

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0128	11/2017	000000097724		393,54	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0122	11/2017	00000009766P		309,21	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0113	11/2017	000000097570		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0101	11/2017	000000097457		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0098	11/2017	000000097422		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0088	11/2017	000000097341		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0077	11/2017	000000097228		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0062	11/2017	000000097074		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0036	11/2017	000000096817		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0033	11/2017	000000096795		393,54	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2017	000000096779		206,14	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0007	11/2017	000000096515		393,54	
01/12/2017	Taxa de Condomínio	0006	11/2017	000000096507		393,54	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0141	11/2017	000000097856		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0121	11/2017	000000097651		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0091	11/2017	000000097376		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0040	11/2017	00000009685P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0070	12/2017	000000098747		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0159	11/2017	00000009802P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0158	11/2017	000000098011		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0155	11/2017	000000097988		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0154	11/2017	00000009797P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0153	11/2017	000000097961		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0147	11/2017	000000097910		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0144	11/2017	000000097880		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0142	11/2017	000000097864		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0140	11/2017	000000097848		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0139	11/2017	00000009783P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0136	11/2017	000000097805		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0135	11/2017	000000097791		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0132	11/2017	000000097767		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0126	11/2017	000000097708		309,21	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0125	11/2017	000000097694		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0116	11/2017	000000097600		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0114	11/2017	000000097589		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0110	11/2017	000000097546		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0109	11/2017	000000097538		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0105	11/2017	00000009749P		393,54	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0103	11/2017	000000097473		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0100	11/2017	000000097449		309,21	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0099	11/2017	000000097430		580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0097	11/2017	000000097414		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0094	11/2017	000000097406		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0087	11/2017	000000097333		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0085	11/2017	000000097325		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0083	11/2017	000000097309		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0082	11/2017	000000097295		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0081	11/2017	000000097287		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0080	11/2017	000000097279		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0079A	11/2017	000000097260		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0079	11/2017	000000097252		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0078	11/2017	000000097236		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0076	11/2017	00000009721P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0075	11/2017	000000097201		393,54	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0074	11/2017	000000097198		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0073	11/2017	00000009718P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0069	11/2017	000000097147		580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0067	11/2017	000000097120		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0065	11/2017	000000097104		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0063	11/2017	000000097082		580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0061	11/2017	000000097066		393,54	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0059	11/2017	00000009704P		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0057	11/2017	000000097023		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0053	11/2017	000000096981		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0048	11/2017	000000096930		580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0047	11/2017	000000096922		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0046	11/2017	000000096914		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0045	11/2017	000000096906		206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0042	11/2017	000000096876		206,14	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0031	11/2017	000000096760		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0028	11/2017	000000096736		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0027	11/2017	000000096728		***** 580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0025	11/2017	000000096701		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0021A	11/2017	000000096663		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0019	11/2017	000000096639		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0018	11/2017	000000096620		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0016	11/2017	000000096604		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0015	11/2017	000000096590		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0013	11/2017	000000096574		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0011	11/2017	000000096558		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0010	11/2017	00000009654P		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0009	11/2017	000000096531		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0003	11/2017	000000096477		***** 580,94	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0002	11/2017	000000096469		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0001	11/2017	000000096450		***** 206,14	
04/12/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2017	000000095195		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	09/2017	000000078541		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	08/2017	000000076999		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	07/2017	000000075445		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	06/2017	000000073892		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	05/2017	000000072349		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	04/2017	000000070796		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	12/2017	000000099271		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0008	12/2017	000000098119		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0134	11/2017	000000097783		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	11/2017	000000097686		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0104	11/2017	000000097481		***** 206,14	
05/12/2017	Taxa de Condomínio	0124	10/2017	000000096094		***** 206,14	
06/12/2017	Taxa de Condomínio	0156	12/2017	000000099581		***** 206,14	
06/12/2017	Taxa de Condomínio	0152	11/2017	000000097953		***** 206,14	
06/12/2017	Taxa de Condomínio	0145	11/2017	000000097899		***** 393,54	
07/12/2017	Taxa de Condomínio	0017	12/2017	000000098208		***** 206,14	
08/12/2017	Taxa de Condomínio	0108	12/2017	000000099115		***** 206,14	
08/12/2017	Taxa de Condomínio	0111	11/2017	000000097554		***** 206,14	
11/12/2017	Taxa de Condomínio	0072	12/2017	000000098763		***** 206,14	
13/12/2017	Taxa de Condomínio	0060	12/2017	00000009864P		***** 206,14	
13/12/2017	Taxa de Condomínio	0044	12/2017	000000098488		***** 580,94	
13/12/2017	Taxa de Condomínio	0098	10/2017	000000095837		***** 206,14	
14/12/2017	Taxa de Condomínio	0093	11/2017	000000097392		***** 206,14	
14/12/2017	Taxa de Condomínio	0092	11/2017	000000097384		***** 206,14	
15/12/2017	Taxa de Condomínio	0012	07/2017	000000074317		***** 206,14	
20/12/2017	Taxa de Condomínio	0031	12/2017	000000098356		***** 206,14	
20/12/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2017	000000096787		***** 206,14	
21/12/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2017	000000098364		***** 206,14	
22/12/2017	Taxa de Condomínio	0131	12/2017	000000099344		***** 206,14	
22/12/2017	Taxa de Condomínio	0058	12/2017	000000098623		***** 206,14	
22/12/2017	Taxa de Condomínio	0034	12/2017	000000098399		***** 206,14	
22/12/2017	Taxa de Condomínio	0010	12/2017	000000098135		***** 206,14	
26/12/2017	Taxa de Condomínio	0027	03/2018	000000107649		***** 598,30	
26/12/2017	Taxa de Condomínio	0027	02/2018	000000107622		***** 598,30	
26/12/2017	Taxa de Condomínio	0027	01/2018	000000107606		***** 598,30	
26/12/2017	Taxa de Condomínio	0123	12/2017	000000099263		***** 206,14	
26/12/2017	Taxa de Condomínio	0023	12/2017	000000098275		***** 206,14	
27/12/2017	Taxa de Condomínio	0130	12/2017	000000099336		***** 206,14	
27/12/2017	Taxa de Condomínio	0115	12/2017	000000099182		***** 206,14	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0078A	02/2018	000000107630		***** 1.370,30	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0078A	01/2018	000000107614		***** 1.370,30	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0109	12/2017	000000099123		***** 206,14	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0075	12/2017	000000098798		***** 393,54	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0025	12/2017	000000098291		***** 206,14	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0024	12/2017	000000098283		***** 206,14	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0013	12/2017	00000009816P		***** 206,14	
28/12/2017	Taxa de Condomínio	0007	12/2017	000000098100		***** 393,54	
SUB-TOTAL.....>>						***** 35.728,23	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2017	000000097724		39,35	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2017	00000009766P		30,92	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	11/2017	000000097570		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2017	000000097457		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2017	000000097422		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2017	000000097341		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2017	000000097228		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2017	000000097074		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2017	000000096817		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2017	000000096795		39,35	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2017	000000096779		20,61	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2017	000000096515		39,35	
01/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2017	000000096507		39,35	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2017	000000097856		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2017	000000097651		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2017	000000097376		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2017	00000009685P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2017	000000098747		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2017	00000009802P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2017	000000098011		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2017	000000097988		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2017	00000009797P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2017	000000097961		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2017	000000097910		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2017	000000097880		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2017	000000097864		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2017	000000097848		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2017	00000009783P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2017	000000097805		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2017	000000097791		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2017	000000097767		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2017	000000097708		30,92	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2017	000000097694		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2017	000000097600		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2017	000000097589		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2017	000000097546		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2017	000000097538		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2017	00000009749P		39,35	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2017	000000097473		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2017	000000097449		30,92	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2017	000000097430		58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2017	000000097414		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2017	000000097406		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2017	000000097333		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2017	000000097325		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2017	000000097309		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2017	000000097295		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2017	000000097287		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2017	000000097279		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2017	000000097260		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2017	000000097252		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2017	000000097236		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2017	00000009721P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2017	000000097201		39,35	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2017	000000097198		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2017	00000009718P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2017	000000097147		58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2017	000000097120		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2017	000000097104		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2017	000000097082		58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2017	000000097066		39,35	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2017	00000009704P		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2017	000000097023		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2017	000000096981		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2017	000000096930		58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2017	000000096922		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2017	000000096914		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2017	000000096906		20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2017	000000096876		20,61	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2017	000000096760		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2017	000000096736		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2017	000000096728		***** 58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2017	000000096701		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2017	000000096663		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2017	000000096639		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2017	000000096620		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2017	000000096604		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2017	000000096590		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2017	000000096574		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2017	000000096558		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2017	00000009654P		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2017	000000096531		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2017	000000096477		***** 58,09	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2017	000000096469		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2017	000000096450		***** 20,61	
04/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2017	000000095195		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	09/2017	000000078541		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	08/2017	000000076999		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	07/2017	000000075445		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	06/2017	000000073892		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	05/2017	000000072349		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	04/2017	000000070796		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	12/2017	000000099271		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2017	000000098119		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2017	000000097783		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	11/2017	000000097686		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2017	000000097481		***** 20,61	
05/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0124	10/2017	000000096094		***** 20,61	
06/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2017	000000099581		***** 20,61	
06/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2017	000000097953		***** 20,61	
06/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	11/2017	000000097899		***** 39,35	
07/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2017	000000098208		***** 20,61	
08/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2017	000000099115		***** 20,61	
08/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2017	000000097554		***** 20,61	
11/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2017	000000098763		***** 20,61	
13/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2017	00000009864P		***** 20,61	
13/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	12/2017	000000098488		***** 58,09	
13/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2017	000000095837		***** 20,61	
14/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2017	000000097392		***** 20,61	
14/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2017	000000097384		***** 20,61	
15/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2017	000000074317		***** 20,61	
20/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2017	000000098356		***** 20,61	
20/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2017	000000096787		***** 20,61	
21/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2017	000000098364		***** 20,61	
22/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2017	000000099344		***** 20,61	
22/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2017	000000098623		***** 20,61	
22/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2017	000000098399		***** 20,61	
22/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2017	000000098135		***** 20,61	
26/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2018	000000107649		***** 59,83	
26/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2018	000000107622		***** 59,83	
26/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2018	000000107606		***** 59,83	
26/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2017	000000099263		***** 20,61	
26/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2017	000000098275		***** 20,61	
27/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2017	000000099336		***** 20,61	
27/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2017	000000099182		***** 20,61	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2018	000000107630		***** 137,03	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2018	000000107614		***** 137,03	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2017	000000099123		***** 20,61	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2017	000000098798		***** 39,35	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2017	000000098291		***** 20,61	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2017	000000098283		***** 20,61	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2017	00000009816P		***** 20,61	
28/12/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2017	000000098100		***** 39,35	
SUB-TOTAL.....>>						***** 3.572,32	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0128	11/2017	000000097724		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0122	11/2017	00000009766P		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0113	11/2017	000000097570		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0101	11/2017	000000097457		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0098	11/2017	000000097422		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0088	11/2017	000000097341		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0077	11/2017	000000097228		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0062	11/2017	000000097074		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0036	11/2017	000000096817		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0033	11/2017	000000096795		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0032.1	11/2017	000000096779		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0007	11/2017	000000096515		120,00	
01/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0006	11/2017	000000096507		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0141	11/2017	000000097856		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0121	11/2017	000000097651		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0091	11/2017	000000097376		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0040	11/2017	00000009685P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0070	12/2017	000000098747		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0159	11/2017	00000009802P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0158	11/2017	000000098011		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0155	11/2017	000000097988		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0154	11/2017	00000009797P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0153	11/2017	000000097961		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0147	11/2017	000000097910		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0144	11/2017	000000097880		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0142	11/2017	000000097864		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0140	11/2017	000000097848		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0139	11/2017	00000009783P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0136	11/2017	000000097805		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0135	11/2017	000000097791		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0132	11/2017	000000097767		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0126	11/2017	000000097708		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0125	11/2017	000000097694		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0116	11/2017	000000097600		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0114	11/2017	000000097589		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0110	11/2017	000000097546		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0109	11/2017	000000097538		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0105	11/2017	00000009749P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0103	11/2017	000000097473		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0100	11/2017	000000097449		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0099	11/2017	000000097430		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0097	11/2017	000000097414		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0094	11/2017	000000097406		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0087	11/2017	000000097333		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0085	11/2017	000000097325		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0083	11/2017	000000097309		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0082	11/2017	000000097295		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0081	11/2017	000000097287		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0080	11/2017	000000097279		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0079A	11/2017	000000097260		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0079	11/2017	000000097252		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0078	11/2017	000000097236		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0076	11/2017	00000009721P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0075	11/2017	000000097201		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0074	11/2017	000000097198		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0073	11/2017	00000009718P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0069	11/2017	000000097147		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0067	11/2017	000000097120		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0065	11/2017	000000097104		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0063	11/2017	000000097082		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0061	11/2017	000000097066		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0059	11/2017	00000009704P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0057	11/2017	000000097023		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0053	11/2017	000000096981		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0048	11/2017	000000096930		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0047	11/2017	000000096922		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0046	11/2017	000000096914		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0045	11/2017	000000096906		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0042	11/2017	000000096876		120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0031	11/2017	000000096760		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0028	11/2017	000000096736		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0027	11/2017	000000096728		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0025	11/2017	000000096701		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0021A	11/2017	000000096663		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0019	11/2017	000000096639		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0018	11/2017	000000096620		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0016	11/2017	000000096604		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0015	11/2017	000000096590		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0013	11/2017	000000096574		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0011	11/2017	000000096558		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0010	11/2017	00000009654P		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0009	11/2017	000000096531		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0003	11/2017	000000096477		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0002	11/2017	000000096469		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0001	11/2017	000000096450		120,00	
04/12/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0032.2	10/2017	000000095195		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0124	12/2017	000000099271		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0008	12/2017	000000098119		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0134	11/2017	000000097783		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0124	11/2017	000000097686		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0104	11/2017	000000097481		120,00	
05/12/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0124	10/2017	000000096094		120,00	
06/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0156	12/2017	000000099581		120,00	
06/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0152	11/2017	000000097953		120,00	
06/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0145	11/2017	000000097899		120,00	
07/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0017	12/2017	000000098208		120,00	
08/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0108	12/2017	000000099115		120,00	
08/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0111	11/2017	000000097554		120,00	
11/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0072	12/2017	000000098763		120,00	
13/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0060	12/2017	00000009864P		120,00	
13/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0044	12/2017	000000098488		120,00	
13/12/2017	Taxa Extra - 01/05 Ref. 13º/Verão/Eventos	0098	10/2017	000000095837		120,00	
14/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0093	11/2017	000000097392		120,00	
14/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0092	11/2017	000000097384		120,00	
20/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0031	12/2017	000000098356		120,00	
20/12/2017	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0032.2	11/2017	000000096787		120,00	
21/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0032.1	12/2017	000000098364		120,00	
22/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0131	12/2017	000000099344		120,00	
22/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0058	12/2017	000000098623		120,00	
22/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0034	12/2017	000000098399		120,00	
22/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0010	12/2017	000000098135		120,00	
26/12/2017	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0027	02/2018	000000107622		120,00	
26/12/2017	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0027	01/2018	000000107606		120,00	
26/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0123	12/2017	000000099263		120,00	
26/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0023	12/2017	000000098275		120,00	
27/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0130	12/2017	000000099336		120,00	
27/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0115	12/2017	000000099182		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0078A	02/2018	000000107630		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0078A	01/2018	000000107614		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0109	12/2017	000000099123		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0075	12/2017	000000098798		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0025	12/2017	000000098291		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0024	12/2017	000000098283		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0013	12/2017	00000009816P		120,00	
28/12/2017	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0007	12/2017	000000098100		120,00	
	SUB-TOTAL					15.000,00	0,00
Acordo Judicial							
01/12/2017	Acordo Judicial 19/22	0041	02/2018	000000050442		419,59	
01/12/2017	Acordo Judicial 18/22	0041	01/2018	000000050434		419,59	
01/12/2017	Acordo Judicial 17/22	0041	12/2017	000000050426		419,59	
06/12/2017	Acordo Judicial - 45º/63	0022	12/2017	000000030494		120,00	
07/12/2017	Acordo Judicial 6/10	0073	12/2017	000000093028		553,00	
13/12/2017	Acordo Judicial 22/22	0041	05/2018	000000050477		419,59	
13/12/2017	Acordo Judicial 21/22	0041	04/2018	000000050469		419,59	
13/12/2017	Acordo Judicial 20/22	0041	03/2018	000000050450		419,59	
	SUB-TOTAL					3.190,54	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Extra-Judicial							
22/12/2017	Acordo Extra-Judicial 4/6 0020		12/2017	000000094318		***** 944,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 944,00	***** 0,00
Juros							
04/12/2017	Juros 0032.2		10/2017	000000095195		***** 4,04	
05/12/2017	Juros 0124		09/2017	000000078541		***** 4,98	
05/12/2017	Juros 0124		08/2017	000000076999		***** 7,32	
05/12/2017	Juros 0124		07/2017	000000075445		***** 9,66	
05/12/2017	Juros 0124		06/2017	000000073892		***** 11,93	
05/12/2017	Juros 0124		05/2017	000000072349		***** 14,27	
05/12/2017	Juros 0124		04/2017	000000070796		***** 16,53	
05/12/2017	Juros 0134		11/2017	000000097783		***** 0,57	
05/12/2017	Juros 0124		11/2017	000000097686		***** 0,57	
05/12/2017	Juros 0124		10/2017	000000096094		***** 4,15	
06/12/2017	Juros 0152		11/2017	000000097953		***** 0,69	
14/12/2017	Juros 0093		11/2017	000000097392		***** 1,61	
14/12/2017	Juros 0092		11/2017	000000097384		***** 1,61	
20/12/2017	Juros 0032.2		11/2017	000000096787		***** 2,30	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 80,23	***** 0,00
Multa							
04/12/2017	Multa 0032.2		10/2017	000000095195		***** 6,61	
05/12/2017	Multa 0124		09/2017	000000078541		***** 4,47	
05/12/2017	Multa 0124		08/2017	000000076999		***** 4,47	
05/12/2017	Multa 0124		07/2017	000000075445		***** 4,47	
05/12/2017	Multa 0124		06/2017	000000073892		***** 4,46	
05/12/2017	Multa 0124		05/2017	000000072349		***** 4,47	
05/12/2017	Multa 0124		04/2017	000000070796		***** 4,47	
05/12/2017	Multa 0134		11/2017	000000097783		***** 6,48	
05/12/2017	Multa 0124		11/2017	000000097686		***** 6,43	
05/12/2017	Multa 0124		10/2017	000000096094		***** 6,83	
06/12/2017	Multa 0152		11/2017	000000097953		***** 6,72	
14/12/2017	Multa 0093		11/2017	000000097392		***** 6,76	
14/12/2017	Multa 0092		11/2017	000000097384		***** 6,76	
15/12/2017	Multa 0012		07/2017	000000074317		***** 4,58	
20/12/2017	Multa 0032.2		11/2017	000000096787		***** 6,79	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 84,77	***** 0,00
Taxa de Eventos							
04/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 05 0105		11/2017	000000100083		***** 200,00	
15/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 07 0156		12/2017	000000100431		***** 200,00	
20/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 26 0003		12/2017	000000100490		***** 200,00	
21/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 35 0081		12/2017	000000107533		***** 200,00	
22/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 33 0078A		12/2017	000000100458		***** 200,00	
22/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 34 0077		12/2017	00000010044P		***** 200,00	
26/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 23 0123		12/2017	000000107509		***** 200,00	
26/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 18 0027		12/2017	000000107665		***** 200,00	
28/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - 10111213 0016		12/2017	000000107525		***** 800,00	
28/12/2017	Taxa de Eventos - Réveillon 2017/2018 - Mesa 25 0003		12/2017	000000107517		***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 2.600,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/12/2017	(-) Desconto 0128		11/2017	000000097724		*****	61,84
01/12/2017	(-) Desconto 0088		11/2017	000000097341		*****	22,68
01/12/2017	(-) Desconto 0033		11/2017	000000096795		*****	61,84
01/12/2017	(-) Desconto 0007		11/2017	000000096515		*****	84,52
01/12/2017	(-) Desconto 0006		11/2017	000000096507		*****	61,84
04/12/2017	(-) Desconto 0141		11/2017	000000097856		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0121		11/2017	000000097651		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0070		12/2017	000000098747		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0159		11/2017	00000009802P		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0153		11/2017	000000097961		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0147		11/2017	000000097910		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0144		11/2017	000000097880		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0142		11/2017	000000097864		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0139		11/2017	00000009783P		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0136		11/2017	000000097805		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0135		11/2017	000000097791		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0132		11/2017	000000097767		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0105		11/2017	00000009749P		*****	61,84
04/12/2017	(-) Desconto 0099		11/2017	000000097430		*****	166,99
04/12/2017	(-) Desconto 0097		11/2017	000000097414		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0094		11/2017	000000097406		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0087		11/2017	000000097333		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0085		11/2017	000000097325		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0082		11/2017	000000097295		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0081		11/2017	000000097287		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0079		11/2017	000000097252		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0078		11/2017	000000097236		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0076		11/2017	00000009721P		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0075		11/2017	000000097201		*****	84,52
04/12/2017	(-) Desconto 0074		11/2017	000000097198		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0073		11/2017	00000009718P		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0069		11/2017	000000097147		*****	144,20
04/12/2017	(-) Desconto 0065		11/2017	000000097104		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0063		11/2017	000000097082		*****	166,98
04/12/2017	(-) Desconto 0061		11/2017	000000097066		*****	61,84
04/12/2017	(-) Desconto 0057		11/2017	000000097023		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0053		11/2017	000000096981		*****	22,28
04/12/2017	(-) Desconto 0048		11/2017	000000096930		*****	144,30
04/12/2017	(-) Desconto 0031		11/2017	000000096760		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0028		11/2017	000000096736		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0027		11/2017	000000096728		*****	144,30
04/12/2017	(-) Desconto 0016		11/2017	000000096604		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0015		11/2017	000000096590		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0010		11/2017	00000009654P		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0009		11/2017	000000096531		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0003		11/2017	000000096477		*****	144,30
04/12/2017	(-) Desconto 0002		11/2017	000000096469		*****	22,68
04/12/2017	(-) Desconto 0001		11/2017	000000096450		*****	22,68
05/12/2017	(-) Desconto 0124		12/2017	000000099271		*****	22,68
05/12/2017	(-) Desconto 0008		12/2017	000000098119		*****	22,68
06/12/2017	(-) Desconto 0156		12/2017	000000099581		*****	22,68
06/12/2017	(-) Desconto 0145		11/2017	000000097899		*****	50,04
08/12/2017	(-) Desconto 0108		12/2017	000000099115		*****	22,68
11/12/2017	(-) Desconto 0072		12/2017	000000098763		*****	22,68
13/12/2017	(-) Desconto 0060		12/2017	00000009864P		*****	22,68
13/12/2017	(-) Desconto 0044		12/2017	000000098488		*****	166,99
13/12/2017	(-) Desconto 0098		10/2017	000000095837		*****	226,75
20/12/2017	(-) Desconto 0031		12/2017	000000098356		*****	22,68
22/12/2017	(-) Desconto 0010		12/2017	000000098135		*****	22,68
26/12/2017	(-) Desconto 0027		03/2018	000000107649		*****	148,61
26/12/2017	(-) Desconto 0027		02/2018	000000107622		*****	148,61
26/12/2017	(-) Desconto 0027		01/2018	000000107606		*****	148,61
28/12/2017	(-) Desconto 0078A		02/2018	000000107630		*****	523,37
28/12/2017	(-) Desconto 0078A		01/2018	000000107614		*****	523,37
28/12/2017	(-) Desconto 0016		12/2017	000000107525		*****	22,68
28/12/2017	(-) Desconto 0003		12/2017	000000107517		*****	144,30
28/12/2017	(-) Desconto 0075		12/2017	000000098798		*****	84,52
28/12/2017	(-) Desconto 0007		12/2017	000000098100		*****	84,52

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	(-) Desconto						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.636,52
							4.636,52
OUTRAS RECEITAS							
	Doação						
19/12/2017	Receb. ref. ajuda p/ os brindes dos funcionários / prestadores de serviços / PM 0016		12/2017	3062226		***** 229,08	
	SUB-TOTAL>>					***** 229,08	***** 0,00
						229,08	
	TOTAL RECEITAS					61.429,17	4.636,52

DESPESAS**PESSOAL****Salário**

06/12/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.432,86
06/12/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.460,08
06/12/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.282,35
06/12/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.371,19
06/12/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.275,96
06/12/2017	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.429,51
06/12/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.605,28
06/12/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2017		Contra-cheque	BNE	***** 1.286,67
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 11.143,90

Décimo Terceiro Salário

20/12/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 409,23
20/12/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 517,79
20/12/2017	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 539,18
20/12/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 425,08
20/12/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 491,58
20/12/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 429,31
20/12/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 586,15
21/12/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2017		Contra-cheque	BNE	***** 697,45
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.095,77

INSS

20/12/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2017		GPS	BNE	***** 4.406,26
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.406,26

FGTS

07/12/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2017		GRF	BNE	***** 988,95
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 988,95

PIS S/FOLHA

22/12/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2017		DARF	BNE	***** 123,62
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 123,62

Vale Refeição

06/12/2017	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		12/2017		Recibo	BNE	***** 230,00
06/12/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		12/2017		Recibo	BNE	***** 230,00
27/12/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2018	1715013658		BNE	***** 1.386,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.846,00

Vale Transporte

06/12/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		12/2017		Recibo	BNE	***** 260,00
06/12/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		12/2017		Recibo	BNE	***** 96,00
06/12/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		12/2017		Recibo	BNE	***** 90,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 446,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Fardamento							
14/12/2017	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de botinas / botas / portas treco p/ os funcionários		11/2017	12227	BNE	***** 780,45	***** 780,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 780,45
							23.830,95
CONSUMO							
Energia							
26/12/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (289 kwh)		12/2017	1001207038		***** 224,04	***** 224,04
26/12/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (456 kwh)		12/2017	1001207038		***** 349,62	***** 349,62
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 573,66
Internet							
14/12/2017	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		11/2017	104597	BNE	***** 99,90	***** 99,90
14/12/2017	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		10/2017	104596	BNE	***** 99,90	***** 99,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
15/12/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2017	843122782	BNE	***** 315,60	***** 315,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 315,60
							1.089,06
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
06/12/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2017	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
20/12/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. 2ª parc. da gratificação natalina correspondente a manut. mensal		12/2017	Recibo	BNE	***** 136,05	***** 136,05
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 408,15
Manut. Site							
07/12/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2017	84449270	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							558,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
01/12/2017	MARCELINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de instalação de um (01) refletor / remanejamento de um (01) poste do parquinho infantil		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 50,00	***** 50,00
15/12/2017	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. instalação de quatro (04) refletores nas vias comuns do Condomínio		12/2017			***** 200,00	***** 200,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 250,00
Serv. de Pintura							
01/12/2017	DAMIÃO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de pintura das colunas do quiosque		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 300,00	***** 300,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Vigilância							
06/12/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	***** 937,00
07/12/2017	LUIZ MUNIZ - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância (04 diárias)		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 280,00	***** 280,00
11/12/2017	VALDINERES DE JEUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (15 diárias)		11/2017	Recibo	1319	***** 615,00	***** 615,00
11/12/2017	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (10 diárias)		11/2017	Recibo	1318	***** 410,00	***** 410,00
12/12/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (05 diárias)		11/2017	Recibo	1317	***** 325,00	***** 325,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.567,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Administrativo							
01/12/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		11/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	
01/12/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. 2ª parc. da gratificação natalina correspondente a serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		12/2017	Recibo	BNE	***** 215,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 645,00
Serv. de Contabilidade							
28/12/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (mensalidade / 50% acréscimo da cláusula contratual do 13º)		12/2017	2017252	BNE	***** 1.599,90	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.599,90
Serv. Jurídico							
15/12/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios mensal (cotas de acordo)		11/2017	Recibo	BNE	***** 1.449,45	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.449,45
Serv. de Roçagem							
06/12/2017	EDMAR SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagens nas ruas e em quarenta e oito (48) lotes do Condomínio		11/2017	Recibo	BNE	***** 3.600,00	
11/12/2017	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagem de dez (10) lotes		12/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.100,00
Serv. de Limpeza							
01/12/2017	JHON DE JESUS - Pgto. ref. serv. de ajuntamento de matos nos lotes do Condomínio		12/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 700,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 700,00
Serv. Médico-Veterinário							
04/12/2017	RUTH TRINDADE (MÉDICA-VETERINÁRIA) - Pgto. ref. consulta / hemograma / sorologia p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2017	Recibo	1309	***** 305,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 305,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/12/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2017	56257	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
06/12/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		11/2017	Recibo	BNE	***** 1.717,40	
06/12/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		11/2017	Recibo	BNE	***** 1.417,40	
20/12/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. 2ª parc. da gratificação natalina p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		12/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.634,80
Serv. em Geral							
06/12/2017	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de confeção da torre em eucalipto p/ o orientador de praia / instalação da placa do ponto de ônibus / instalação de cinco (05) espelhos nas esquinas de ruas p/ visualização no trânsito interno do Condomínio		12/2017	Recibo	BNE	***** 3.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.200,00
Serv. de Podas							
07/12/2017	GERMANO JARDINEIRO - Pgto. ref. serv. de podas de duas (02) amendoeiras		12/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Adestramento							
08/12/2017	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. oito (08) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio		12/2017	Recibo	1315	***** 600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
							19.673,78

Materiais/Produtos

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
04/12/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de mat. diversos p/ obras e manut. em geral do Condomínio		12/2017	NFs	1300	*****	3.060,00
17/12/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. diversos p/ obras e manut. em geral do Condomínio		11/2017	NFs	Deb. Aut.	*****	496,35
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.556,35
Madeira							
04/12/2017	MADEIREIRA EUCALIPTUS - Pgto. ref. compra de madeiras p/ construção da torre do orientador de praia		11/2017		1328 1314	*****	400,00
08/12/2017	MANOEL SANTOS - Pgto. ref. compra de treze (13) madeiras de massaranduba p/ o parquinho infantil		11/2017	Recibo	1310	*****	300,00
11/12/2017	MADEIREIRA EUCALIPTUS - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de eucaliptos p/ edificação da torre p/ o orientador de praia		11/2017	Recibo	1305	*****	1.191,00
14/12/2017	MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. compra de três (03) tábuas		12/2017	013034	BNE	*****	340,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.231,00
Medicamento p/ Animal							
04/12/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2017	14305	1309	*****	518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 518,00
Alimentação Canina							
01/12/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar para o cão de guarda do Condomínio		11/2017	104095	BNE	*****	49,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 49,99
Mat. de Pintura							
04/12/2017	VAPT BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de uma (01) lata de osmocol natural uv p/ uso no parquinho infantil e torre do orientador de praia (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		11/2017	41781	BNE	*****	499,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 499,90
Mat. Elétrico							
01/12/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) refletor		11/2017	673483	BNE	*****	136,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 136,00
Sinalização de Trânsito							
04/12/2017	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de cinco (05) espelhos convexo p/ instalação nas transversais de maior fluxo do Condomínio (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		11/2017	451151	BNE	*****	1.367,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.367,40
Prod. Diversos							
11/12/2017	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de velas p/ o santuário do Condomínio		12/2017	22340	Deb. Aut.	*****	19,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19,20
Parafuso/Prego							
21/12/2017	CASA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de parafusos inox p/ fixação de três (03) espelhos convexos		12/2017	72278	Deb. Aut.	*****	20,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,65
Placa Sinalizadora							
05/12/2017	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. ref. confecção de dezessete (17) placas de sinalizações		11/2017	Recibo	1312	*****	500,00
07/12/2017	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. ref. confecção de uma (01) placa p/ a casa de boneca do parquinho infantil		12/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	30,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 530,00
						***** 0,00	***** 8.928,49

DIVERSOS

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
01/12/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem ida/volta de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras; contabilidade; jurídico)		10/2017	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 130,00
Combustível							
01/12/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (ida/volta à FSA comprar material p/ decoração natalina)		11/2017	261955	BNE	*****	179,54
03/12/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		12/2017	164603	Deb. Aut.	*****	1.635,65
04/12/2017	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		11/2017	Recibo	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 1.965,21
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.965,21
Estacionamento							
01/12/2017	BOULEVARD SHOPPING - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (compra de materiais p/ decoração natalina em FSA)		11/2017	545441	BNE	*****	4,50
01/12/2017	SOL PARK - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio (compra de materiais p/ decoração natalina em FSA)		11/2017	Recibo	BNE	*****	13,00
11/12/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio		11/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 0,00	***** 8,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 25,50
Evento/Confraternização							
04/12/2017	GARZIERA - Pgto. ref. compra de vinte (20) espumantes p/ o evento do réveillon 2017/2018 do Condomínio (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		11/2017	Recibo	BNE	*****	470,00
06/12/2017	DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de lembranças (brinquedos) p/ distribuição p/ as crianças durante os festejos do dia 12 de outubro (dia de N.S. Aparecida / dia das crianças)		10/2017	139992	1297	*****	165,75
08/12/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de dezesseis (16) espumantes p/ o evento do réveillon 2017/2018 do Condomínio		11/2017	055458	1313	*****	446,40
11/12/2017	ELOINA SALGADOS - Pgto. ref. encomenda de salgados p/ a equipe de som e discotecário (DJ) p/ o evento do réveillon 2017/2018 do Condomínio		12/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 0,00	***** 120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.202,15
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/12/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		12/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 427,08
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 427,08
Outras Tarifas Bancárias							
21/12/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque / Tar. Ch. Vlr. Sup. / Tar. Fol. Ch.)		10/2017	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 202,15
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 202,15
Refeição/Lanche							
11/12/2017	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. lanches p/ os operários em construção da torre do orientador de praia		12/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 0,00	***** 42,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 42,00
Pedágio							
01/12/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio		11/2017	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 2,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
05/12/2017	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de corda p/ o parquinho infantil		11/2017	198218	BNE	*****	576,00
06/12/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de corrente p/ fixação da placa do ponto de ônibus defronte ao Condomínio		12/2017	540010	Deb. Aut.	*****	21,75
11/12/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas e lotes do Condomínio		12/2017	14522	Deb. Aut.	*****	126,72
14/12/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de três (03) recipientes termolar p/ uso da equipe de campo		12/2017	087391	Deb. Aut.	*****	91,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 815,47
							4.812,06
BENS PATRIMONIAL							
Parque Infantil							
04/12/2017	FLORISVALDO DE JESUS - Pgto. 2º/02 parc. ref. construção do novo parquinho infantil		12/2017	Recibo	1311	*****	5.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.000,00
							5.000,00
TOTAL DESPESAS							63.892,49

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	15.634,28
Recebimentos	*****	56.792,65
Sub-Total	*****	72.426,93
Pagamentos	*****	-63.892,49
Saldo Atual	*****	8.534,44

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	15.633,28	8.503,44
Caixa	0,00	30,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal