

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

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>							
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0159	08/2017	000000093699		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0158	08/2017	000000084584		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0154	08/2017	000000077286		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0153	08/2017	000000077278		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0152	08/2017	00000007726P		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0147	08/2017	000000077227		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0146	08/2017	000000077219		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0144	08/2017	000000077197		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0140	08/2017	000000077154		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0136	08/2017	000000077111		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0135	08/2017	000000077103		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0134	08/2017	00000007709P		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0132	08/2017	000000077073		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0128	08/2017	000000077030		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0125	08/2017	000000077006		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0122	08/2017	000000076972		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0121	08/2017	000000076964		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0116	08/2017	000000076913		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0114	08/2017	000000076891		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0113	08/2017	000000076883		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0110	08/2017	000000076859		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0109	08/2017	000000076840		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0105	08/2017	000000076808		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0104	08/2017	000000076794		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0101	08/2017	00000007676P		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0100	08/2017	000000076751		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0099	08/2017	000000076743		***** 580,94	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0093	08/2017	000000076700		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0092	08/2017	000000076697		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0091	08/2017	000000076689		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0089	08/2017	000000076662		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0088	08/2017	000000076654		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0087	08/2017	000000076646		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0084	08/2017	000000076611		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0080	08/2017	000000076573		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0079A	08/2017	000000076565		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0078	08/2017	000000076530		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0077	08/2017	000000076522		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0076	08/2017	000000076514		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0074	08/2017	000000076492		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0073	08/2017	000000076484		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0069	08/2017	000000076441		***** 580,94	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0068	08/2017	000000076433		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0067	08/2017	000000076425		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0065	08/2017	000000076409		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0063	08/2017	000000076387		***** 580,94	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0059	08/2017	000000076344		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0058	08/2017	000000076336		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0053	08/2017	00000007628P		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0048	08/2017	000000076239		***** 580,94	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0045	08/2017	000000076204		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0040	08/2017	000000076158		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0036	08/2017	000000076115		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0033	08/2017	000000076093		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0030	08/2017	000000076050		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0027	08/2017	000000076026		***** 580,94	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0021	08/2017	00000007595P		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0020	08/2017	000000075941		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0019	08/2017	000000075933		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0018	08/2017	000000075925		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0016	08/2017	000000075909		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0015	08/2017	000000075895		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0011	08/2017	000000075852		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0009	08/2017	000000075836		***** 206,14	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0007	08/2017	00000007581P		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0006	08/2017	000000075801		***** 393,54	
01/09/2017	Taxa de Condomínio	0001	08/2017	000000075755		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0022	06/2017	00000007287P		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0145	08/2017	000000077200		***** 393,54	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

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>							
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0126	08/2017	000000077014		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0103	08/2017	000000076786		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0094	08/2017	000000076719		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0082	08/2017	00000007659P		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0028	08/2017	000000076034		***** 206,14	
04/09/2017	Taxa de Condomínio	0022	07/2017	000000074422		***** 206,14	
05/09/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2017	000000072985		***** 206,14	
05/09/2017	Taxa de Condomínio	0086	09/2017	000000078185		***** 206,14	
05/09/2017	Taxa de Condomínio	0029	09/2017	000000077596		***** 206,14	
06/09/2017	Taxa de Condomínio	0012	06/2017	000000072764		***** 206,14	
06/09/2017	Taxa de Condomínio	0108	09/2017	00000007838P		***** 206,14	
06/09/2017	Taxa de Condomínio	0060	09/2017	000000077901		***** 206,14	
06/09/2017	Taxa de Condomínio	0008	09/2017	000000077375		***** 206,14	
06/09/2017	Taxa de Condomínio	0062	08/2017	000000076379		***** 206,14	
08/09/2017	Taxa de Condomínio	0156	09/2017	000000079254		***** 206,14	
08/09/2017	Taxa de Condomínio	0070	09/2017	000000078002		***** 206,14	
08/09/2017	Taxa de Condomínio	0042	08/2017	000000076174		***** 206,14	
11/09/2017	Taxa de Condomínio	0072	09/2017	000000078029		***** 206,14	
11/09/2017	Taxa de Condomínio	0090	08/2017	000000076670		***** 206,14	
11/09/2017	Taxa de Condomínio	0002	08/2017	000000075763		***** 206,14	
11/09/2017	Taxa de Condomínio	0111	07/2017	000000075313		***** 206,14	
11/09/2017	Taxa de Condomínio	0090	07/2017	000000075127		***** 206,14	
12/09/2017	Taxa de Condomínio	0111	08/2017	000000076867		***** 206,14	
13/09/2017	Taxa de Condomínio	0112	08/2017	000000076875		***** 206,14	
14/09/2017	Taxa de Condomínio	0042	06/2017	000000073078		***** 206,14	
14/09/2017	Taxa de Condomínio	0017	09/2017	000000077464		***** 206,14	
18/09/2017	Taxa de Condomínio	0004	07/2017	000000074236		***** 206,14	
19/09/2017	Taxa de Condomínio	0010	09/2017	000000077391		***** 206,14	
19/09/2017	Taxa de Condomínio	0143	08/2017	000000077189		***** 206,14	
19/09/2017	Taxa de Condomínio	0118	08/2017	00000007693P		***** 393,54	
19/09/2017	Taxa de Condomínio	0143	07/2017	000000075631		***** 206,14	
19/09/2017	Taxa de Condomínio	0118	07/2017	000000075380		***** 393,54	
21/09/2017	Taxa de Condomínio	0088	09/2017	000000078207		***** 206,14	
21/09/2017	Taxa de Condomínio	0036	09/2017	000000077669		***** 206,14	
21/09/2017	Taxa de Condomínio	0023	09/2017	000000077537		***** 206,14	
25/09/2017	Taxa de Condomínio	0138	09/2017	000000078681		***** 206,14	
26/09/2017	Taxa de Condomínio	0085	06/2017	000000073523		***** 206,14	
26/09/2017	Taxa de Condomínio	0085	05/2017	000000071970		***** 206,14	
26/09/2017	Taxa de Condomínio	0085	04/2017	000000070427		***** 206,14	
26/09/2017	Taxa de Condomínio	0115	09/2017	000000078452		***** 206,14	
26/09/2017	Taxa de Condomínio	0085	08/2017	00000007662P		***** 206,14	
27/09/2017	Taxa de Condomínio	0131	09/2017	000000078614		***** 206,14	
27/09/2017	Taxa de Condomínio	0044	09/2017	00000007774P		***** 580,94	
27/09/2017	Taxa de Condomínio	0034	09/2017	000000077650		***** 206,14	
27/09/2017	Taxa de Condomínio - Abr/2017 a Ago/2017	0139	09/2017	000000094342		***** 1.357,43	
28/09/2017	Taxa de Condomínio	0157	08/2017	000000093656		***** 206,14	
28/09/2017	Taxa de Condomínio	0157	07/2017	000000093648		***** 206,14	
28/09/2017	Taxa de Condomínio	0146	09/2017	000000078762		***** 206,14	
28/09/2017	Taxa de Condomínio	0109	09/2017	000000078398		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0160	09/2017	000000094679		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0150	09/2017	000000078797		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0137	09/2017	000000078673		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0130	09/2017	000000078606		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0123	09/2017	000000078533		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0045	09/2017	000000077758		***** 206,14	
29/09/2017	Taxa de Condomínio	0007	09/2017	000000077367		***** 393,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 31.041,59</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

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>							
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0159	08/2017	000000093699		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2017	000000084584		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2017	000000077286		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2017	000000077278		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2017	00000007726P		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2017	000000077227		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2017	000000077219		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	08/2017	000000077197		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2017	000000077154		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2017	000000077111		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2017	000000077103		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2017	00000007709P		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2017	000000077073		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2017	000000077030		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2017	000000077006		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2017	000000076972		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2017	000000076964		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2017	000000076913		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2017	000000076891		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	08/2017	000000076883		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2017	000000076859		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2017	000000076840		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2017	000000076808		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2017	000000076794		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	08/2017	00000007676P		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	08/2017	000000076751		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2017	000000076743		58,09	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	08/2017	000000076700		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	08/2017	000000076697		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2017	000000076689		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2017	000000076662		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2017	000000076654		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2017	000000076646		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2017	000000076611		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2017	000000076573		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2017	000000076565		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2017	000000076530		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2017	000000076522		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2017	000000076514		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	08/2017	000000076492		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2017	000000076484		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2017	000000076441		58,09	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2017	000000076433		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2017	000000076425		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	08/2017	000000076409		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2017	000000076387		58,09	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2017	000000076344		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2017	000000076336		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2017	00000007628P		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	08/2017	000000076239		58,09	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	08/2017	000000076204		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2017	000000076158		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2017	000000076115		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	08/2017	000000076093		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2017	000000076050		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2017	000000076026		58,09	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	08/2017	00000007595P		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0020	08/2017	000000075941		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2017	000000075933		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2017	000000075925		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2017	000000075909		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2017	000000075895		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2017	000000075852		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2017	000000075836		20,61	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	08/2017	00000007581P		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2017	000000075801		39,35	
01/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2017	000000075755		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	06/2017	00000007287P		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	08/2017	000000077200		39,35	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

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>							
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2017	000000077014		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2017	000000076786		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	08/2017	000000076719		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	08/2017	00000007659P		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2017	000000076034		20,61	
04/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	07/2017	000000074422		20,61	
05/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2017	000000072985		20,61	
05/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2017	000000078185		20,61	
05/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	09/2017	000000077596		20,61	
06/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2017	000000072764		20,61	
06/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2017	00000007838P		20,61	
06/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2017	000000077901		20,61	
06/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2017	000000077375		20,61	
06/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	08/2017	000000076379		20,61	
08/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2017	000000079254		20,61	
08/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2017	000000078002		20,61	
08/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	08/2017	000000076174		20,61	
11/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2017	000000078029		20,61	
11/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2017	000000076670		20,61	
11/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2017	000000075763		20,61	
11/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2017	000000075313		20,61	
11/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2017	000000075127		20,61	
12/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	08/2017	000000076867		20,61	
13/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	08/2017	000000076875		20,61	
14/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2017	000000073078		20,61	
14/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2017	000000077464		20,61	
18/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2017	000000074236		20,61	
19/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	09/2017	000000077391		20,61	
19/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	08/2017	000000077189		20,61	
19/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	08/2017	00000007693P		39,35	
19/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	07/2017	000000075631		20,61	
19/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	07/2017	000000075380		39,35	
21/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2017	000000078207		20,61	
21/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2017	000000077669		20,61	
21/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2017	000000077537		20,61	
25/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2017	000000078681		20,61	
26/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2017	000000073523		20,61	
26/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2017	000000071970		20,61	
26/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2017	000000070427		20,61	
26/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2017	000000078452		20,61	
26/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	08/2017	00000007662P		20,61	
27/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2017	000000078614		20,61	
27/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	09/2017	00000007774P		58,09	
27/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2017	000000077650		20,61	
28/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0157	08/2017	000000093656		20,61	
28/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0157	07/2017	000000093648		20,61	
28/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2017	000000078762		20,61	
28/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2017	000000078398		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2017	000000094679		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2017	000000078797		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2017	000000078673		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2017	000000078606		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2017	000000078533		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2017	000000077758		20,61	
29/09/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2017	000000077367		39,35	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.967,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Judicial</b>							
04/09/2017	Acordo Judicial 11/24	0029	09/2017	000000056866		500,00	
06/09/2017	42º/63 parcelas	0022	09/2017	0000030491		120,00	
08/09/2017	Acordo Judicial 3/10	0073	09/2017	000000092994		553,00	
13/09/2017	Acordo Judicial 14/22	0041	09/2017	000000050396		419,59	
20/09/2017	Acordo Judicial 13/24	0029	11/2017	000000056882		1.023,74	
20/09/2017	Acordo Judicial 12/24	0029	10/2017	000000056874		500,00	
26/09/2017	Acordo Judicial 4/4	0056	09/2017	000000092471		1.154,03	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4.270,36</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

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>							
21/09/2017	Acordo Extra-Judicial 1/6 0020		09/2017	000000094288		***** 944,04	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>944,04</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
04/09/2017	Juros 0145		08/2017	000000077200		***** 0,72	
04/09/2017	Juros 0126		08/2017	000000077014		***** 0,37	
04/09/2017	Juros 0103		08/2017	000000076786		***** 0,37	
04/09/2017	Juros 0082		08/2017	00000007659P		***** 0,37	
04/09/2017	Juros 0028		08/2017	000000076034		***** 0,37	
04/09/2017	Juros 0022		07/2017	000000074422		***** 2,71	
05/09/2017	Juros 0032.2		06/2017	000000072985		***** 5,05	
06/09/2017	Juros 0012		06/2017	000000072764		***** 5,13	
06/09/2017	Juros 0062		08/2017	000000076379		***** 0,52	
08/09/2017	Juros 0042		08/2017	000000076174		***** 0,67	
11/09/2017	Juros 0090		08/2017	000000076670		***** 0,90	
11/09/2017	Juros 0002		08/2017	000000075763		***** 0,90	
11/09/2017	Juros 0090		07/2017	000000075127		***** 3,24	
13/09/2017	Juros 0112		08/2017	000000076875		***** 1,05	
14/09/2017	Juros 0042		06/2017	000000073078		***** 5,73	
18/09/2017	Juros 0004		07/2017	000000074236		***** 3,77	
19/09/2017	Juros 0143		08/2017	000000077189		***** 1,51	
19/09/2017	Juros 0118		08/2017	00000007693P		***** 2,88	
19/09/2017	Juros 0143		07/2017	000000075631		***** 3,85	
19/09/2017	Juros 0118		07/2017	000000075380		***** 7,35	
26/09/2017	Juros 0085		06/2017	000000073523		***** 6,64	
26/09/2017	Juros 0085		05/2017	000000071970		***** 8,98	
26/09/2017	Juros 0085		04/2017	000000070427		***** 11,25	
26/09/2017	Juros 0085		08/2017	00000007662P		***** 2,03	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>76,36</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
04/09/2017	Multa 0145		08/2017	000000077200		***** 8,08	
04/09/2017	Multa 0126		08/2017	000000077014		***** 4,24	
04/09/2017	Multa 0103		08/2017	000000076786		***** 4,24	
04/09/2017	Multa 0082		08/2017	00000007659P		***** 4,24	
04/09/2017	Multa 0028		08/2017	000000076034		***** 4,24	
04/09/2017	Multa 0022		07/2017	000000074422		***** 4,38	
05/09/2017	Multa 0032.2		06/2017	000000072985		***** 4,53	
06/09/2017	Multa 0012		06/2017	000000072764		***** 4,69	
06/09/2017	Multa 0062		08/2017	000000076379		***** 4,47	
08/09/2017	Multa 0042		08/2017	000000076174		***** 4,28	
11/09/2017	Multa 0090		08/2017	000000076670		***** 4,19	
11/09/2017	Multa 0002		08/2017	000000075763		***** 4,19	
11/09/2017	Multa 0090		07/2017	000000075127		***** 4,33	
13/09/2017	Multa 0112		08/2017	000000076875		***** 4,44	
14/09/2017	Multa 0042		06/2017	000000073078		***** 4,40	
18/09/2017	Multa 0004		07/2017	000000074236		***** 4,44	
19/09/2017	Multa 0143		08/2017	000000077189		***** 4,24	
19/09/2017	Multa 0118		08/2017	00000007693P		***** 8,06	
19/09/2017	Multa 0143		07/2017	000000075631		***** 4,24	
19/09/2017	Multa 0118		07/2017	000000075380		***** 8,09	
26/09/2017	Multa 0085		06/2017	000000073523		***** 4,24	
26/09/2017	Multa 0085		05/2017	000000071970		***** 4,24	
26/09/2017	Multa 0085		04/2017	000000070427		***** 4,24	
26/09/2017	Multa 0085		08/2017	00000007662P		***** 4,25	
28/09/2017	Multa 0157		08/2017	000000093656		***** 2,04	
28/09/2017	Multa 0157		07/2017	000000093648		***** 4,38	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>121,40</b>	***** <b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/09/2017	(-) Desconto 0159		08/2017	000000093699		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0153		08/2017	000000077278		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0147		08/2017	000000077227		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0146		08/2017	000000077219		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0144		08/2017	000000077197		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0136		08/2017	000000077111		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0135		08/2017	000000077103		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0132		08/2017	000000077073		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0128		08/2017	000000077030		***** 61,84	
01/09/2017	(-) Desconto 0121		08/2017	000000076964		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0105		08/2017	000000076808		***** 61,84	
01/09/2017	(-) Desconto 0100		08/2017	000000076751		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0099		08/2017	000000076743		***** 166,99	
01/09/2017	(-) Desconto 0092		08/2017	000000076697		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0089		08/2017	000000076662		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0088		08/2017	000000076654		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0087		08/2017	000000076646		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0078		08/2017	000000076530		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0076		08/2017	000000076514		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0069		08/2017	000000076441		***** 144,30	
01/09/2017	(-) Desconto 0065		08/2017	000000076409		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0063		08/2017	000000076387		***** 166,98	
01/09/2017	(-) Desconto 0053		08/2017	00000007628P		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0048		08/2017	000000076239		***** 144,30	
01/09/2017	(-) Desconto 0033		08/2017	000000076093		***** 61,84	
01/09/2017	(-) Desconto 0030		08/2017	000000076050		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0027		08/2017	000000076026		***** 144,30	
01/09/2017	(-) Desconto 0021		08/2017	00000007595P		***** 27,21	
01/09/2017	(-) Desconto 0020		08/2017	000000075941		***** 61,84	
01/09/2017	(-) Desconto 0016		08/2017	000000075909		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0015		08/2017	000000075895		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0009		08/2017	000000075836		***** 22,68	
01/09/2017	(-) Desconto 0007		08/2017	00000007581P		***** 84,52	
01/09/2017	(-) Desconto 0006		08/2017	000000075801		***** 61,84	
01/09/2017	(-) Desconto 0001		08/2017	000000075755		***** 22,68	
04/09/2017	(-) Desconto 0094		08/2017	000000076719		***** 22,68	
05/09/2017	(-) Desconto 0029		09/2017	000000077596		***** 22,68	
06/09/2017	(-) Desconto 0108		09/2017	00000007838P		***** 22,68	
06/09/2017	(-) Desconto 0060		09/2017	000000077901		***** 22,68	
08/09/2017	(-) Desconto 0156		09/2017	000000079254		***** 22,68	
08/09/2017	(-) Desconto 0070		09/2017	000000078002		***** 22,68	
11/09/2017	(-) Desconto 0072		09/2017	000000078029		***** 22,68	
13/09/2017	(-) Desconto 0041		09/2017	000000050396		***** 41,96	
19/09/2017	(-) Desconto 0010		09/2017	000000077391		***** 22,68	
21/09/2017	(-) Desconto 0088		09/2017	000000078207		***** 22,68	
27/09/2017	(-) Desconto 0044		09/2017	00000007774P		***** 166,98	
28/09/2017	(-) Desconto 0146		09/2017	000000078762		***** 22,68	
29/09/2017	(-) Desconto 0150		09/2017	000000078797		***** 22,68	
29/09/2017	(-) Desconto 0137		09/2017	000000078673		***** 22,68	
29/09/2017	(-) Desconto 0007		09/2017	000000077367		***** 84,52	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	<b>2.275,06</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b> .....						<b>39.421,67</b>
							<b>2.275,06</b>

## DESPESAS

## PESSOAL

## Salário

04/09/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 923,13	
04/09/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 1.141,07	
04/09/2017	Ivanil de Jesus - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 923,13	
04/09/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 1.100,56	
04/09/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 1.108,96	
04/09/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 1.219,86	
05/09/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		08/2017	Contra-cheque	BNE	***** 604,48	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	<b>7.021,19</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>INSS</b>							
20/09/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		08/2017	GPS	BNE	***** 3.740,38	***** 3.740,38
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.740,38
<b>FGTS</b>							
06/09/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2017	GRF	BNE	***** 852,74	***** 852,74
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 852,74
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/09/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2017	DARF	BNE	***** 106,59	***** 106,59
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 106,59
<b>Vale Refeição</b>							
04/09/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		09/2017	Recibo	BNE	***** 230,00	***** 230,00
04/09/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		09/2017	Recibo	BNE	***** 230,00	***** 230,00
25/09/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2017	14259812	BNE	***** 1.386,00	***** 1.386,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.846,00
<b>Vale Transporte</b>							
04/09/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		09/2017	Recibo	BNE	***** 260,00	***** 260,00
04/09/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		09/2017	Recibo	BNE	***** 90,00	***** 90,00
04/09/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		09/2017	Recibo	BNE	***** 90,00	***** 90,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 440,00
<b>Contribuição Sindical</b>							
29/09/2017	SINTHOCON - Pgto. ref. contribuição sindical de dois (02) colaboradores - Exercício 2017		08/2017	GRCSU	BNE	***** 70,20	***** 70,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 70,20
							<b>14.077,10</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/09/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (275 kwh)		09/2017	247964616	Deb. Aut.	***** 213,53	***** 213,53
22/09/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (415 kwh)		09/2017	247886614	Deb. Aut.	***** 322,14	***** 322,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 535,67
<b>Água</b>							
22/09/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo básico de água (0 m³) - Guarita		09/2017	071294074	Deb. Aut.	***** 79,60	***** 79,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 79,60
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/09/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		08/2017	41942	BNE	***** 319,25	***** 319,25
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 319,25
							<b>934,52</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Portão Eletrônico</b>							
13/09/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. subst. de placa e engrenagem do motor do portão		08/2017	49	BNE	***** 370,00	***** 370,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 370,00
<b>Sist. CFTV</b>							
05/09/2017	RRG TELECOM - Pgto. ref. mant. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		08/2017	50004351	BNE	***** 70,00	***** 70,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 70,00
<b>Rede Elétrica</b>							
04/09/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		08/2017	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 272,10
<b>Manut. Site</b>							
08/09/2017	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		09/2017	73993194	BNE	***** 150,00	***** 150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
<b>DESPESAS</b>								
<b>MANUTENÇÃO</b>								
							<b>862,10</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
<b>Serv. de Reparo</b>								
20/09/2017	CASA & CIA MÁQUINAS E EVENTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do ap. de micro-ondas do Condomínio		08/2017	Recibo	1292	***** 180,00	***** 180,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 180,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>								
04/09/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (10 diárias)		08/2017	Recibo	BNE	***** 650,00	***** 650,00	
04/09/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância diurna (01 diária)		08/2017	Recibo	BNE	***** 65,00	***** 65,00	
04/09/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	***** 937,00	
11/09/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância noturna (01 diária)		08/2017	Recibo	1289	***** 80,00	***** 80,00	
12/09/2017	PM VALSON CARVALHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. vigilância p/ o feriado de 07 de setembro (24h de plantão)		09/2017	Recibo	1291	***** 200,00	***** 200,00	
13/09/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (10 diárias)		09/2017	Recibo	1290	***** 650,00	***** 650,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.582,00</b>
<b>Serv. Administrativo</b>								
05/09/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		08/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00	
25/09/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. custos c/ participação da AGE -23/09/2017 - como secretário (reembolso de passagens de veículo ida/volta; combustível - Lauro de Freitas à Vera Cruz / Vera Cruz à Lauro de Freitas; Refeição)		09/2017	Recibo	BNE	***** 294,00	***** 294,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 724,00</b>
<b>Serv. Jurídico</b>								
05/09/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios mensal (cotas de acordo)		08/2017	Recibo	BNE	***** 442,61	***** 442,61	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 442,61</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>								
06/09/2017	JANICE SOUZA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita, quiosque e no santuário (01 diária)		09/2017	Recibo	BNE	***** 50,00	***** 50,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 50,00</b>
<b>Serv. Auto-Mecânico</b>								
26/09/2017	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. reparos/manutenção das motos do PETO-5ª CIPM - PM que dão suporte ao Condomínio (PPP - Parceria Público Privado)		09/2017	Recibo	1294	***** 386,00	***** 386,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 386,00</b>
<b>Serv. de Correios</b>								
08/09/2017	ECT - Pgto. ref. envio de correspondências (editais - AGE 23/09/2017 / circular) p/ os condôminos		09/2017	Recibo	BNE	***** 239,40	***** 239,40	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 239,40</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>								
18/09/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2017		48876	BNE ***** 23,20	***** 23,20	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,20</b>
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>								
04/09/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		08/2017		2017222	BNE ***** 1.089,37	***** 1.089,37	
26/09/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal / ressarcimento de cópias do edital da AGE - 23/09/2017 / circular enviados aos condôminos		09/2017		2017229	BNE ***** 1.162,00	***** 1.162,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.251,37</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Gerais</b>							
04/09/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		08/2017	Recibo	BNE	*****	1.167,00
11/09/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serviço mensal de limpeza em geral		08/2017	Recibo	1289	*****	1.133,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.300,00</b>
<b>Serv. Cartorários</b>							
25/09/2017	CARTÓRIO DA COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro de ATA da AGE do dia 23/09/2017		09/2017	DAJE	BNE	*****	326,12
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 326,12</b>
<b>Serv. de Telefonia</b>							
13/09/2017	RUBEM DE SOUZA - Pgto. ref. serv. de retirada de fiações telefônicas em desuso em toda área do Condomínio		09/2017	Recibo	BNE	*****	100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
							<b>9.604,70</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
06/09/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de silicones spray p/ limpeza e conservação de equip. do Condomínio (Geladeira; micro-ondas; quadriciclos...)		09/2017	521348	Deb. Aut.	*****	44,69
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 44,69</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
23/09/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ expediente da administração (canetas; talões de recibo; envelopes; pasta plástica)		09/2017	78601	Deb. Aut.	*****	23,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,90</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
22/09/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - Pgto. ref. compra de vermifugo / carrapaticida / anti-pulgas p/ o cão de guarda do Condomínio		09/2017	13868	Deb. Aut.	*****	212,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 212,00</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
06/09/2017	EQUIPADORA SALVADOR - Pgto. ref. compra de três (03) jogos de luzes de LED (táticas operacionais) p/ uso no quadriciclo - Tático 1		09/2017	15636	BNE	*****	610,00
14/09/2017	ELETRICA BAHIANA - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de reatores / reles / lâmpadas p/ iluminação pública do Condomínio		06/2017	265107	BNE	*****	416,98
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.026,98</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
04/09/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de materiais diversos p/ serviços de manut. preventiva e obras no Condomínio		07/2017	NFs	1283	*****	890,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 890,00</b>
<b>Placa Sinalizadora</b>							
29/09/2017	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. 1º/02 parc. ref. confecção de dez (10) placas educativas relacionadas a SOM ALTO p/ fixação nas áreas comuns do Condomínio		09/2017	Recibo	1293	*****	375,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 375,00</b>
							<b>2.572,57</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
06/09/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamentos diversos do síndico a serv. do Condomínio (compras; documentos; orçamentos)		09/2017	Recibo	BNE	*****	94,26
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 94,26</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
11/09/2017	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 Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		08/2017	Recibo	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 929,26
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 929,26</b>
<b>Evento/Confraternização</b>							
06/09/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de refrigerantes p/ o coquetel de inauguração da placa em homenagem ao supervisor - Eraldo Barbosa		09/2017	45627	Deb. Aut.		***** 31,45
06/09/2017	ELIAS DO ACARAJÉ - Pgto. ref. fornecimento de acarajés/abaráns p/ o coquetel de inauguração da placa em homenagem ao supervisor - Eraldo Barbosa		09/2017	Recibo	BNE		***** 175,00
09/09/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de copos descartáveis / guardanapos / vela p/ inauguração da placa em homenagem ao supervisor - Eraldo Barbosa		09/2017	17960	Deb. Aut.		***** 10,55
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 217,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
28/09/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos / Baixas por prazo de decurso		09/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.		***** 206,82
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 206,82</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
27/09/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. Ch. Vir. Sup. / Tar. de Saque)		09/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.		***** 390,41
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 390,41</b>
<b>Desp. de Expediente</b>							
25/09/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. cópias de documentos / abertura de firmas / transporte / taxa de registro / refeições do supervisor p/ registro da ATA da AGE do dia 23/09/2017		09/2017	Recibo	Caixa Aut.		***** 200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
25/09/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. diversos p/ manut. e reparo em geral do Condomínio (Chave Teste; cimento; cadeado; tomada; disco de corte)		09/2017	Recibo	Deb. Aut.		***** 200,00
26/09/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de cinco (05) cones de marcação p/ orientação do tráfego de veículos no Condomínio / uma (01) régua (extensão)		09/2017	915736	Deb. Aut.		***** 211,00
27/09/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de velas p/ o santuário / complemento alimentar para o cão de guarda / anti-mofo p/ os sist. hidráulicos das bombas dos poços artesanais do Condomínio		09/2017	314195	Deb. Aut.		***** 118,37
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 529,37</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.567,12</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Quadriciclo</b>							
11/09/2017	PAULO DIAS - Pgto. 4ª/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca honda (semi-novo)		09/2017	Recibo	1273		***** 5.000,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.000,00</b>
<b>MotoPoda</b>							
05/09/2017	TERWAL - Pgto. 3ª/03 ref. aquisição de um (01) motopoda sthll		06/2017	168844	BNE		***** 786,34
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 786,34</b>
<b>Ap. de Telefonia</b>							
18/09/2017	TELEFONECELL - Pgto. ref. aquisição de dois (02) ap. telefônico p/ a portaria (Ap. comprados pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		08/2017	17899	BNE		***** 267,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 267,00</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 6.053,34</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>TOTAL DESPESAS</b> .....							<b>36.671,45</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	10.193,76
Recebimentos	*****	37.146,61
Sub-Total	*****	47.340,37
Pagamentos	*****	-36.671,45
Saldo Atual	*****	10.668,92

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

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>10.192,76</b>	<b>10.667,92</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