

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0137	11/2016	000000546422		193,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0121	11/2016	000000544800		193,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0112	11/2016	000000543911		193,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0079	11/2016	000000540733		193,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0075	11/2016	000000540222		369,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0058	11/2016	000000538599		193,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0044	11/2016	000000537199		545,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0007	11/2016	000000533366		369,60	
01/12/2016	Taxa de Condomínio	0001	11/2016	000000532711		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0155	11/2016	000000548122		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0154	11/2016	000000548044		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0153	11/2016	000000547900		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0147	11/2016	0000005474PP		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0143	11/2016	000000547077		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0142	11/2016	000000546933		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0141	11/2016	000000546855		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0136	11/2016	000000546344		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0135	11/2016	000000546266		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0134	11/2016	000000546188		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0132	11/2016	000000545966		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0128	11/2016	000000545533		369,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0125	11/2016	000000545299		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0118	11/2016	000000544566		369,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0114	11/2016	000000544133		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0113	11/2016	000000544055		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0110	11/2016	000000543755		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0106	11/2016	000000543322		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0105	11/2016	000000543244		369,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0104	11/2016	000000543166		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0103	11/2016	000000543088		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0101	11/2016	000000542866		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0100	11/2016	000000542788		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0099	11/2016	0000005426PP		545,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0094	11/2016	000000542355		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0091	11/2016	000000542000		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0089	11/2016	000000541899		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0088	11/2016	000000541700		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0087	11/2016	000000541622		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0085	11/2016	000000541466		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0084	11/2016	000000541388		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0080	11/2016	0000005409PP		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0079A	11/2016	000000540811		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0078	11/2016	000000540577		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0077	11/2016	000000540499		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0076	11/2016	000000540300		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0074	11/2016	000000540144		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0069	11/2016	000000539644		545,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0068	11/2016	000000539566		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0067	11/2016	000000539488		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0065	11/2016	000000539211		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0064	11/2016	000000539133		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0063	11/2016	000000539055		545,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0061	11/2016	000000538833		369,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0059	11/2016	000000538677		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0057	11/2016	000000538400		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0053	11/2016	000000538088		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0048	11/2016	000000537511		545,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0047	11/2016	000000537433		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0046	11/2016	000000537355		387,20	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0045	11/2016	000000537277		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0042	11/2016	000000536977		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0040	11/2016	000000536700		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0036	11/2016	000000536388		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0034	11/2016	0000005362PP		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2016	0000005359PP		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0030	11/2016	000000535733		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0025	11/2016	000000535222		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0023	11/2016	000000535066		193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0021A	11/2016	000000534844		193,60	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0021	11/2016	0000000534766		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0019	11/2016	00000005345PP		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0018	11/2016	0000000534411		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0016	11/2016	0000000534255		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0015	11/2016	0000000534177		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0011	11/2016	0000000533799		***** 193,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0006	11/2016	0000000533288		***** 369,60	
02/12/2016	Taxa de Condomínio	0002	11/2016	00000005328PP		***** 193,60	
05/12/2016	Taxa de Condomínio	0031	12/2016	0000000551344		***** 193,60	
05/12/2016	Taxa de Condomínio	0008	12/2016	0000000548988		***** 193,60	
05/12/2016	Taxa de Condomínio	0082	11/2016	0000000541111		***** 193,60	
06/12/2016	Taxa de Condomínio	0119	11/2016	0000000544644		***** 193,60	
06/12/2016	Taxa de Condomínio	0098	11/2016	0000000542511		***** 193,60	
06/12/2016	Taxa de Condomínio	0081	11/2016	0000000541033		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0146	12/2016	0000000562899		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0108	12/2016	0000000559088		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0028	12/2016	00000005510PP		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0144	11/2016	0000000547155		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0111	11/2016	0000000543833		***** 193,60	
07/12/2016	Taxa de Condomínio	0009	11/2016	0000000533522		***** 193,60	
08/12/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0055	08/2016	0000000130244		***** 193,60	
08/12/2016	Taxa de Condomínio	0055	11/2016	0000000538244		***** 193,60	
08/12/2016	Taxa de Condomínio	0022	11/2016	0000000534922		***** 193,60	
09/12/2016	Taxa de Condomínio	0145	11/2016	0000000547233		***** 369,60	
12/12/2016	Taxa de Condomínio	0017	12/2016	0000000549877		***** 193,60	
13/12/2016	Taxa de Condomínio	0086	12/2016	0000000557033		***** 193,60	
16/12/2016	Taxa de Condomínio	0072	11/2016	0000000539999		***** 193,60	
19/12/2016	Taxa de Condomínio	0092	11/2016	0000000542199		***** 193,60	
20/12/2016	Taxa de Condomínio	0010	12/2016	00000005491PP		***** 193,60	
21/12/2016	Taxa de Condomínio	0044	12/2016	0000000552666		***** 545,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0003	09/2016	0000000155822		***** 545,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0131	12/2016	0000000561300		***** 193,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0123	12/2016	00000005605PP		***** 193,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0072	12/2016	0000000555411		***** 193,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0034	12/2016	0000000551777		***** 193,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0033	12/2016	0000000551699		***** 369,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0026	11/2016	0000000535300		***** 387,20	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0003	11/2016	0000000532988		***** 545,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2016	0000000520544		***** 193,60	
22/12/2016	Taxa de Condomínio	0003	10/2016	0000000517400		***** 545,60	
23/12/2016	Taxa de Condomínio	0154	12/2016	0000000563511		***** 193,60	
23/12/2016	Taxa de Condomínio	0109	12/2016	0000000559166		***** 193,60	
23/12/2016	Taxa de Condomínio	0058	12/2016	0000000554011		***** 193,60	
26/12/2016	Taxa de Condomínio	0115	12/2016	0000000559755		***** 193,60	
26/12/2016	Taxa de Condomínio	0023	12/2016	0000000550533		***** 193,60	
27/12/2016	Taxa de Condomínio	0130	12/2016	0000000561222		***** 193,60	
27/12/2016	Taxa de Condomínio	0083	12/2016	0000000556733		***** 193,60	
27/12/2016	Taxa de Condomínio	0024	12/2016	0000000550611		***** 193,60	
28/12/2016	Taxa de Condomínio	0150	12/2016	0000000563199		***** 193,60	
28/12/2016	Taxa de Condomínio	0140	12/2016	00000005622PP		***** 193,60	
28/12/2016	Taxa de Condomínio	0090	12/2016	0000000557466		***** 193,60	
28/12/2016	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2016	0000000551422		***** 193,60	
28/12/2016	Taxa de Condomínio	0013	12/2016	0000000549444		***** 193,60	
29/12/2016	Taxa de Condomínio	0137	12/2016	00000005619PP		***** 193,60	
29/12/2016	Taxa de Condomínio	0120	12/2016	0000000560255		***** 193,60	
29/12/2016	Taxa de Condomínio	0011	12/2016	0000000549288		***** 193,60	
29/12/2016	Taxa de Condomínio	0006	12/2016	0000000548711		***** 369,60	
29/12/2016	Taxa de Condomínio	0002	12/2016	0000000548399		***** 193,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 29.902,40	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2016	000000546422		***** 19,36	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2016	000000544800		***** 19,36	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2016	000000543911		***** 19,36	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2016	000000540733		***** 19,36	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2016	000000540222		***** 36,96	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2016	000000538599		***** 19,36	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0044	11/2016	000000537199		***** 54,56	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2016	000000533366		***** 36,96	
01/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2016	000000532711		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2016	000000548122		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2016	000000548044		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2016	000000547900		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2016	0000005474PP		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2016	000000547077		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2016	000000546933		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2016	000000546855		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2016	000000546344		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2016	000000546266		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2016	000000546188		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2016	000000545966		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2016	000000545533		***** 36,96	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2016	000000545299		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0118	11/2016	000000544566		***** 36,96	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2016	000000544133		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0113	11/2016	000000544055		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2016	000000543755		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2016	000000543322		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2016	000000543244		***** 36,96	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2016	000000543166		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2016	000000543088		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2016	000000542866		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2016	000000542788		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2016	0000005426PP		***** 54,56	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2016	000000542355		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2016	000000542000		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2016	000000541899		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2016	000000541700		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2016	000000541622		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2016	000000541466		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2016	000000541388		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2016	0000005409PP		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2016	000000540811		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2016	000000540577		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2016	000000540499		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2016	000000540300		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2016	000000540144		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2016	000000539644		***** 54,56	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2016	000000539566		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2016	000000539488		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2016	000000539211		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0064	11/2016	000000539133		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2016	000000539055		***** 54,56	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2016	000000538833		***** 36,96	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2016	000000538677		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2016	000000538400		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2016	000000538088		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2016	000000537511		***** 54,56	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2016	000000537433		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2016	000000537355		***** 38,72	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2016	000000537277		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2016	000000536977		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2016	000000536700		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2016	000000536388		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2016	0000005362PP		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2016	0000005359PP		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2016	000000535733		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2016	000000535222		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2016	000000535066		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2016	000000534844		***** 19,36	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2016	0000000534766		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2016	00000005345PP		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2016	0000000534411		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2016	0000000534255		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2016	0000000534177		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2016	0000000533799		***** 19,36	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2016	0000000533288		***** 36,96	
02/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2016	00000005328PP		***** 19,36	
05/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2016	0000000551344		***** 19,36	
05/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2016	0000000548988		***** 19,36	
05/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2016	0000000541111		***** 19,36	
06/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0119	11/2016	0000000544644		***** 19,36	
06/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2016	0000000542511		***** 19,36	
06/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2016	0000000541033		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2016	0000000562899		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2016	0000000559088		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2016	00000005510PP		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2016	0000000547155		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2016	0000000543833		***** 19,36	
07/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2016	0000000533522		***** 19,36	
08/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0055	08/2016	0000000130244		***** 19,36	
08/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2016	0000000538244		***** 19,36	
08/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0022	11/2016	0000000534922		***** 19,36	
09/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0145	11/2016	0000000547233		***** 36,96	
12/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2016	0000000549877		***** 19,36	
13/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2016	0000000557033		***** 19,36	
16/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2016	0000000539999		***** 19,36	
19/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2016	0000000542199		***** 19,36	
20/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2016	00000005491PP		***** 19,36	
21/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0044	12/2016	0000000552666		***** 54,56	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0003	09/2016	0000000155822		***** 54,56	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2016	0000000561300		***** 19,36	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2016	00000005605PP		***** 19,36	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2016	0000000555411		***** 19,36	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2016	0000000551777		***** 19,36	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2016	0000000551699		***** 36,96	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2016	0000000535300		***** 38,72	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2016	0000000532988		***** 54,56	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2016	0000000520544		***** 19,36	
22/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2016	0000000517400		***** 54,56	
23/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2016	0000000563511		***** 19,36	
23/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2016	0000000559166		***** 19,36	
23/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2016	0000000554011		***** 19,36	
26/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2016	0000000559755		***** 19,36	
26/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2016	0000000550533		***** 19,36	
27/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2016	0000000561222		***** 19,36	
27/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2016	0000000556733		***** 19,36	
27/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2016	0000000550611		***** 19,36	
28/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2016	0000000563199		***** 19,36	
28/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2016	00000005622PP		***** 19,36	
28/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2016	0000000557466		***** 19,36	
28/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2016	0000000551422		***** 19,36	
28/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2016	0000000549444		***** 19,36	
29/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2016	00000005619PP		***** 19,36	
29/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2016	0000000560255		***** 19,36	
29/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2016	0000000549288		***** 19,36	
29/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2016	0000000548711		***** 36,96	
29/12/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2016	0000000548399		***** 19,36	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.990,24	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0137	11/2016	000000546422		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0121	11/2016	000000544800		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0112	11/2016	000000543911		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079	11/2016	000000540733		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0075	11/2016	000000540222		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0058	11/2016	000000538599		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0044	11/2016	000000537199		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0007	11/2016	000000533366		120,00	
01/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0001	11/2016	000000532711		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0155	11/2016	000000548122		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0154	11/2016	000000548044		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0153	11/2016	000000547900		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0147	11/2016	0000005474PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0143	11/2016	000000547077		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0142	11/2016	000000546933		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0141	11/2016	000000546855		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0136	11/2016	000000546344		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0135	11/2016	000000546266		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0134	11/2016	000000546188		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0132	11/2016	000000545966		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0128	11/2016	000000545533		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0125	11/2016	000000545299		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0118	11/2016	000000544566		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0114	11/2016	000000544133		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0113	11/2016	000000544055		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0110	11/2016	000000543755		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0106	11/2016	000000543322		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0105	11/2016	000000543244		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0104	11/2016	000000543166		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0103	11/2016	000000543088		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0101	11/2016	000000542866		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0100	11/2016	000000542788		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0099	11/2016	0000005426PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0094	11/2016	000000542355		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0091	11/2016	000000542000		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0089	11/2016	000000541899		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0088	11/2016	000000541700		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0087	11/2016	000000541622		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0085	11/2016	000000541466		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0084	11/2016	000000541388		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0080	11/2016	0000005409PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079A	11/2016	000000540811		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078	11/2016	000000540577		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0077	11/2016	000000540499		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0076	11/2016	000000540300		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0074	11/2016	000000540144		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0069	11/2016	000000539644		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0068	11/2016	000000539566		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0067	11/2016	000000539488		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0065	11/2016	000000539211		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0064	11/2016	000000539133		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0063	11/2016	000000539055		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0061	11/2016	000000538833		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0059	11/2016	000000538677		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0057	11/2016	000000538400		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0053	11/2016	000000538088		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0048	11/2016	000000537511		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0047	11/2016	000000537433		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0046	11/2016	000000537355		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0045	11/2016	000000537277		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0042	11/2016	000000536977		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0040	11/2016	000000536700		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0036	11/2016	000000536388		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0034	11/2016	0000005362PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.1	11/2016	0000005359PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0030	11/2016	000000535733		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0025	11/2016	000000535222		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0023	11/2016	000000535066		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021A	11/2016	000000534844		120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021	11/2016	0000000534766		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0019	11/2016	00000005345PP		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0018	11/2016	0000000534411		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0016	11/2016	0000000534255		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0015	11/2016	0000000534177		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0011	11/2016	0000000533799		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0006	11/2016	0000000533288		120,00	
02/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0002	11/2016	00000005328PP		120,00	
05/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0031	12/2016	0000000551344		120,00	
05/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0008	12/2016	0000000548988		120,00	
05/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0082	11/2016	0000000541111		120,00	
06/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0119	11/2016	0000000544644		120,00	
06/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0098	11/2016	0000000542511		120,00	
06/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0081	11/2016	0000000541033		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0146	12/2016	0000000562899		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0108	12/2016	0000000559088		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0028	12/2016	00000005510PP		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0144	11/2016	0000000547155		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0111	11/2016	0000000543833		120,00	
07/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0009	11/2016	0000000533522		120,00	
08/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0055	11/2016	0000000538244		120,00	
08/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0022	11/2016	0000000534922		120,00	
09/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0145	11/2016	0000000547233		120,00	
12/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0017	12/2016	0000000549877		120,00	
13/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0086	12/2016	0000000557033		120,00	
16/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0072	11/2016	0000000539999		120,00	
19/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0092	11/2016	0000000542199		120,00	
20/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0010	12/2016	00000005491PP		120,00	
21/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0044	12/2016	0000000552666		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0131	12/2016	0000000561300		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0123	12/2016	00000005605PP		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0072	12/2016	0000000555411		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0034	12/2016	0000000551777		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0033	12/2016	0000000551699		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0026	11/2016	0000000535300		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0003	11/2016	0000000532988		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.2	10/2016	0000000520544		120,00	
22/12/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0003	10/2016	0000000517400		120,00	
23/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0154	12/2016	0000000563511		120,00	
23/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0109	12/2016	0000000559166		120,00	
23/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0058	12/2016	0000000554011		120,00	
26/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0115	12/2016	0000000559755		120,00	
26/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0023	12/2016	0000000550533		120,00	
27/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0130	12/2016	0000000561222		120,00	
27/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0083	12/2016	0000000556733		120,00	
27/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0024	12/2016	0000000550611		120,00	
28/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0150	12/2016	0000000563199		120,00	
28/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0140	12/2016	00000005622PP		120,00	
28/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0090	12/2016	0000000557466		120,00	
28/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.1	12/2016	0000000551422		120,00	
28/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0013	12/2016	0000000549444		120,00	
29/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0137	12/2016	00000005619PP		120,00	
29/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0120	12/2016	0000000560255		120,00	
29/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0011	12/2016	0000000549288		120,00	
29/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0006	12/2016	0000000548711		120,00	
29/12/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0002	12/2016	0000000548399		120,00	
	SUB-TOTAL					15.000,00	0,00
Acordo Judicial							
06/12/2016	33º/63 parcelas	0022	12/2016	6032362		120,00	
06/12/2016	Acordo Judicial 5/22	0041	12/2016	0000000503022		419,59	
22/12/2016	Acordo Judicial 2/24	0029	12/2016	0000000567777		500,00	
	SUB-TOTAL					1.039,59	0,00
Acordo Extra-Judicial							
01/12/2016	36º/70 parcelas	0078	11/2016	0000025217		234,00	
	SUB-TOTAL					234,00	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
05/12/2016	Juros	0082	11/2016	000000541111		0,55	
06/12/2016	Juros	0119	11/2016	000000544644		0,66	
06/12/2016	Juros	0081	11/2016	000000541033		0,66	
07/12/2016	Juros	0144	11/2016	000000547155		0,77	
07/12/2016	Juros	0009	11/2016	000000533522		0,77	
08/12/2016	Juros	0055	08/2016	000000130244		7,09	
08/12/2016	Juros	0055	11/2016	000000538244		0,88	
08/12/2016	Juros	0022	11/2016	000000534922		0,88	
09/12/2016	Juros	0145	11/2016	000000547233		1,57	
19/12/2016	Juros	0092	11/2016	000000542199		2,10	
22/12/2016	Juros	0026	11/2016	000000535300		3,99	
22/12/2016	Juros	0032.2	10/2016	000000520544		5,87	
SUB-TOTAL.....>>						25,79	0,00
Multa							
05/12/2016	Multa	0082	11/2016	000000541111		6,21	
06/12/2016	Multa	0119	11/2016	000000544644		6,21	
06/12/2016	Multa	0081	11/2016	000000541033		6,21	
07/12/2016	Multa	0144	11/2016	000000547155		6,43	
07/12/2016	Multa	0009	11/2016	000000533522		6,43	
08/12/2016	Multa	0055	08/2016	000000130244		4,26	
08/12/2016	Multa	0055	11/2016	000000538244		6,46	
08/12/2016	Multa	0022	11/2016	000000534922		6,43	
09/12/2016	Multa	0145	11/2016	000000547233		10,22	
16/12/2016	Multa	0072	11/2016	000000539999		1,54	
19/12/2016	Multa	0092	11/2016	000000542199		6,20	
22/12/2016	Multa	0026	11/2016	000000535300		10,64	
22/12/2016	Multa	0032.2	10/2016	000000520544		6,40	
SUB-TOTAL.....>>						83,64	0,00
Taxa de Eventos							
01/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 29 Réveillon 2016/2017	0079A	11/2016	0000005703PP		200,00	
13/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 32-36 Réveillon 2016/2017	0003	12/2016	000000575366		400,00	
15/12/2016	HARTMUT KLIE - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
19/12/2016	MICHELINE HALLER - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
21/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 18 Réveillon 2016/2017	0016	12/2016	000000597766		200,00	
22/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 23 Réveillon 2016/2017	0027	12/2016	000000575444		200,00	
22/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 34 Réveillon 2016/2017	0077	11/2016	000000570488		200,00	
28/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 8 Réveillon 2016/2017	0032.1	12/2016	000000598222		200,00	
29/12/2016	Taxa de Eventos - Mesa 21 Réveillon 2016/2017	0118	12/2016	000000598066		200,00	
29/12/2016	JOÃO OLIVEIRA - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
29/12/2016	VALMOR BOSI - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
31/12/2016	SILVIA ALMEIDA - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
31/12/2016	JAILSON DAMASSENIO - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
31/12/2016	JOSÉ HERON - 01 Mesa - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		200,00	
31/12/2016	LUCIANA ARAÚJO - 02 Mesas - Réveillon 2016/2017		12/2016	Recibo		400,00	
SUB-TOTAL.....>>						3.400,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/12/2016	(-) Desconto 0137		11/2016	000000546422		*****	21,29
01/12/2016	(-) Desconto 0121		11/2016	000000544800		*****	21,29
01/12/2016	(-) Desconto 0112		11/2016	000000543911		*****	21,29
01/12/2016	(-) Desconto 0079		11/2016	000000540733		*****	21,29
01/12/2016	(-) Desconto 0075		11/2016	000000540222		*****	79,38
01/12/2016	(-) Desconto 0044		11/2016	000000537199		*****	156,82
01/12/2016	(-) Desconto 0007		11/2016	000000533366		*****	79,38
01/12/2016	(-) Desconto 0001		11/2016	000000532711		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0153		11/2016	000000547900		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0142		11/2016	000000546933		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0141		11/2016	000000546855		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0136		11/2016	000000546344		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0135		11/2016	000000546266		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0132		11/2016	000000545966		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0128		11/2016	000000545533		*****	58,08
02/12/2016	(-) Desconto 0118		11/2016	000000544566		*****	58,08
02/12/2016	(-) Desconto 0114		11/2016	000000544133		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0106		11/2016	000000543322		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0105		11/2016	000000543244		*****	58,08
02/12/2016	(-) Desconto 0100		11/2016	000000542788		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0099		11/2016	0000005426PP		*****	156,82
02/12/2016	(-) Desconto 0094		11/2016	000000542355		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0089		11/2016	000000541899		*****	33,30
02/12/2016	(-) Desconto 0088		11/2016	000000541700		*****	25,29
02/12/2016	(-) Desconto 0087		11/2016	000000541622		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0085		11/2016	000000541466		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0078		11/2016	000000540577		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0076		11/2016	000000540300		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0074		11/2016	000000540144		*****	0,08
02/12/2016	(-) Desconto 0069		11/2016	000000539644		*****	135,52
02/12/2016	(-) Desconto 0065		11/2016	000000539211		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0063		11/2016	000000539055		*****	156,82
02/12/2016	(-) Desconto 0061		11/2016	000000538833		*****	58,08
02/12/2016	(-) Desconto 0057		11/2016	000000538400		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0053		11/2016	000000538088		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0048		11/2016	000000537511		*****	135,52
02/12/2016	(-) Desconto 0030		11/2016	000000535733		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0021		11/2016	000000534766		*****	39,96
02/12/2016	(-) Desconto 0016		11/2016	000000534255		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0015		11/2016	000000534177		*****	21,29
02/12/2016	(-) Desconto 0006		11/2016	000000533288		*****	58,08
02/12/2016	(-) Desconto 0002		11/2016	0000005328PP		*****	21,29
05/12/2016	(-) Desconto 0031		12/2016	000000551344		*****	21,29
06/12/2016	(-) Desconto 0098		11/2016	000000542511		*****	14,40
07/12/2016	(-) Desconto 0108		12/2016	000000559088		*****	21,29
07/12/2016	(-) Desconto 0028		12/2016	0000005510PP		*****	21,29
13/12/2016	(-) Desconto 0086		12/2016	000000557033		*****	21,29
20/12/2016	(-) Desconto 0010		12/2016	0000005491PP		*****	21,29
21/12/2016	(-) Desconto 0044		12/2016	000000552666		*****	156,82
22/12/2016	(-) Desconto 0003		09/2016	000000155822		*****	135,52
22/12/2016	(-) Desconto 0072		12/2016	000000555411		*****	21,29
22/12/2016	(-) Desconto 0033		12/2016	000000551699		*****	58,08
22/12/2016	(-) Desconto 0003		11/2016	000000532988		*****	135,52
22/12/2016	(-) Desconto 0003		10/2016	000000517400		*****	135,52
28/12/2016	(-) Desconto 0150		12/2016	000000563199		*****	21,29
28/12/2016	(-) Desconto 0090		12/2016	000000557466		*****	21,29
29/12/2016	(-) Desconto 0137		12/2016	0000005619PP		*****	21,29
29/12/2016	(-) Desconto 0006		12/2016	000000548711		*****	58,08
29/12/2016	(-) Desconto 0002		12/2016	000000548399		*****	21,29
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.749,67
2.749,67							
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
05/12/2016	LINDOEL FARIAS - Ref. serv. de roçagem dos lotes da Etapa		12/2016	500002		*****	2.145,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.145,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS							
						2.145,00	
TOTAL RECEITAS						54.820,66	2.749,67
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/12/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.389,24	
02/12/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.297,04	
02/12/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.320,19	
02/12/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.179,06	
02/12/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 929,46	
02/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.279,69	
02/12/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.238,36	
SUB-TOTAL>>						0,00	8.633,04
Décimo Terceiro Salário							
20/12/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 572,59	
20/12/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 559,53	
20/12/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 557,71	
20/12/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 546,53	
20/12/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 565,33	
20/12/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 595,98	
20/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13º salário		12/2016		Contra-Cheque BNE	***** 356,78	
SUB-TOTAL>>						0,00	3.754,45
INSS							
20/12/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2016		GPS BNE	***** 4.584,94	
SUB-TOTAL>>						0,00	4.584,94
FGTS							
07/12/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2016		GRF BNE	***** 1.139,99	
SUB-TOTAL>>						0,00	1.139,99
PIS S/FOLHA							
23/12/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2016		DARF BNE	***** 98,06	
SUB-TOTAL>>						0,00	98,06
Vale Refeição							
02/12/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/12/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/12/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 222,33	
02/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/12/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/12/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/12/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		12/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
13/12/2016	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição (devido demora da entrega o benefício solicitado p/ jan/17 será utilizado em mar/17)		03/2017	12061884	BNE	***** 1.662,00	
SUB-TOTAL>>						0,00	3.264,33
Vale Transporte							
02/12/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento		12/2016		Recibo BNE	***** 260,00	
02/12/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		12/2016		Recibo BNE	***** 96,00	
02/12/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		12/2016		Recibo BNE	***** 84,00	
SUB-TOTAL>>						0,00	440,00
INSS - Décimo Terceiro							
20/12/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2016		GPS BNE	***** 4.267,32	
SUB-TOTAL>>						0,00	4.267,32
						26.182,13	
CONSUMO							
Energia							
23/12/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (394kwh) - Guarita		12/2016	194366069	Deb. Aut.	***** 281,50	
SUB-TOTAL>>						0,00	281,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Água							
22/12/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		12/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 73,20	***** 73,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 73,20
Internet							
12/12/2016	MARCELO CUNHA - Pgto. ref. instalação de sist. de internet via rádio p/ câmeras de segurança eletrônica e pontos de vigilância		12/2016	Recibo	BNE	***** 450,00	***** 450,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Telefonia/Conexão de Internet							
14/12/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		11/2016	85977	BNE	***** 319,13	***** 319,13
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 319,13
						***** 0,00	***** 1.123,83
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
20/12/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de um (01) DVR / três (03) controles / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		11/2016	66	BNE	***** 333,33	***** 333,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 333,33
Rede Elétrica							
02/12/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		11/2016	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
20/12/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. 2ª parc. ref. gratificação natalina		12/2016	Recibo	BNE	***** 136,05	***** 136,05
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 408,15
Manut. Quadríciclo							
14/12/2016	LUA CAMPOS - MECÂNICO HONDA - Pgto. (adiantamento) ref. mant. das viaturas - Tático 1 / Tático 2 - (peças / mão-de-obra)		12/2016	Recibo	BNE	***** 460,00	***** 460,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 460,00
Manut. Site							
07/12/2016	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		11/2016	46980562	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Extintor							
20/12/2016	LIDER FIRE - Pgto. ref. mant./ recarga de seis (06) extintores da portaria do Condomínio		11/2016	69	BNE	***** 220,60	***** 220,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 220,60
						***** 0,00	***** 1.572,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
22/12/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação de quatro (04) refletores / instalação da iluminação natalina		12/2016	Recibo	BNE	***** 300,00	***** 300,00
28/12/2016	MICHEL DE JESUS - Pgto. ref. serv. de instalação de uma (01) bomba c/ pressostato no chuveirões da praia		12/2016	Recibo	1241	***** 250,00	***** 250,00
30/12/2016	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de reparo no postes de iluminação do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	***** 80,00	***** 80,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 630,00
Serv. de Pedreiro							
09/12/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. serv. de pedreiro p/ edificação da torre do tanque central da guarita		12/2016	Recibo	1178	***** 3.350,00	***** 3.350,00
26/12/2016	ANTÔNIO DE JESUS - Pgto. ref. serv. de edificação da casa de bomba de água p/ o chuveirão		12/2016	Recibo	Espécie	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.500,00
Serv. de Reparo							
19/12/2016	COSME FERREIRO - Pgto. ref. serv. de reparo do balanço do parquinho do Condomínio		12/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
02/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de apoio a vigilância (05 diárias)		11/2016	Recibo	BNE	*****	325,00
02/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna (01 diária)		11/2016	Recibo	BNE	*****	65,00
02/12/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (07 diárias)		11/2016	Recibo	BNE	*****	455,00
02/12/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2016	Recibo	BNE	*****	880,00
30/12/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	DANILO - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	DORIVAL SILVA - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	COSME SALES - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	ARMANDO ABREU - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
30/12/2016	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
31/12/2016	JOÃO OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de segurança p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	Espécie	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.925,00
Serv. Administrativo							
21/12/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. 2ª parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. administrativos		12/2016	Recibo	BNE	*****	215,00
30/12/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		12/2016	Recibo	BNE	*****	430,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 645,00
Serv. Jurídico							
29/12/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		12/2016	Recibo	BNE	*****	349,94
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 349,94
Serv. de Salva-Vidas							
02/12/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas no feriado - 02/11 - no perímetro do Condomínio (04 diárias)		11/2016	Recibo	BNE	*****	260,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 260,00
Serv. de Roçagem							
08/12/2016	EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de roçagem c/ ciscagem de noventa e dois (92) lotes do Condomínio p/ o período do verão 2016/2017		12/2016	Recibo	BNE	*****	3.220,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.220,00
Serv. de Limpeza							
09/12/2016	GENIVALDO DE JESUS - Pgto. ref. serv. de limpeza de lotes (6 diárias)		12/2016	Recibo	BNE	*****	152,50
09/12/2016	RONEI SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de lotes (6 diárias)		12/2016	Recibo	BNE	*****	292,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 445,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
26/12/2016	JUAREZ PEIXOTO - Pgto. ref. serv. de retirada de dez (10) caçambas de 15m³ de lixo/entulhos do Condomínio		12/2016	Recibo	1243	*****	1.200,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Carreto							
09/12/2016	EDVALDO OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de carreto p/ transporte de um a (01) placa (3mx2m) de CZM-BA p/ o Condomínio		12/2016	Recibo	1188	*****	300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Gráficos							
06/12/2016	MOA CAMPOS ESTUDIO DE CRIAÇÃO - Pgto. 1ª/02 parc. ref. confecção de um (01) letreiro central (3,30 de largura por 2 m de altura - em chapa galvanizada) c/ a logomarca do Condomínio		12/2016	Recibo	1185	***** 1.050,00	***** 1.050,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.050,00
Serv. de Correios							
02/12/2016	ECT - Pgto. ref. envio de postagens de boletos de acordos judicial de condôminos		11/2016	Recibo	BNE	***** 8,30	***** 8,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8,30
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
21/12/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2016	7003062	BNE	***** 22,80	***** 22,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,80
Assessoria Contábil / Cobrança							
29/12/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal / Adicional 13ª		12/2016	2016166	BNE	***** 2.000,00	***** 2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. Gerais							
02/12/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		11/2016	Recibo	BNE	***** 1.010,00	***** 1.010,00
02/12/2016	VANIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		11/2016	Recibo	BNE	***** 1.075,00	***** 1.075,00
20/12/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. 2ª parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. gerais		12/2016	Recibo	BNE	***** 183,33	***** 183,33
20/12/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. 2ª parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. gerais		12/2016	Recibo	BNE	***** 440,00	***** 440,00
22/12/2016	GENIVALDO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de limpeza de praia e restinga (03 diárias)		12/2016	Recibo	Espécie	***** 150,00	***** 150,00
23/12/2016	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral e subst. de prestador de serviços contratado p/ subst. funcionário em licença médica do período de 16/11/2016 à 16/12/2016		11/2016	Recibo	BNE	***** 1.075,00	***** 1.075,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.933,33
Serv. em Geral							
15/12/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de captura de uma colmeia de abelhas na área do Condomínio		12/2016	Recibo	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
09/12/2016	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. ref. aluguel de andaimes p/ construção da base p/ o tanque da guarita		12/2016	Recibo	BNE	***** 300,00	***** 300,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
						***** 0,00	***** 21.039,37
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
07/12/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de 30kg de sacos de 200L p/ lixos/podas diversas / 30kg de sacos de 100L p/ os contentores		12/2016	48278	Deb. Aut.	***** 477,00	***** 477,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 477,00
Mat. Decorativo							
05/12/2016	REALZÃO - Pgto. ref. compra de pisca-pisca / mangueira iluminada p/ decoração natalina		12/2016	11933	Deb. Aut.	***** 139,00	***** 139,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Elétrico							
09/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) refletores na rua da entrada de serviço (Qd. CVI - CVII / BVI - BVII)		12/2016	1077598	Deb. Aut.	*****	146,70
12/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de três (03) lâmpadas vapor de sódio 150w p/ iluminação pública do Condomínio		12/2016	86092	Deb. Aut.	*****	66,34
12/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat./peças p/ instalação de refletores		12/2016	79006	Deb. Aut.	*****	63,09
12/12/2016	HIDROLUX - Pgto. ref. kit p/ iluminação dos leds p/ decoração natalina		12/2016	233810	BNE	*****	13,32
12/12/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de cabo p/ iluminação natalina		12/2016	28536	BNE	*****	80,00
13/12/2016	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de seis (06) reatores de 150w/220v p/ iluminação pública do Condomínio		12/2016	235600	Deb. Aut.	*****	506,34
15/12/2016	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de dez (10) lâmpadas vapor de sódio de 250w p/ os refletores de iluminação pública do Condomínio		12/2016	235822	Deb. Aut.	*****	494,70
16/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de duas (02) caixas / duas (02) tomadas p/ instalação na área do parquinho		12/2016	1082255	Deb. Aut.	*****	23,78
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.394,27
Prod. Diversos							
07/12/2016	ELETRO SAO PAULO - Pgto. ref. compra de fio / tomada / frascos de silicone p/ uso na manut. edos equip. em geral do Condomínio		12/2016	31847	Deb. Aut.	*****	95,00
12/12/2016	BOMPREGO - Pgto. ref. compra de antimofos p/ aplicação na casa de bomba dos tanques p/ evitar oxidação (mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2016	284486	BNE	*****	35,48
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 130,48
							2.140,75
DIVERSOS							
Transporte							
12/12/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando seis (06) extintores da portaria p/ manut./recarga em SSA-BA)		12/2016	Recibo	BNE	*****	130,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 130,00
Combustível							
05/12/2016	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 das ruas; terrenos		11/2016	Faturas	Deb. Aut.	*****	1.329,07
13/12/2016	AUTO POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico a serv. do Condomínio (compra de mat. / compra de gasolina p/ maq. roçadeiras e viaturas - táticos 1-2 / condução do mecânico da Honda p/ manut. nas viaturas - táticos 1-2)		12/2016	100874	Deb. Aut.	*****	80,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.409,07
Estacionamento							
12/12/2016	TERMOPLUS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras do mat. de iluminação natalina na cidade de FSA-BA)		11/2016	11110	BNE	*****	14,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 14,00
Evento/Confraternização							
07/12/2016	ATACADÃO - Pgto. ref. compra de vinte e cinco (25) espumantes p/ o evento do réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	46326	Deb. Aut.	*****	447,50
12/12/2016	COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de fogos p/ show pirotécnico do réveillon 2016/2017 do Condomínio		12/2016	Recibo	1189	*****	825,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.272,50
Tarifas de Cobranças de Boletos							
27/12/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		12/2016	Extrato	Deb. Aut.	*****	301,82
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 301,82

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Outras Tarifas Bancárias							
21/12/2016	BRANCO - Pgto. ref. outras tarifas (Manut. C/C / Tar. DOC/TED / Tar. de Saque / Tar. fol. cheque aut. atend.)		12/2016		Extrato	Deb. Aut.	***** 129,60
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 129,60
EPIS							
07/12/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de chapéus de palha e coberturas p/ os trabalhadores do campo (limpeza das áreas comuns e praia) p/ proteção solar no período do verão		12/2016		Recibo	Caixa Aut.	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Diversos							
02/12/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução/lanche a serv. do Condomínio / Pgto. de serv. elétricos		12/2016		Recibo	BNE	***** 150,00
09/12/2016	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de fios p/ fixação de placas diversas		12/2016	85861		Deb. Aut.	***** 30,00
12/12/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de vinte (20) abraçadeiras de nylon p/ fixações diversas do Condomínio		11/2016	733406		BNE	***** 8,00
12/12/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de duas (02) bobinas de sacos plásticos p/ utilização em diversos serv. do Condomínio (isolamento de mat. devido a maresia / acondicionamento do alimento complementar do cão de guarda)		11/2016	47694		BNE	***** 34,57
15/12/2016	DINOSSAUROS PRESENTES - Pgto. ref. compra de um (01) maçarico (p/ acendimento dos fogos do show pirotécnico do réveillon) / dois (02) conectores elétricos p/ iluminação		12/2016	20565		Deb. Aut.	***** 30,00
16/12/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de um (01) carretel de nylon p/ uso na maq. roçadeira		12/2016	9984		Deb. Aut.	***** 173,22
20/12/2016	JORGE TELEMAR - Pgto. ref. compra de cinquenta (50) fechês de aço p/ fixação de contentores de lixo		12/2016		Recibo	Espécie	***** 20,00
21/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dez (10) abraçadeiras de nylon p/ fixação do cabeamento das câmeras de seg. eletrônica		12/2016	79921		Deb. Aut.	***** 3,00
27/12/2016	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de dois (02) cadeados e corrente p/ uso da adm/segurança do Condomínio		12/2016	89272		Deb. Aut.	***** 62,43
27/12/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de ferragens inox p/ porta da casa da bomba d'água		12/2016	151870		Deb. Aut.	***** 126,09
31/12/2016	MAZINHO DA OI - Pgto. ref. compra de um (01) modem wi-fi p/ o Condomínio (internet da guarita)		12/2016		Recibo	Espécie	***** 130,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 767,31
TOTAL DESPESAS							4.174,30
							56.232,46

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	10.543,41
Recebimentos	*****	52.070,99
Sub-Total	*****	62.614,40
Pagamentos	*****	-56.232,46
Saldo Atual	*****	6.381,94

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior


Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	10.542,41	4.310,94
Conta Poupança	0,00	2.000,00
Caixa	0,00	70,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal