

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0143	04/2018	000000135766		209,88	
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0143	05/2018	000000135758		209,88	
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0078A	07/2018	000000118799		1.354,68	
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0159	06/2018	000000117954		209,88	
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0130	06/2018	000000117679		209,88	
02/07/2018	Taxa de Condomínio	0120	06/2018	000000117571		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0008	08/2018	000000119701		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0086	07/2018	000000118888		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0029	07/2018	000000118292		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0131	06/2018	000000117687		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0128	06/2018	000000117652		400,68	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0105	06/2018	000000117423		400,68	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0104	06/2018	000000117415		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0082	06/2018	000000117210		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0080	06/2018	000000117199		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0075	06/2018	000000117121		400,68	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0028	06/2018	000000116656		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0021A	06/2018	000000116591		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0019	06/2018	000000116567		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0018	06/2018	000000116559		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0011	06/2018	000000116486		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0006	06/2018	000000116435		400,68	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0002	06/2018	000000116397		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0001	06/2018	000000116389		209,88	
03/07/2018	Taxa de Condomínio	0065	05/2018	000000115404		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0153	06/2018	00000011789P		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0140	06/2018	000000117776		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0139	06/2018	000000117768		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0136	06/2018	000000117733		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0114	06/2018	000000117512		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0106	06/2018	000000117431		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0068	06/2018	000000117059		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0067	06/2018	000000117040		209,88	
04/07/2018	Taxa de Condomínio	0046	06/2018	000000116834		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0141	06/2018	000000117784		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0121	06/2018	00000011758P		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0091	06/2018	00000011730P		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0040	06/2018	00000011677P		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0156	07/2018	000000119558		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0158	06/2018	000000117946		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0157	06/2018	000000117938		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0155	06/2018	000000117911		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0152	06/2018	000000117881		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0147	06/2018	000000117849		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0145	06/2018	000000117822		400,68	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0144	06/2018	000000117814		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0142	06/2018	000000117792		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0135	06/2018	000000117725		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0132	06/2018	000000117695		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0126	06/2018	000000117636		314,82	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0125	06/2018	000000117628		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0116	06/2018	000000117539		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0110	06/2018	000000117474		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0107	06/2018	00000011744P		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0101	06/2018	000000117385		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0100	06/2018	000000117377		314,82	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0099	06/2018	000000117369		591,48	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0098	06/2018	000000117350		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0097	06/2018	000000117342		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0089	06/2018	000000117288		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0087	06/2018	000000117261		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0084	06/2018	000000117237		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0079A	06/2018	000000117180		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0078	06/2018	000000117156		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0076	06/2018	00000011713P		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0074	06/2018	000000117113		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0073	06/2018	000000117105		209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0069	06/2018	000000117067		591,48	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0063	06/2018	000000117008		591,48	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0062	06/2018	000000116990		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0061	06/2018	000000116982		***** 400,68	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0059	06/2018	000000116966		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0058	06/2018	000000116958		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0053	06/2018	000000116907		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0048	06/2018	000000116850		***** 591,48	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0047	06/2018	000000116842		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0044	06/2018	000000116818		***** 591,48	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0043	06/2018	00000011680P		***** 400,68	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0033	06/2018	000000116710		***** 400,68	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0030	06/2018	000000116672		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0025	06/2018	00000011663P		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0016	06/2018	000000116532		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0015	06/2018	000000116524		***** 209,88	
05/07/2018	Taxa de Condomínio	0003	06/2018	000000116400		***** 591,48	
06/07/2018	Taxa de Condomínio	0108	07/2018	000000119086		***** 209,88	
06/07/2018	Taxa de Condomínio	0070	07/2018	000000118705		***** 209,88	
06/07/2018	Taxa de Condomínio	0146	06/2018	000000117830		***** 209,88	
09/07/2018	Taxa de Condomínio	0055	05/2018	000000136126		***** 209,88	
09/07/2018	Taxa de Condomínio	0010	06/2018	000000116478		***** 209,88	
10/07/2018	Taxa de Condomínio	0072	07/2018	000000118721		***** 209,88	
10/07/2018	Taxa de Condomínio	0023	07/2018	000000118233		***** 209,88	
12/07/2018	Taxa de Condomínio	0111	06/2018	000000117482		***** 209,88	
12/07/2018	Taxa de Condomínio	0057	06/2018	00000011694P		***** 209,88	
16/07/2018	Taxa de Condomínio	0032.1	07/2018	000000118322		***** 209,88	
16/07/2018	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2018	000000115080		***** 209,88	
17/07/2018	Taxa de Condomínio	0078A	08/2018	000000120424		***** 1.354,68	
18/07/2018	Taxa de Condomínio	0129	02/2018	000000136428		***** 209,88	
18/07/2018	Taxa de Condomínio	0154	07/2018	000000119531		***** 209,88	
20/07/2018	Taxa de Condomínio	0154	08/2018	000000121161		***** 209,88	
20/07/2018	Taxa de Condomínio	0017	07/2018	000000118160		***** 209,88	
20/07/2018	Taxa de Condomínio	0118	06/2018	000000117555		***** 400,68	
20/07/2018	Taxa de Condomínio	0117	06/2018	000000117547		***** 209,88	
23/07/2018	Taxa de Condomínio	0056	06/2018	000000116931		***** 209,88	
25/07/2018	Taxa de Condomínio	0150	07/2018	000000119493		***** 209,88	
25/07/2018	Taxa de Condomínio	0131	07/2018	000000119310		***** 209,88	
25/07/2018	Taxa de Condomínio	0075	07/2018	000000118756		***** 400,68	
26/07/2018	Taxa de Condomínio	0077	06/2018	000000117148		***** 209,88	
26/07/2018	Taxa de Condomínio	0077	05/2018	000000115528		***** 209,88	
27/07/2018	Taxa de Condomínio	0160	07/2018	000000119590		***** 209,88	
27/07/2018	Taxa de Condomínio	0123	07/2018	00000011923P		***** 209,88	
27/07/2018	Taxa de Condomínio	0026	07/2018	000000118268		***** 419,76	
27/07/2018	Taxa de Condomínio	0013	07/2018	000000118128		***** 209,88	
27/07/2018	Taxa de Condomínio	0007	07/2018	000000118063		***** 400,68	
30/07/2018	Taxa de Condomínio	0146	07/2018	000000119469		***** 209,88	
30/07/2018	Taxa de Condomínio	0130	07/2018	000000119302		***** 209,88	
30/07/2018	Taxa de Condomínio	0024	07/2018	000000118241		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0040	07/2018	000000118403		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0120	07/2018	000000119205		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0046	07/2018	000000118462		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0034	07/2018	000000118357		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0018	07/2018	000000118179		***** 209,88	
31/07/2018	Taxa de Condomínio	0001	07/2018	000000118004		***** 209,88	
SUB-TOTAL.....>>						***** 32.703,12	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0143	04/2018	000000135766		20,99	
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0143	05/2018	000000135758		20,99	
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	07/2018	000000118799		135,47	
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2018	000000117954		20,99	
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2018	000000117679		20,99	
02/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2018	000000117571		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2018	000000119701		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2018	000000118888		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0029	07/2018	000000118292		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2018	000000117687		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2018	000000117652		40,07	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2018	000000117423		40,07	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2018	000000117415		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2018	000000117210		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2018	000000117199		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2018	000000117121		40,07	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2018	000000116656		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2018	000000116591		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2018	000000116567		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2018	000000116559		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2018	000000116486		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2018	000000116435		40,07	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2018	000000116397		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2018	000000116389		20,99	
03/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2018	000000115404		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2018	00000011789P		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2018	000000117776		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2018	000000117768		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2018	000000117733		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2018	000000117512		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2018	000000117431		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2018	000000117059		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2018	000000117040		20,99	
04/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2018	000000116834		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2018	000000117784		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2018	00000011758P		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2018	00000011730P		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2018	00000011677P		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2018	000000119558		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2018	000000117946		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2018	000000117938		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2018	000000117911		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2018	000000117881		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2018	000000117849		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0145	06/2018	000000117822		40,07	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2018	000000117814		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2018	000000117792		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2018	000000117725		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2018	000000117695		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2018	000000117636		31,48	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2018	000000117628		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2018	000000117539		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2018	000000117474		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2018	00000011744P		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2018	000000117385		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0100	06/2018	000000117377		31,48	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2018	000000117369		59,15	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2018	000000117350		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2018	000000117342		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2018	000000117288		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2018	000000117261		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2018	000000117237		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2018	000000117180		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2018	000000117156		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2018	00000011713P		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0074	06/2018	000000117113		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2018	000000117105		20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2018	000000117067		59,15	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2018	000000117008		59,15	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2018	000000116990		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2018	000000116982		***** 40,07	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2018	000000116966		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2018	000000116958		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2018	000000116907		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2018	000000116850		***** 59,15	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2018	000000116842		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0044	06/2018	000000116818		***** 59,15	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2018	00000011680P		***** 40,07	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2018	000000116710		***** 40,07	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2018	000000116672		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2018	00000011663P		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2018	000000116532		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2018	000000116524		***** 20,99	
05/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0003	06/2018	000000116400		***** 59,15	
06/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2018	000000119086		***** 20,99	
06/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2018	000000118705		***** 20,99	
06/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2018	000000117830		***** 20,99	
09/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2018	000000136126		***** 20,99	
09/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2018	000000116478		***** 20,99	
10/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2018	000000118721		***** 20,99	
10/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2018	000000118233		***** 20,99	
12/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2018	000000117482		***** 20,99	
12/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2018	00000011694P		***** 20,99	
16/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	07/2018	000000118322		***** 20,99	
16/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2018	000000115080		***** 20,99	
17/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2018	000000120424		***** 135,47	
18/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2018	000000136428		***** 20,99	
18/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2018	000000119531		***** 20,99	
20/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2018	000000121161		***** 20,99	
20/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2018	000000118160		***** 20,99	
20/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0118	06/2018	000000117555		***** 40,07	
20/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2018	000000117547		***** 20,99	
23/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2018	000000116931		***** 20,99	
25/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2018	000000119493		***** 20,99	
25/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2018	000000119310		***** 20,99	
25/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2018	000000118756		***** 40,07	
26/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2018	000000117148		***** 20,99	
26/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2018	000000115528		***** 20,99	
27/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2018	000000119590		***** 20,99	
27/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2018	00000011923P		***** 20,99	
27/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2018	000000118268		***** 41,98	
27/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2018	000000118128		***** 20,99	
27/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0007	07/2018	000000118063		***** 40,07	
30/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2018	000000119469		***** 20,99	
30/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2018	000000119302		***** 20,99	
30/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2018	000000118241		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2018	000000118403		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2018	000000119205		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2018	000000118462		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2018	000000118357		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2018	000000118179		***** 20,99	
31/07/2018	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2018	000000118004		***** 20,99	
	SUB-TOTAL>>					***** 3.270,55	***** 0,00
Taxa Extra							
18/07/2018	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Verão/Eventos	0129	02/2018	000000136428		***** 120,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 120,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
03/07/2018	Acordo Judicial 22/24	0029	08/2018	000000128123		***** 1.023,74	
06/07/2018	Acordo Judicial - 52º/63	0022	07/2018	3062		***** 120,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 1.143,74	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
02/07/2018	Juros reimpressão	0143	04/2018	000000135766		***** 4,54	
02/07/2018	Juros reimpressão	0143	05/2018	000000135758		***** 2,23	
03/07/2018	Juros	0065	05/2018	000000115404		***** 2,61	
05/07/2018	Juros	0025	06/2018	00000011663P		***** 0,38	
06/07/2018	Juros	0146	06/2018	000000117830		***** 0,46	
09/07/2018	Juros reimpressão	0055	05/2018	000000136126		***** 2,77	
09/07/2018	Juros	0010	06/2018	000000116478		***** 0,69	
12/07/2018	Juros	0111	06/2018	000000117482		***** 0,92	
12/07/2018	Juros	0057	06/2018	00000011694P		***** 0,92	
16/07/2018	Juros	0032.2	05/2018	000000115080		***** 3,61	
18/07/2018	Juros reimpressão	0129	02/2018	000000136428		***** 16,12	
20/07/2018	Juros	0118	06/2018	000000117555		***** 2,93	
20/07/2018	Juros	0117	06/2018	000000117547		***** 1,53	
23/07/2018	Juros	0056	06/2018	000000116931		***** 1,76	
26/07/2018	Juros	0077	06/2018	000000117148		***** 1,99	
26/07/2018	Juros	0077	05/2018	000000115528		***** 4,38	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 47,84	***** 0,00
Multa							
02/07/2018	Multa reimpressão	0143	04/2018	000000135766		***** 4,62	
02/07/2018	Multa reimpressão	0143	05/2018	000000135758		***** 4,62	
03/07/2018	Multa	0065	05/2018	000000115404		***** 4,40	
05/07/2018	Multa	0025	06/2018	00000011663P		***** 4,47	
06/07/2018	Multa	0146	06/2018	000000117830		***** 4,47	
09/07/2018	Multa reimpressão	0055	05/2018	000000136126		***** 4,62	
09/07/2018	Multa	0010	06/2018	000000116478		***** 4,32	
12/07/2018	Multa	0111	06/2018	000000117482		***** 4,49	
12/07/2018	Multa	0057	06/2018	00000011694P		***** 4,49	
16/07/2018	Multa	0032.2	05/2018	000000115080		***** 4,44	
18/07/2018	Multa reimpressão	0129	02/2018	000000136428		***** 7,02	
20/07/2018	Multa	0118	06/2018	000000117555		***** 8,58	
20/07/2018	Multa	0117	06/2018	000000117547		***** 4,52	
23/07/2018	Multa	0056	06/2018	000000116931		***** 4,37	
26/07/2018	Multa	0077	06/2018	000000117148		***** 4,54	
26/07/2018	Multa	0077	05/2018	000000115528		***** 4,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 78,60	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/07/2018	(-) Desconto	0078A	07/2018	000000118799		*****	398,77
02/07/2018	(-) Desconto	0159	06/2018	000000117954		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0029	08/2018	000000128123		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0008	08/2018	000000119701		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0029	07/2018	000000118292		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0128	06/2018	000000117652		*****	62,96
03/07/2018	(-) Desconto	0105	06/2018	000000117423		*****	62,96
03/07/2018	(-) Desconto	0082	06/2018	000000117210		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0075	06/2018	000000117121		*****	86,05
03/07/2018	(-) Desconto	0028	06/2018	000000116656		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0006	06/2018	000000116435		*****	62,96
03/07/2018	(-) Desconto	0002	06/2018	000000116397		*****	29,09
03/07/2018	(-) Desconto	0001	06/2018	000000116389		*****	29,09
04/07/2018	(-) Desconto	0153	06/2018	00000011789P		*****	29,09
04/07/2018	(-) Desconto	0136	06/2018	000000117733		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0141	06/2018	000000117784		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0121	06/2018	00000011758P		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0156	07/2018	000000119558		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0157	06/2018	000000117938		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0152	06/2018	000000117881		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0147	06/2018	000000117849		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0145	06/2018	000000117822		*****	62,96
05/07/2018	(-) Desconto	0144	06/2018	000000117814		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0142	06/2018	000000117792		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0135	06/2018	000000117725		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0132	06/2018	000000117695		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0099	06/2018	000000117369		*****	170,00
05/07/2018	(-) Desconto	0097	06/2018	000000117342		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0089	06/2018	000000117288		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0087	06/2018	000000117261		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0084	06/2018	000000117237		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0078	06/2018	000000117156		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0076	06/2018	00000011713P		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0074	06/2018	000000117113		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0073	06/2018	000000117105		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0069	06/2018	000000117067		*****	146,92
05/07/2018	(-) Desconto	0063	06/2018	000000117008		*****	170,00
05/07/2018	(-) Desconto	0061	06/2018	000000116982		*****	62,96
05/07/2018	(-) Desconto	0053	06/2018	000000116907		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0048	06/2018	000000116850		*****	146,92
05/07/2018	(-) Desconto	0044	06/2018	000000116818		*****	170,00
05/07/2018	(-) Desconto	0043	06/2018	00000011680P		*****	62,96
05/07/2018	(-) Desconto	0033	06/2018	000000116710		*****	62,96
05/07/2018	(-) Desconto	0030	06/2018	000000116672		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0016	06/2018	000000116532		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0015	06/2018	000000116524		*****	29,09
05/07/2018	(-) Desconto	0003	06/2018	000000116400		*****	146,92
06/07/2018	(-) Desconto	0108	07/2018	000000119086		*****	29,09
06/07/2018	(-) Desconto	0070	07/2018	000000118705		*****	29,09
10/07/2018	(-) Desconto	0072	07/2018	000000118721		*****	29,09
17/07/2018	(-) Desconto	0078A	08/2018	000000120424		*****	398,77
25/07/2018	(-) Desconto	0150	07/2018	000000119493		*****	29,09
25/07/2018	(-) Desconto	0075	07/2018	000000118756		*****	86,05
27/07/2018	(-) Desconto	0160	07/2018	000000119590		*****	29,09
27/07/2018	(-) Desconto	0007	07/2018	000000118063		*****	86,05
30/07/2018	(-) Desconto	0146	07/2018	000000119469		*****	29,09
31/07/2018	(-) Desconto	0001	07/2018	000000118004		*****	29,09
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.581,68
	TOTAL RECEITAS					37.363,85	3.581,68

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
06/07/2018	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.377,12
06/07/2018	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.632,31
06/07/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.331,25
06/07/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	211,40
06/07/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.344,68
06/07/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.404,05
06/07/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.277,06
06/07/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		06/2018		Contra-cheque BNE	*****	1.306,91
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 9.884,78
Férias							
30/07/2018	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/08/2018 à 30/08/2018		08/2018		Recibo BNE	*****	1.775,48
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.775,48
INSS							
20/07/2018	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		06/2018		GPS BNE	*****	4.635,34
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.635,34
FGTS							
06/07/2018	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2018		GRF BNE	*****	1.032,20
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.032,20
PIS S/FOLHA							
30/07/2018	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2018		DARF BNE	*****	131,15
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 131,15
Vale Refeição							
06/07/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		07/2018		Recibo BNE	*****	230,00
06/07/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		07/2018		Recibo BNE	*****	230,00
26/07/2018	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2018	16649491	BNE	*****	1.155,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.615,00
Vale Transporte							
06/07/2018	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		07/2018		Recibo BNE	*****	111,00
06/07/2018	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		07/2018		Recibo BNE	*****	118,40
06/07/2018	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		07/2018		Recibo BNE	*****	260,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 489,40
							19.563,35
CONSUMO							
Energia							
23/07/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita - (455 kw h)		07/2018	307973768	Deb. Aut.	*****	425,68
23/07/2018	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela - (281 k wh)		07/2018	307942441	Deb. Aut.	*****	258,89
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 684,57
Água							
11/07/2018	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5m³) - Guarita		07/2018	71294074	BNE	*****	81,04
11/07/2018	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³) - Guarita		06/2018	71294074	BNE	*****	136,37
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 217,41
Internet							
18/07/2018	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração		06/2018	123718	BNE	*****	104,89
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 104,89
Telefonia/Conexão de Internet							
13/07/2018	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI -profissional 1) - (uso de internet na administração)		06/2018	965204511	BNE	*****	322,83
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 322,83
							1.329,70
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Rede Elétrica							
10/07/2018	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2018	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
09/07/2018	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2018	114264841	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
500,00							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
06/07/2018	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2018	Recibo	BNE	***** 954,00	***** 954,00
06/07/2018	EDUARDO LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância/folguista diurna (12 diárias)		06/2018	Recibo	BNE	***** 873,00	***** 873,00
06/07/2018	MARCELO FERREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna (06 diárias)		06/2018	Recibo	BNE	***** 475,00	***** 475,00
06/07/2018	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de vigilância noturna		06/2018	Recibo	BNE	***** 1.352,73	***** 1.352,73
06/07/2018	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de vigilância diurna p/ o período junino (08 diárias)		06/2018	Recibo	BNE	***** 330,00	***** 330,00
06/07/2018	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de apoio no serv. de vigilância diurna (01 diária)		06/2018	Recibo	BNE	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.084,73
Serv. de Remoção de Entulhos							
07/07/2018	JUAREZ PEIXOTO - Pgto. ref. empreitada p/ a execução de remoção de entulhos e resíduos das roçagens de áreas do Condomínio (Caçamba - 08 h contratada)		07/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 1.500,00	***** 1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
13/07/2018	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2018	76570	BNE	***** 22,63	***** 22,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
06/07/2018	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		06/2018	Recibo	BNE	***** 1.267,40	***** 1.267,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.267,40
Serv. em Geral							
02/07/2018	ARIEL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
02/07/2018	ELIZEU SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
02/07/2018	ELI LIMA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
02/07/2018	DANIEL SOUZA - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
02/07/2018	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
06/07/2018	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de espalhamento de britas em ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Serv. de Orientador de Praia							
06/07/2018	EDVALDO FILHO - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas - (03 diárias)		06/2018	Recibo	BNE	***** 195,00	***** 195,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 195,00
Administração Condominial							
30/07/2018	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		07/2018	2018300	BNE	***** 1.526,94	***** 1.526,94
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.526,94
9.196,70							
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/07/2018	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas (15.000m³) p/ pavimentação de ruas do Condomínio		06/2018	1055	1342	***** 1.100,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,10
Mat. de Limpeza							
10/07/2018	CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de duas (02) bombonas (produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		07/2018	8768	BNE	***** 70,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 70,00
Alimentação Canina							
11/07/2018	MERCADINHO SÃO LUCAS - Pgto. ref. compra de complemento alimentar para o cão de guarda do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		06/2018	39593	BNE	***** 64,61	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 64,61
Mat. de Pintura							
27/07/2018	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura		07/2018	099869	Deb. Aut.	***** 73,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 73,10
							1.307,81
DIVERSOS							
Transporte							
02/07/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 87,70	
06/07/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	***** 58,00	
06/07/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 63,00	
08/07/2018	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio		07/2018	Recibo	Deb. Aut.	***** 87,70	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 296,40
Combustível							
10/07/2018	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas /Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (P PP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		06/2018	Recibo	BNE	***** 1.238,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.238,00
Evento/Confraternização							
06/07/2018	MAGNO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. compra de uma (01) fogueteira p/ os festejos junino		06/2018	Recibo	BNE	***** 100,00	
06/07/2018	FAZENDOSCA - Pgto. ref. compra de dois (02) litros de licor p/ os festejos junino		06/2018	9578	BNE	***** 40,00	
06/07/2018	SHALOM LANCHES - Pgto. ref. compra de dois (02) litros de licor p/ os festejos junino		06/2018	2460	BNE	***** 24,00	
06/07/2018	TECIDOS A CARVALHO - Pgto. ref. compra de popeline p/ os festejos junino		06/2018	2184	BNE	***** 73,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 237,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/07/2018	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos / Baixas por prazo de decurso		07/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 708,30	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 708,30
Outras Tarifas Bancárias							
13/07/2018	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de Saque)		07/2018	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 168,65	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 168,65

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
DESPESAS								
DIVERSOS								
TOTAL DESPESAS							2.648,35	
							34.545,91	

RESUMO DO PERÍODO

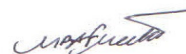
Saldo Anterior	*****	40.049,16
Recebimentos	*****	33.782,17
Sub-Total	*****	73.831,33
Pagamentos	*****	-34.545,91
Saldo Atual	*****	39.285,42

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

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	40.065,86	38.927,12
Caixa	-17,70	357,30

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO


Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



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

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal