

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0141	10/2017	000000096264		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0121	10/2017	00000009606P		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0091	10/2017	000000095780		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0040	10/2017	000000095268		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0160	10/2017	000000096442		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0158	10/2017	000000096426		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0155	10/2017	000000096396		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0154	10/2017	000000096388		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0153	10/2017	00000009637P		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0152	10/2017	000000096361		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0150	10/2017	000000096345		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0147	10/2017	000000096329		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0146	10/2017	000000096310		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0145	10/2017	000000096302		393,54	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0143	10/2017	000000096280		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0142	10/2017	000000096272		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0140	10/2017	000000096256		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0136	10/2017	000000096213		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0134	10/2017	000000096191		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0128	10/2017	000000096132		393,54	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0125	10/2017	000000096108		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0122	10/2017	000000096078		309,21	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0120	10/2017	000000096051		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0118	10/2017	000000096035		393,54	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0116	10/2017	000000096019		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0114	10/2017	000000095993		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0111	10/2017	000000095969		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0110	10/2017	000000095950		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0105	10/2017	00000009590P		393,54	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0104	10/2017	000000095896		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0101	10/2017	000000095861		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0100	10/2017	000000095853		309,21	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0099	10/2017	000000095845		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0097	10/2017	000000095829		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0094	10/2017	000000095810		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0089	10/2017	000000095764		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0088	10/2017	000000095756		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0087	10/2017	000000095748		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0081	10/2017	000000095691		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0080	10/2017	000000095683		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0079A	10/2017	000000095675		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0079	10/2017	000000095667		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0078	10/2017	000000095640		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0076	10/2017	000000095624		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0075	10/2017	000000095616		393,54	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0073	10/2017	000000095594		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0072	10/2017	000000095586		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0069	10/2017	000000095551		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0065	10/2017	000000095519		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0063	10/2017	000000095497		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0062	10/2017	000000095489		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0060	10/2017	000000095462		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0053	10/2017	00000009539P		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0048	10/2017	000000095349		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0047	10/2017	000000095330		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0046	10/2017	000000095322		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0045	10/2017	000000095314		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0044	10/2017	000000095306		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0041	10/2017	000000095276		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0036	10/2017	000000095225		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0030	10/2017	000000095160		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0029	10/2017	000000095152		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0027	10/2017	000000095136		580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0021A	10/2017	000000095071		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0018	10/2017	000000095039		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0015	10/2017	000000095004		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0013	10/2017	000000094989		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0011	10/2017	000000094962		206,14	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0005	10/2017	000000094903		393,54	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0003	10/2017	000000094881		***** 580,94	
01/11/2017	Taxa de Condomínio	0041	09/2017	000000077715		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0029	11/2017	000000096744		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0132	10/2017	000000096175		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0082	10/2017	000000095705		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2017	000000095187		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0025	10/2017	00000009511P		***** 206,14	
03/11/2017	Taxa de Condomínio	0016	10/2017	000000095012		***** 206,14	
06/11/2017	Taxa de Condomínio	0085	10/2017	00000009573P		***** 206,14	
06/11/2017	Taxa de Condomínio	0006	10/2017	000000094911		***** 393,54	
06/11/2017	Taxa de Condomínio	0002	10/2017	000000094873		***** 206,14	
06/11/2017	Taxa de Condomínio	0086	12/2017	000000094857		***** 206,14	
07/11/2017	Taxa de Condomínio	0072	11/2017	000000097171		***** 206,14	
07/11/2017	Taxa de Condomínio	0008	11/2017	000000096523		***** 206,14	
07/11/2017	Taxa de Condomínio	0067	10/2017	000000095535		***** 206,14	
08/11/2017	Taxa de Condomínio	0156	11/2017	000000097996		***** 206,14	
08/11/2017	Taxa de Condomínio	0144	10/2017	000000096299		***** 206,14	
08/11/2017	Taxa de Condomínio	0077	10/2017	000000095632		***** 206,14	
08/11/2017	Taxa de Condomínio	0059	10/2017	000000095454		***** 206,14	
08/11/2017	Taxa de Condomínio	0009	10/2017	000000094946		***** 206,14	
09/11/2017	Taxa de Condomínio	0108	11/2017	00000009752P		***** 206,14	
09/11/2017	Taxa de Condomínio	0070	11/2017	000000097155		***** 206,14	
09/11/2017	Taxa de Condomínio	0057	10/2017	000000095438		***** 206,14	
13/11/2017	Taxa de Condomínio	0146	11/2017	000000097902		***** 206,14	
16/11/2017	Taxa de Condomínio	0126	10/2017	000000096116		***** 309,21	
17/11/2017	Taxa de Condomínio	0004	08/2017	00000007578P		***** 206,14	
17/11/2017	Taxa de Condomínio	0064	09/2017	000000077944		***** 206,14	
20/11/2017	Taxa de Condomínio	0097	08/2017	000000076727		***** 206,14	
20/11/2017	Taxa de Condomínio	0017	11/2017	000000096612		***** 206,14	
20/11/2017	Taxa de Condomínio	0064	10/2017	000000095500		***** 206,14	
21/11/2017	Taxa de Condomínio	0060	11/2017	000000097058		***** 206,14	
21/11/2017	Taxa de Condomínio	0041	11/2017	000000096868		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	05/2017	000000072179		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	06/2017	000000073728		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	07/2017	000000075275		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	08/2017	000000076824		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	09/2017	000000078371		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0090	10/2017	000000095772		***** 515,35	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0107	10/2017	000000095926		***** 206,14	
22/11/2017	Taxa de Condomínio	0130	10/2017	000000096159		***** 206,14	
23/11/2017	Taxa de Condomínio	0092	10/2017	000000095799		***** 206,14	
23/11/2017	Taxa de Condomínio	0093	10/2017	000000095802		***** 206,14	
23/11/2017	Taxa de Condomínio	0023	11/2017	00000009668P		***** 206,14	
23/11/2017	Taxa de Condomínio	0050	11/2017	000000096957		***** 393,54	
23/11/2017	Taxa de Condomínio	0050	12/2017	000000098542		***** 393,54	
24/11/2017	Taxa de Condomínio	0149	11/2017	000000097929		***** 393,54	
24/11/2017	Taxa de Condomínio	0097	09/2017	000000078274		***** 206,14	
28/11/2017	Taxa de Condomínio	0115	11/2017	000000097597		***** 206,14	
28/11/2017	Taxa de Condomínio	0123	11/2017	000000097678		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0067	05/2017	000000071776		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0160	11/2017	000000098038		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0137	11/2017	000000097813		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0130	11/2017	000000097740		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0058	11/2017	000000097031		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0044	11/2017	000000096892		***** 580,94	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0034	11/2017	000000096809		***** 206,14	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0005	11/2017	000000096493		***** 393,54	
29/11/2017	Taxa de Condomínio	0139	10/2017	000000096248		***** 206,14	
30/11/2017	Taxa de Condomínio	0131	11/2017	000000097759		***** 206,14	
30/11/2017	Taxa de Condomínio	0120	11/2017	000000097643		***** 206,14	
30/11/2017	Taxa de Condomínio	0030	11/2017	000000096752		***** 206,14	
30/11/2017	Taxa de Condomínio	0024	11/2017	000000096698		***** 206,14	
30/11/2017	Taxa de Condomínio	0021	11/2017	000000096655		***** 206,14	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 32.888,70</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2017	000000096264		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2017	00000009606P		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2017	000000095780		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2017	000000095268		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2017	000000096442		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2017	000000096426		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2017	000000096396		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2017	000000096388		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2017	00000009637P		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2017	000000096361		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2017	000000096345		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2017	000000096329		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2017	000000096310		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	10/2017	000000096302		39,35	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2017	000000096280		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2017	000000096272		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2017	000000096256		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2017	000000096213		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2017	000000096191		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2017	000000096132		39,35	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2017	000000096108		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2017	000000096078		30,92	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2017	000000096051		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	10/2017	000000096035		39,35	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2017	000000096019		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2017	000000095993		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2017	000000095969		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2017	000000095950		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2017	00000009590P		39,35	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2017	000000095896		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2017	000000095861		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	10/2017	000000095853		30,92	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2017	000000095845		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2017	000000095829		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2017	000000095810		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2017	000000095764		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2017	000000095756		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2017	000000095748		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2017	000000095691		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2017	000000095683		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2017	000000095675		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2017	000000095667		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2017	000000095640		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2017	000000095624		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2017	000000095616		39,35	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2017	000000095594		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2017	000000095586		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2017	000000095551		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2017	000000095519		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2017	000000095497		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2017	000000095489		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2017	000000095462		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2017	00000009539P		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	10/2017	000000095349		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2017	000000095330		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2017	000000095322		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2017	000000095314		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	10/2017	000000095306		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2017	000000095276		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2017	000000095225		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2017	000000095160		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2017	000000095152		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2017	000000095136		58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2017	000000095071		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2017	000000095039		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2017	000000095004		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2017	000000094989		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2017	000000094962		20,61	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2017	000000094903		39,35	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2017	000000094881		***** 58,09	
01/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2017	000000077715		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2017	000000096744		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2017	000000096175		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2017	000000095705		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2017	000000095187		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2017	00000009511P		***** 20,61	
03/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2017	000000095012		***** 20,61	
06/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2017	00000009573P		***** 20,61	
06/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2017	000000094911		***** 39,35	
06/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2017	000000094873		***** 20,61	
06/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2017	000000094857		***** 20,61	
07/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2017	000000097171		***** 20,61	
07/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2017	000000096523		***** 20,61	
07/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2017	000000095535		***** 20,61	
08/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2017	000000097996		***** 20,61	
08/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2017	000000096299		***** 20,61	
08/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2017	000000095632		***** 20,61	
08/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2017	000000095454		***** 20,61	
08/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2017	000000094946		***** 20,61	
09/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2017	00000009752P		***** 20,61	
09/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	11/2017	000000097155		***** 20,61	
09/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2017	000000095438		***** 20,61	
13/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2017	000000097902		***** 20,61	
16/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2017	000000096116		***** 30,92	
17/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2017	00000007578P		***** 20,61	
17/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	09/2017	000000077944		***** 20,61	
20/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2017	000000076727		***** 20,61	
20/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2017	000000096612		***** 20,61	
20/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	10/2017	000000095500		***** 20,61	
21/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2017	000000097058		***** 20,61	
21/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2017	000000096868		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2017	000000072179		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2017	000000073728		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2017	000000075275		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2017	000000076824		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2017	000000078371		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2017	000000095772		***** 51,53	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2017	000000095926		***** 20,61	
22/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2017	000000096159		***** 20,61	
23/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	10/2017	000000095799		***** 20,61	
23/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	10/2017	000000095802		***** 20,61	
23/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2017	00000009668P		***** 20,61	
23/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2017	000000096957		***** 39,35	
23/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2017	000000098542		***** 39,35	
24/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2017	000000097929		***** 39,35	
24/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2017	000000078274		***** 20,61	
28/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2017	000000097597		***** 20,61	
28/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2017	000000097678		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2017	000000071776		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2017	000000098038		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2017	000000097813		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2017	000000097740		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2017	000000097031		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	11/2017	000000096892		***** 58,09	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2017	000000096809		***** 20,61	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2017	000000096493		***** 39,35	
29/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2017	000000096248		***** 20,61	
30/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2017	000000097759		***** 20,61	
30/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2017	000000097643		***** 20,61	
30/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2017	000000096752		***** 20,61	
30/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2017	000000096698		***** 20,61	
30/11/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2017	000000096655		***** 20,61	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 3.288,35</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0141	10/2017	000000096264		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0121	10/2017	00000009606P		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0091	10/2017	000000095780		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0040	10/2017	000000095268		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0160	10/2017	000000096442		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0158	10/2017	000000096426		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0155	10/2017	000000096396		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0154	10/2017	000000096388		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0153	10/2017	00000009637P		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0152	10/2017	000000096361		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0150	10/2017	000000096345		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0147	10/2017	000000096329		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0146	10/2017	000000096310		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0145	10/2017	000000096302		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0143	10/2017	000000096280		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0142	10/2017	000000096272		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0140	10/2017	000000096256		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0136	10/2017	000000096213		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0134	10/2017	000000096191		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0128	10/2017	000000096132		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0125	10/2017	000000096108		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0122	10/2017	000000096078		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0120	10/2017	000000096051		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0118	10/2017	000000096035		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0116	10/2017	000000096019		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0114	10/2017	000000095993		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0111	10/2017	000000095969		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0110	10/2017	000000095950		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0105	10/2017	00000009590P		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0104	10/2017	000000095896		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0101	10/2017	000000095861		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0100	10/2017	000000095853		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0099	10/2017	000000095845		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0097	10/2017	000000095829		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0094	10/2017	000000095810		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0089	10/2017	000000095764		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0088	10/2017	000000095756		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0087	10/2017	000000095748		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0081	10/2017	000000095691		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0080	10/2017	000000095683		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0079A	10/2017	000000095675		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0079	10/2017	000000095667		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0078	10/2017	000000095640		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0076	10/2017	000000095624		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0075	10/2017	000000095616		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0073	10/2017	000000095594		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0072	10/2017	000000095586		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0069	10/2017	000000095551		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0065	10/2017	000000095519		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0063	10/2017	000000095497		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0062	10/2017	000000095489		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0060	10/2017	000000095462		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0053	10/2017	00000009539P		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0048	10/2017	000000095349		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0047	10/2017	000000095330		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0046	10/2017	000000095322		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0045	10/2017	000000095314		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0044	10/2017	000000095306		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0041	10/2017	000000095276		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0036	10/2017	000000095225		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0030	10/2017	000000095160		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0029	10/2017	000000095152		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0027	10/2017	000000095136		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0021A	10/2017	000000095071		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0018	10/2017	000000095039		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0015	10/2017	000000095004		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0013	10/2017	000000094989		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0011	10/2017	000000094962		120,00	
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0005	10/2017	000000094903		120,00	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

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>							
01/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0003	10/2017	000000094881		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0029	11/2017	000000096744		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0132	10/2017	000000096175		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0082	10/2017	000000095705		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0032.1	10/2017	000000095187		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0025	10/2017	00000009511P		120,00	
03/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0016	10/2017	000000095012		120,00	
06/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0085	10/2017	00000009573P		120,00	
06/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0006	10/2017	000000094911		120,00	
06/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0002	10/2017	000000094873		120,00	
06/11/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0086	12/2017	000000094857		120,00	
07/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0072	11/2017	000000097171		120,00	
07/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0008	11/2017	000000096523		120,00	
07/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0067	10/2017	000000095535		120,00	
08/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0156	11/2017	000000097996		120,00	
08/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0144	10/2017	000000096299		120,00	
08/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0077	10/2017	000000095632		120,00	
08/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0059	10/2017	000000095454		120,00	
08/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0009	10/2017	000000094946		120,00	
09/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0108	11/2017	00000009752P		120,00	
09/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0070	11/2017	000000097155		120,00	
09/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0057	10/2017	000000095438		120,00	
13/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0146	11/2017	000000097902		120,00	
16/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0126	10/2017	000000096116		120,00	
20/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0017	11/2017	000000096612		120,00	
20/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0064	10/2017	000000095500		120,00	
21/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0060	11/2017	000000097058		120,00	
21/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0041	11/2017	000000096868		120,00	
22/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0090	10/2017	000000095772		120,00	
22/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0107	10/2017	000000095926		120,00	
22/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0130	10/2017	000000096159		120,00	
23/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0092	10/2017	000000095799		120,00	
23/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0093	10/2017	000000095802		120,00	
23/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0023	11/2017	00000009668P		120,00	
23/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0050	11/2017	000000096957		120,00	
23/11/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0050	12/2017	000000098542		120,00	
24/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0149	11/2017	000000097929		120,00	
28/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0115	11/2017	000000097597		120,00	
28/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0123	11/2017	000000097678		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0160	11/2017	000000098038		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0137	11/2017	000000097813		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0130	11/2017	000000097740		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0058	11/2017	000000097031		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0044	11/2017	000000096892		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0034	11/2017	000000096809		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0005	11/2017	000000096493		120,00	
29/11/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0139	10/2017	000000096248		120,00	
30/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0131	11/2017	000000097759		120,00	
30/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0120	11/2017	000000097643		120,00	
30/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0030	11/2017	000000096752		120,00	
30/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0024	11/2017	000000096698		120,00	
30/11/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0021	11/2017	000000096655		120,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Judicial</b>							
07/11/2017	Acordo Judicial - 44º/63	0022	11/2017	0000030493		120,00	
08/11/2017	Acordo Judicial 5/10	0073	11/2017	00000009301P		553,00	
08/11/2017	Acordo Judicial 16/22	0041	11/2017	000000050418		419,59	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.092,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
24/11/2017	Acordo Extra-Judicial 3/6	0020	11/2017	00000009430P		944,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>944,00</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
------	-----------	---------	------	----------	-------------	---------	--------

## RECEITAS

## CONDOMINIAL

## Juros

01/11/2017	Juros	0041	09/2017	00000077715		***** 2,41	
03/11/2017	Juros	0132	10/2017	000000096175		***** 0,46	
03/11/2017	Juros	0082	10/2017	000000095705		***** 0,46	
03/11/2017	Juros	0032.1	10/2017	000000095187		***** 0,46	
03/11/2017	Juros	0025	10/2017	00000009511P		***** 0,46	
03/11/2017	Juros	0016	10/2017	000000095012		***** 0,46	
06/11/2017	Juros	0085	10/2017	00000009573P		***** 0,80	
06/11/2017	Juros	0002	10/2017	000000094873		***** 0,80	
07/11/2017	Juros	0067	10/2017	000000095535		***** 0,92	
08/11/2017	Juros	0144	10/2017	000000096299		***** 1,03	
08/11/2017	Juros	0077	10/2017	000000095632		***** 1,03	
08/11/2017	Juros	0059	10/2017	000000095454		***** 1,03	
09/11/2017	Juros	0057	10/2017	000000095438		***** 1,15	
16/11/2017	Juros	0126	10/2017	000000096116		***** 2,60	
17/11/2017	Juros	0004	08/2017	00000007578P		***** 5,96	
17/11/2017	Juros	0064	09/2017	000000077944		***** 3,62	
20/11/2017	Juros	0097	08/2017	000000076727		***** 6,19	
20/11/2017	Juros	0064	10/2017	000000095500		***** 2,42	
22/11/2017	Juros	0107	05/2017	000000072179		***** 13,14	
22/11/2017	Juros	0107	06/2017	000000073728		***** 10,80	
22/11/2017	Juros	0107	07/2017	000000075275		***** 8,53	
22/11/2017	Juros	0107	08/2017	000000076824		***** 6,19	
22/11/2017	Juros	0107	09/2017	000000078371		***** 3,85	
22/11/2017	Juros	0090	10/2017	000000095772		***** 4,82	
22/11/2017	Juros	0107	10/2017	000000095926		***** 2,42	
22/11/2017	Juros	0130	10/2017	000000096159		***** 2,51	
23/11/2017	Juros	0092	10/2017	000000095799		***** 2,63	
23/11/2017	Juros	0093	10/2017	000000095802		***** 2,63	
24/11/2017	Juros	0097	09/2017	000000078274		***** 4,00	
29/11/2017	Juros	0139	10/2017	000000096248		***** 3,46	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 97,24</b>	<b>***** 0,00</b>

## Multa

01/11/2017	Multa	0041	09/2017	000000077715		***** 4,52	
03/11/2017	Multa	0132	10/2017	000000096175		***** 6,59	
03/11/2017	Multa	0082	10/2017	000000095705		***** 6,59	
03/11/2017	Multa	0032.1	10/2017	000000095187		***** 6,60	
03/11/2017	Multa	0025	10/2017	00000009511P		***** 6,59	
03/11/2017	Multa	0016	10/2017	000000095012		***** 6,59	
06/11/2017	Multa	0085	10/2017	00000009573P		***** 6,37	
06/11/2017	Multa	0002	10/2017	000000094873		***** 6,37	
07/11/2017	Multa	0067	10/2017	000000095535		***** 6,49	
08/11/2017	Multa	0144	10/2017	000000096299		***** 6,74	
08/11/2017	Multa	0077	10/2017	000000095632		***** 6,74	
08/11/2017	Multa	0059	10/2017	000000095454		***** 6,74	
09/11/2017	Multa	0057	10/2017	000000095438		***** 6,74	
16/11/2017	Multa	0126	10/2017	000000096116		***** 8,70	
17/11/2017	Multa	0004	08/2017	00000007578P		***** 4,32	
17/11/2017	Multa	0064	09/2017	000000077944		***** 4,51	
20/11/2017	Multa	0097	08/2017	000000076727		***** 4,24	
20/11/2017	Multa	0064	10/2017	000000095500		***** 6,55	
22/11/2017	Multa	0107	05/2017	000000072179		***** 4,54	
22/11/2017	Multa	0107	06/2017	000000073728		***** 4,54	
22/11/2017	Multa	0107	07/2017	000000075275		***** 4,54	
22/11/2017	Multa	0107	08/2017	000000076824		***** 4,54	
22/11/2017	Multa	0107	09/2017	000000078371		***** 4,54	
22/11/2017	Multa	0090	10/2017	000000095772		***** 13,74	
22/11/2017	Multa	0107	10/2017	000000095926		***** 6,94	
22/11/2017	Multa	0130	10/2017	000000096159		***** 6,94	
23/11/2017	Multa	0092	10/2017	000000095799		***** 6,94	
23/11/2017	Multa	0093	10/2017	000000095802		***** 6,94	
24/11/2017	Multa	0097	09/2017	000000078274		***** 4,54	
29/11/2017	Multa	0139	10/2017	000000096248		***** 6,71	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 187,44</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/11/2017	(-) Desconto 0141		10/2017	000000096264		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0121		10/2017	00000009606P		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0160		10/2017	000000096442		***** 45,36	
01/11/2017	(-) Desconto 0153		10/2017	00000009637P		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0150		10/2017	000000096345		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0147		10/2017	000000096329		***** 22,00	
01/11/2017	(-) Desconto 0146		10/2017	000000096310		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0145		10/2017	000000096302		***** 61,84	
01/11/2017	(-) Desconto 0142		10/2017	000000096272		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0136		10/2017	000000096213		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0128		10/2017	000000096132		***** 61,84	
01/11/2017	(-) Desconto 0105		10/2017	00000009590P		***** 61,84	
01/11/2017	(-) Desconto 0099		10/2017	000000095845		***** 166,98	
01/11/2017	(-) Desconto 0097		10/2017	000000095829		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0094		10/2017	000000095810		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0089		10/2017	000000095764		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0087		10/2017	000000095748		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0081		10/2017	000000095691		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0079		10/2017	000000095667		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0078		10/2017	000000095640		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0076		10/2017	000000095624		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0075		10/2017	000000095616		***** 84,52	
01/11/2017	(-) Desconto 0073		10/2017	000000095594		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0069		10/2017	000000095551		***** 144,30	
01/11/2017	(-) Desconto 0065		10/2017	000000095519		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0063		10/2017	000000095497		***** 166,98	
01/11/2017	(-) Desconto 0060		10/2017	000000095462		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0053		10/2017	00000009539P		***** 22,28	
01/11/2017	(-) Desconto 0048		10/2017	000000095349		***** 144,30	
01/11/2017	(-) Desconto 0044		10/2017	000000095306		***** 166,98	
01/11/2017	(-) Desconto 0030		10/2017	000000095160		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0029		10/2017	000000095152		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0027		10/2017	000000095136		***** 144,30	
01/11/2017	(-) Desconto 0015		10/2017	000000095004		***** 22,68	
01/11/2017	(-) Desconto 0005		10/2017	000000094903		***** 84,52	
01/11/2017	(-) Desconto 0003		10/2017	000000094881		***** 144,30	
03/11/2017	(-) Desconto 0029		11/2017	000000096744		***** 22,68	
06/11/2017	(-) Desconto 0006		10/2017	000000094911		***** 61,84	
06/11/2017	(-) Desconto 0086		12/2017	000000094857		***** 22,68	
07/11/2017	(-) Desconto 0072		11/2017	000000097171		***** 22,68	
07/11/2017	(-) Desconto 0008		11/2017	000000096523		***** 22,68	
08/11/2017	(-) Desconto 0156		11/2017	000000097996		***** 22,68	
08/11/2017	(-) Desconto 0009		10/2017	000000094946		***** 22,68	
09/11/2017	(-) Desconto 0108		11/2017	00000009752P		***** 22,68	
09/11/2017	(-) Desconto 0070		11/2017	000000097155		***** 22,68	
13/11/2017	(-) Desconto 0146		11/2017	000000097902		***** 22,68	
21/11/2017	(-) Desconto 0060		11/2017	000000097058		***** 22,68	
23/11/2017	(-) Desconto 0050		11/2017	000000096957		***** 61,84	
23/11/2017	(-) Desconto 0050		12/2017	000000098542		***** 61,84	
24/11/2017	(-) Desconto 0149		11/2017	000000097929		***** 84,52	
28/11/2017	(-) Desconto 0123		11/2017	000000097678		***** 59,81	
29/11/2017	(-) Desconto 0160		11/2017	000000098038		***** 22,68	
29/11/2017	(-) Desconto 0137		11/2017	000000097813		***** 22,68	
29/11/2017	(-) Desconto 0044		11/2017	000000096892		***** 166,99	
29/11/2017	(-) Desconto 0005		11/2017	000000096493		***** 84,52	
30/11/2017	(-) Desconto 0030		11/2017	000000096752		***** 22,68	
30/11/2017	(-) Desconto 0021		11/2017	000000096655		***** 41,61	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.916,43
	<b>TOTAL RECEITAS .....</b>					<b>53.018,32</b>	<b>2.916,43</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/11/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.585,72
03/11/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.218,26
03/11/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.097,97
03/11/2017	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.094,73
03/11/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.165,32
03/11/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.315,69
03/11/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.189,21
06/11/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		10/2017		Contra-cheque BNE	*****	1.576,95
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 10.243,85
<b>INSS</b>							
20/11/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		10/2017		GPS BNE	*****	4.203,16
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.203,16
<b>FGTS</b>							
07/11/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2017		GRF BNE	*****	938,56
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 938,56
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/11/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2017		DARF BNE	*****	117,32
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 117,32
<b>Vale Refeição</b>							
03/11/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		11/2017		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2017	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		11/2017		Recibo BNE	*****	230,00
30/11/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2017	1714802883	BNE	*****	1.389,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.849,60
<b>Vale Transporte</b>							
03/11/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		11/2017		Recibo BNE	*****	90,00
03/11/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		11/2017		Recibo BNE	*****	90,00
03/11/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		11/2017		Recibo BNE	*****	260,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 440,00
<b>Fardamento</b>							
13/11/2017	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de bermudas / calças p/ os funcionários		11/2017		12221 BNE	*****	1.002,25
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.002,25
							<b>18.794,74</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
24/11/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (392 kwh)		11/2017	259913544	Deb. Aut.	*****	313,59
24/11/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (257 kwh)		11/2017	259831718	Deb. Aut.	*****	205,58
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 519,17
<b>Água</b>							
22/11/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7 m³) - Guarita		11/2017	071294074	Deb. Aut.	*****	82,65
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 82,65
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
16/11/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		10/2017	821411983	BNE	*****	315,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 315,60
							<b>917,42</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
03/11/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2017		Recibo BNE	*****	272,10
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 272,10

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Manut. Site</b>							
09/11/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		11/2017	80421112	BNE	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Extintor</b>							
08/11/2017	LIDER FIRE - Pgto. ref. manut. dos extintores (recarga / pressurização / reparo de válvulas)		09/2017	584	BNE	***** 213,41	***** 213,41
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 213,41</b>
<b>Rádios de Tele-Comunicação</b>							
09/11/2017	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. ref. subst. de baterias / carregadores dos rádios de comunicação interna da administração do Condomínio		10/2017	5346	BNE	***** 2.295,20	***** 2.295,20
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.295,20</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.930,71</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pintura</b>							
10/11/2017	DAMIÃO LIMA - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de pintura (cerca da passarela; tanque central; muro frontal; lixeira central)		11/2017	Recibo	BNE	***** 3.000,00	***** 3.000,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.000,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/11/2017	LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância no feriado do dia 12 de outubro (dia de N.S. Aparecida / dia das crianças) - (04 diárias)		10/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 320,00	***** 320,00
03/11/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	***** 937,00
08/11/2017	LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância no feriado do dia 02 de novembro (04 diárias)		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 320,00	***** 320,00
08/11/2017	VALDINERES DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de vigilância		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 675,00	***** 675,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.252,00</b>
<b>Serv. Administrativo</b>							
01/11/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		10/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 430,00</b>
<b>Serv. Jurídico</b>							
01/11/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios mensal (cotas de acordo)		10/2017	Recibo	BNE	***** 392,61	***** 392,61
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 392,61</b>
<b>Serv. de Roçagem</b>							
03/11/2017	JHON SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagem de lotes		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 120,00	***** 120,00
10/11/2017	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagem de vinte e três (23) lotes		11/2017	Recibo	BNE	***** 1.150,00	***** 1.150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.270,00</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>							
10/11/2017	JHON DE JESUS - Pgto. ref. ajuntamento de podas p/ retirada c/ caçamba		11/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
16/11/2017	JANICE SOUZA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita, quiosque e no santuário (01 diária)		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 60,00	***** 60,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 560,00</b>
<b>Serv. de Remoção de Entulhos</b>							
01/11/2017	DILSON SANTOS - Pgto. serv. de limpeza c/ remoção de palhas através de caçamba de trinte e dois (32) pés de coqueiros		10/2017	Recibo	1299	***** 580,00	***** 580,00
16/11/2017	JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. locação de uma (01) caçamba e um (01) trator p/ retirada de entulhos do antigo lixão de podas do Condomínio		11/2017	Recibo	1306 / 1307	***** 1.500,00	***** 1.500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.080,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

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. de Serralharia</b>							
07/11/2017	COSME SANTOS - Pgto. ref. confecção de oito (08) roldanas p/ os dois (02) contentores da lixeira central (com fornecimento dos materiais)		11/2017	Recibo	BNE	***** 1.520,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.520,00
<b>Serv. de Correios</b>							
10/11/2017	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de correspondências p/ os condôminos (envio de boletos de out/17 à dez/17 / Circular)		10/2017	Recibo	BNE	***** 339,15	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 339,15
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
16/11/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2017	53795	BNE	***** 22,63	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 22,63
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
30/11/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (mensalidade / 50% acréscimo da cláusula contratual do 13º)		11/2017	2017240	BNE	***** 1.599,90	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.599,90
<b>Serv. Gerais</b>							
03/11/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		10/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
07/11/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		10/2017	Recibo	BNE	***** 1.537,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.704,00
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
08/11/2017	YRLAN LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas no feriado do dia 02 de novembro - (03 diárias)		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 240,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 240,00
							<b>16.410,29</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
07/11/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de mat. diversos p/ obras e manut. em geral do Condomínio		11/2017	NFs	1301	***** 3.060,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 3.060,00
<b>Mat. de Limpeza</b>							
03/11/2017	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de produtos diversos p/ limpeza / manut. da guarita / quiosque / santuário		11/2017	20589	Deb. Aut.	***** 106,60	
07/11/2017	COLORQUIMICA - Pgto. ref. compra de flanelas / sacos p/ pano de chão / sabonete líquido p/ guarita		11/2017	024331	Deb. Aut.	***** 48,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 155,20
<b>Mat. Decorativo</b>							
30/11/2017	COML DONA FLOR E SEUS ARRANJOS - Pgto. ref. compra de matérias p/ decoração natalina do Condomínio		11/2017	1842	Deb. Aut.	***** 768,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 768,60
<b>Madeira</b>							
13/11/2017	MADEIREIRA EUCALIPTUS - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de eucaliptos p/ edificação da torre p/ o orientador de praia		11/2017	Recibo	1304	***** 1.190,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.190,00
<b>Ração Animal</b>							
13/11/2017	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ o equino (burro da carroça do Condomínio)		11/2017	1545	Deb. Aut.	***** 73,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 73,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Pintura</b>							
13/11/2017	VAPT BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de uma (01) lata de osmocolor natural uv p/ uso no parquinho infantil e torre do orientador de praia (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		11/2017	41474	BNE	***** 0,00	***** 499,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 499,90</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
13/11/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de produto p/ limpeza da guarita / santuário / compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2017	056345	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 37,96
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 37,96</b>
<b>Parafuso/Prego</b>							
14/11/2017	SUL COMERCIO DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos p/ construção da torre do orientador de praia		11/2017	024745	BNE	***** 0,00	***** 60,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 60,00</b>
<b>Placa Sinalizadora</b>							
28/11/2017	MC COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de três (03) placas p/ o parquinho infantil / uma (01) placa p/ o posto de orientador de praia		11/2017	Recibo	1302	***** 0,00	***** 275,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 275,00</b>
<b>Arame</b>							
10/11/2017	O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de seis (06) rolos de arame p/ substituição na cerca da av. Beira Mar		10/2017	25425	BNE	***** 0,00	***** 1.128,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.128,00</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 7.247,66</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
06/11/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2017	131676	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 58,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 58,50</b>
<b>Combustível</b>							
11/11/2017	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		10/2017	Recibo	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 1.162,04
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.162,04</b>
<b>Estacionamento</b>							
08/11/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (resolver questões bancárias)		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 0,00	***** 5,00
16/11/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 0,00	***** 10,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 15,00</b>
<b>Evento/Confraternização</b>							
06/11/2017	MAURO EVENTOS - Pgto. ref. locação de jogo de trinta e cinco (35) mesas c/ cadeiras e forros p/ o evento do réveillon 2017/2018 do Condomínio		11/2017	0346	BNE	***** 0,00	***** 1.260,00
22/11/2017	ARTES&CIA - Pgto. ref. confecções de taças p/ o evento do réveillon 2017/2018		11/2017	Recibo	1308	***** 0,00	***** 560,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.820,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
28/11/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		11/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 171,74
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 171,74</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
20/11/2017	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque / Tar. Ch. Vlr. Sup. / Tar. Fol. Ch.)		11/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 173,60	***** 173,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 173,60</b>
<b>Desp. de Expediente</b>							
14/11/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. despesas c/ refeição e deslocamento a serv. do Condomínio (compra de materias em Salvador)		11/2017	Recibo	BNE	***** 90,00	***** 90,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 90,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
05/11/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de bocais / refletores / tesoura de jardinagem		11/2017	1190006	Deb. Aut.	***** 222,03	***** 222,03
14/11/2017	DUMAR - Pgto. ref. compra de pregos / araldites p/ uso na construção da torre do orientador de praia e do parquinho infantil		11/2017	36589	BNE	***** 300,00	***** 300,00
16/11/2017	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de fitas zebreadas p/ sinalizações diversas no Condomínio		11/2017	94898	Deb. Aut.	***** 73,55	***** 73,55
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 595,58</b>
							<b>4.086,46</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Parque Infantil</b>							
13/11/2017	FLORISVALDO DE JESUS - Pgto. 1º/02 parc. ref. construção do novo parquinho infantil		11/2017	Recibo	1303	***** 5.500,00	***** 5.500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>5.500,00</b>
							<b>55.887,28</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	21.419,67
Recebimentos	*****	50.101,89
Sub-Total	*****	71.521,56
Pagamentos	*****	-55.887,28
Saldo Atual	*****	15.634,28

## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior

## Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	21.418,67	15.633,28



**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