

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0130	06/2017	000000073957		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0098	06/2017	000000073639		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0082	06/2017	000000073493		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0075	06/2017	00000007340P		393,54	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0034	06/2017	000000073000		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0021A	06/2017	000000072861		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0010	06/2017	000000072748		206,14	
03/07/2017	Taxa de Condomínio	0007	06/2017	000000072713		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0158	06/2017	000000084541		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0029	07/2017	00000007449P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0155	06/2017	000000074198		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0154	06/2017	00000007418P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0153	06/2017	000000074171		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0152	06/2017	000000074163		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0147	06/2017	000000074120		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0146	06/2017	000000074112		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0145	06/2017	000000074104		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0144	06/2017	000000074090		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0136	06/2017	000000074015		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0135	06/2017	000000074007		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0134	06/2017	00000007399P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0132	06/2017	000000073973		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0128	06/2017	000000073930		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0125	06/2017	000000073906		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0121	06/2017	000000073868		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0118	06/2017	000000073833		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0116	06/2017	000000073817		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0114	06/2017	000000073795		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0110	06/2017	000000073752		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0106	06/2017	00000007371P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0105	06/2017	000000073701		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0104	06/2017	000000073698		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0101	06/2017	000000073663		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0100	06/2017	000000073655		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0099	06/2017	000000073647		580,94	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0097	06/2017	000000073620		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0091	06/2017	000000073582		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0089	06/2017	000000073566		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0087	06/2017	00000007354P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0084	06/2017	000000073515		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0081	06/2017	000000073485		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0080	06/2017	000000073477		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0079A	06/2017	000000073469		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0078	06/2017	000000073434		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0077	06/2017	000000073426		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0076	06/2017	000000073418		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0074	06/2017	000000073396		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0069	06/2017	000000073345		580,94	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0068	06/2017	000000073337		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0067	06/2017	000000073329		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0065	06/2017	000000073302		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0063	06/2017	000000073280		580,94	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0062	06/2017	000000073272		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0061	06/2017	000000073264		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0057	06/2017	000000073221		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0048	06/2017	000000073132		580,94	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0047	06/2017	000000073124		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0045	06/2017	000000073108		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2017	000000072977		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0031	06/2017	000000072969		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0030	06/2017	000000072950		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0028	06/2017	000000072934		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0027	06/2017	000000072926		580,94	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0025	06/2017	00000007290P		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0021	06/2017	000000072853		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0020	06/2017	000000072845		393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0019	06/2017	000000072837		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0016	06/2017	000000072802		206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0015	06/2017	000000072799		206,14	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0009	06/2017	00000007273P		***** 206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0006	06/2017	000000072705		***** 393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0005	06/2017	000000072691		***** 393,54	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0001	06/2017	000000072659		***** 206,14	
04/07/2017	Taxa de Condomínio	0057	05/2017	000000071679		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0081	04/2017	000000070389		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0108	07/2017	000000075283		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0086	07/2017	000000075089		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0008	07/2017	000000074279		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0040	06/2017	000000073051		***** 206,14	
05/07/2017	Taxa de Condomínio	0013	06/2017	000000072772		***** 206,14	
07/07/2017	Taxa de Condomínio	0073	06/2017	000000073388		***** 206,14	
07/07/2017	Taxa de Condomínio	0073	05/2017	000000071830		***** 206,14	
10/07/2017	Taxa de Condomínio	0072	07/2017	000000074929		***** 206,14	
10/07/2017	Taxa de Condomínio	0070	07/2017	000000074902		***** 206,14	
10/07/2017	Taxa de Condomínio	0093	06/2017	000000073604		***** 206,14	
10/07/2017	Taxa de Condomínio	0092	06/2017	000000073590		***** 206,14	
11/07/2017	Taxa de Condomínio	0042	04/2017	000000069976		***** 206,14	
11/07/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2017	000000069887		***** 206,14	
11/07/2017	Taxa de Condomínio	0017	07/2017	000000074368		***** 206,14	
12/07/2017	Taxa de Condomínio	0156	07/2017	000000079238		***** 206,14	
12/07/2017	Taxa de Condomínio	0097	07/2017	000000075178		***** 206,14	
12/07/2017	Taxa de Condomínio	0023	07/2017	000000074430		***** 206,14	
12/07/2017	Taxa de Condomínio	0014	05/2017	000000071237		***** 206,14	
13/07/2017	Taxa de Condomínio	0059	06/2017	000000073248		***** 206,14	
13/07/2017	Taxa de Condomínio	0043	06/2017	000000073086		***** 393,54	
13/07/2017	Taxa de Condomínio	0026	05/2017	000000071369		***** 412,28	
13/07/2017	Taxa de Condomínio	0022	05/2017	000000071326		***** 206,14	
17/07/2017	Taxa de Condomínio	0014	06/2017	000000072780		***** 206,14	
18/07/2017	Taxa de Condomínio	0112	07/2017	000000075321		***** 206,14	
18/07/2017	Taxa de Condomínio	0112	06/2017	000000073779		***** 206,14	
19/07/2017	Taxa de Condomínio	0126	07/2017	000000075461		***** 206,14	
20/07/2017	Taxa de Condomínio	0126	06/2017	000000073914		***** 206,14	
24/07/2017	Taxa de Condomínio	0137	07/2017	000000075577		***** 206,14	
25/07/2017	Taxa de Condomínio	0093	07/2017	000000075151		***** 206,14	
25/07/2017	Taxa de Condomínio	0092	07/2017	000000075143		***** 206,14	
25/07/2017	Taxa de Condomínio	0078A	07/2017	000000074996		***** 1.143,14	
26/07/2017	Taxa de Condomínio	0131	07/2017	000000075518		***** 206,14	
26/07/2017	Taxa de Condomínio	0058	07/2017	000000074783		***** 206,14	
26/07/2017	Taxa de Condomínio	0024	07/2017	000000074449		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0004	01/2017	000000064931		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0150	07/2017	000000075690		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0123	07/2017	000000075437		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0115	07/2017	000000075356		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0010	07/2017	000000074295		***** 206,14	
28/07/2017	Taxa de Condomínio	0004	06/2017	000000072683		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0070	08/2017	00000007645P		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0060	08/2017	000000076352		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0154	07/2017	000000075739		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0034	07/2017	000000074554		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0021A	07/2017	000000074414		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0013	07/2017	000000074325		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0011	07/2017	000000074309		***** 206,14	
31/07/2017	Taxa de Condomínio	0007	07/2017	000000074260		***** 393,54	
	SUB-TOTAL					***** 30.621,16	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2017	000000073957		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2017	000000073639		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2017	000000073493		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2017	00000007340P		39,35	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2017	000000073000		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2017	000000072861		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2017	000000072748		20,61	
03/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	06/2017	000000072713		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2017	000000084541		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	07/2017	00000007449P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2017	000000074198		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2017	00000007418P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2017	000000074171		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2017	000000074163		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2017	000000074120		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2017	000000074112		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	06/2017	000000074104		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2017	000000074090		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2017	000000074015		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2017	000000074007		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2017	00000007399P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2017	000000073973		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2017	000000073930		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2017	000000073906		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2017	000000073868		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0118	06/2017	000000073833		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2017	000000073817		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2017	000000073795		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2017	000000073752		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2017	00000007371P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2017	000000073701		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2017	000000073698		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2017	000000073663		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	06/2017	000000073655		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2017	000000073647		58,09	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2017	000000073620		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2017	000000073582		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2017	000000073566		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2017	00000007354P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2017	000000073515		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2017	000000073485		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2017	000000073477		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2017	000000073469		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2017	000000073434		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2017	000000073426		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2017	000000073418		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	06/2017	000000073396		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2017	000000073345		58,09	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2017	000000073337		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2017	000000073329		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2017	000000073302		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2017	000000073280		58,09	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2017	000000073272		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2017	000000073264		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2017	000000073221		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2017	000000073132		58,09	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2017	000000073124		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2017	000000073108		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2017	000000072977		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2017	000000072969		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2017	000000072950		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2017	000000072934		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2017	000000072926		58,09	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2017	00000007290P		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2017	000000072853		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0020	06/2017	000000072845		39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2017	000000072837		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2017	000000072802		20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2017	000000072799		20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2017	00000007273P		***** 20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2017	000000072705		***** 39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2017	000000072691		***** 39,35	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2017	000000072659		***** 20,61	
04/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2017	000000071679		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2017	000000070389		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2017	000000075283		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2017	000000075089		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2017	000000074279		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2017	000000073051		***** 20,61	
05/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2017	000000072772		***** 20,61	
07/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2017	000000073388		***** 20,61	
07/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2017	000000071830		***** 20,61	
10/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2017	000000074929		***** 20,61	
10/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2017	000000074902		***** 20,61	
10/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	06/2017	000000073604		***** 20,61	
10/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	06/2017	000000073590		***** 20,61	
11/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2017	000000069976		***** 20,61	
11/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2017	000000069887		***** 20,61	
11/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2017	000000074368		***** 20,61	
12/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2017	000000079238		***** 20,61	
12/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2017	000000075178		***** 20,61	
12/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2017	000000074430		***** 20,61	
12/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2017	000000071237		***** 20,61	
13/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2017	000000073248		***** 20,61	
13/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2017	000000073086		***** 39,35	
13/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2017	000000071369		***** 41,23	
13/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0022	05/2017	000000071326		***** 20,61	
17/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2017	000000072780		***** 20,61	
18/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	07/2017	000000075321		***** 20,61	
18/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0112	06/2017	000000073779		***** 20,61	
19/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2017	000000075461		***** 20,61	
20/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2017	000000073914		***** 20,61	
24/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2017	000000075577		***** 20,61	
25/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0093	07/2017	000000075151		***** 20,61	
25/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0092	07/2017	000000075143		***** 20,61	
25/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	07/2017	000000074996		***** 114,31	
26/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2017	000000075518		***** 20,61	
26/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2017	000000074783		***** 20,61	
26/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2017	000000074449		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2017	000000064931		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2017	000000075690		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2017	000000075437		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2017	000000075356		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2017	000000074295		***** 20,61	
28/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2017	000000072683		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0070	08/2017	00000007645P		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0060	08/2017	000000076352		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2017	000000075739		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2017	000000074554		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2017	000000074414		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2017	000000074325		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2017	000000074309		***** 20,61	
31/07/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0007	07/2017	000000074260		***** 39,35	
	SUB-TOTAL					***** 3.061,63	***** 0,00
Taxa Extra							
28/07/2017	Taxa Extra - 4º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0004	01/2017	000000064931		***** 120,00	
	SUB-TOTAL					***** 120,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
04/07/2017	Acordo Judicial 9/24	0029	07/2017	00000005684P		***** 500,00	
06/07/2017	40º/63 parcelas	0022	07/2017	9487529		***** 120,00	
07/07/2017	Acordo Judicial 1/10	0073	07/2017	000000092978		***** 553,00	
12/07/2017	Acordo Judicial 12/22	0041	07/2017	00000005037P		***** 419,59	
	SUB-TOTAL					***** 1.592,59	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
RECEITAS								
CONDOMINIAL								
Juros								
04/07/2017	Juros	0057	05/2017	000000071679		***** 2,64		
05/07/2017	Juros	0081	04/2017	000000070389		***** 4,98		
05/07/2017	Juros	0040	06/2017	000000073051		***** 0,37		
05/07/2017	Juros	0013	06/2017	000000072772		***** 0,37		
07/07/2017	Juros	0073	06/2017	000000073388		***** 0,52		
07/07/2017	Juros	0073	05/2017	000000071830		***** 2,86		
10/07/2017	Juros	0093	06/2017	000000073604		***** 0,75		
10/07/2017	Juros	0092	06/2017	000000073590		***** 0,75		
11/07/2017	Juros	0042	04/2017	000000069976		***** 5,43		
11/07/2017	Juros	0032.2	04/2017	000000069887		***** 5,43		
12/07/2017	Juros	0014	05/2017	000000071237		***** 3,24		
13/07/2017	Juros	0059	06/2017	000000073248		***** 0,98		
13/07/2017	Juros	0043	06/2017	000000073086		***** 1,87		
13/07/2017	Juros	0026	05/2017	000000071369		***** 6,64		
13/07/2017	Juros	0022	05/2017	000000071326		***** 3,32		
17/07/2017	Juros	0014	06/2017	000000072780		***** 1,28		
18/07/2017	Juros	0112	06/2017	000000073779		***** 1,35		
20/07/2017	Juros	0126	06/2017	000000073914		***** 1,51		
28/07/2017	Juros	0004	01/2017	000000064931		***** 20,66		
28/07/2017	Juros	0004	06/2017	000000072683		***** 2,11		
	SUB-TOTAL.....>>						67,06	***** 0,00
Multa								
04/07/2017	Multa	0057	05/2017	000000071679		***** 4,28		
05/07/2017	Multa	0081	04/2017	000000070389		***** 4,39		
05/07/2017	Multa	0040	06/2017	000000073051		***** 4,40		
05/07/2017	Multa	0013	06/2017	000000072772		***** 4,40		
07/07/2017	Multa	0073	06/2017	000000073388		***** 4,47		
07/07/2017	Multa	0073	05/2017	000000071830		***** 4,47		
10/07/2017	Multa	0093	06/2017	000000073604		***** 4,26		
10/07/2017	Multa	0092	06/2017	000000073590		***** 4,26		
11/07/2017	Multa	0042	04/2017	000000069976		***** 4,34		
11/07/2017	Multa	0032.2	04/2017	000000069887		***** 4,55		
12/07/2017	Multa	0014	05/2017	000000071237		***** 4,57		
13/07/2017	Multa	0059	06/2017	000000073248		***** 4,43		
13/07/2017	Multa	0043	06/2017	000000073086		***** 8,32		
13/07/2017	Multa	0026	05/2017	000000071369		***** 8,90		
13/07/2017	Multa	0022	05/2017	000000071326		***** 4,57		
17/07/2017	Multa	0014	06/2017	000000072780		***** 4,29		
18/07/2017	Multa	0112	06/2017	000000073779		***** 4,30		
20/07/2017	Multa	0126	06/2017	000000073914		***** 4,46		
28/07/2017	Multa	0004	01/2017	000000064931		***** 3,72		
28/07/2017	Multa	0004	06/2017	000000072683		***** 4,50		
	SUB-TOTAL.....>>						95,88	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
03/07/2017	(-) Desconto 0082		06/2017	000000073493		*****	22,68
03/07/2017	(-) Desconto 0075		06/2017	00000007340P		*****	84,52
03/07/2017	(-) Desconto 0010		06/2017	000000072748		*****	22,68
03/07/2017	(-) Desconto 0007		06/2017	000000072713		*****	84,52
04/07/2017	(-) Desconto 0029		07/2017	00000007449P		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0153		06/2017	000000074171		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0147		06/2017	000000074120		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0146		06/2017	000000074112		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0145		06/2017	000000074104		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0144		06/2017	000000074090		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0136		06/2017	000000074015		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0135		06/2017	000000074007		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0132		06/2017	000000073973		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0128		06/2017	000000073930		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0121		06/2017	000000073868		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0118		06/2017	000000073833		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0106		06/2017	00000007371P		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0105		06/2017	000000073701		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0100		06/2017	000000073655		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0099		06/2017	000000073647		*****	166,99
04/07/2017	(-) Desconto 0097		06/2017	000000073620		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0089		06/2017	000000073566		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0081		06/2017	000000073485		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0078		06/2017	000000073434		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0076		06/2017	000000073418		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0069		06/2017	000000073345		*****	144,30
04/07/2017	(-) Desconto 0065		06/2017	000000073302		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0063		06/2017	000000073280		*****	166,98
04/07/2017	(-) Desconto 0061		06/2017	000000073264		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0057		06/2017	000000073221		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0048		06/2017	000000073132		*****	144,30
04/07/2017	(-) Desconto 0031		06/2017	000000072969		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0030		06/2017	000000072950		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0028		06/2017	000000072934		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0027		06/2017	000000072926		*****	144,30
04/07/2017	(-) Desconto 0021		06/2017	000000072853		*****	27,21
04/07/2017	(-) Desconto 0020		06/2017	000000072845		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0016		06/2017	000000072802		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0015		06/2017	000000072799		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0009		06/2017	00000007273P		*****	22,68
04/07/2017	(-) Desconto 0006		06/2017	000000072705		*****	61,84
04/07/2017	(-) Desconto 0005		06/2017	000000072691		*****	84,52
04/07/2017	(-) Desconto 0001		06/2017	000000072659		*****	22,68
05/07/2017	(-) Desconto 0108		07/2017	000000075283		*****	22,68
05/07/2017	(-) Desconto 0086		07/2017	000000075089		*****	22,68
10/07/2017	(-) Desconto 0072		07/2017	000000074929		*****	22,68
10/07/2017	(-) Desconto 0070		07/2017	000000074902		*****	22,68
12/07/2017	(-) Desconto 0156		07/2017	000000079238		*****	22,68
12/07/2017	(-) Desconto 0097		07/2017	000000075178		*****	22,68
12/07/2017	(-) Desconto 0041		07/2017	00000005037P		*****	41,96
18/07/2017	(-) Desconto 0112		07/2017	000000075321		*****	22,68
24/07/2017	(-) Desconto 0137		07/2017	000000075577		*****	22,68
25/07/2017	(-) Desconto 0092		07/2017	000000075143		*****	22,68
25/07/2017	(-) Desconto 0078A		07/2017	000000074996		*****	309,22
28/07/2017	(-) Desconto 0150		07/2017	000000075690		*****	22,68
28/07/2017	(-) Desconto 0010		07/2017	000000074295		*****	22,68
31/07/2017	(-) Desconto 0070		08/2017	00000007645P		*****	22,68
31/07/2017	(-) Desconto 0060		08/2017	000000076352		*****	22,68
31/07/2017	(-) Desconto 0007		07/2017	000000074260		*****	84,52
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.823,42
TOTAL RECEITAS						35.558,32	2.823,42

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/07/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 196,49	
03/07/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 762,14	
03/07/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 508,41	
03/07/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 596,49	
03/07/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 715,79	
03/07/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 589,85	
11/07/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 70,45	
11/07/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 52,84	
11/07/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 52,27	
11/07/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 52,84	
11/07/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 75,45	
24/07/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. complemento de salário		06/2017		Contra-cheque BNE	***** 52,84	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.725,86
Décimo Terceiro Salário							
20/07/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 742,89	
20/07/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 720,98	
20/07/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 725,37	
20/07/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 697,00	
20/07/2017	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 704,97	
20/07/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 690,39	
21/07/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 822,01	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 5.103,61
INSS							
20/07/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		06/2017		GPS BNE	***** 3.649,95	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.649,95
FGTS							
07/07/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2017		GRF BNE	***** 797,21	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 797,21
PIS S/FOLHA							
25/07/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2017		DARF BNE	***** 103,54	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 103,54
Vale Refeição							
28/07/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2017		13846476 BNE	***** 1.155,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.155,00
Vale Transporte							
03/07/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		07/2017		Recibo BNE	***** 260,00	
03/07/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		07/2017		Recibo BNE	***** 96,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 356,00
							14.891,17
CONSUMO							
Energia							
21/07/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (273kwh) - Passarela		07/2017		235943728 Deb. Aut.	***** 203,06	
21/07/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (434kwh) - Guarita		07/2017		235840071 Deb. Aut.	***** 322,42	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 525,48
Água							
10/07/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³) / corte a pedido - Guarita		05/2017		71294074 Espécie	***** 98,39	
22/07/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo básico de água (0m³) - Guarita		07/2017		071294074 Deb. Aut.	***** 77,53	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 175,92
Telefonia/Conexão de Internet							
14/07/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		06/2017		789634485 BNE	***** 323,03	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 323,03
							1.024,43
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Sist. CFTV							
05/07/2017	RRG TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico / serv. de instalação de ponto de rede		06/2017	50004349	BNE	***** 192,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 192,50
Rede Elétrica							
03/07/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2017	Recibo	BNE	***** 272,10	
20/07/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. adiantamento de gratificação natalina correspondente a manut. mensal		07/2017	Recibo	BNE	***** 136,05	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 408,15
Manut. Site							
05/07/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2017	67941379	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
05/07/2017	KOFRE - Pgto. ref. manut. c/ substituição de peças para os rádios de comunicação interna		06/2017	1903	BNE	***** 120,00	
05/07/2017	KOFRE -Pgto. ref. manut. c/ substituição de peças (botões / travas / caixa / etiquetas) para os rádios de comunicação interna		06/2017	32255	BNE	***** 505,18	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 625,18
							1.375,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
10/07/2017	DAMIÃO ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de pintura do portão de serviço, escada e corrimão do tanque central do condomínio		07/2017	Recibo	1281	***** 400,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Vigilância							
03/07/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (03 diárias)		06/2017	Recibo	BNE	***** 240,00	
03/07/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2017	Recibo	BNE	***** 937,00	
03/07/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna no período junino (02 diárias)		06/2017	Recibo	BNE	***** 160,00	
18/07/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		06/2017	Recibo	1279	***** 405,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.742,00
Serv. Administrativo							
21/07/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. adiantamento de gratificação natalina correspondente a serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		07/2017	Recibo	BNE	***** 215,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 215,00
Serv. de Limpeza							
03/07/2017	ANTONIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serviço mensal de limpeza em geral		06/2017	Recibo	BNE	***** 717,00	
03/07/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serviço mensal de limpeza em geral		06/2017	Recibo	BNE	***** 632,00	
28/07/2017	JANICE SOUZA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita e no santuário (01 diária)		07/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.399,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
10/07/2017	JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. serv. de retirada de entulhos do antigo "lixão" remanejando p/ área c/ frente ao Condomínio		07/2017	Recibo	1278	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. Auto-Mecânico							
04/07/2017	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. serv. de revisão executado nos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) / implantação de sirene e luzes no quadriciclo (Tático 3)		06/2017	Recibo	BNE	***** 2.587,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.587,40

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Gerais							
01/07/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral (02 diárias)		06/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	100,00
03/07/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		06/2017	Recibo	BNE	*****	667,00
17/07/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral (13 diárias)		06/2017	Recibo	1280	*****	650,00
20/07/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de gratificação natalina p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		07/2017	Recibo	BNE	*****	546,58
20/07/2017	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de adiantamento de gratificação natalina p/ execução de serv. de limpeza em geral e substituição de funcionário em licença médica		07/2017	Recibo	BNE	*****	468,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.432,08
Serv. em Geral							
24/07/2017	RELOPOINT - Pgto. ref. serv. de instalação do relógio de ponto p/ controle dos horários de trabalho dos funcionários		07/2017	9921	BNE	*****	524,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 524,00
Serv. de lavagem de Roupas							
28/07/2017	MARIA DE SÃO PEDRO - Pgto. ref. serv. de seis (06) meses de lavagem de fardamento dos colaboradores avulsos do Condomínio		07/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	250,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 250,00
Serv. de Podas							
20/07/2017	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. retirada de um (01) coqueiro da Qd. A-III do Condomínio		07/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Frete							
20/07/2017	ANTONIO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de frete p/ transporte vinte e cinco (25) contentores p/ coleta de lixo no Condomínio		07/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	20,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 20,00
Serv. de Locação de Veículos							
03/07/2017	ANTONIO SOUZA - Pgto. de empreitada correspondente locação de veículo p/ apoio na retirada de lixo		06/2017	Recibo	BNE	*****	100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Adestramento							
03/07/2017	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. oito (08) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio		06/2017	Recibo	BNE	*****	600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
							10.619,48
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/07/2017	MTC MÁRIO - Pgto. ref. compra de 15m³ de areia grossa / 10m³ de gravilhão p/ obras diversas no Condomínio		05/2017	Recibo	BNE	*****	1.600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,00
Mat. de Limpeza							
05/07/2017	CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza p/ guarita / canis / quiosque / santuário / demais áreas do Condomínio / sabonetes líquido p/ sanitários da guarita		07/2017	22313	Deb. Aut.	*****	49,80
17/07/2017	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de produtos diversos p/ faxina semanal da guarita e do santuário		07/2017	16229	Deb. Aut.	*****	107,75
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 157,55
Medicamento p/ Animal							
24/07/2017	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - Pgto. ref. compra de suplemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		07/2017	13563	Deb. Aut.	*****	59,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 59,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Ração Animal							
31/07/2017	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de cinco (05) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		07/2017		Recibo BNE	***** 505,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 505,00
Mat. Elétrico							
18/07/2017	ELETRICA BAHIANA - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de reatores / reles / lâmpadas p/ iluminação pública do Condomínio		06/2017	265107	BNE	***** 418,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 418,60
Prod. Diversos							
14/07/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais diversos p/ serviços de manut. preventiva e obras no Condomínio		07/2017		NF's Deb. Aut.	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
							3.740,15
DIVERSOS							
Combustível							
07/07/2017	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 e ruas do Condomínio		06/2017		NF's Deb. Aut.	***** 1.449,28	
27/07/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (expedientes administrativos e funcionais diversos)		07/2017	208031	Deb. Aut.	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.549,28
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/07/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		07/2017		Extrato Deb. Aut.	***** 346,18	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 346,18
Outras Tarifas Bancárias							
31/07/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		07/2017		Extrato Deb. Aut.	***** 166,90	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 166,90
Desp. de Expediente							
10/07/2017	SUPERVISÃO - Pgto. ref. gasto c/ transporte / alimentação c/ deslocamento a serv. do Condomínio		07/2017		Recibo Espécie	***** 280,61	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,61
Mat. Diversos							
07/07/2017	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral do Condomínio		06/2017		Recibo Deb. Aut.	***** 432,00	
07/07/2017	JOSSEMAR SILVA - Pgto. ref. compra de uma (01) fita de aço e vinte e oito (28) prendedores p/ colocar nos contentores de lixo		07/2017		Recibo BNE	***** 100,00	
20/07/2017	COFEL - Pgto. ref. compra de dois (02) facões		07/2017	648692	Deb. Aut.	***** 61,74	
24/07/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) refletores p/ iluminação das vias públicas do Condomínio / três (03) pares de botas p/ funcionários / cola p/ serviços diversos / suporte de fixação p/ mangueira		07/2017	1145094	Deb. Aut.	***** 277,84	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 871,58
							3.214,55
BENS PATRIMONIAL							
Relógio de Ponto							
25/07/2017	DIMEP - Pgto. 3º/03 parc. ref. aquisição de relógio biométrico p/ registro de horário de trabalho dos funcionários		05/2017	37953	BNE	***** 546,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 546,00
Quadriciclo							
07/07/2017	PAULO DIAS - Pgto. 2º/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca honda, ano/modelo 2015/2015		07/2017		Recibo 1271	***** 5.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.000,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
BENS PATRIMONIAL							
MotoPoda							
05/07/2017	TERWAL - Pgto. 1ª/03 ref. aquisição de um (01) motopoda sthil		06/2017	16844	BNE	***** 786,34	***** 786,34
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 786,34
TOTAL DESPESAS						6.332,34	41.197,95


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 24.659,16
Recebimentos	***** 32.734,90
Sub-Total	***** 57.394,06
Pagamentos	***** -41.197,95
Saldo Atual	***** 16.196,11


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

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	24.329,16	16.195,11
Caixa	329,00	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal