

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0158	05/2017	000000084525		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0046	05/2017	000000084517		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0155	05/2017	000000072640		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0153	05/2017	000000072624		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0152	05/2017	000000072616		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0150	05/2017	000000072594		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0147	05/2017	000000072578		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0145	05/2017	000000072551		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0144	05/2017	000000072543		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0143	05/2017	000000072535		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0141	05/2017	000000072519		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0136	05/2017	000000072462		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0135	05/2017	000000072454		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0134	05/2017	000000072446		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0132	05/2017	00000007242P		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0130	05/2017	000000072403		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0128	05/2017	000000072381		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0125	05/2017	000000072357		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0122	05/2017	000000072322		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0116	05/2017	000000072268		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0114	05/2017	000000072241		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0110	05/2017	000000072209		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0106	05/2017	000000072160		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0105	05/2017	000000072152		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0104	05/2017	000000072144		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0103	05/2017	000000072136		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0101	05/2017	00000007211P		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0100	05/2017	000000072101		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0099	05/2017	000000072098		580,94	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0094	05/2017	000000072063		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0092	05/2017	000000072047		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0091	05/2017	000000072039		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0087	05/2017	000000071997		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0084	05/2017	000000071962		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0081	05/2017	000000071938		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0080	05/2017	00000007192P		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0079A	05/2017	000000071911		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0079	05/2017	000000071903		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0078	05/2017	000000071881		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0077	05/2017	000000071873		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0076	05/2017	000000071865		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0074	05/2017	000000071849		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0069	05/2017	000000071792		580,94	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0068	05/2017	000000071784		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0065	05/2017	00000007175P		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0063	05/2017	000000071733		580,94	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0062	05/2017	000000071725		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0061	05/2017	000000071717		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0059	05/2017	000000071695		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0047	05/2017	000000071571		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0045	05/2017	000000071555		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0042	05/2017	000000071520		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0033	05/2017	00000007144P		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2017	000000071423		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0031	05/2017	000000071415		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0030	05/2017	000000071407		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0027	05/2017	000000071377		580,94	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0025	05/2017	000000071350		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0021A	05/2017	000000071318		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0020	05/2017	000000071296		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0019	05/2017	000000071288		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0018	05/2017	00000007127P		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0016	05/2017	000000071253		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0015	05/2017	000000071245		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0013	05/2017	000000071229		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0011	05/2017	000000071202		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0009	05/2017	000000071180		206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0007	05/2017	000000071164		393,54	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0005	05/2017	000000071148		393,54	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0001	05/2017	000000071105		***** 206,14	
01/06/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2017	000000068333		***** 206,14	
02/06/2017	Taxa de Condomínio	0086	06/2017	000000073531		***** 206,14	
02/06/2017	Taxa de Condomínio	0029	06/2017	000000072942		***** 206,14	
02/06/2017	Taxa de Condomínio	0111	05/2017	000000072217		***** 206,14	
02/06/2017	Taxa de Condomínio	0082	05/2017	000000071946		***** 206,14	
02/06/2017	Taxa de Condomínio	0072	05/2017	000000071822		***** 206,14	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0048	05/2017	00000007158P		***** 580,94	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0048	04/2017	000000070036		***** 580,94	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0008	06/2017	000000072721		***** 206,14	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0118	05/2017	000000072284		***** 393,54	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0089	05/2017	000000072012		***** 206,14	
06/06/2017	Taxa de Condomínio	0048	10/2016	000000052208		***** 545,60	
07/06/2017	Taxa de Condomínio	0108	06/2017	000000073736		***** 206,14	
07/06/2017	Taxa de Condomínio	0060	06/2017	000000073256		***** 206,14	
07/06/2017	Taxa de Condomínio	0043	05/2017	000000071539		***** 393,54	
09/06/2017	Taxa de Condomínio	0040	05/2017	000000071504		***** 206,14	
12/06/2017	Taxa de Condomínio	0004	12/2016	000000054855		***** 193,60	
12/06/2017	Taxa de Condomínio	0072	06/2017	00000007337P		***** 206,14	
12/06/2017	Taxa de Condomínio	0004	05/2017	00000007113P		***** 206,14	
13/06/2017	Taxa de Condomínio	0093	05/2017	000000072055		***** 206,14	
13/06/2017	Taxa de Condomínio	0090	05/2017	000000072020		***** 206,14	
13/06/2017	Taxa de Condomínio	0002	05/2017	000000071113		***** 206,14	
14/06/2017	Taxa de Condomínio	0078A	06/2017	000000073442		***** 1.143,14	
14/06/2017	Taxa de Condomínio	0070	06/2017	000000073353		***** 206,14	
14/06/2017	Taxa de Condomínio	0017	06/2017	000000072810		***** 206,14	
14/06/2017	Taxa de Condomínio	0064	05/2017	000000071741		***** 206,14	
16/06/2017	Taxa de Condomínio	1/1 0129	06/2017	000000092439		***** 2.135,37	
16/06/2017	Taxa de Condomínio	0055	06/2017	000000073205		***** 206,14	
19/06/2017	Taxa de Condomínio	0138	06/2017	000000074031		***** 206,14	
19/06/2017	Taxa de Condomínio	0126	04/2017	000000070818		***** 206,14	
21/06/2017	Taxa de Condomínio	0156	06/2017	00000007922P		***** 206,14	
23/06/2017	Taxa de Condomínio	0058	06/2017	00000007323P		***** 206,14	
26/06/2017	Taxa de Condomínio	0140	06/2017	000000074058		***** 206,14	
26/06/2017	Taxa de Condomínio	0024	06/2017	000000072896		***** 206,14	
27/06/2017	Taxa de Condomínio	0023	06/2017	000000072888		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0046	06/2017	000000084533		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0060	07/2017	000000074805		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0150	06/2017	000000074147		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0149	06/2017	000000074139		***** 393,54	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0123	06/2017	000000073884		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0122	06/2017	000000073876		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0115	06/2017	000000073809		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0113	06/2017	000000073787		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0053	06/2017	000000073183		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0018	06/2017	000000072829		***** 206,14	
28/06/2017	Taxa de Condomínio	0002	06/2017	000000072667		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0137	06/2017	000000074023		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0131	06/2017	000000073965		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0120	06/2017	00000007385P		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0111	06/2017	000000073760		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0103	06/2017	00000007368P		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0094	06/2017	000000073612		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0088	06/2017	000000073558		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0079	06/2017	000000073450		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0044	06/2017	000000073094		***** 580,94	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0036	06/2017	000000073019		***** 206,14	
29/06/2017	Taxa de Condomínio	0012	05/2017	000000071210		***** 206,14	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 34.057,93</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2017	000000084525		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2017	000000084517		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2017	000000072640		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2017	000000072624		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2017	000000072616		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2017	000000072594		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2017	000000072578		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	05/2017	000000072551		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2017	000000072543		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	05/2017	000000072535		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2017	000000072519		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2017	000000072462		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2017	000000072454		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2017	000000072446		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2017	00000007242P		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2017	000000072403		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2017	000000072381		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2017	000000072357		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2017	000000072322		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2017	000000072268		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2017	000000072241		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2017	000000072209		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2017	000000072160		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2017	000000072152		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2017	000000072144		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2017	000000072136		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2017	00000007211P		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	05/2017	000000072101		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2017	000000072098		58,09	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2017	000000072063		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	05/2017	000000072047		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2017	000000072039		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2017	000000071997		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2017	000000071962		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2017	000000071938		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2017	00000007192P		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2017	000000071911		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2017	000000071903		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2017	000000071881		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2017	000000071873		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2017	000000071865		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	05/2017	000000071849		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2017	000000071792		58,09	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2017	000000071784		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2017	00000007175P		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2017	000000071733		58,09	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2017	000000071725		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2017	000000071717		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2017	000000071695		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2017	000000071571		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2017	000000071555		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2017	000000071520		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2017	00000007144P		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2017	000000071423		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2017	000000071415		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2017	000000071407		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2017	000000071377		58,09	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2017	000000071350		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2017	000000071318		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0020	05/2017	000000071296		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2017	000000071288		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2017	00000007127P		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2017	000000071253		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2017	000000071245		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2017	000000071229		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2017	000000071202		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2017	000000071180		20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	05/2017	000000071164		39,35	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2017	000000071148		39,35	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2017	000000071105		***** 20,61	
01/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2017	000000068333		***** 20,61	
02/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2017	000000073531		***** 20,61	
02/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2017	000000072942		***** 20,61	
02/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2017	000000072217		***** 20,61	
02/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2017	000000071946		***** 20,61	
02/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2017	000000071822		***** 20,61	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2017	00000007158P		***** 58,09	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2017	000000070036		***** 58,09	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2017	000000072721		***** 20,61	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	05/2017	000000072284		***** 39,35	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2017	000000072012		***** 20,61	
06/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	10/2016	000000052208		***** 54,56	
07/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2017	000000073736		***** 20,61	
07/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2017	000000073256		***** 20,61	
07/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2017	000000071539		***** 39,35	
09/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2017	000000071504		***** 20,61	
12/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2016	000000054855		***** 19,36	
12/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2017	00000007337P		***** 20,61	
12/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2017	00000007113P		***** 20,61	
13/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	05/2017	000000072055		***** 20,61	
13/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2017	000000072020		***** 20,61	
13/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2017	000000071113		***** 20,61	
14/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2017	000000073442		***** 114,31	
14/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	06/2017	000000073353		***** 20,61	
14/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2017	000000072810		***** 20,61	
14/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	05/2017	000000071741		***** 20,61	
16/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2017	000000073205		***** 20,61	
19/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2017	000000074031		***** 20,61	
19/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2017	000000070818		***** 20,61	
21/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2017	00000007922P		***** 20,61	
23/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2017	00000007323P		***** 20,61	
26/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2017	000000074058		***** 20,61	
26/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2017	000000072896		***** 20,61	
27/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2017	000000072888		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2017	000000084533		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2017	000000074805		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2017	000000074147		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2017	000000074139		***** 39,35	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2017	000000073884		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2017	000000073876		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2017	000000073809		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	06/2017	000000073787		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2017	000000073183		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2017	000000072829		***** 20,61	
28/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2017	000000072667		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2017	000000074023		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2017	000000073965		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2017	00000007385P		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2017	000000073760		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2017	00000007368P		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	06/2017	000000073612		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2017	000000073558		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2017	000000073450		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	06/2017	000000073094		***** 58,09	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2017	000000073019		***** 20,61	
29/06/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2017	000000071210		***** 20,61	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 3.191,76	***** 0,00
<b>Taxa Extra</b>							
06/06/2017	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0048	10/2016	000000052208		***** 120,00	
12/06/2017	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0004	12/2016	000000054855		***** 120,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 240,00	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Acordo Judicial</b>							
02/06/2017	Acordo Judicial 8/24 0029		06/2017	000000056831		***** 500,00	
06/06/2017	39º/63 parcelas 0022		06/2017	000000030488		***** 120,00	
14/06/2017	Acordo Judicial 11/22 0041		06/2017	000000050361		***** 419,59	
26/06/2017	Acordo Judicial 1/4 0056		06/2017	000000092447		***** 1.154,03	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.193,62</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/06/2017	Juros 0032.2		03/2017	000000068333		***** 4,75	
02/06/2017	Juros 0082		05/2017	000000071946		***** 0,22	
02/06/2017	Juros 0072		05/2017	000000071822		***** 0,22	
06/06/2017	Juros 0118		05/2017	000000072284		***** 1,00	
06/06/2017	Juros 0089		05/2017	000000072012		***** 0,52	
07/06/2017	Juros 0043		05/2017	000000071539		***** 1,15	
09/06/2017	Juros 0040		05/2017	000000071504		***** 0,63	
12/06/2017	Juros 0004		12/2016	000000054855		***** 18,18	
12/06/2017	Juros 0004		05/2017	00000007113P		***** 0,98	
13/06/2017	Juros 0093		05/2017	000000072055		***** 1,05	
13/06/2017	Juros 0090		05/2017	000000072020		***** 1,05	
13/06/2017	Juros 0002		05/2017	000000071113		***** 1,05	
14/06/2017	Juros 0064		05/2017	000000071741		***** 1,13	
19/06/2017	Juros 0126		04/2017	000000070818		***** 3,77	
29/06/2017	Juros 0012		05/2017	000000071210		***** 2,26	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 37,96</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/06/2017	Multa 0032.2		03/2017	000000068333		***** 4,66	
02/06/2017	Multa 0082		05/2017	000000071946		***** 4,40	
02/06/2017	Multa 0072		05/2017	000000071822		***** 4,39	
06/06/2017	Multa 0118		05/2017	000000072284		***** 8,52	
06/06/2017	Multa 0089		05/2017	000000072012		***** 4,25	
07/06/2017	Multa 0043		05/2017	000000071539		***** 8,34	
09/06/2017	Multa 0040		05/2017	000000071504		***** 4,54	
12/06/2017	Multa 0004		12/2016	000000054855		***** 5,97	
12/06/2017	Multa 0004		05/2017	00000007113P		***** 4,27	
13/06/2017	Multa 0093		05/2017	000000072055		***** 4,28	
13/06/2017	Multa 0090		05/2017	000000072020		***** 4,28	
13/06/2017	Multa 0002		05/2017	000000071113		***** 4,19	
14/06/2017	Multa 0064		05/2017	000000071741		***** 4,44	
19/06/2017	Multa 0126		04/2017	000000070818		***** 3,91	
29/06/2017	Multa 0012		05/2017	000000071210		***** 4,51	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 74,95</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/06/2017	(-) Desconto 0153		05/2017	000000072624		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0150		05/2017	000000072594		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0147		05/2017	000000072578		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0145		05/2017	000000072551		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0144		05/2017	000000072543		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0141		05/2017	000000072519		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0136		05/2017	000000072462		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0135		05/2017	000000072454		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0132		05/2017	00000007242P		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0128		05/2017	000000072381		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0106		05/2017	000000072160		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0105		05/2017	000000072152		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0100		05/2017	000000072101		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0099		05/2017	000000072098		166,98	
01/06/2017	(-) Desconto 0094		05/2017	000000072063		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0092		05/2017	000000072047		19,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0087		05/2017	000000071997		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0081		05/2017	000000071938		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0079		05/2017	000000071903		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0078		05/2017	000000071881		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0076		05/2017	000000071865		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0069		05/2017	000000071792		144,30	
01/06/2017	(-) Desconto 0065		05/2017	00000007175P		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0063		05/2017	000000071733		166,98	
01/06/2017	(-) Desconto 0061		05/2017	000000071717		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0033		05/2017	00000007144P		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0031		05/2017	000000071415		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0030		05/2017	000000071407		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0027		05/2017	000000071377		144,30	
01/06/2017	(-) Desconto 0020		05/2017	000000071296		61,84	
01/06/2017	(-) Desconto 0016		05/2017	000000071253		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0015		05/2017	000000071245		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0009		05/2017	000000071180		22,68	
01/06/2017	(-) Desconto 0007		05/2017	000000071164		84,52	
01/06/2017	(-) Desconto 0005		05/2017	000000071148		84,52	
01/06/2017	(-) Desconto 0001		05/2017	000000071105		22,68	
02/06/2017	(-) Desconto 0086		06/2017	000000073531		22,68	
02/06/2017	(-) Desconto 0029		06/2017	000000072942		22,68	
06/06/2017	(-) Desconto 0048		05/2017	00000007158P		144,30	
06/06/2017	(-) Desconto 0048		04/2017	000000070036		144,30	
06/06/2017	(-) Desconto 0048		10/2016	000000052208		135,52	
07/06/2017	(-) Desconto 0108		06/2017	000000073736		22,68	
07/06/2017	(-) Desconto 0060		06/2017	000000073256		22,68	
12/06/2017	(-) Desconto 0072		06/2017	00000007337P		22,68	
14/06/2017	(-) Desconto 0078A		06/2017	000000073442		309,22	
14/06/2017	(-) Desconto 0070		06/2017	000000073353		22,68	
14/06/2017	(-) Desconto 0041		06/2017	000000050361		41,96	
21/06/2017	(-) Desconto 0156		06/2017	00000007922P		22,68	
28/06/2017	(-) Desconto 0060		07/2017	000000074805		22,68	
28/06/2017	(-) Desconto 0150		06/2017	000000074147		22,68	
28/06/2017	(-) Desconto 0149		06/2017	000000074139		84,52	
28/06/2017	(-) Desconto 0053		06/2017	000000073183		22,68	
28/06/2017	(-) Desconto 0002		06/2017	000000072667		22,68	
29/06/2017	(-) Desconto 0137		06/2017	000000074023		22,68	
29/06/2017	(-) Desconto 0094		06/2017	000000073612		22,68	
29/06/2017	(-) Desconto 0088		06/2017	000000073558		22,68	
29/06/2017	(-) Desconto 0079		06/2017	000000073450		22,68	
29/06/2017	(-) Desconto 0044		06/2017	000000073094		166,98	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>3.070,96</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>					<b>39.796,22</b>	<b>3.070,96</b>

## DESPESAS

## PESSOAL



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Gratificação</b>							
23/06/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gratificação		06/2017	Recibo	BNE	***** 70,00	
23/06/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. ref. gratificação		06/2017	Recibo	BNE	***** 20,00	
23/06/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. gratificação		06/2017	Recibo	BNE	***** 20,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 110,00</b>
<b>Férias</b>							
30/06/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. férias (período de gozo 01/07/2017 à 30/07/2017)		07/2017	Recibo	BNE	***** 1.740,71	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.740,71</b>
<b>INSS</b>							
07/06/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		05/2017	GPS	BNE	***** 4.834,02	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.834,02</b>
<b>FGTS</b>							
07/06/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2017	GRF	BNE	***** 1.063,07	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.063,07</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
26/06/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2017	DARF	BNE	***** 133,31	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 133,31</b>
<b>Vale Refeição</b>							
27/06/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2017	13585695	BNE	***** 1.386,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.386,00</b>
<b>Adiantamento Salarial</b>							
05/06/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Recibo	BNE	***** 400,00	
23/06/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. adiantamento salarial		06/2017	Contra-cheque	BNE	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.400,00</b>
<b>Empréstimo</b>							
09/06/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. concessão de empréstimo que será amortizado em três (03) parcelas descontadas em folha		06/2017	Recibo	BNE	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.500,00</b>
							<b>14.167,11</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/06/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (255kwh) - Passarela		06/2017	230055478	Deb. Aut.	***** 191,61	
22/06/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (422kwh) - Guarita		06/2017	229840201	Deb. Aut.	***** 317,10	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 508,71</b>
<b>Água</b>							
22/06/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo básico de água (3m³) - Guarita		06/2017	071294074	Deb. Aut.	***** 73,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 73,20</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
08/06/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2017	781702221	BNE	***** 327,14	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 327,14</b>
							<b>909,05</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Sist. CFTV</b>							
05/06/2017	RRG TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		05/2017	50004348	BNE	***** 70,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 70,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Manut. Site</b>							
07/06/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		06/2017	64819539	BNE	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
							<b>220,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
05/06/2017	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 2ª 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	
20/06/2017	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 3ª 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		06/2017	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.500,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
09/06/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (10 diárias)		05/2017	Recibo	1268	***** 650,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 650,00</b>
<b>Serv. Administrativo</b>							
05/06/2017	LUIZ FRAGA - Pgto. ref. serv. de ajustes virtuais nas tabelas dos condôminos p/ uso da administração		05/2017	Recibo	1267	***** 100,00	
23/06/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		06/2017	Recibo	BNE	***** 430,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 530,00</b>
<b>Serv. Jurídico</b>							
26/06/2017	LAINARA RANGEL - Pgto. ref. honorários advocatícios mensal		06/2017	Recibo	BNE	***** 410,94	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 410,94</b>
<b>Serv. de Roçagem</b>							
07/06/2017	EDMAR SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. empreitada p/ execução de roçagem e limpeza das ruas, terrenos, qd. poliesportiva e parte frontal do Condomínio marginado com a BA-001 p/ o período junino		06/2017	Recibo	BNE	***** 1.200,00	
14/06/2017	EDMAR SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. empreitada p/ execução de roçagem e limpeza das ruas, terrenos, qd. poliesportiva e parte frontal do Condomínio marginado com a BA-001 p/ o período junino		06/2017	Recibo	BNE	***** 1.200,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.400,00</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>							
01/06/2017	JOSENILDA SILVA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário (01 diária)		05/2017	Recibo	Espécie	***** 60,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 60,00</b>
<b>Serv. de Serralharia</b>							
30/06/2017	COSME FERREIRO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de confecção de escada c/ corrimão p/ o tanque central / portão c/ trilho p/ a entrada de serviços / portinhola p/ a casa de bomba de água da guarita		06/2017	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.000,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
28/06/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2017	33995	BNE	***** 80,04	
28/06/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2017	40017	BNE	***** 23,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 103,64</b>
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
27/06/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		06/2017	2017209	BNE	***** 1.066,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.066,60</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Gerais</b>							
23/06/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. adiantamento de empreitada p/ execução de serv. gerais		06/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. adiantamento de empreitada p/ execução de serv. gerais		06/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
23/06/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. ref. adiantamento de empreitada p/ execução de serv. gerais		06/2017	Recibo	BNE	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. de Capotaria</b>							
16/06/2017	ANTÔNIO PITANGA - Pgto. ref. confecção de dois (02) estofados p/ o quadríciclo - Tático 3		06/2017	Recibo	1274	***** 450,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 450,00
<b>Serv. em Geral</b>							
21/06/2017	LUPITA LAVA-JATO - Pgto. ref. serv. de lavagem geral de um quadríciclo com lubrificação - tático 3		06/2017	Recibo	BNE	***** 25,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 25,00
<b>Serv. de Podas</b>							
06/06/2017	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. retirada de um (01) coqueiro entre as qd. AVI e BVI		06/2017	Recibo	Espécie	***** 111,00	
09/06/2017	DILSON SANTOS - Pgto. ref. poda/limpeza de cinquenta e sete (57) pés de coco na área comum do Condomínio		05/2017	Recibo	1266	***** 285,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 396,00
<b>Serv. de Frete</b>							
26/06/2017	JAMEF TRANSPORTES - Pgto. ref. frete do relógio de ponto adquirido junto à DIMEP		06/2017	2546553	BNE	***** 167,56	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 167,56
<b>Serv. de Plotagem</b>							
22/06/2017	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. ref. plotagem de um (01) quadríciclo - Tático 3		06/2017	Recibo	1275	***** 120,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 120,00
							<b>13.379,74</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
07/06/2017	CONPREM - Pgto.ref. compra de calhas / manilhas p/ drenagem de águas pluviais (Quadras: AI/BI; AII/BI; AIII/BI)		06/2017	2998	1269	***** 1.574,00	
18/06/2017	CONPREM - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de calhas / manilhas p/ drenagem de águas pluviais (Quadras: AI/BI; AII/BI; AIII/BI)		05/2017	2980	1265	***** 1.433,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.007,00
<b>Mat. de Limpeza</b>							
01/06/2017	EMBALUX - Pgto. ref. compra de papel toalha p/ manut. em geral / papel higiênico p/ uso nos sanitários da guarita		06/2017	49161	Deb. Aut.	***** 91,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 91,00
<b>Peças Automotiva</b>							
07/06/2017	GT ACESSÓRIOS - Pgto. ref. compra de luzes táticas e sirene p/ o quadríciclo - Tático 3		06/2017	7169	Deb. Aut.	***** 770,00	
21/06/2017	EKYPCURI - Pgto. ref. compra de tomada DHF p/ sinalização no reboque do quadríciclo - Tático 3		06/2017	28737	BNE	***** 30,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 800,00
<b>Mat. Decorativo</b>							
06/06/2017	VERILU CONFECÇÕES - Pgto. ref. compra de balões e bandeirolas p/ decoração junina da guarita e quiosque do Condomínio		06/2017	731	Deb. Aut.	***** 320,65	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 320,65
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
15/06/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - Pgto. ref. compra de vermífugos p/ o cão de guarda do Condomínio		06/2017	13268	Deb. Aut.	***** 632,70	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 632,70

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Pintura</b>							
08/06/2017	MATIZ CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de dois (02) sprays p/ pintura das viaturas do Condomínio		06/2017	13055	Deb. Aut.	***** 25,80	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 25,80</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
23/06/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de prato giratório / porca p/ a maq. roçadeira		06/2017		Recibo BNE	***** 20,00	
23/06/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de óleo p/ lubrificação da maq. roçadeira		06/2017		Recibo BNE	***** 10,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 30,00</b>
<b>Placa Sinalizadora</b>							
30/06/2017	MOA CAMPO COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de cinco (05) placas educativas p/ áreas comuns do Condomínio		06/2017		Recibo 1276	***** 195,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 195,00</b>
<b>Mat. Eletrônico</b>							
08/06/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) NO-BREACK p/ instalação no sistema de relógio de ponto eletrônico digital e transmissão real de dados pela web		06/2017	79635	Deb. Aut.	***** 351,80	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 351,80</b>
							<b>5.453,95</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
08/06/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução de ida/volta a TERWAL em SSA, p/ reparo da maq. roçadeira		06/2017		Recibo Caixa Aut.	***** 100,00	
21/06/2017	TAXI - Pgto. ref. corrida de taxi p/ deslocamento do Síndico p/ audiência em SSA		05/2017		Recibo BNE	***** 20,00	
23/06/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução de ida/volta a TERWAL em SSA, p/ reparo da maq. roçadeira		06/2017		Recibo BNE	***** 50,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 170,00</b>
<b>Combustível</b>							
03/06/2017	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		06/2017		NF's Deb. Aut.	***** 698,37	
08/06/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (expedientes administrativos e funcionais diversos)		06/2017	185782	Deb. Aut.	***** 100,99	
15/06/2017	POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ deslocamento de transporte do quadriciclo - Tático 3 entre a cidade de Cruz das Almas e Vera Cruz e vice-versa p/ devolução do reboque que conduziu o quadriciclo		06/2017	188875	Deb. Aut.	***** 135,17	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 934,53</b>
<b>Estacionamento</b>							
21/06/2017	ESTACIONAMENTO - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio		04/2017	2017063	BNE	***** 4,00	
21/06/2017	WELLPARK - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida p/ SSA, p/ reparo do equipamento da segurança)		05/2017		Recibo BNE	***** 4,50	
21/06/2017	ESTAPAR - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida p/ SSA, p/ reparo do equipamento da segurança)		05/2017		Recibo BNE	***** 20,00	
21/06/2017	ESTACIONAMENTO - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (p/ reparo de um smartphone samsung da administração)		06/2017		Recibo BNE	***** 6,00	
21/06/2017	ESTACIONAMENTO - Pgto. ref. dois (02) estacionamentos distintos p/ compra de materiais eletrônicos p/ segurança do Condomínio e escriturações diversas		06/2017		Recibo BNE	***** 21,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 55,50</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
20/06/2017	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. compra de duas (02) fogueiras p/ os festejos juninos		06/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	100,00
20/06/2017	UELINTON SERRA - Pgto. 1º/02 parc. ref. locação do som p/ os festejos juninos do Condomínio		06/2017	Recibo	BNE	*****	250,00
27/06/2017	UELINTON SERRA - Pgto. 2º/02 parc. ref. locação do som p/ os festejos juninos do Condomínio		06/2017	Recibo	1277	*****	250,00
30/06/2017	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de fogos p/ os festejos juninos		06/2017	Recibo	Deb. Aut.	*****	300,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 900,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
28/06/2017	BRADERSCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		06/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	103,91
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 103,91</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
23/06/2017	BRADERSCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		06/2017	Extrato	Deb. Aut.	*****	146,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 146,70</b>
<b>Desp. de Expediente</b>							
21/06/2017	ESTACIONAMENTO - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico p/ ida ao fórum / impressão do boleto no TJ - Ba p/ pgto. de Título da KOFRE		04/2017	Recibo	BNE	*****	17,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 17,00</b>
<b>Pedágio</b>							
21/06/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio		05/2017	Recibo	BNE	*****	2,50
21/06/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio		05/2017	Recibo	BNE	*****	2,50
21/06/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio		05/2017	Recibo	BNE	*****	5,00
21/06/2017	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio		06/2017	Recibo	BNE	*****	10,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 20,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
01/06/2017	DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de dois (02) vasos de vidro p/ colocar velas no santuário de N.S. de Aparecida		01/2017	138632	Deb. Aut.	*****	20,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 20,00</b>
<b>Equip. p/ Segurança</b>							
27/06/2017	EQUIPADORA SALVADOR - Pgto. ref. compra de uma sirene de emergência p/ o quadriciclo - Tático 1		06/2017	13096	BNE	*****	100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
							<b>2.467,64</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Contentor de Lixo</b>							
22/06/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. aquisição de contentores p/ lixo p/ áreas comuns do Condomínio		06/2017	Recibo	BNE	*****	1.518,87
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.518,87</b>
<b>Relógio de Ponto</b>							
08/06/2017	DIMEP - Pgto. 1º/03 parc. ref. aquisição de relógio biométrico p/ registro de horário de trabalho dos funcionários		05/2017	37953	BNE	*****	546,00
26/06/2017	DIMEP - Pgto. 2º/03 parc. ref. aquisição de relógio biométrico p/ registro de horário de trabalho dos funcionários		05/2017	37953	BNE	*****	546,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.092,00</b>
<b>Quadriciclo</b>							
07/06/2017	PAULO DIAS - Pgto. 1º/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca honda, ano/modelo 2015/2015		06/2017	Recibo	1270	*****	5.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.000,00</b>
							<b>7.610,87</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>TOTAL DESPESAS</b> .....							<b>44.208,36</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	32.142,26
Recebimentos	*****	36.725,26
Sub-Total	*****	68.867,52
Pagamentos	*****	-44.208,36
Saldo Atual	*****	24.659,16

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

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>31.641,26</b>	<b>24.329,16</b>
Caixa	<b>500,00</b>	<b>329,00</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes  
Conselho Fiscal

Zenildo Brito  
Conselho Fiscal