

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0152	10/2016	00000053239		193,60	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0150	04/2017	000000071040		206,14	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0149	04/2017	000000071032		393,54	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0120	04/2017	000000070753		206,14	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0118	04/2017	000000070737		393,54	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0075	04/2017	000000070303		393,54	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0034	04/2017	000000069909		206,14	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0021A	04/2017	000000069763		206,14	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0013	04/2017	000000069674		206,14	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0007	04/2017	000000069615		393,54	
02/05/2017	Taxa de Condomínio	0006	04/2017	000000069607		393,54	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0029	05/2017	000000071393		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0153	04/2017	000000071075		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0128	04/2017	000000070834		393,54	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0115	04/2017	000000070702		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0105	04/2017	000000070605		393,54	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0103	04/2017	000000070583		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0099	04/2017	000000070540		580,94	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0094	04/2017	000000070516		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0088	04/2017	000000070451		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0080	04/2017	000000070370		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0079	04/2017	000000070354		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0064	04/2017	000000070192		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0053	04/2017	000000070087		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0019	04/2017	000000069739		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0018	04/2017	000000069720		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0002	04/2017	000000069569		206,14	
03/05/2017	Taxa de Condomínio	0001	04/2017	000000069550		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0028	11/2016	000000053557		193,60	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0158	04/2017	000000084509		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0046	04/2017	000000084495		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0086	05/2017	000000071989		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0008	05/2017	000000071172		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0154	04/2017	000000071083		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0152	04/2017	000000071067		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0147	04/2017	000000071024		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0145	04/2017	000000071008		393,54	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0144	04/2017	000000070990		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0143	04/2017	000000070982		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0141	04/2017	000000070966		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0137	04/2017	000000070923		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0134	04/2017	000000070893		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0132	04/2017	000000070877		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0130	04/2017	000000070850		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0125	04/2017	00000007080P		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0122	04/2017	00000007077P		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0121	04/2017	000000070761		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0116	04/2017	000000070710		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0114	04/2017	000000070699		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0110	04/2017	000000070656		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0106	04/2017	000000070613		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0104	04/2017	000000070591		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0101	04/2017	000000070567		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0100	04/2017	000000070559		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0098	04/2017	000000070532		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0091	04/2017	000000070486		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0090	04/2017	000000070478		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0086	04/2017	000000070435		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0084	04/2017	000000070419		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0082	04/2017	000000070397		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0079A	04/2017	000000070362		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0078	04/2017	000000070338		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0077	04/2017	00000007032P		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0076	04/2017	000000070311		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0074	04/2017	00000007029P		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0069	04/2017	000000070249		580,94	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0068	04/2017	000000070230		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0067	04/2017	000000070222		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0065	04/2017	000000070206		206,14	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0063	04/2017	000000070184		580,94	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0061	04/2017	000000070168		393,54	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0059	04/2017	000000070141		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0047	04/2017	000000070028		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0045	04/2017	000000070001		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0044	04/2017	000000069992		580,94	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0043	04/2017	000000069984		393,54	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0040	04/2017	00000006995P		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0036	04/2017	000000069917		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0033	04/2017	000000069895		393,54	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2017	000000069879		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0031	04/2017	000000069860		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0030	04/2017	000000069852		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0028	04/2017	000000069836		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0027	04/2017	000000069828		580,94	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0025	04/2017	000000069801		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0016	04/2017	000000069704		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0015	04/2017	000000069690		206,14	
04/05/2017	Taxa de Condomínio	0012	04/2017	000000069666		206,14	
05/05/2017	Taxa de Condomínio	0108	05/2017	000000072187		206,14	
05/05/2017	Taxa de Condomínio	0044	05/2017	000000071547		580,94	
05/05/2017	Taxa de Condomínio	0155	04/2017	000000071091		206,14	
05/05/2017	Taxa de Condomínio	0062	04/2017	000000070176		206,14	
05/05/2017	Taxa de Condomínio	0062	03/2017	000000068627		206,14	
08/05/2017	Taxa de Condomínio	0049	01/2017	000000065393		206,14	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0043	02/2017	000000066888		393,54	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0070	05/2017	000000071806		206,14	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0024	05/2017	000000071342		206,14	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0017	05/2017	000000071261		206,14	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0135	04/2017	000000070907		206,14	
09/05/2017	Taxa de Condomínio	0043	03/2017	000000068430		393,54	
10/05/2017	Taxa de Condomínio	0009	04/2017	000000069631		206,14	
10/05/2017	Taxa de Condomínio	0004	04/2017	000000069585		206,14	
12/05/2017	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0026	09/2016	000000015655		387,20	
12/05/2017	Taxa de Condomínio	0089	04/2017	00000007046P		206,14	
12/05/2017	Taxa de Condomínio	0072	04/2017	000000070273		206,14	
12/05/2017	Taxa de Condomínio	0049	03/2017	00000006849P		206,14	
15/05/2017	Taxa de Condomínio	0112	05/2017	000000072225		206,14	
15/05/2017	Taxa de Condomínio	0112	04/2017	000000070672		206,14	
15/05/2017	Taxa de Condomínio	0057	04/2017	000000070125		206,14	
15/05/2017	Taxa de Condomínio	0112	03/2017	000000069127		206,14	
16/05/2017	Taxa de Condomínio	0138	05/2017	000000072489		206,14	
17/05/2017	Taxa de Condomínio	0028	05/2017	000000071385		206,14	
18/05/2017	Taxa de Condomínio	0111	04/2017	000000070664		206,14	
18/05/2017	Taxa de Condomínio	0049	04/2017	000000070044		206,14	
19/05/2017	Taxa de Condomínio	0055	05/2017	000000071652		206,14	
19/05/2017	Taxa de Condomínio	0053	05/2017	000000071636		206,14	
22/05/2017	Taxa de Condomínio	0093	04/2017	000000070508		206,14	
22/05/2017	Taxa de Condomínio	0092	04/2017	000000070494		206,14	
23/05/2017	Taxa de Condomínio	0126	05/2017	000000072365		206,14	
24/05/2017	Taxa de Condomínio	0149	05/2017	000000072586		393,54	
24/05/2017	Taxa de Condomínio	0023	05/2017	000000071334		206,14	
24/05/2017	Taxa de Condomínio	0010	05/2017	000000071199		206,14	
25/05/2017	Taxa de Condomínio	0156	05/2017	000000079211		206,14	
25/05/2017	Taxa de Condomínio	0131	05/2017	000000072411		206,14	
25/05/2017	Taxa de Condomínio	0078A	05/2017	00000007189P		1.143,14	
26/05/2017	Taxa de Condomínio	0140	05/2017	000000072500		206,14	
26/05/2017	Taxa de Condomínio	0088	05/2017	000000072004		206,14	
26/05/2017	Taxa de Condomínio	0036	05/2017	000000071466		206,14	
29/05/2017	Taxa de Condomínio	0097	05/2017	000000072071		206,14	
29/05/2017	Taxa de Condomínio	0058	05/2017	000000071687		206,14	
30/05/2017	Taxa de Condomínio	0154	05/2017	000000072632		206,14	
30/05/2017	Taxa de Condomínio	0115	05/2017	00000007225P		206,14	
30/05/2017	Taxa de Condomínio	0010	04/2017	00000006964P		206,14	
30/05/2017	Taxa de Condomínio	0022	04/2017	000000069771		206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio	0121	03/2017	000000069216		206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio	0146	05/2017	00000007256P		206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio	0137	05/2017	000000072470		206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio	0123	05/2017	000000072330		206,14	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0121		05/2017	000000072314		***** 206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0120		05/2017	000000072306		***** 206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0113		05/2017	000000072233		***** 206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0098		05/2017	00000007208P		***** 206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0075		05/2017	000000071857		***** 393,54	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0034		05/2017	000000071458		***** 206,14	
31/05/2017	Taxa de Condomínio 0006		05/2017	000000071156		***** 393,54	
SUB-TOTAL.....>>						***** 36.230,48	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2016	000000053239		19,36	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2017	000000071040		20,61	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2017	000000071032		39,35	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2017	000000070753		20,61	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	04/2017	000000070737		39,35	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2017	000000070303		39,35	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2017	000000069909		20,61	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2017	000000069763		20,61	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2017	000000069674		20,61	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	04/2017	000000069615		39,35	
02/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2017	000000069607		39,35	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2017	000000071393		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2017	000000071075		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2017	000000070834		39,35	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2017	000000070702		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2017	000000070605		39,35	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2017	000000070583		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2017	000000070540		58,09	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2017	000000070516		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2017	000000070451		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2017	000000070370		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2017	000000070354		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	04/2017	000000070192		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2017	000000070087		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2017	000000069739		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2017	000000069720		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2017	000000069569		20,61	
03/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2017	000000069550		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2016	000000053557		19,36	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2017	000000084509		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2017	000000084495		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2017	000000071989		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2017	000000071172		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2017	000000071083		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2017	000000071067		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2017	000000071024		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	04/2017	000000071008		39,35	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2017	000000070990		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	04/2017	000000070982		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2017	000000070966		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2017	000000070923		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2017	000000070893		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2017	000000070877		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2017	000000070850		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2017	00000007080P		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2017	00000007077P		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2017	000000070761		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2017	000000070710		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2017	000000070699		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2017	000000070656		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2017	000000070613		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2017	000000070591		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2017	000000070567		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	04/2017	000000070559		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2017	000000070532		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2017	000000070486		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2017	000000070478		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	04/2017	000000070435		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2017	000000070419		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2017	000000070397		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2017	000000070362		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2017	000000070338		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2017	00000007032P		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2017	000000070311		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	04/2017	00000007029P		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2017	000000070249		58,09	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2017	000000070230		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2017	000000070222		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2017	000000070206		20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2017	000000070184		58,09	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2017	000000070168		39,35	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2017	000000070141		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2017	000000070028		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2017	000000070001		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	04/2017	000000069992		58,09	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2017	000000069984		39,35	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2017	00000006995P		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2017	000000069917		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2017	000000069895		39,35	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2017	000000069879		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2017	000000069860		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2017	000000069852		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2017	000000069836		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2017	000000069828		58,09	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2017	000000069801		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2017	000000069704		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2017	000000069690		20,61	
04/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2017	000000069666		20,61	
05/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2017	000000072187		20,61	
05/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	05/2017	000000071547		58,09	
05/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2017	000000071091		20,61	
05/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2017	000000070176		20,61	
05/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2017	000000068627		20,61	
08/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	01/2017	000000065393		20,61	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2017	000000066888		39,35	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2017	000000071806		20,61	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2017	000000071342		20,61	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2017	000000071261		20,61	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2017	000000070907		20,61	
09/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2017	000000068430		39,35	
10/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2017	000000069631		20,61	
10/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2017	000000069585		20,61	
12/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0026	09/2016	000000015655		38,72	
12/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2017	00000007046P		20,61	
12/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2017	000000070273		20,61	
12/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	03/2017	00000006849P		20,61	
15/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2017	000000072225		20,61	
15/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2017	000000070672		20,61	
15/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2017	000000070125		20,61	
15/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	03/2017	000000069127		20,61	
16/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2017	000000072489		20,61	
17/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2017	000000071385		20,61	
18/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2017	000000070664		20,61	
18/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	04/2017	000000070044		20,61	
19/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2017	000000071652		20,61	
19/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2017	000000071636		20,61	
22/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	04/2017	000000070508		20,61	
22/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	04/2017	000000070494		20,61	
23/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2017	000000072365		20,61	
24/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2017	000000072586		39,35	
24/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2017	000000071334		20,61	
24/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2017	000000071199		20,61	
25/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2017	000000079211		20,61	
25/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2017	000000072411		20,61	
25/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2017	00000007189P		114,31	
26/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2017	000000072500		20,61	
26/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2017	000000072004		20,61	
26/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2017	000000071466		20,61	
29/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2017	000000072071		20,61	
29/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2017	000000071687		20,61	
30/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2017	000000072632		20,61	
30/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2017	00000007225P		20,61	
30/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2017	00000006964P		20,61	
30/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	04/2017	000000069771		20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	03/2017	000000069216		20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2017	00000007256P		20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2017	000000072470		20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2017	000000072330		20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0121		05/2017	000000072314		***** 20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0120		05/2017	000000072306		***** 20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0113		05/2017	000000072233		***** 20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0098		05/2017	00000007208P		***** 20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0075		05/2017	000000071857		***** 39,35	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0034		05/2017	000000071458		***** 20,61	
31/05/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0006		05/2017	000000071156		***** 39,35	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.622,48	***** 0,00
Taxa Extra							
02/05/2017	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0152		10/2016	000000053239		***** 120,00	
04/05/2017	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0028		11/2016	000000053557		***** 120,00	
08/05/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0049		01/2017	000000065393		***** 120,00	
09/05/2017	Taxa Extra - 5º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0043		02/2017	000000066888		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 480,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
05/05/2017	Acordo Judicial 9/22 0041		04/2017	000000050345		***** 419,59	
08/05/2017	38º/63 parcelas 0022		05/2017	9363757		***** 120,00	
19/05/2017	Acordo Judicial 10/22 0041		05/2017	000000050353		***** 419,59	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 959,18	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
17/05/2017	Acordo Extra-Judicial 5/5 0124		05/2017	000000061770		***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 1.000,00	***** 0,00
Juros							
02/05/2017	Juros 0152		10/2016	000000053239		***** 20,40	
04/05/2017	Juros 0028		11/2016	000000053557		***** 17,18	
05/05/2017	Juros 0155		04/2017	000000071091		***** 0,37	
05/05/2017	Juros 0062		04/2017	000000070176		***** 0,37	
05/05/2017	Juros 0062		03/2017	000000068627		***** 2,71	
08/05/2017	Juros 0049		01/2017	000000065393		***** 11,31	
09/05/2017	Juros 0043		02/2017	000000066888		***** 12,88	
09/05/2017	Juros 0135		04/2017	000000070907		***** 0,67	
09/05/2017	Juros 0043		03/2017	000000068430		***** 5,76	
10/05/2017	Juros 0004		04/2017	000000069585		***** 0,75	
12/05/2017	Juros 0026		09/2016	000000015655		***** 31,77	
12/05/2017	Juros 0089		04/2017	00000007046P		***** 0,90	
12/05/2017	Juros 0072		04/2017	000000070273		***** 0,90	
12/05/2017	Juros 0049		03/2017	00000006849P		***** 3,24	
15/05/2017	Juros 0112		04/2017	000000070672		***** 1,13	
15/05/2017	Juros 0057		04/2017	000000070125		***** 1,13	
15/05/2017	Juros 0112		03/2017	000000069127		***** 3,47	
18/05/2017	Juros 0049		04/2017	000000070044		***** 1,35	
22/05/2017	Juros 0093		04/2017	000000070508		***** 1,66	
22/05/2017	Juros 0092		04/2017	000000070494		***** 1,66	
30/05/2017	Juros 0010		04/2017	00000006964P		***** 2,26	
30/05/2017	Juros 0022		04/2017	000000069771		***** 2,27	
31/05/2017	Juros 0121		03/2017	000000069216		***** 4,68	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 128,82	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
02/05/2017	Multa 0152		10/2016	000000053239		***** 6,11	
04/05/2017	Multa 0028		11/2016	000000053557		***** 6,67	
05/05/2017	Multa 0155		04/2017	000000071091		***** 4,40	
05/05/2017	Multa 0062		04/2017	000000070176		***** 4,40	
05/05/2017	Multa 0062		03/2017	000000068627		***** 4,40	
05/05/2017	Multa 0041		04/2017	000000050345		***** 3,22	
08/05/2017	Multa 0049		01/2017	000000065393		***** 6,48	
09/05/2017	Multa 0043		02/2017	000000066888		***** 10,33	
09/05/2017	Multa 0135		04/2017	000000070907		***** 4,25	
09/05/2017	Multa 0043		03/2017	000000068430		***** 7,93	
10/05/2017	Multa 0004		04/2017	000000069585		***** 4,42	
12/05/2017	Multa 0026		09/2016	000000015655		***** 8,24	
12/05/2017	Multa 0089		04/2017	00000007046P		***** 4,43	
12/05/2017	Multa 0072		04/2017	000000070273		***** 4,47	
12/05/2017	Multa 0049		03/2017	00000006849P		***** 4,40	
15/05/2017	Multa 0112		04/2017	000000070672		***** 4,32	
15/05/2017	Multa 0057		04/2017	000000070125		***** 4,25	
15/05/2017	Multa 0112		03/2017	000000069127		***** 4,32	
18/05/2017	Multa 0049		04/2017	000000070044		***** 4,40	
19/05/2017	Multa 0041		05/2017	000000050353		***** 0,98	
22/05/2017	Multa 0093		04/2017	000000070508		***** 4,31	
22/05/2017	Multa 0092		04/2017	000000070494		***** 4,31	
30/05/2017	Multa 0010		04/2017	00000006964P		***** 4,35	
30/05/2017	Multa 0022		04/2017	000000069771		***** 0,98	
31/05/2017	Multa 0121		03/2017	000000069216		***** 4,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 120,84	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/05/2017	(-) Desconto 0150		04/2017	000000071040		*****	22,68
02/05/2017	(-) Desconto 0149		04/2017	000000071032		*****	84,52
02/05/2017	(-) Desconto 0118		04/2017	000000070737		*****	61,84
02/05/2017	(-) Desconto 0075		04/2017	000000070303		*****	84,52
02/05/2017	(-) Desconto 0007		04/2017	000000069615		*****	84,52
02/05/2017	(-) Desconto 0006		04/2017	000000069607		*****	61,84
03/05/2017	(-) Desconto 0029		05/2017	000000071393		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0153		04/2017	000000071075		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0128		04/2017	000000070834		*****	61,84
03/05/2017	(-) Desconto 0105		04/2017	000000070605		*****	61,84
03/05/2017	(-) Desconto 0099		04/2017	000000070540		*****	166,98
03/05/2017	(-) Desconto 0094		04/2017	000000070516		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0088		04/2017	000000070451		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0079		04/2017	000000070354		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0053		04/2017	000000070087		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0002		04/2017	000000069569		*****	22,68
03/05/2017	(-) Desconto 0001		04/2017	000000069550		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0086		05/2017	000000071989		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0147		04/2017	000000071024		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0145		04/2017	000000071008		*****	61,84
04/05/2017	(-) Desconto 0144		04/2017	000000070990		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0141		04/2017	000000070966		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0137		04/2017	000000070923		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0132		04/2017	000000070877		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0121		04/2017	000000070761		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0106		04/2017	000000070613		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0100		04/2017	000000070559		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0090		04/2017	000000070478		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0086		04/2017	000000070435		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0082		04/2017	000000070397		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0078		04/2017	000000070338		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0076		04/2017	000000070311		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0069		04/2017	000000070249		*****	144,30
04/05/2017	(-) Desconto 0065		04/2017	000000070206		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0063		04/2017	000000070184		*****	166,98
04/05/2017	(-) Desconto 0061		04/2017	000000070168		*****	61,84
04/05/2017	(-) Desconto 0044		04/2017	000000069992		*****	166,99
04/05/2017	(-) Desconto 0043		04/2017	000000069984		*****	61,84
04/05/2017	(-) Desconto 0033		04/2017	000000069895		*****	61,84
04/05/2017	(-) Desconto 0030		04/2017	000000069852		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0028		04/2017	000000069836		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0027		04/2017	000000069828		*****	144,30
04/05/2017	(-) Desconto 0016		04/2017	000000069704		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0015		04/2017	000000069690		*****	22,68
04/05/2017	(-) Desconto 0012		04/2017	000000069666		*****	22,68
05/05/2017	(-) Desconto 0108		05/2017	000000072187		*****	22,68
05/05/2017	(-) Desconto 0044		05/2017	000000071547		*****	166,99
09/05/2017	(-) Desconto 0070		05/2017	000000071806		*****	22,68
10/05/2017	(-) Desconto 0009		04/2017	000000069631		*****	22,68
15/05/2017	(-) Desconto 0112		05/2017	000000072225		*****	22,68
17/05/2017	(-) Desconto 0028		05/2017	000000071385		*****	22,68
19/05/2017	(-) Desconto 0053		05/2017	000000071636		*****	22,68
24/05/2017	(-) Desconto 0149		05/2017	000000072586		*****	84,52
24/05/2017	(-) Desconto 0010		05/2017	000000071199		*****	22,68
25/05/2017	(-) Desconto 0156		05/2017	000000079211		*****	22,68
25/05/2017	(-) Desconto 0078A		05/2017	00000007189P		*****	309,22
26/05/2017	(-) Desconto 0088		05/2017	000000072004		*****	22,68
29/05/2017	(-) Desconto 0097		05/2017	000000072071		*****	22,68
31/05/2017	(-) Desconto 0137		05/2017	000000072470		*****	22,68
31/05/2017	(-) Desconto 0121		05/2017	000000072314		*****	22,68
31/05/2017	(-) Desconto 0075		05/2017	000000071857		*****	84,52
31/05/2017	(-) Desconto 0006		05/2017	000000071156		*****	61,84
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.174,80
	TOTAL RECEITAS						3.174,80
						42.541,80	3.174,80
DESPESAS							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/05/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		04/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.487,46	
31/05/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.484,59	
31/05/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.546,77	
31/05/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.608,10	
31/05/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.689,28	
31/05/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.573,36	
31/05/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 481,08	
31/05/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.741,88	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 11.612,52
Férias							
02/05/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo 02/05/2017 à 31/05/2017		05/2017		Recibo BNE	***** 1.794,07	
31/05/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/06/2017 à 30/06/2017		06/2017		Recibo BNE	***** 1.734,91	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.528,98
INSS							
19/05/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2017		GPS BNE	***** 3.684,17	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.684,17
FGTS							
05/05/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2017		GRF BNE	***** 826,09	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 826,09
PIS S/FOLHA							
25/05/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2017		DARF BNE	***** 103,26	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 103,26
Vale Refeição							
25/05/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2017	13317704	BNE	***** 1.386,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.386,00
Vale Transporte							
31/05/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		06/2017		Recibo BNE	***** 90,00	
31/05/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		06/2017		Recibo BNE	***** 260,00	
31/05/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		06/2017		Recibo BNE	***** 90,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 440,00
							21.581,02
CONSUMO							
Energia							
22/05/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (457kwh) - Guarita		05/2017	224067721	Deb. Aut.	***** 327,98	
22/05/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (284kwh) - Passarela		05/2017	224057938	Deb. Aut.	***** 204,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 532,22
Telefonia/Conexão de Internet							
15/05/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		04/2017	773187041	BNE	***** 318,53	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 318,53
							850,75
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
08/05/2017	RRG TELECON - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		04/2017	5004347	BNE	***** 71,46	
29/05/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. visita técnica c/ instalação do DVR e dois (02) balun no canal 7-10		05/2017	20	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 221,46
Rede Elétrica							
31/05/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2017		Recibo BNE	***** 272,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 272,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. Quadriciclo							
08/05/2017	ARAUJOS MOTOS - pgto. ref. serv. de reparo da bomba de combustível do Tático 2		05/2017	Recibo	BNE	***** 60,00	***** 60,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,00
Manut. Site							
08/05/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2017	62068617	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
05/05/2017	KOFRE - Pgto. ref. manut. c/ substituição de peças (antenas / botões) para os rádios de comunicação interna		02/2017	31664	BNE	***** 964,06	***** 964,06
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 964,06
Maq. Roçadeira							
25/05/2017	TERWAL - Pgto. ref. manut./reparo da maq. roçadeira do Condomínio		04/2017	5905	BNE	***** 100,00	***** 100,00
25/05/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de peças p/ aplicação na manut. da maq. roçadeira do Condomínio		04/2017	166714	BNE	***** 72,60	***** 72,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 172,60
						***** 1.840,22	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
26/05/2017	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 1ª parc. ref. empreitada p/ os serviços de drenagem (colocação de calhas e manilhas) das águas pluviais nas qd. e ruas que faz confluência com o Cond. Paratinga		05/2017	Recibo	BNE	***** 1.500,00	***** 1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Vigilância							
02/05/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. apoio de vigilância noturna (03 diárias)		04/2017	Recibo	BNE	***** 195,00	***** 195,00
05/05/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (12 diárias)		04/2017	Recibo	1262	***** 780,00	***** 780,00
31/05/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	***** 937,00
31/05/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna (01 diária)		05/2017	Recibo	BNE	***** 65,00	***** 65,00
31/05/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância noturna (02 diárias)		05/2017	Recibo	BNE	***** 130,00	***** 130,00
31/05/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna (03 diárias)		05/2017	Recibo	BNE	***** 165,00	***** 165,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.272,00
Serv. de Supervisão							
12/05/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de supervisão (10 diárias)		05/2017	Recibo	BNE	***** 650,00	***** 650,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 650,00
Serv. Administrativo							
02/05/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		04/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00
31/05/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		05/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 860,00
Serv. Jurídico							
03/05/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		04/2017	Recibo	BNE	***** 341,38	***** 341,38
31/05/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		05/2017	Recibo	BNE	***** 414,32	***** 414,32
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 755,70
Serv. de Salva-Vidas							
05/05/2017	EDVALDO NASCIMENTO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de salva-vidas na praia do perímetro do Condomínio (03 diárias)		05/2017	Recibo	1263	***** 210,00	***** 210,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 210,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Limpeza							
05/05/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário (02 diárias)		05/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00
Serv. de Serralharia							
08/05/2017	COSME FERREIRO - Pgto. ref. serv. de confecção de dez (10) fixadores em aço inox p/ os toldos do quiosque do Condomínio		05/2017	Recibo	BNE	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Assessoria Contábil / Cobrança							
23/05/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		05/2017	2017203	BNE	***** 1.066,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.066,60
Serv. Gerais							
31/05/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		05/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
31/05/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		05/2017	Recibo	BNE	***** 1.167,00	
31/05/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		05/2017	Recibo	BNE	***** 1.132,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.466,00
							11.180,30
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
02/05/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 7ª/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		04/2017	Recibo	1173	***** 1.213,00	
12/05/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de vinte (20) sc. de cimento p/ drenagem de águas pluviais (Quadras: AI/BI; AII/BII; AIII/BIII) / parafusos inox / buchas		05/2017	094735	Deb. Aut.	***** 516,40	
19/05/2017	CONPREM - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de calhas / manilhas p/ drenagem de águas pluviais (Quadras: AI/BI; AII/BII; AIII/BIII)		05/2017	2980	1264	***** 1.433,00	
20/05/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de três (03) pás de bico / duas (02) pás quadradas		05/2017	Recibo	Deb. Aut.	***** 142,20	
30/05/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 8ª/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		05/2017	Recibo	1174	***** 1.213,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.517,60
Mat. de Limpeza							
10/05/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de mat. p/ limpeza e manutenção da casa da bomba dos chuveiros / conservação dos Tático 1 / Tático 2		05/2017	470073	Deb. Aut.	***** 114,67	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 114,67
Alimentação Canina							
10/05/2017	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar para o cão de guarda do Condomínio		05/2017	470072	Deb. Aut.	***** 75,73	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 75,73
Prod. Diversos							
20/05/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso na maq. roçadeira		05/2017	13044	Deb. Aut.	***** 70,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 70,40
							4.778,40
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
16/05/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando a maq. roçadeira do Condomínio que estava em manut. em SSA)		04/2017	295657	BNE	*****	130,00
18/05/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras; contabilidade; jurídico)		05/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	42,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 172,00
Combustível							
04/05/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ o veículo do síndico à serv. do Condomínio (resolutiva junto à Justiça Estadual da Comarca de Itaparica / Cartório)		05/2017	169223	Deb. Aut.	*****	93,21
05/05/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia(PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos		04/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	693,94
20/05/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (deslocamento de CZM à SSA ao Condomínio p/ compras diversas de manut. em geral)		05/2017	240260	Deb. Aut.	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 907,15
Evento/Confraternização							
12/05/2017	TXT CONTROL - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de pulseiras (1000u) de identificação p/ uso nos eventos do Condomínio		05/2017	15547	BNE	*****	735,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 735,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
16/05/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		05/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	437,36
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 437,36
Outras Tarifas Bancárias							
31/05/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		05/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	133,25
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 133,25
Refeição/Lanche							
11/05/2017	HELIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ equipe de plantonista / PM em rondas na área do Condomínio		04/2017	Recibo	1261	*****	70,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 70,00
Mat. Diversos							
01/05/2017	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de velas p/ o santuário de N.S. de Aparecida do Condomínio		05/2017	13570	Deb. Aut.	*****	19,20
05/05/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / parafusos / buchas / fio de solda / abraçadeiras p/ manut. em geral do Condomínio		05/2017	094477	Deb. Aut.	*****	214,61
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 233,81
Toldos							
16/05/2017	TOLDOS SAJ - Pgto. 3º/ 03 parc. ref. compra de cinco (05) toldos cortina c/ instalação p/ o quiosque do Condomínio		05/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	1.050,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.050,00
						*****	3.738,57
BENS PATRIMONIAL							
Equipamentos/Utilitários							
30/05/2017	WBERTOLO - Pgto. ref. aquisição de uma (01) escada extensora em fibra vazada 4,20x7,20M		05/2017	025854	BNE	*****	643,69
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 643,69
TOTAL DESPESAS						*****	44.612,95

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	37.388,21
Recebimentos	*****	39.367,00
Sub-Total	*****	76.755,21
Pagamentos	*****	-44.612,95
Saldo Atual	*****	32.142,26

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	36.887,21	31.641,26
Caixa	500,00	500,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal