

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0026	04/2017	0000006981P		412,28	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0153	07/2017	00000075720		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0149	07/2017	00000075682		393,54	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0138	07/2017	00000075585		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0136	07/2017	00000075569		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0113	07/2017	0000007533P		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0088	07/2017	00000075100		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0075	07/2017	00000074953		393,54	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0044	07/2017	00000074643		580,94	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0036	07/2017	00000074562		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0025	07/2017	00000074457		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0021	07/2017	00000074406		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0006	07/2017	00000074252		393,54	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0001	07/2017	00000074201		206,14	
01/08/2017	Taxa de Condomínio	0143	06/2017	00000074082		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0159	07/2017	00000093680		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0159	06/2017	00000093672		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0158	07/2017	00000084568		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0046	07/2017	0000008455P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0029	08/2017	00000076042		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0155	07/2017	00000075747		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0152	07/2017	00000075712		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0147	07/2017	00000075674		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0146	07/2017	00000075666		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0145	07/2017	00000075658		393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0144	07/2017	0000007564P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0141	07/2017	00000075615		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0140	07/2017	00000075607		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0135	07/2017	00000075550		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0134	07/2017	00000075542		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0132	07/2017	00000075526		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0130	07/2017	0000007550P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0128	07/2017	00000075488		393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0125	07/2017	00000075453		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0122	07/2017	00000075429		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0121	07/2017	00000075410		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0120	07/2017	00000075402		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0116	07/2017	00000075364		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0114	07/2017	00000075348		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0110	07/2017	00000075305		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0105	07/2017	00000075259		393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0104	07/2017	00000075240		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0103	07/2017	00000075232		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0101	07/2017	00000075216		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0100	07/2017	00000075208		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0099	07/2017	00000075194		580,94	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0098	07/2017	00000075186		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0094	07/2017	0000007516P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0091	07/2017	00000075135		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0089	07/2017	00000075119		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0087	07/2017	00000075097		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0085	07/2017	00000075070		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0084	07/2017	00000075062		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0082	07/2017	00000075046		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0080	07/2017	0000007502P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0079A	07/2017	00000075011		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0079	07/2017	00000075003		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0078	07/2017	00000074988		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0077	07/2017	0000007497P		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0076	07/2017	00000074961		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0074	07/2017	00000074945		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0073	07/2017	00000074937		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0068	07/2017	00000074880		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0067	07/2017	00000074872		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0065	07/2017	00000074856		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0063	07/2017	0000007483P		580,94	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0061	07/2017	00000074813		393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0059	07/2017	00000074791		206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0053	07/2017	00000074732		206,14	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0048	07/2017	000000074686		***** 580,94	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0047	07/2017	000000074678		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0043	07/2017	000000074635		***** 393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0042	07/2017	000000074627		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0040	07/2017	000000074600		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0033	07/2017	000000074546		***** 393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	07/2017	00000007452P		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0031	07/2017	000000074511		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0030	07/2017	000000074503		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0027	07/2017	000000074473		***** 580,94	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0020	07/2017	000000074392		***** 393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0019	07/2017	000000074384		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0018	07/2017	000000074376		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0016	07/2017	00000007435P		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0015	07/2017	000000074341		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0009	07/2017	000000074287		***** 206,14	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0005	07/2017	000000074244		***** 393,54	
02/08/2017	Taxa de Condomínio	0002	07/2017	00000007421P		***** 206,14	
03/08/2017	Taxa de Condomínio	0078A	08/2017	000000076549		***** 1.143,14	
03/08/2017	Taxa de Condomínio	0008	08/2017	000000075828		***** 206,14	
03/08/2017	Taxa de Condomínio	0069	07/2017	000000074899		***** 580,94	
04/08/2017	Taxa de Condomínio	0108	08/2017	000000076832		***** 206,14	
04/08/2017	Taxa de Condomínio	0086	08/2017	000000076638		***** 206,14	
04/08/2017	Taxa de Condomínio	0090	06/2017	000000073574		***** 206,14	
04/08/2017	Taxa de Condomínio	0033	06/2017	000000072993		***** 393,54	
07/08/2017	Taxa de Condomínio	0156	08/2017	000000079246		***** 206,14	
08/08/2017	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2017	000000071431		***** 206,14	
08/08/2017	Taxa de Condomínio	0149	08/2017	000000077235		***** 393,54	
08/08/2017	Taxa de Condomínio	0055	07/2017	000000074759		***** 206,14	
08/08/2017	Taxa de Condomínio	0045	07/2017	000000074651		***** 206,14	
09/08/2017	Taxa de Condomínio	0064	07/2017	000000074848		***** 206,14	
09/08/2017	Taxa de Condomínio	0064	06/2017	000000073299		***** 206,14	
10/08/2017	Taxa de Condomínio	0138	08/2017	000000077138		***** 206,14	
10/08/2017	Taxa de Condomínio	0028	07/2017	000000074481		***** 206,14	
11/08/2017	Taxa de Condomínio	0078A	09/2017	000000078096		***** 1.143,14	
11/08/2017	Taxa de Condomínio	0072	08/2017	000000076476		***** 206,14	
11/08/2017	Taxa de Condomínio	0106	07/2017	000000075267		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	05/2017	000000071512		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	04/2017	000000069968		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	03/2017	000000068414		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	01/2017	000000065318		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	11/2016	000000053689		***** 193,60	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	10/2016	000000052135		***** 193,60	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0017	08/2017	000000075917		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	07/2017	000000074619		***** 206,14	
14/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	06/2017	00000007306P		***** 206,14	
15/08/2017	Taxa de Condomínio	0041	02/2017	000000066861		***** 206,14	
15/08/2017	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0041	09/2016	00000001439P		***** 193,60	
15/08/2017	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0041	07/2016	000000011471		***** 193,60	
18/08/2017	Taxa de Condomínio	0055	08/2017	000000076301		***** 206,14	
18/08/2017	Taxa de Condomínio	0032.1	08/2017	000000076077		***** 206,14	
23/08/2017	Taxa de Condomínio	0047	08/2017	000000076220		***** 206,14	
25/08/2017	Taxa de Condomínio	0137	08/2017	00000007712P		***** 206,14	
25/08/2017	Taxa de Condomínio	0131	08/2017	000000077065		***** 206,14	
25/08/2017	Taxa de Condomínio	0115	08/2017	000000076905		***** 206,14	
28/08/2017	Taxa de Condomínio	0023	08/2017	000000075984		***** 206,14	
29/08/2017	Taxa de Condomínio	0049	05/2017	000000071598		***** 206,14	
29/08/2017	Taxa de Condomínio	0123	08/2017	000000076980		***** 206,14	
29/08/2017	Taxa de Condomínio	0013	08/2017	000000075879		***** 206,14	
29/08/2017	Taxa de Condomínio	0049	06/2017	000000073140		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0004	02/2017	000000066489		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0150	08/2017	000000077243		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0130	08/2017	000000077057		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0098	08/2017	000000076735		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0075	08/2017	000000076506		***** 393,54	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0024	08/2017	000000075992		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0010	08/2017	000000075844		***** 206,14	
30/08/2017	Taxa de Condomínio	0005	08/2017	000000075798		***** 393,54	
31/08/2017	Taxa de Condomínio	0046	08/2017	000000084576		***** 206,14	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0155		08/2017	000000077294		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0141		08/2017	000000077162		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0120		08/2017	000000076956		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0079		08/2017	000000076557		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0044		08/2017	000000076190		***** 580,94	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0043		08/2017	000000076182		***** 393,54	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0034		08/2017	000000076107		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0025		08/2017	00000007600P		***** 206,14	
31/08/2017	Taxa de Condomínio 0021A		08/2017	000000075968		***** 206,14	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 37.954,56	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2017	0000006981P		***** 41,23	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2017	00000075720		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2017	00000075682		***** 39,35	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2017	00000075585		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2017	00000075569		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0113	07/2017	0000007533P		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2017	00000075100		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2017	00000074953		***** 39,35	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0044	07/2017	00000074643		***** 58,09	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0036	07/2017	00000074562		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2017	00000074457		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2017	00000074406		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2017	00000074252		***** 39,35	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2017	00000074201		***** 20,61	
01/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0143	06/2017	00000074082		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2017	00000093680		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2017	00000093672		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2017	00000084568		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2017	0000008455P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0029	08/2017	00000076042		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2017	00000075747		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2017	00000075712		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2017	00000075674		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2017	00000075666		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0145	07/2017	00000075658		***** 39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0144	07/2017	0000007564P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2017	00000075615		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2017	00000075607		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0135	07/2017	00000075550		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0134	07/2017	00000075542		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2017	00000075526		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2017	0000007550P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2017	00000075488		***** 39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2017	00000075453		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0122	07/2017	00000075429		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0121	07/2017	00000075410		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2017	00000075402		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2017	00000075364		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2017	00000075348		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2017	00000075305		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2017	00000075259		***** 39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2017	00000075240		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0103	07/2017	00000075232		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2017	00000075216		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0100	07/2017	00000075208		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2017	00000075194		***** 58,09	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	07/2017	00000075186		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0094	07/2017	0000007516P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2017	00000075135		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2017	00000075119		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2017	00000075097		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0085	07/2017	00000075070		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0084	07/2017	00000075062		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2017	00000075046		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2017	0000007502P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2017	00000075011		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2017	00000075003		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2017	00000074988		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2017	0000007497P		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2017	00000074961		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0074	07/2017	00000074945		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2017	00000074937		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0068	07/2017	00000074880		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2017	00000074872		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2017	00000074856		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2017	0000007483P		***** 58,09	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0061	07/2017	00000074813		***** 39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2017	00000074791		***** 20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0053	07/2017	00000074732		***** 20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0048	07/2017	000000074686		58,09	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2017	000000074678		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0043	07/2017	000000074635		39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2017	000000074627		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2017	000000074600		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2017	000000074546		39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	07/2017	00000007452P		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2017	000000074511		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2017	000000074503		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2017	000000074473		58,09	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0020	07/2017	000000074392		39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2017	000000074384		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2017	000000074376		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0016	07/2017	00000007435P		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2017	000000074341		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2017	000000074287		20,61	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	07/2017	000000074244		39,35	
02/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2017	00000007421P		20,61	
03/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2017	000000076549		114,31	
03/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2017	000000075828		20,61	
03/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2017	000000074899		58,09	
04/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0108	08/2017	000000076832		20,61	
04/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0086	08/2017	000000076638		20,61	
04/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0090	06/2017	000000073574		20,61	
04/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2017	000000072993		39,35	
07/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2017	000000079246		20,61	
08/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2017	000000071431		20,61	
08/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2017	000000077235		39,35	
08/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2017	000000074759		20,61	
08/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2017	000000074651		20,61	
09/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	07/2017	000000074848		20,61	
09/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0064	06/2017	000000073299		20,61	
10/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0138	08/2017	000000077138		20,61	
10/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2017	000000074481		20,61	
11/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	09/2017	000000078096		114,31	
11/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2017	000000076476		20,61	
11/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0106	07/2017	000000075267		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2017	000000071512		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2017	000000069968		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2017	000000068414		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	01/2017	000000065318		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2016	000000053689		19,36	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2016	000000052135		19,36	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2017	000000075917		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2017	000000074619		20,61	
14/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2017	00000007306P		20,61	
15/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2017	000000066861		20,61	
15/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0041	09/2016	00000001439P		19,36	
15/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0041	07/2016	000000011471		19,36	
18/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2017	000000076301		20,61	
18/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	08/2017	000000076077		20,61	
23/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2017	000000076220		20,61	
25/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2017	00000007712P		20,61	
25/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2017	000000077065		20,61	
25/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0115	08/2017	000000076905		20,61	
28/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2017	000000075984		20,61	
29/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2017	000000071598		20,61	
29/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2017	000000076980		20,61	
29/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2017	000000075879		20,61	
29/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0049	06/2017	000000073140		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2017	000000066489		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2017	000000077243		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2017	000000077057		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2017	000000076735		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2017	000000076506		39,35	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2017	000000075992		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2017	000000075844		20,61	
30/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0005	08/2017	000000075798		39,35	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2017	000000084576		20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0155		08/2017	000000077294		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0141		08/2017	000000077162		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0120		08/2017	000000076956		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0079		08/2017	000000076557		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0044		08/2017	000000076190		***** 58,09	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0043		08/2017	000000076182		***** 39,35	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0034		08/2017	000000076107		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0025		08/2017	00000007600P		***** 20,61	
31/08/2017	Taxa de Fundo de Reserva 0021A		08/2017	000000075968		***** 20,61	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.794,89	***** 0,00
Taxa Extra							
14/08/2017	Taxa Extra - 4ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0041		01/2017	000000065318		***** 120,00	
14/08/2017	Taxa Extra - 2ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0041		11/2016	000000053689		***** 120,00	
14/08/2017	Taxa Extra 1ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0041		10/2016	000000052135		***** 120,00	
15/08/2017	Taxa Extra - 5ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0041		02/2017	000000066861		***** 120,00	
30/08/2017	Taxa Extra - 5ª/05 parc. Ref. Melhorias/Extras 0004		02/2017	000000066489		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 600,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
02/08/2017	Acordo Judicial 10/24 0029		08/2017	000000056858		***** 500,00	
08/08/2017	41ª/63 parcelas 0022		08/2017	0000030490		***** 120,00	
09/08/2017	Acordo Judicial 2/10 0073		08/2017	000000092986		***** 553,00	
14/08/2017	Acordo Judicial 13/22 0041		08/2017	000000050388		***** 419,59	
24/08/2017	Acordo Judicial 3/4 0056		08/2017	000000092463		***** 1.154,03	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 2.746,62	***** 0,00
Juros							
01/08/2017	Juros 0026		04/2017	00000006981P		***** 14,04	
01/08/2017	Juros 0143		06/2017	000000074082		***** 2,41	
04/08/2017	Juros 0090		06/2017	000000073574		***** 2,64	
04/08/2017	Juros 0033		06/2017	000000072993		***** 5,04	
08/08/2017	Juros 0032.2		05/2017	000000071431		***** 5,28	
08/08/2017	Juros 0055		07/2017	000000074759		***** 0,67	
08/08/2017	Juros 0045		07/2017	000000074651		***** 0,67	
09/08/2017	Juros 0064		07/2017	000000074848		***** 0,75	
09/08/2017	Juros 0064		06/2017	000000073299		***** 3,02	
10/08/2017	Juros 0028		07/2017	000000074481		***** 0,83	
11/08/2017	Juros 0106		07/2017	000000075267		***** 0,90	
14/08/2017	Juros 0041		01/2017	000000065318		***** 22,63	
14/08/2017	Juros 0041		11/2016	000000053689		***** 28,49	
14/08/2017	Juros 0041		10/2016	000000052135		***** 31,93	
14/08/2017	Juros 0041		07/2017	000000074619		***** 1,13	
14/08/2017	Juros 0041		06/2017	00000007306P		***** 3,39	
15/08/2017	Juros 0041		02/2017	000000066861		***** 19,39	
15/08/2017	Juros 0041		09/2016	00000001439P		***** 22,62	
15/08/2017	Juros 0041		07/2016	000000011471		***** 27,01	
29/08/2017	Juros 0049		05/2017	000000071598		***** 6,87	
29/08/2017	Juros 0049		06/2017	000000073140		***** 4,53	
30/08/2017	Juros 0004		02/2017	000000066489		***** 21,13	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 225,37	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/08/2017	Multa 0026		04/2017	00000006981P		***** 8,74	
01/08/2017	Multa 0143		06/2017	000000074082		***** 4,24	
04/08/2017	Multa 0090		06/2017	000000073574		***** 4,53	
04/08/2017	Multa 0033		06/2017	000000072993		***** 8,38	
08/08/2017	Multa 0032.2		05/2017	000000071431		***** 2,14	
08/08/2017	Multa 0055		07/2017	000000074759		***** 4,26	
08/08/2017	Multa 0045		07/2017	000000074651		***** 4,26	
09/08/2017	Multa 0064		07/2017	000000074848		***** 4,42	
09/08/2017	Multa 0064		06/2017	000000073299		***** 4,55	
10/08/2017	Multa 0028		07/2017	000000074481		***** 4,42	
11/08/2017	Multa 0106		07/2017	000000075267		***** 4,43	
14/08/2017	Multa 0041		01/2017	000000065318		***** 6,92	
14/08/2017	Multa 0041		11/2016	000000053689		***** 6,78	
14/08/2017	Multa 0041		10/2016	000000052135		***** 6,85	
14/08/2017	Multa 0041		07/2017	000000074619		***** 4,28	
14/08/2017	Multa 0041		06/2017	00000007306P		***** 4,42	
15/08/2017	Multa 0041		02/2017	000000066861		***** 6,74	
15/08/2017	Multa 0041		09/2016	00000001439P		***** 3,98	
15/08/2017	Multa 0041		07/2016	000000011471		***** 3,99	
29/08/2017	Multa 0049		05/2017	000000071598		***** 4,24	
29/08/2017	Multa 0049		06/2017	000000073140		***** 4,24	
30/08/2017	Multa 0004		02/2017	000000066489		***** 7,52	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 114,33	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/08/2017	(-) Desconto 0153		07/2017	000000075720		*****	22,68
01/08/2017	(-) Desconto 0149		07/2017	000000075682		*****	84,52
01/08/2017	(-) Desconto 0136		07/2017	000000075569		*****	22,68
01/08/2017	(-) Desconto 0088		07/2017	000000075100		*****	20,00
01/08/2017	(-) Desconto 0075		07/2017	000000074953		*****	84,52
01/08/2017	(-) Desconto 0044		07/2017	000000074643		*****	166,99
01/08/2017	(-) Desconto 0021		07/2017	000000074406		*****	27,21
01/08/2017	(-) Desconto 0006		07/2017	000000074252		*****	61,84
01/08/2017	(-) Desconto 0001		07/2017	000000074201		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0159		07/2017	000000093680		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0159		06/2017	000000093672		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0029		08/2017	000000076042		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0147		07/2017	000000075674		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0146		07/2017	000000075666		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0145		07/2017	000000075658		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0144		07/2017	00000007564P		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0141		07/2017	000000075615		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0135		07/2017	000000075550		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0132		07/2017	000000075526		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0128		07/2017	000000075488		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0121		07/2017	000000075410		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0105		07/2017	000000075259		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0100		07/2017	000000075208		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0099		07/2017	000000075194		*****	166,99
02/08/2017	(-) Desconto 0094		07/2017	00000007516P		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0089		07/2017	000000075119		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0087		07/2017	000000075097		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0085		07/2017	000000075070		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0082		07/2017	000000075046		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0079		07/2017	000000075003		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0078		07/2017	000000074988		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0076		07/2017	000000074961		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0073		07/2017	000000074937		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0065		07/2017	000000074856		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0063		07/2017	00000007483P		*****	166,98
02/08/2017	(-) Desconto 0061		07/2017	000000074813		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0053		07/2017	000000074732		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0048		07/2017	000000074686		*****	144,30
02/08/2017	(-) Desconto 0043		07/2017	000000074635		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0033		07/2017	000000074546		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0031		07/2017	000000074511		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0030		07/2017	000000074503		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0027		07/2017	000000074473		*****	144,30
02/08/2017	(-) Desconto 0020		07/2017	000000074392		*****	61,84
02/08/2017	(-) Desconto 0016		07/2017	00000007435P		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0015		07/2017	000000074341		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0009		07/2017	000000074287		*****	22,68
02/08/2017	(-) Desconto 0005		07/2017	000000074244		*****	84,52
02/08/2017	(-) Desconto 0002		07/2017	00000007421P		*****	22,68
03/08/2017	(-) Desconto 0078A		08/2017	000000076549		*****	309,22
03/08/2017	(-) Desconto 0069		07/2017	000000074899		*****	144,30
04/08/2017	(-) Desconto 0108		08/2017	000000076832		*****	22,68
04/08/2017	(-) Desconto 0086		08/2017	000000076638		*****	22,68
07/08/2017	(-) Desconto 0156		08/2017	000000079246		*****	22,68
08/08/2017	(-) Desconto 0149		08/2017	000000077235		*****	84,52
11/08/2017	(-) Desconto 0078A		09/2017	000000078096		*****	309,22
11/08/2017	(-) Desconto 0072		08/2017	000000076476		*****	22,68
25/08/2017	(-) Desconto 0137		08/2017	00000007712P		*****	22,68
30/08/2017	(-) Desconto 0150		08/2017	000000077243		*****	22,68
30/08/2017	(-) Desconto 0075		08/2017	000000076506		*****	84,52
30/08/2017	(-) Desconto 0010		08/2017	000000075844		*****	22,68
30/08/2017	(-) Desconto 0005		08/2017	000000075798		*****	84,52
31/08/2017	(-) Desconto 0141		08/2017	000000077162		*****	22,68
31/08/2017	(-) Desconto 0079		08/2017	000000076557		*****	22,68
31/08/2017	(-) Desconto 0044		08/2017	000000076190		*****	166,99
31/08/2017	(-) Desconto 0043		08/2017	000000076182		*****	61,84
SUB-TOTAL.....>>						0,00	3.737,38

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
TOTAL RECEITAS						45.435,77	3.737,38
							3.737,38
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/08/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.283,38	
04/08/2017	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.364,69	
04/08/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.205,58	
04/08/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 57,13	
04/08/2017	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.268,76	
04/08/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		07/2017		Contra-cheque BNE	***** 1.076,85	
SUB-TOTAL						0,00	6.256,39
Férias							
04/08/2017	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias (período de gozo 01/08/2017 à 30/08/2017)		08/2017		Recibo BNE	***** 1.678,10	
SUB-TOTAL						0,00	1.678,10
INSS							
18/08/2017	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		07/2017		GPS BNE	***** 4.884,82	
SUB-TOTAL						0,00	4.884,82
FGTS							
07/08/2017	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2017		GRF BNE	***** 1.131,50	
SUB-TOTAL						0,00	1.131,50
FGTS - Multa Rescisória							
04/08/2017	FGTS - Pgto. ref. multa do FGTS rescisório da rescisão do contrato de trabalho do colaborador - Sr. Joel Santos		07/2017		GRRF BNE	***** 1.128,24	
SUB-TOTAL						0,00	1.128,24
PIS S/FOLHA							
25/08/2017	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		07/2017		DARF BNE	***** 118,88	
SUB-TOTAL						0,00	118,88
Vale Refeição							
04/08/2017	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		08/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
04/08/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. ref. vale refeição		08/2017		Recibo BNE	***** 230,00	
31/08/2017	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2017	1714093469	BNE	***** 1.386,00	
SUB-TOTAL						0,00	1.846,00
Vale Transporte							
04/08/2017	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento de enfermidade		08/2017		Recibo BNE	***** 260,00	
04/08/2017	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		08/2017		Recibo BNE	***** 96,00	
04/08/2017	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		08/2017		Recibo BNE	***** 90,00	
SUB-TOTAL						0,00	446,00
Exame - ASO							
04/08/2017	CLÍNICA UNIVIDA - Pgto. ref. atestado de saúde ocupacional p/ demissão do colaborador - Sr. Joel Santos		08/2017		00543 BNE	***** 100,00	
04/08/2017	CLIMED - Pgto. ref. atestado de saúde ocupacional p/ admissão do colaborador - Sr. Ivonil de Jesus		07/2017		Recibo BNE	***** 70,00	
04/08/2017	CLIMED - Pgto. ref. atestado de saúde ocupacional p/ admissão do colaborador - Sr. Antônio Bispo		07/2017		Recibo BNE	***** 70,00	
SUB-TOTAL						0,00	240,00
Adiantamento Salarial							
25/08/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		08/2017		Recibo BNE	***** 380,00	
SUB-TOTAL						0,00	380,00
Rescisão Contratual							
04/08/2017	JOEL SANTOS - Pgto. ref. verbas rescisórias da rescisão do contrato de trabalho		07/2017		Termo BNE	***** 4.900,77	
SUB-TOTAL						0,00	4.900,77

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
							23.010,70
CONSUMO							
Energia							
22/08/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		08/2017	7036022129	Deb. Aut.	*****	204,91
24/08/2017	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		08/2017	0021104493	Deb. Aut.	*****	329,58
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 534,49
Água							
22/08/2017	EMBASA - Pgto. ref. consumo básico de água (0m³) - Guarita		08/2017	071294074	Deb. Aut.	*****	82,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 82,65
Telefonia/Conexão de Internet							
14/08/2017	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		07/2017	797112092	BNE	*****	426,35
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 426,35
							1.043,49
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
18/08/2017	JOÃO SANTOS - Pgto. ref. manut. do motor do portão / colocação de disjuntor p/ a cancela automática		08/2017	Recibo	BNE	*****	320,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 320,00
Sist. CFTV							
01/08/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. subst. de ap. HCIV		07/2017	39	BNE	*****	600,00
01/08/2017	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. duas (02) visitas técnica / subst. de HD		07/2017	37	BNE	*****	120,00
07/08/2017	RRG TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de monitoramento eletrônico		07/2017	50004350	BNE	*****	70,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 790,00
Rede Elétrica							
04/08/2017	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2017	Recibo	BNE	*****	272,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
14/08/2017	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		08/2017	71134541	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							1.532,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
04/08/2017	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. empreitada p/ os serviços de drenagem (reparação de calhas e manilhas) das águas pluviais na Qd. C-V		08/2017	Recibo	BNE	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Vigilância							
04/08/2017	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2017	Recibo	BNE	*****	937,00
09/08/2017	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (10 diárias)		07/2017	Recibo	1286	*****	650,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.587,00
Serv. Administrativo							
01/08/2017	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		07/2017	Recibo	BNE	*****	430,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 430,00
Serv. Jurídico							
10/08/2017	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios mensal (cotas de acordo)		07/2017	Recibo	BNE	*****	392,61
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 392,61

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Limpeza							
04/08/2017	MÁRIO DA CAÇAMBA - Pgto. ref. serv. de limpeza com trator (1h) do Lt. C-I-09 / fornecimento de gravilhão (250m)		08/2017	Recibo	BNE	*****	580,00
14/08/2017	JANICE SOUZA - Pgto. serv. de faxina geral na guarita, quiosque e no santuário (01 diária)		08/2017	Recibo	Caixa Aut.	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 630,00
Serv. de Serralharia							
04/08/2017	COSME FERREIRO - Pgto. ref. serv. de confecção de uma (01) grelha de ferro p/ a calha que corta a rua principal do Condomínio		08/2017	Recibo	BNE	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/08/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2017	46036	BNE	*****	59,84
14/08/2017	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2017	43046	BNE	*****	37,97
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 97,81
Assessoria Contábil / Cobrança							
03/08/2017	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		07/2017	2017215	BNE	*****	1.066,60
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.066,60
Serv. Gerais							
04/08/2017	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	*****	1.167,00
04/08/2017	ANTONIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serviço mensal de limpeza em geral		07/2017	Recibo	BNE	*****	1.227,00
04/08/2017	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serviço mensal de limpeza em geral		07/2017	Recibo	BNE	*****	1.132,00
07/08/2017	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral (15 diárias)		07/2017	Recibo	1287	*****	750,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 4.276,00
Serv. de Podas							
04/08/2017	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. serv. de podas diversas na área do Condomínio		07/2017	Recibo	BNE	*****	60,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 60,00
Serv. de Adestramento							
08/08/2017	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. oito (08) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio		08/2017	Recibo	BNE	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 600,00
						***** 0,00	***** 12.140,02
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
01/08/2017	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo		08/2017	051421	Deb. Aut.	*****	434,03
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 434,03
Mat. Decorativo							
04/08/2017	MOA CAMPOS - Pgto. ref. compra/confecção de uma (01) placa decorativa p/ inauguração da sala da Administração - (placa + parafusos p/ fixação)		07/2017	Recibo	BNE	*****	92,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 92,00
Peças p/ Reparo							
11/08/2017	TERWAL - Pgto. ref. compra de corrente picco p/ equipamento		07/2017	171250	BNE	*****	133,65
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 133,65
Ração Animal							
01/08/2017	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração / vermífugos p/ equino (burro da carroça do Condomínio)		08/2017	0136	Deb. Aut.	*****	94,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 94,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Elétrico							
15/08/2017	ELETRICA BAHIANA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de reatores / reles / lâmpadas p/ iluminação pública do Condomínio		06/2017	265107	BNE	***** 416,98	***** 416,98
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 416,98
Prod. Diversos							
02/08/2017	MAPRON - Pgto. ref. compra de corda p/ auxílio das podas do coqueiral		08/2017	19835	Deb. Aut.	***** 23,94	***** 23,94
03/08/2017	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de materiais diversos p/ serviços de manut. preventiva e obras no Condomínio		07/2017	NF's	1282	***** 890,00	***** 890,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 913,94
Mat. Eletrônico							
02/08/2017	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de modulador p/ o sistema de CFTV		08/2017	029045	Deb. Aut.	***** 46,00	***** 46,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 46,00
						***** 2.130,60	
DIVERSOS							
Transporte							
04/08/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamento p/ o colaborador - Sr. Ivonil de Jesus - fazer o exame admissional		07/2017	Recibo	BNE	***** 10,00	***** 10,00
04/08/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamento p/ o colaborador - Sr. Antônio Bispo - fazer o exame admissional		07/2017	Recibo	BNE	***** 10,00	***** 10,00
04/08/2017	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de travessia marítima no sistema ferry-boat p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras; contabilidade; jurídico)		08/2017	96764	Deb. Aut.	***** 58,50	***** 58,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 78,50
Combustível							
03/08/2017	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico à serv. do Condomínio (expedientes administrativos e funcionais diversos)		08/2017	211130	Deb. Aut.	***** 60,00	***** 60,00
09/08/2017	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio		07/2017	NF's	1288	***** 687,79	***** 687,79
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 747,79
Estacionamento							
14/08/2017	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio		08/2017	Recibo	Caixa Aut.	***** 20,00	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/08/2017	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Reg. de boletos		08/2017	Extrato	Deb. Aut.	***** 585,20	***** 585,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 585,20
Outras Tarifas Bancárias							
22/08/2017	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. Ch. Vlr. Sup'.)		08/2017	Extrato	Deb. Aut.	***** 126,00	***** 126,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 126,00
Doação							
14/08/2017	5ªCIPM/PETO - Pgto. ref. compra de dois (02) capacetes p/ doação ao pelotão de motos que fazem rondas nas praias - PPP (Parceria Público Privado)		06/2017	65172	1285	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
						***** 2.057,49	
BENS PATRIMONIAL							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
BENS PATRIMONIAL							
Quadríciclo							
14/08/2017	PAULO DIAS - Pgto. 3ª/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadríciclo da marca honda, ano/modelo 2015/2015		08/2017	Recibo	1272	***** 5.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.000,00
MotoPoda							
08/08/2017	TERWAL - Pgto. 2ª/03 ref. aquisição de um (01) motopoda sthil		06/2017	168844	BNE	***** 786,34	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 786,34
TOTAL DESPESAS							5.786,34
							47.700,74

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 16.196,11
Recebimentos	***** 41.698,39
Sub-Total	***** 57.894,50
Pagamentos	***** -47.700,74
Saldo Atual	***** 10.193,76


DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior


Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	16.195,11	10.192,76

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