	0000000667488		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0143	01/2017	0000000663300		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0135	01/2017	00000006625PP		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0094	01/2017	0000000658655		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0064	01/2017	0000000655477		***** 120,00	
02/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0002	01/2017	0000000649155		***** 120,00	
03/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0008	02/2017	0000000665277		***** 120,00	
03/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0029	01/2017	0000000651999		***** 120,00	
06/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0108	02/2017	0000000675311		***** 120,00	
06/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0072	02/2017	0000000671755		***** 120,00	
06/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0152	01/2017	0000000664111		***** 120,00	
06/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0118	01/2017	00000006608PP		***** 120,00	
06/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0072	01/2017	0000000656288		***** 120,00	
07/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0012	01/2017	0000000650166		***** 120,00	
08/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0138	01/2017	0000000662844		***** 120,00	
09/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0083	02/2017	000000067302		***** 120,00	
09/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078A	02/2017	000000067248		***** 120,00	
09/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0083	01/2017	00000006575P		***** 120,00	
10/02/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0004	11/2016	000000053301		***** 120,00	
10/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0075	02/2017	000000067205		***** 120,00	
10/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0024	02/2017	000000066691		***** 120,00	
10/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0009	01/2017	000000064982		***** 120,00	
13/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0111	01/2017	000000066012		***** 120,00	
15/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0145	01/2017	000000066357		***** 120,00	
15/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0093	01/2017	000000065857		***** 120,00	
15/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0092	01/2017	000000065849		***** 120,00	
16/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0047	02/2017	000000066926		***** 120,00	
16/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0022	01/2017	000000065121		***** 120,00	
16/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0017	02/2017	000000066616		***** 120,00	
17/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0149	02/2017	000000067930		***** 120,00	
17/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0138	02/2017	000000067833		***** 120,00	
17/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0033	01/2017	000000065245		***** 120,00	
20/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0070	02/2017	000000067159		***** 120,00	
20/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0055	01/2017	000000065458		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0131	02/2017	000000067760		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0123	02/2017	00000006768P		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0090	02/2017	00000006737P		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0065	02/2017	000000067108		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0050	02/2017	000000066950		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0044	02/2017	000000066896		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0019	02/2017	000000066632		***** 120,00	
22/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0050	01/2017	000000065407		***** 120,00	
23/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0156	02/2017	000000079181		***** 120,00	
23/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0005	02/2017	000000066497		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0146	02/2017	000000067914		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0130	02/2017	000000067752		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0034	02/2017	000000066802		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0023	02/2017	000000066683		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0006	02/2017	000000066500		***** 120,00	
24/02/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0043	01/2017	000000065334		***** 120,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 15.360,00	***** 0,00
<b>Acordo Judicial</b>							
02/02/2017	Acordo Judicial 4/24 0029		02/2017	0000000567933		***** 500,00	
07/02/2017	35º/63 parcelas 0022		02/2017	0000030484		***** 120,00	
24/02/2017	Acordo Judicial 5/24 0029		03/2017	000000056807		***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 1.120,00	***** 0,00



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
15/02/2017	Acordo Extra-Judicial 2/5 0124		02/2017	000000061746		***** 1.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>1.000,00</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/02/2017	Juros 0139		12/2016	0000000562111		***** 3,65	
02/02/2017	Juros 0143		01/2017	0000000663300		***** 0,34	
02/02/2017	Juros 0135		01/2017	00000006625PP		***** 0,34	
02/02/2017	Juros 0094		01/2017	0000000658655		***** 0,34	
02/02/2017	Juros 0064		01/2017	0000000655477		***** 0,34	
02/02/2017	Juros 0002		01/2017	0000000649155		***** 0,34	
03/02/2017	Juros 0029		01/2017	0000000651999		***** 0,46	
06/02/2017	Juros 0152		01/2017	0000000664111		***** 0,80	
06/02/2017	Juros 0118		01/2017	00000006608PP		***** 1,28	
06/02/2017	Juros 0072		01/2017	0000000656288		***** 0,80	
07/02/2017	Juros 0012		01/2017	0000000650166		***** 0,92	
08/02/2017	Juros 0138		01/2017	0000000662844		***** 1,03	
15/02/2017	Juros 0145		01/2017	000000066357		***** 2,94	
15/02/2017	Juros 0093		01/2017	000000065857		***** 1,84	
15/02/2017	Juros 0092		01/2017	000000065849		***** 1,84	
16/02/2017	Juros 0022		01/2017	000000065121		***** 1,96	
17/02/2017	Juros 0033		01/2017	000000065245		***** 3,31	
20/02/2017	Juros 0055		01/2017	000000065458		***** 2,42	
22/02/2017	Juros 0050		01/2017	000000065407		***** 4,23	
24/02/2017	Juros 0043		01/2017	000000065334		***** 4,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>33,78</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/02/2017	Multa 0139		12/2016	0000000562111		***** 6,45	
02/02/2017	Multa 0143		01/2017	0000000663300		***** 6,72	
02/02/2017	Multa 0135		01/2017	00000006625PP		***** 6,71	
02/02/2017	Multa 0094		01/2017	0000000658655		***** 6,71	
02/02/2017	Multa 0064		01/2017	0000000655477		***** 6,71	
02/02/2017	Multa 0002		01/2017	0000000649155		***** 6,71	
03/02/2017	Multa 0029		01/2017	0000000651999		***** 6,71	
06/02/2017	Multa 0152		01/2017	0000000664111		***** 6,49	
06/02/2017	Multa 0118		01/2017	00000006608PP		***** 10,31	
06/02/2017	Multa 0072		01/2017	0000000656288		***** 6,49	
07/02/2017	Multa 0012		01/2017	0000000650166		***** 6,49	
08/02/2017	Multa 0138		01/2017	0000000662844		***** 6,74	
09/02/2017	Multa 0083		01/2017	00000006575P		***** 7,89	
10/02/2017	Multa 0004		11/2016	000000053301		***** 14,42	
10/02/2017	Multa 0009		01/2017	000000064982		***** 8,01	
13/02/2017	Multa 0111		01/2017	000000066012		***** 8,13	
15/02/2017	Multa 0145		01/2017	000000066357		***** 10,56	
15/02/2017	Multa 0093		01/2017	000000065857		***** 6,77	
15/02/2017	Multa 0092		01/2017	000000065849		***** 6,77	
16/02/2017	Multa 0022		01/2017	000000065121		***** 6,77	
17/02/2017	Multa 0033		01/2017	000000065245		***** 7,75	
20/02/2017	Multa 0055		01/2017	000000065458		***** 6,55	
22/02/2017	Multa 0050		01/2017	000000065407		***** 10,60	
24/02/2017	Multa 0029		03/2017	000000068295		***** 120,00	
24/02/2017	Multa 0043		01/2017	000000065334		***** 10,59	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>308,05</b>	***** <b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/02/2017	(-) Desconto 0153		01/2017	0000006642PP		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0149		01/2017	000000663811		84,52	
01/02/2017	(-) Desconto 0147		01/2017	000000663733		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0136		01/2017	000000662688		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0128		01/2017	000000661877		61,84	
01/02/2017	(-) Desconto 0124		01/2017	000000661444		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0112		01/2017	000000660200		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0106		01/2017	000000659622		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0105		01/2017	000000659544		61,84	
01/02/2017	(-) Desconto 0100		01/2017	000000659033		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0099		01/2017	0000006589PP		166,99	
01/02/2017	(-) Desconto 0090		01/2017	000000658222		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0089		01/2017	000000658144		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0088		01/2017	000000658066		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0087		01/2017	000000657922		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0086		01/2017	000000657844		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0082		01/2017	000000657411		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0081		01/2017	000000657333		22,00	
01/02/2017	(-) Desconto 0079		01/2017	000000657099		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0078		01/2017	000000656877		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0076		01/2017	000000656600		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0069		01/2017	000000655988		144,30	
01/02/2017	(-) Desconto 0065		01/2017	000000655555		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0063		01/2017	000000655399		166,98	
01/02/2017	(-) Desconto 0061		01/2017	000000655122		61,84	
01/02/2017	(-) Desconto 0057		01/2017	000000654744		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0053		01/2017	000000654311		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0048		01/2017	000000653855		144,30	
01/02/2017	(-) Desconto 0031		01/2017	000000652100		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0030		01/2017	000000652022		26,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0027		01/2017	000000651722		144,30	
01/02/2017	(-) Desconto 0021		01/2017	000000651055		52,65	
01/02/2017	(-) Desconto 0016		01/2017	000000650599		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0015		01/2017	000000650400		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0014		01/2017	000000650322		22,68	
01/02/2017	(-) Desconto 0006		01/2017	000000649588		61,84	
01/02/2017	(-) Desconto 0005		01/2017	0000006494PP		84,52	
01/02/2017	(-) Desconto 0003		01/2017	000000649233		144,30	
01/02/2017	(-) Desconto 0001		01/2017	000000649077		22,68	
02/02/2017	(-) Desconto 0156		12/2016	000000791655		21,29	
06/02/2017	(-) Desconto 0108		02/2017	000000675311		22,68	
06/02/2017	(-) Desconto 0072		02/2017	000000671755		22,68	
09/02/2017	(-) Desconto 0078A		02/2017	00000067248		309,22	
10/02/2017	(-) Desconto 0075		02/2017	00000067205		84,52	
17/02/2017	(-) Desconto 0149		02/2017	00000067930		84,52	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		03/2017	00000068503		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		04/2017	00000070052		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		05/2017	00000071601		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		06/2017	00000073159		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		07/2017	00000074708		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		08/2017	00000076255		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		09/2017	00000077804		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0065		02/2017	00000067108		22,68	
22/02/2017	(-) Desconto 0050		02/2017	00000066950		61,84	
22/02/2017	(-) Desconto 0044		02/2017	00000066896		166,99	
23/02/2017	(-) Desconto 0156		02/2017	00000079181		22,68	
23/02/2017	(-) Desconto 0005		02/2017	00000066497		84,52	
24/02/2017	(-) Desconto 0006		02/2017	00000066500		61,84	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>3.371,56</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>					<b>59.317,11</b>	<b>3.371,56</b>

## DESPESAS

## PESSOAL

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/02/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.296,33
03/02/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.221,83
03/02/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.098,65
03/02/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.162,53
03/02/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.162,53
03/02/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.064,76
03/02/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2017	Contra-cheque	BNE	*****	1.303,66
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 8.310,29
<b>INSS</b>							
21/02/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2017	GPS	BNE	*****	3.290,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.290,20
<b>FGTS</b>							
07/02/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2017	GRF	BNE	*****	739,02
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 739,02
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/02/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2017	DARF	BNE	*****	92,38
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 92,38
<b>Vale Refeição</b>							
03/02/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
03/02/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		02/2017	Recibo	BNE	*****	230,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.610,00
<b>Vale Transporte</b>							
03/02/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		02/2017	Recibo	BNE	*****	260,00
03/02/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		02/2017	Recibo	BNE	*****	84,00
03/02/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		02/2017	Recibo	BNE	*****	84,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 428,00
							<b>14.469,89</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
20/02/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (344kwh) - Guarita		02/2017	206161492	Deb. Aut.	*****	228,84
24/02/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (271kwh) - Passarela		02/2017	206264949	BNE	*****	191,30
24/02/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (301kwh) - Passarela		01/2017	200356972	BNE	*****	211,63
24/02/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (279kwh) - Passarela		12/2016	194455064	BNE	*****	200,02
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 831,79
<b>Água</b>							
22/02/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Guarita		02/2017	Fatura	Deb. Aut.	*****	73,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 73,20
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/02/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		01/2017	56551	BNE	*****	333,55
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 333,55
							<b>1.238,54</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Sist. CFTV</b>							
06/02/2017	RRG TELECON - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		01/2017	50004344	BNE	***** 70,00	
09/02/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de uma (01) câmera intelbras / quatro (04) transmissores / (peças / mão-de-obra)		01/2017	80	BNE	***** 451,00	
23/02/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de um (01) DVR / três (03) controles / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		01/2017	66	BNE	***** 332,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 854,33</b>
<b>Rede Elétrica</b>							
03/02/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2017	Recibo	BNE	***** 272,10	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 272,10</b>
<b>Manut. Quadríciclo</b>							
02/02/2017	LUAN CAMPOS - MECÂNICO HONDA - Pgto. (final) ref. manut. das viaturas - Tático 1 / Tático 2 (peças / mão-de-obra)		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.140,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.140,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
10/02/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2017	54264135	BNE	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
							<b>2.416,43</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Hidráulico</b>							
13/02/2017	MARCELO VIANA - Pgto. ref. serv. de reparo emergencial na tubulação da rede hidráulica do chuveiros da praia		02/2017	Recibo	BNE	***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 60,00</b>
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
24/02/2017	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de conserto de meio-fio na entrada do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.500,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/02/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (09 diárias)		01/2017	Recibo	BNE	***** 555,00	
03/02/2017	DANILO SILVA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna mensal		01/2017	Recibo	BNE	***** 1.073,46	
03/02/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	
03/02/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância / serv. de apoio (03 diárias)		01/2017	Recibo	BNE	***** 175,00	
06/02/2017	DANIEL SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de rondas diurnas na área do Condomínio		01/2017	Recibo	BNE	***** 200,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.940,46</b>
<b>Serv. Administrativo</b>							
28/02/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		02/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 430,00</b>
<b>Serv. de Salva-Vidas</b>							
03/02/2017	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio		01/2017	Recibo	BNE	***** 903,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 903,00</b>
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
03/02/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de conserto dos pneus das viaturas (Tático 1 / Tático 2) / conserto do pneu da carroça		02/2017	Recibo	BNE	***** 95,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 95,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/02/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2017	25173	BNE	***** 57,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 57,86</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
23/02/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		02/2017	2017181	BNE	***** 1.066,60	***** 1.066,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.066,60
<b>Serv. Gerais</b>							
03/02/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		01/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	***** 1.167,00
03/02/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		01/2017	Recibo	BNE	***** 1.132,00	***** 1.132,00
03/02/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		01/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	***** 1.167,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.466,00
<b>Serv. em Geral</b>							
03/02/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de espalhamento de britas na entrada de serviço do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 200,00
<b>Serv. de Adestramento</b>							
02/02/2017	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. oito (08) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
							<b>11.218,92</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
01/02/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ manutenção em geral no Condomínio		02/2017	Faturas	1197	***** 475,00	***** 475,00
03/02/2017	PEDREIRA ALDESA / NASCIMENTO - Pgto. ref. compra de uma (01) caçamba com brita 5/8 p/ pavimentar a rua de serviço do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 1.100,00	***** 1.100,00
13/02/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de materiais p/ manutenção em geral do Condomínio		12/2016	Faturas	Deb. Aut.	***** 277,31	***** 277,31
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.852,31
<b>Mat. de Escritório</b>							
13/02/2017	LUPE - Pgto. ref. compra de talões de recibos comerciais p/ uso do supervisor do Condomínio		01/2017	71328	BNE	***** 14,00	***** 14,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 14,00
<b>Madeira</b>							
07/02/2017	COMERCIAL DE MADEIRAS LOPES - Pgto. ref. compra de uma (01) portinhola p/ a casa de bombas do poço artesiano do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 310,00	***** 310,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 310,00
<b>Ração Animal</b>							
06/02/2017	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de cinco (05) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 505,00	***** 505,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 505,00
<b>Alimentação Canina</b>							
13/02/2017	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de complemento alimentar para o cão de guarda do Condomínio		01/2017	8605	BNE	***** 57,19	***** 57,19
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 57,19

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. Elétrico</b>							
07/02/2017	MAPRON - Pgto. ref. compra de uma (01) caixa de distribuição p/ o quiosque da praia que faz a distribuição p/ toda a passarela e sistema hidráulico/elétrico		02/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	175,97
10/02/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de quatro (04) lâmpadas p/ refletores de segurança de entrada e saída de veículos na guarita principal / um (01) refletor de led multi-cores p/ placa com o nome do Condomínio na área frontal do Condomínio		02/2017	480546	Deb. Aut.	*****	335,66
13/02/2017	NORDESTE IRRIGAÇÃO E MAQUINAS - Pgto. ref. compra de um (01) painel mono inox 0,5 cv 220v p/ proteção do sist. elétrico / hidráulico da bomba do poço artesiano da guarita do Condomínio		02/2017	45847	BNE	*****	542,00
21/02/2017	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de uma (01) peça com cem (100) metros de cabo flexível seis (06) mm p/ instalação do sistema elétrico de iluminação e bomba de água do tanque central do Condomínio		02/2017	203630	Deb. Aut.	*****	199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.253,43
<b>Prod. Diversos</b>							
15/02/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra produtos para higiene dos animais do Condomínio		02/2016	10660	BNE	*****	85,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 85,00
<b>Placa Sinalizadora</b>							
01/02/2017	MOACAMPOS - Pgto. ref. compra de placa sinalizadora p/ sistema hidráulico dos chuveiros da praia		01/2017	4	1250	*****	120,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 120,00
							<b>4.196,93</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
13/02/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima do veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras de mat. p/ manut. elétrica - hidráulica / tratar de assuntos contábeis / Administrativos)		12/2016	Recibo	BNE	*****	109,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 109,20
<b>Combustível</b>							
10/02/2017	POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ o veículo do síndico à serviço do Condomínio (compra de materias p/ manut. da parte elétrica / hidráulica / contábil/adm)		02/2017	130185	Deb. Aut.	*****	140,37
13/02/2017	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		01/2017	Faturas	Deb. Aut.	*****	1.387,53
21/02/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio		02/2017	074404	BNE	*****	88,97
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.616,87



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
07/02/2017	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de seis (06) caixas de foguetes p/ os desfiles de carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	180,00
09/02/2017	DANILO SILVA - Pgto. ref. locação de veículo p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	BNE	*****	100,00
10/02/2017	COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de fogos p/ show pirotécnico do réveillon 2016/2017 do Condomínio		02/2017	95	1191	*****	825,00
15/02/2017	BIG FESTAS - Pgto. ref. compra de artefatos decorativos (máscaras, confetes, serpentinas, gravata) para utilização no baile de carnaval 2017 do Condomínio (mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		02/2017	016812	BNE	*****	103,90
15/02/2017	LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de quatro (04) espuminhas / quatro (04) spray's para utilização no baile de carnaval 2017 do Condomínio (mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		02/2017	011694	BNE	*****	47,92
21/02/2017	LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de artefatos decorativos (mascaras, serpentinas) para utilização no baile de carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	074404	BNE	*****	96,91
21/02/2017	ANTÔNIO MIRANDA - Pgto. ref. contratação de banda de sopro / p/ o desfile do dia 27/02/2017 no carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	*****	900,00
21/02/2017	ANTÔNIO MIRANDA - Pgto. ref. contratação de banda de sopro / p/ o desfile do dia 26/02/2017 no carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	*****	900,00
21/02/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) pen-drive p/ gravação de dados e músicas p/ o carnaval 2017 p/ uso no carro de som cedido pelo condômino Sr. Ueliton Serra		02/2017	055869	Deb. Aut.	*****	21,80
21/02/2017	BOMBONIERE RIO DOCE - Pgto. ref. compra de duzentos (200) copos de 200ml. de água mineral p/ distribuição entre as crianças e foliões nos bailes do carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	141389	Deb. Aut.	*****	61,60
22/02/2017	ORLANDODO PICOLÉ - Pgto. ref. compra de 200 (duzentos) picolés p/ distribuição no baile de carnaval realizado no Condomínio no dia 27/02/2017		02/2017	Recibo	BNE	*****	300,00
22/02/2017	ORLANDODO PICOLÉ - Pgto. ref. compra de 200 (duzentos) picolés p/ distribuição no baile de carnaval realizado no Condomínio no dia 26/02/2017		02/2017	Recibo	BNE	*****	300,00
22/02/2017	FLORICULTURA FLORTUAR - Pgto. ref. compra de adereços (flores) p/ os desfiles de carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	50,00
22/02/2017	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de duas (02) girândolas (400 tiros) p/ os desfiles do carnaval 2017 do Condomínio		02/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	280,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 4.167,13
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
24/02/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		02/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	151,83
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 151,83
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
24/02/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		02/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	197,09
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 197,09
<b>Refeição/Lanche</b>							
15/02/2017	HELIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ equipe de plantonista / PM em rondas na área do Condomínio		02/2017	Recibo	1252	*****	161,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 161,00
<b>Plastificação</b>							
13/02/2017	TINHO.COM - Pgto. ref. serv. de plastificação de sete (07) placas de sinalizações educacionais p/ a restringa		12/2016	Recibo	BNE	*****	24,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 24,50
<b>Mat. Diversos</b>							
13/02/2017	MAPRON - Pgto. ref. compra de dois (02) chuveirões de praia (p/ substituição aos danificados pelo tempo/maresia) / fitas isolantes p/ manut. elétrica delimitando as cores dos fios		02/2017	99	Deb. Aut.	*****	226,70
16/02/2017	EMBALUX - Pgto. ref. compra de saco p/ acondicionamentos diversos na área de manutenção do Condomínio (peças, mat. elétricos, tomadas, alimento dos animais da guarda e carroça)		02/2017	045696	Deb. Aut.	*****	23,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 249,70

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Diversos</b>							
10/02/2017	REAL BOMBAS - Pgto. ref. compra de três (03) lâminas p/ máquina roçadeira do Condomínio p/ limpeza de ruas e lotes		02/2017	015385	Deb. Aut.	***** 88,50	
13/02/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. transporte (locomoção em SSA) / alimentação do Síndico a serv. do Condomínio		01/2017	Recibo	BNE	***** 67,50	
21/02/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução Ilha/SSA - SSA/Ilha / Táxi-uber p/ o síndico a serv. do Condomínio / Carregador / Transporte de mat. (hidráulico / elétrico / eletrônico) comprados p/ o sist. da torre central do Condomínio		02/2017	Recibo	BNE	***** 95,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 251,80</b>
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>6.929,12</b>
							<b>40.469,83</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 2.964,84
Recebimentos	***** 55.945,55
Sub-Total	***** 58.910,39
Pagamentos	***** -40.469,83
Saldo Atual	***** 18.440,56

**DISPONIBILIDADES****Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>2.963,84</b>	<b>18.439,56</b>

**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