

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0139	12/2015	000000017062	*****	380,94	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0046	12/2015	00058820	*****	346,72	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0128	12/2015	000000017143	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0105	12/2015	000000017127	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0061	12/2015	000000017119	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0040	12/2015	000000017100	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0033	12/2015	000000017097	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0020	12/2015	000000017089	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0006	12/2015	000000017070	*****	293,87	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0099	12/2015	000000017054	*****	380,94	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0048	12/2015	000000017038	*****	395,55	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0003	12/2015	000000017011	*****	395,55	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0027	12/2015	00000001702P	*****	395,55	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0063	12/2015	000000017046	*****	380,94	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0147	12/2015	000000016775	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0144	12/2015	000000016767	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0136	12/2015	000000016740	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0135	12/2015	000000016732	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0124	12/2015	000000016716	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0114	12/2015	000000016694	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0108	12/2015	000000016678	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0098	12/2015	000000016635	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0090	12/2015	000000016597	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0089	12/2015	000000016589	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0087	12/2015	000000016570	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0085	12/2015	000000016562	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0084	12/2015	000000016554	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0081	12/2015	000000016546	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0079	12/2015	00000001652P	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0078	12/2015	000000016511	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0076	12/2015	00000001649P	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0074	12/2015	000000016481	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0073	12/2015	000000016473	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0057	12/2015	000000016422	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0053	12/2015	000000016406	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0049	12/2015	000000016392	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0042	12/2015	000000016384	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0030	12/2015	000000016376	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0016	12/2015	000000016333	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0015	12/2015	000000016325	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0014	12/2015	000000016317	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0001	12/2015	000000016295	*****	161,99	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0125	12/2015	000000016724	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0116	12/2015	000000016708	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0110	12/2015	000000016686	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0107	12/2015	00000001666P	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0104	12/2015	000000016651	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0091	12/2015	000000016600	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0079A	12/2015	000000016538	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0077	12/2015	000000016503	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0068	12/2015	000000016465	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0059	12/2015	000000016430	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0022	12/2015	000000016368	*****	173,36	
04/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0021	12/2015	00000001635P	*****	152,56	
05/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0094	12/2015	000000016619	*****	173,36	
06/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0064	12/2015	000000016457	*****	173,36	
06/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0062	12/2015	000000016449	*****	173,36	
07/01/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0019	11/2015	000000017151	*****	173,36	
08/01/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0087	11/2015	00058628	*****	173,36	
08/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0118	12/2015	000000017135	*****	330,96	
08/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0100	12/2015	000000016643	*****	173,36	
08/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0019	12/2015	000000016341	*****	173,36	
19/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0140	12/2015	000000016759	*****	173,36	
21/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0083	01/2016	000000016848	*****	193,60	
22/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0138	01/2016	000000016996	*****	180,43	
25/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0097	12/2015	000000016627	*****	173,36	
25/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0137	01/2016	000000016988	*****	180,43	
26/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0056	12/2015	000000016414	*****	173,36	
26/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0078A	01/2016	00000001716P	*****	937,88	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
26/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0097	01/2016	000000016899		***** 180,43	
26/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0023	01/2016	000000016813		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0004	11/2015	00058543		***** 173,36	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Outubro de 2015	0004	10/2015	00058404		***** 173,36	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0108	01/2016	000000016910		***** 106,59	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0146	01/2016	000000017003		***** 180,43	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0094	01/2016	000000016880		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0092	01/2016	000000016864		***** 180,43	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0090	01/2016	000000016856		***** 180,43	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0115	01/2016	000000016937		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0123	01/2016	000000016953		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0103	01/2016	000000016902		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0093	01/2016	000000016872		***** 193,60	
27/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0018	01/2016	000000016805		***** 193,60	
28/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0026	01/2016	00062884		***** 387,20	
28/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0044	01/2016	000000017186		***** 423,40	
28/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0010	01/2016	000000016791		***** 180,43	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0033	01/2016	000000017178		***** 327,22	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0008	01/2016	000000016783		***** 180,43	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0120	01/2016	000000016945		***** 180,43	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0060	01/2016	000000016821		***** 180,43	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0126	01/2016	000000016961		***** 193,60	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0130	01/2016	00000001697P		***** 193,60	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0109	01/2016	000000016929		***** 193,60	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0080	01/2016	00000001683P		***** 193,60	
29/01/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0011	12/2015	000000016309		***** 173,36	
	SUB-TOTAL					***** 20.313,91	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0139	12/2015	000000017062		38,09	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0046	12/2015	00058820		34,67	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0128	12/2015	000000017143		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0105	12/2015	000000017127		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0061	12/2015	000000017119		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0040	12/2015	000000017100		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0033	12/2015	000000017097		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0020	12/2015	000000017089		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0006	12/2015	000000017070		29,38	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0099	12/2015	000000017054		38,09	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0048	12/2015	000000017038		39,55	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0003	12/2015	000000017011		39,55	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0027	12/2015	00000001702P		39,55	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0063	12/2015	000000017046		38,09	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0147	12/2015	000000016775		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0144	12/2015	000000016767		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0136	12/2015	000000016740		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0135	12/2015	000000016732		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0124	12/2015	000000016716		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0114	12/2015	000000016694		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0108	12/2015	000000016678		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0098	12/2015	000000016635		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0090	12/2015	000000016597		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0089	12/2015	000000016589		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0087	12/2015	000000016570		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0085	12/2015	000000016562		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0084	12/2015	000000016554		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0081	12/2015	000000016546		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0079	12/2015	00000001652P		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0078	12/2015	000000016511		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0076	12/2015	00000001649P		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0074	12/2015	000000016481		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0073	12/2015	000000016473		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0057	12/2015	000000016422		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0053	12/2015	000000016406		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0049	12/2015	000000016392		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0042	12/2015	000000016384		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0030	12/2015	000000016376		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0016	12/2015	000000016333		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0015	12/2015	000000016325		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0014	12/2015	000000016317		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0001	12/2015	000000016295		16,19	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0125	12/2015	000000016724		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0116	12/2015	000000016708		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0110	12/2015	000000016686		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0107	12/2015	00000001666P		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0104	12/2015	000000016651		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0091	12/2015	000000016600		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0079A	12/2015	000000016538		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0077	12/2015	000000016503		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0068	12/2015	000000016465		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0059	12/2015	000000016430		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0022	12/2015	000000016368		17,33	
04/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0021	12/2015	00000001635P		15,25	
05/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0094	12/2015	000000016619		17,33	
06/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0064	12/2015	000000016457		17,33	
06/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0062	12/2015	000000016449		17,33	
07/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0019	11/2015	000000017151		17,33	
08/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0087	11/2015	00058628		17,33	
08/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0118	12/2015	000000017135		33,09	
08/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0100	12/2015	000000016643		17,33	
08/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0019	12/2015	000000016341		17,33	
19/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0140	12/2015	000000016759		17,33	
21/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0083	01/2016	000000016848		19,36	
22/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0138	01/2016	000000016996		18,04	
25/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0097	12/2015	000000016627		17,33	
25/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0137	01/2016	000000016988		18,04	
26/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0056	12/2015	000000016414		17,33	
26/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0078A	01/2016	00000001716P		93,79	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
26/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0097	01/2016	000000016899		***** 18,04	
26/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0023	01/2016	000000016813		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0004	11/2015	00058543		***** 17,33	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Outubro de 2015	0004	10/2015	00058404		***** 17,33	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0108	01/2016	000000016910		***** 10,66	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0146	01/2016	000000017003		***** 18,04	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0094	01/2016	000000016880		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0092	01/2016	000000016864		***** 18,04	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0090	01/2016	000000016856		***** 18,04	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0115	01/2016	000000016937		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0123	01/2016	000000016953		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0103	01/2016	000000016902		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0093	01/2016	000000016872		***** 19,36	
27/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0018	01/2016	000000016805		***** 19,36	
28/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0026	01/2016	00062884		***** 38,72	
28/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0044	01/2016	000000017186		***** 42,34	
28/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0010	01/2016	000000016791		***** 18,04	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0033	01/2016	000000017178		***** 32,72	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0008	01/2016	000000016783		***** 18,04	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0120	01/2016	000000016945		***** 18,04	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0060	01/2016	000000016821		***** 18,04	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0126	01/2016	000000016961		***** 19,36	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0130	01/2016	00000001697P		***** 19,36	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0109	01/2016	000000016929		***** 19,36	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0080	01/2016	00000001683P		***** 19,36	
29/01/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0011	12/2015	000000016309		***** 17,33	
	SUB-TOTAL					***** 2.030,90	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0139	12/2015	000000017062		***** 77,97	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0046	12/2015	00058820		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0128	12/2015	000000017143		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0105	12/2015	000000017127		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0061	12/2015	000000017119		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0040	12/2015	000000017100		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0033	12/2015	000000017097		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0020	12/2015	000000017089		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0006	12/2015	000000017070		***** 88,79	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0099	12/2015	000000017054		***** 77,97	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0048	12/2015	000000017038		***** 80,96	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0003	12/2015	000000017011		***** 80,96	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0027	12/2015	00000001702P		***** 80,96	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0063	12/2015	000000017046		***** 77,97	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0147	12/2015	000000016775		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0144	12/2015	000000016767		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0136	12/2015	000000016740		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0135	12/2015	000000016732		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0124	12/2015	000000016716		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0114	12/2015	000000016694		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0108	12/2015	000000016678		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0098	12/2015	000000016635		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0090	12/2015	000000016597		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0089	12/2015	000000016589		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0087	12/2015	000000016570		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0085	12/2015	000000016562		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0084	12/2015	000000016554		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0081	12/2015	000000016546		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079	12/2015	00000001652P		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0078	12/2015	000000016511		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0076	12/2015	00000001649P		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0074	12/2015	000000016481		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0073	12/2015	000000016473		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0057	12/2015	000000016422		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0053	12/2015	000000016406		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0049	12/2015	000000016392		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0042	12/2015	000000016384		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0030	12/2015	000000016376		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0016	12/2015	000000016333		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0015	12/2015	000000016325		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0014	12/2015	000000016317		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0001	12/2015	000000016295		***** 93,44	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0125	12/2015	000000016724		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0116	12/2015	000000016708		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0110	12/2015	000000016686		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0107	12/2015	00000001666P		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0104	12/2015	000000016651		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0091	12/2015	000000016600		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079A	12/2015	000000016538		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0077	12/2015	000000016503		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0068	12/2015	000000016465		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0059	12/2015	000000016430		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0022	12/2015	000000016368		***** 100,00	
04/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0021	12/2015	00000001635P		***** 88,00	
05/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0094	12/2015	000000016619		***** 100,00	
06/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0064	12/2015	000000016457		***** 100,00	
06/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0062	12/2015	000000016449		***** 100,00	
07/01/2016	Taxa Extra - 2º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0019	11/2015	000000017151		***** 100,00	
08/01/2016	Taxa Extra - 2º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0087	11/2015	00058628		***** 100,00	
08/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0118	12/2015	000000017135		***** 100,00	
08/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0100	12/2015	000000016643		***** 100,00	
08/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0019	12/2015	000000016341		***** 100,00	
19/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0140	12/2015	000000016759		***** 100,00	
21/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0083	01/2016	000000016848		***** 100,00	
22/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0138	01/2016	000000016996		***** 93,20	
25/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0097	12/2015	000000016627		***** 100,00	
25/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0137	01/2016	000000016988		***** 93,20	
26/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0056	12/2015	000000016414		***** 100,00	
26/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0078A	01/2016	00000001716P		***** 75,05	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
26/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0097	01/2016	000000016899		93,20	
26/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0023	01/2016	000000016813		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 2º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0004	11/2015	00058543		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 1º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0004	10/2015	00058404		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0108	01/2016	000000016910		55,06	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0146	01/2016	000000017003		93,20	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0094	01/2016	000000016880		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0092	01/2016	000000016864		93,20	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0090	01/2016	000000016856		93,20	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0115	01/2016	000000016937		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0123	01/2016	000000016953		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0103	01/2016	000000016902		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0093	01/2016	000000016872		100,00	
27/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0018	01/2016	000000016805		100,00	
28/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0026	01/2016	00062884		100,00	
28/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0044	01/2016	000000017186		77,60	
28/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0010	01/2016	000000016791		93,20	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0033	01/2016	000000017178		88,53	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0008	01/2016	000000016783		93,20	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0120	01/2016	000000016945		93,20	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0060	01/2016	000000016821		93,20	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0126	01/2016	000000016961		100,00	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0130	01/2016	00000001697P		100,00	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0109	01/2016	000000016929		100,00	
29/01/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0080	01/2016	00000001683P		100,00	
29/01/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0011	12/2015	000000016309		100,00	
SUB-TOTAL.....>>						8.983,36	0,00
Acordo Judicial							
06/01/2016	22º/ 63 parcelas	0022	01/2016	00030471		120,00	
SUB-TOTAL.....>>						120,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
29/01/2016	26º/50 parcelas	0078	01/2016	00025207		234,00	
SUB-TOTAL.....>>						234,00	0,00
Juros							
05/01/2016	Juros - Após vencimento	0094	12/2015	000000016619		0,16	
06/01/2016	Juros - Após vencimento	0064	12/2015	000000016457		0,19	
07/01/2016	Juros - Após vencimento	0019	11/2015	000000017151		3,59	
08/01/2016	Juros - Após vencimento	0118	12/2015	000000017135		1,24	
08/01/2016	Juros - Após vencimento	0100	12/2015	000000016643		0,79	
08/01/2016	Juros - Após vencimento	0019	12/2015	000000016341		0,79	
19/01/2016	Juros - Após vencimento	0140	12/2015	000000016759		1,71	
25/01/2016	Juros - Após vencimento	0097	12/2015	000000016627		2,30	
26/01/2016	Juros - Após vencimento	0056	12/2015	000000016414		2,24	
29/01/2016	Juros - Após vencimento	0011	12/2015	000000016309		2,61	
SUB-TOTAL.....>>						15,62	0,00
Multa							
04/01/2016	Multa - Após vencimento	0022	12/2015	000000016368		4,31	
05/01/2016	Multa - Após vencimento	0094	12/2015	000000016619		5,81	
06/01/2016	Multa - Após vencimento	0064	12/2015	000000016457		5,81	
07/01/2016	Multa - Após vencimento	0020	12/2015	62026		4,04	
07/01/2016	Multa - Após vencimento	0019	11/2015	000000017151		5,81	
08/01/2016	Multa - Após vencimento	0087	11/2015	00058628		9,89	
08/01/2016	Multa - Após vencimento	0118	12/2015	000000017135		9,28	
08/01/2016	Multa - Após vencimento	0100	12/2015	000000016643		5,81	
08/01/2016	Multa - Após vencimento	0019	12/2015	000000016341		5,81	
19/01/2016	Multa - Após vencimento	0140	12/2015	000000016759		5,81	
25/01/2016	Multa - Após vencimento	0097	12/2015	000000016627		5,81	
26/01/2016	Multa - Após vencimento	0056	12/2015	000000016414		5,81	
27/01/2016	Multa - Após vencimento	0004	11/2015	00058543		11,51	
27/01/2016	Multa - Após vencimento	0004	10/2015	00058404		14,61	
29/01/2016	Multa - Após vencimento	0011	12/2015	000000016309		5,81	
SUB-TOTAL.....>>						105,93	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Eventos							
05/01/2016	Réveillon 2015/2016 - Reservas de 12 mesas		12/2015			***** 2.400,00	
07/01/2016	Reserva de Mesa 0020		12/2015	62026		***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 2.600,00	***** 0,00
							34.403,72
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/01/2016	Rendimentos de poupança		01/2016			***** 26,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 26,24	***** 0,00
							26,24
TOTAL RECEITAS>>					34.429,96	

DESPESAS

PESSOAL							
INSS							
20/01/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2015	GPS	Internet	***** 2.960,19	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.960,19
FGTS							
07/01/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2015	GRF	Internet	***** 1.002,91	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.002,91
PIS S/FOLHA							
20/01/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2015	DARF	Internet	***** 165,37	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,37
							4.128,47
CONSUMO							
Energia							
21/01/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (245kwh) - Passarela		01/2016	129508	Deb. Aut.	***** 178,42	
21/01/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (384kwh) - Guarita		01/2016	129481	Deb. Aut.	***** 279,68	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 458,10
Água							
22/01/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		01/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 66,60	
22/01/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10m³) - Chuveiros da Praia		01/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 66,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 133,20
Telefonia/Conexão de Internet							
15/01/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / internet / parcelamento de três (03) aparelhos telefônicos - 20/24ª		12/2015	657018	Internet	***** 390,68	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 390,68
Combustível							
04/01/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos Tático 1/Tático 2 - (coleta de lixo / rondas) / Abastecimento do quadriciclo da PM que faz patrulhamento em torno do Condomínio - PPP - Parceria Público Privado		01/2016	126	Internet	***** 225,00	
14/01/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos Tático 1/ Tático (coleta de lixo / rondas)		01/2016	128357	Internet	***** 225,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 455,48
							1.437,46
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/01/2016	PRAIA DO DENDE DIST. CIMENTO - Pgto. ref. compra de três (03) postes p/ instalação entre as quadras A-V-I e A-VII		12/2015	Recibo	1130	*****	960,00
15/01/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. instalação de cinco (05) refletores em áreas comuns do Condomínio / Instalação da Iluminação Natalina		12/2015	Recibo	Internet	*****	500,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.460,00
Manut. Quadriciclo							
08/01/2016	JUNIOR PLACAS - Pgto. ref. reparo da plotagem do Tático 2		01/2016	Recibo	Internet	*****	30,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 30,00
Manut. Site							
15/01/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2015		546 Internet	*****	150,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,80
Extintor							
05/01/2016	PRAZERES EXTINTORES - Pgto. ref. regarga de quatro (04) extintores		12/2015	1504	1131	*****	1.600,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.600,00
							3.240,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
04/01/2016	GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - (Serv. Extra - Noite de Réveillon 2015/2016)		12/2015	Recibo	Internet	*****	300,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. Administrativo							
30/01/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		01/2016	Recibo	Internet	*****	385,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 385,00
Serv. Jurídico							
05/01/2016	DL ASSESSORIA - Pgto. ref. honorários de cobranças em acordo judicial		12/2015	Recibo	Internet	*****	520,78
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 520,78
Serv. de Remoção de Entulhos							
08/01/2016	JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. retirada de vinte (20) caçambas de 15m³ - cada - de podas, lixos diversos e entulhos das áreas comuns do Condomínio		12/2015	Recibo	1136	*****	2.500,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.500,00
Serv. de Correios							
20/01/2016	ECT - Pgto. ref. envio dos boletos de janeiro de 2016 / circular p/ os condôminos		01/2016		048 Internet	*****	233,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 233,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/01/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2015		483780 Internet	*****	19,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 19,90
Assessoria Contábil / Cobrança							
30/01/2016	DL ASSESSORIA - Pgto. ref. honorários mensal		01/2016	Recibo	Internet	*****	1.036,20
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.036,20
							4.994,88
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
20/01/2016	MAGNO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. compra de trinta (30) metros de gravilhão p/ espalhar na rua principal do Condomínio		01/2016	Recibo	Internet	*****	210,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 210,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
10/01/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo (600u) / dois(02) fardos de papel higiênico		01/2016	Recibo	1126	***** 337,97	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 337,97
Madeira							
07/01/2016	MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. compra de madeiras p/ reparo da carroça utilizada p/ retirada de lixos doméstico c/ tração animal		01/2016		1135	***** 415,00	
08/01/2016	MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. compra de uma (01) taboa p/ complementar o reparo da carroça utilizada p/ retirada de lixos doméstico c/ tração animal		01/2016		Internet	***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 475,00
Medicamento p/ Animal							
07/01/2016	COMERCIAL SIMÕES - Pgto. ref. compra de um (01) shampoo anti-pulgas / medicamento de prevenção a carrapatos p/ uso nos animais caninos da guarda		01/2016		Internet	***** 118,00	
19/01/2016	COMERCIAL SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos e produtos p/ uso no cão de guarda (cadela)		01/2016		Internet	***** 93,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 211,00
Alimentação Canina							
04/01/2016	E&F SUPERMERCADOS - pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ os cães de guarda		12/2015		Internet	***** 36,37	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 36,37
Mat. de Pintura							
07/01/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de tintas / textura / estopas / trinchas / rolos / fitas crepes / lixas / broxas p/ pintura em geral		10/2015		1119	***** 1.361,92	
15/01/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de tintas / textura / estopas / trinchas / rolos / fitas crepes / lixas / broxas p/ pintura em geral		10/2015		1121	***** 1.361,92	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.723,84
Mat. Elétrico							
05/01/2016	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. compra de quatro (04) reatores p/ iluminação do Condomínio		12/2015	Recibo	Dinheiro	***** 90,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 90,00
							4.084,18
DIVERSOS							
Transporte							
04/01/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. diversos e tartar de assuntos diversos)		12/2015		Internet	***** 163,01	
04/01/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. de manut., fardamento, segurança e tratar de assuntos administrativos, contábeis e bancários)		11/2015		Internet	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 263,01
Estacionamento							
04/01/2016	TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo à Serv. do Condomínio (contratar empresa do som p/ o evento do Réveillon 2015/2016)		12/2015		Internet	***** 6,00	
04/01/2016	ENAPARK - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. de manut., fardamento, segurança e tratar de assuntos administrativos, contábeis e bancários)		11/2015		Internet	***** 6,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 12,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Evento/Confraternização							
04/01/2016	BRUNO ZOBIAK - Pgto. 2ª/02 parc. ref. contratação de serv. de sonorização c/ DJ e iluminação p/ confraternização do Réveillon 2015/2016		01/2016	31	Internet	*****	1.400,00
05/01/2016	JORGE LOPES - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de produtos p/ show pirotécnico p/ o evento do Réveillon 2015/2016		12/2015	Recibo	1127	*****	1.000,00
05/01/2016	HIPER SÃO PAULO - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de cinquenta (50) espumantes p/ o evento do Réveillon 2015/2016 / compra de vinte e cinco (25) espumantes e vinte e cinco (25) panetones p/ brinde aos empregados, prest. de serviços e policiais militar que fazem rondas no Condomínio		12/2015	943972	1124	*****	582,46
05/01/2016	MAURA EVENTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. aluguel de cinquenta (50) jogos de mesas c/ forros p/ o evento do Réveillon 2015/2016		12/2015	6829	Internet	*****	1.062,50
05/01/2016	PADRE - Pgto. ref. celebração de missa no dia 31/12/2015		12/2015	Recibo	Dinheiro	*****	100,00
06/01/2016	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ o evento do Réveillon 2015/2016		01/2016	Recibo	1133	*****	300,00
08/01/2016	STRUTURA DE PAPEL - Pgto. ref. compactador color p/ decoração do evento do Réveillon 2015/2016 - (Mat. comprado pelo conselhoheiro - Sr. Antônio Oliveira)		12/2015	034	Internet	*****	1,50
08/01/2016	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de fita adesiva e cartolinas p/ decoração do evento do Réveillon 2015/2016 - (Mat. comprado pelo conselhoheiro - Sr. Antônio Oliveira)		12/2015	068	Internet	*****	10,90
08/01/2016	ARMARINHO SANTANA - Pgto. ref. compra de alfinetes p/ decoração do evento do Réveillon 2015/2016 - (Mat. comprado pelo conselhoheiro - Sr. Antônio Oliveira)		12/2015	6367	Internet	*****	3,20
11/01/2016	LUIZ VALASCO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. decoração p/ o evento do Réveillon 2015/2016		12/2015	Recibo	1132	*****	800,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.260,56
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/01/2016	BRADESCO - Pgto. registro de cobranças / tarifas de baixa de cobranças		01/2016			*****	1.002,96
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.002,96
Outras Tarifas Bancárias							
28/01/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de DOC/TED / Manut. c/c		01/2016			*****	140,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 140,10
Refeição/Lanche							
07/01/2016	HELIO DA ACARAJÉ - Pgto. ref. lanches fornecidos aos empregados, prest. de serviços e equip. da PM em ronda no Condomínio e praias no período dos festejos de final de ano (natal/réveillon)		12/2015	Recibo	1134	*****	134,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 134,00
Desp. de Expediente							
04/01/2016	Pgto. ref. gasto c/ deslocamento de ida/volta a SSA. e refeição do Síndico e Conselhoheiro - Sr. Sérgio Keler - a serv. do Condomínio (compra de pneus p/ o Tático 1; reunião c/ DJ p/ o evento do Réveillon 2015/2016)		12/2015	032	Internet	*****	62,10
12/01/2016	Pgto. ref. custos c/ registro da ATA da AGO do dia 09/01/2016 - (Autenticação e reconhecimentos de Firmas; DAJE; Serv. de registro na data de apresentação; combustível p/ deslocamento do Síndico e o Supervisor; Lanche do Supervisor)		01/2016	Recibo	Internet	*****	300,00
14/01/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento (gasolina; travessia marítima; refeições) p/ secretariar a AGO do dia 09/01/2016		01/2016	Recibo	Internet	*****	258,24
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 620,34
Pedágio							
04/01/2016	VIA BAHIA - Pgto. ref. pedágios p/ deslocamento do Síndico a serv. do Condomínio - (ida/volta à SSA. comprar mat. de manut. e tratar de assuntos administrativos, contábeis e bancários)		11/2015	Recibo	Internet	*****	7,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 7,60
Brinde							
04/01/2016	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de dois (02) refrigerantes p/ brinde de natal à funcionários		12/2015	19442	Internet	*****	13,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 13,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Plastificação							
04/01/2016	TINHO.COM - Ppto. ref. plastificações de cartazes comunicativos		12/2015	Recibo	Internet	***** 12,00	***** 12,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12,00
TOTAL DESPESAS						***** 7.465,97	***** 25.351,76

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 14.176,11
Recebimentos	***** 34.429,96
Sub-Total	***** 48.606,07
Pagamentos	***** -25.351,76
Saldo Atual	***** 23.254,31

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

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	10.561,43	19.613,39
Conta Poupança	3.613,68	3.639,92
Caixa	0,00	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO


Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzales Filho
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes
Conselho Fiscal

Zenildo Brito
Conselho Fiscal