

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0060	06/2016	000000010157		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0046	05/2016	000000009698		387,20	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0099	05/2016	000000009671		545,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0069	05/2016	000000009663		545,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0063	05/2016	000000009655		545,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0027	05/2016	000000009620		545,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0003	05/2016	000000009612		545,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0128	05/2016	000000009582		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0118	05/2016	000000009574		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0101	05/2016	000000009558		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0075	05/2016	00000000954P		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0061	05/2016	000000009523		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0043	05/2016	000000009507		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0040	05/2016	000000009493		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0006	05/2016	000000009442		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0005	05/2016	000000009434		369,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0149	05/2016	000000009418		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0148	05/2016	00000000940P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0147	05/2016	000000009396		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0143	05/2016	000000009361		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0142	05/2016	000000009353		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0141	05/2016	000000009345		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0139	05/2016	000000009329		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0136	05/2016	000000009299		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0134	05/2016	000000009272		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0126	05/2016	000000009221		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0123	05/2016	000000009191		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0117	05/2016	000000009140		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0116	05/2016	000000009132		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0114	05/2016	000000009116		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0113	05/2016	000000009108		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0110	05/2016	000000009086		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0107	05/2016	000000009051		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0106	05/2016	000000009043		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0104	05/2016	000000009035		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0098	05/2016	000000008993		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0097	05/2016	000000008985		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0094	05/2016	000000008977		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0093	05/2016	000000008969		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0092	05/2016	000000008950		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0091	05/2016	000000008942		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0089	05/2016	000000008926		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0087	05/2016	00000000890P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0085	05/2016	000000008888		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0084	05/2016	00000000887P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0082	05/2016	000000008853		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0081	05/2016	000000008845		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0079A	05/2016	000000008829		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0079	05/2016	000000008810		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0078	05/2016	000000008802		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0077	05/2016	000000008799		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0074	05/2016	000000008772		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0068	05/2016	00000000873P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0059	05/2016	000000008683		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0057	05/2016	000000008667		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0056	05/2016	000000008659		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0053	05/2016	000000008624		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0049	05/2016	000000008594		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0047	05/2016	000000008586		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0045	05/2016	000000008578		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0042	05/2016	00000000856P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0036	05/2016	000000008519		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0032.1	05/2016	000000008489		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0030	05/2016	000000008470		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0022	05/2016	000000008411		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0021	05/2016	00000000839P		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0019	05/2016	000000008381		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0018	05/2016	000000008373		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0016	05/2016	000000008357		193,60	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0015	05/2016	000000008349		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0013	05/2016	000000008322		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0011	05/2016	000000008306		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0010	05/2016	000000008292		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0009	05/2016	000000008284		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0008	05/2016	000000008276		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0001	05/2016	000000008241		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0093	04/2016	000000007504		193,60	
01/06/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0092	04/2016	000000007490		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0112	06/2016	00000001926P		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0112	05/2016	000000019243		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0100	05/2016	000000015795		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0111	05/2016	000000009094		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0109	05/2016	000000009078		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0103	05/2016	000000009027		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0025	05/2016	000000008446		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0021A	05/2016	000000008403		193,60	
02/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0121	05/2016	000000009175		193,60	
03/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0080	05/2016	000000008837		193,60	
03/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0058	05/2016	000000008675		193,60	
06/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0086	06/2016	000000010351		193,60	
06/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0008	06/2016	000000009736		193,60	
06/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0145	05/2016	000000009604		369,60	
06/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0067	05/2016	000000008721		193,60	
06/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0002	05/2016	00000000825P		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0032.2	03/2016	000000005560		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0004	03/2016	000000005331		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0004	02/2016	000000002685		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0146	06/2016	00000001084P		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0108	06/2016	000000010521		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0062	05/2016	000000008705		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0126	04/2016	000000007768		193,60	
07/06/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0041	04/2016	000000007091		193,60	
08/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0028	05/2016	000000008454		193,60	
09/06/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0140	04/2016	000000007873		193,60	
10/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0090	06/2016	000000010394		193,60	
13/06/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0026	05/2016	00000000968P		387,20	
14/06/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0004	12/2015	000000019499		173,36	
15/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0017	06/2016	000000009825		193,60	
17/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0058	06/2016	000000010130		193,60	
17/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0078A	06/2016	000000019154		1.073,60	
22/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0135	06/2016	000000010742		193,60	
22/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0131	06/2016	000000010726		193,60	
23/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0120	06/2016	000000010629		193,60	
23/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0115	06/2016	000000010580		193,60	
24/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0048	06/2016	000000011102		545,60	
24/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0024	06/2016	000000009892		193,60	
27/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0101	06/2016	000000011013		369,60	
28/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0150	06/2016	000000010882		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0044	06/2016	000000011099		545,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0005	06/2016	000000010890		369,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0065	06/2016	000000047166		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0060	07/2016	000000011617		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0130	06/2016	000000010718		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0123	06/2016	000000010653		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0047	06/2016	000000010041		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0023	06/2016	000000009884		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0013	06/2016	000000009787		193,60	
29/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0011	06/2016	000000009760		193,60	
30/06/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0038	03/2016	000000005609		193,60	
30/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0142	06/2016	000000010815		193,60	
30/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0141	06/2016	000000010807		193,60	
30/06/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0139	06/2016	000000010785		193,60	
SUB-TOTAL.....>>>						31.378,16	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0060	06/2016	000000010157		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0046	05/2016	000000009698		38,72	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0099	05/2016	000000009671		54,56	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0069	05/2016	000000009663		54,56	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0063	05/2016	000000009655		54,56	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0027	05/2016	000000009620		54,56	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0003	05/2016	000000009612		54,56	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0128	05/2016	000000009582		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0118	05/2016	000000009574		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0101	05/2016	000000009558		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0075	05/2016	00000000954P		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0061	05/2016	000000009523		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0043	05/2016	000000009507		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0040	05/2016	000000009493		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0006	05/2016	000000009442		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0005	05/2016	000000009434		36,96	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0149	05/2016	000000009418		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0148	05/2016	00000000940P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0147	05/2016	000000009396		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0143	05/2016	000000009361		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0142	05/2016	000000009353		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0141	05/2016	000000009345		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0139	05/2016	000000009329		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0136	05/2016	000000009299		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0134	05/2016	000000009272		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0126	05/2016	000000009221		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0123	05/2016	000000009191		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0117	05/2016	000000009140		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0116	05/2016	000000009132		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0114	05/2016	000000009116		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0113	05/2016	000000009108		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0110	05/2016	000000009086		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0107	05/2016	000000009051		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0106	05/2016	000000009043		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0104	05/2016	000000009035		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0098	05/2016	000000008993		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0097	05/2016	000000008985		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0094	05/2016	000000008977		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0093	05/2016	000000008969		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0092	05/2016	000000008950		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0091	05/2016	000000008942		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0089	05/2016	000000008926		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0087	05/2016	00000000890P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0085	05/2016	000000008888		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0084	05/2016	00000000887P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0082	05/2016	000000008853		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0081	05/2016	000000008845		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0079A	05/2016	000000008829		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0079	05/2016	000000008810		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0078	05/2016	000000008802		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0077	05/2016	000000008799		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0074	05/2016	000000008772		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0068	05/2016	00000000873P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0059	05/2016	000000008683		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0057	05/2016	000000008667		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0056	05/2016	000000008659		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0053	05/2016	000000008624		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0049	05/2016	000000008594		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0047	05/2016	000000008586		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0045	05/2016	000000008578		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0042	05/2016	00000000856P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0036	05/2016	000000008519		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0032.1	05/2016	000000008489		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0030	05/2016	000000008470		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0022	05/2016	000000008411		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0021	05/2016	00000000839P		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0019	05/2016	000000008381		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0018	05/2016	000000008373		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0016	05/2016	000000008357		19,36	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0015	05/2016	000000008349		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0013	05/2016	000000008322		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0011	05/2016	000000008306		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0010	05/2016	000000008292		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0009	05/2016	000000008284		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0008	05/2016	000000008276		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0001	05/2016	000000008241		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0093	04/2016	000000007504		19,36	
01/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0092	04/2016	000000007490		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0112	06/2016	00000001926P		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0112	05/2016	000000019243		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0100	05/2016	000000015795		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0111	05/2016	000000009094		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0109	05/2016	000000009078		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0103	05/2016	000000009027		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0025	05/2016	000000008446		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0021A	05/2016	000000008403		19,36	
02/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0121	05/2016	000000009175		19,36	
03/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0080	05/2016	000000008837		19,36	
03/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0058	05/2016	000000008675		19,36	
06/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0086	06/2016	000000010351		19,36	
06/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0008	06/2016	000000009736		19,36	
06/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0145	05/2016	000000009604		36,96	
06/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0067	05/2016	000000008721		19,36	
06/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0002	05/2016	00000000825P		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0032.2	03/2016	000000005560		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0004	03/2016	000000005331		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0004	02/2016	000000002685		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0146	06/2016	00000001084P		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0108	06/2016	000000010521		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0062	05/2016	000000008705		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0126	04/2016	000000007768		19,36	
07/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0041	04/2016	000000007091		19,36	
08/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0028	05/2016	000000008454		19,36	
09/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0140	04/2016	000000007873		19,36	
10/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0090	06/2016	000000010394		19,36	
13/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0026	05/2016	00000000968P		38,72	
14/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0004	12/2015	000000019499		17,33	
15/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0017	06/2016	000000009825		19,36	
17/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0058	06/2016	000000010130		19,36	
17/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0078A	06/2016	000000019154		107,36	
22/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0135	06/2016	000000010742		19,36	
22/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0131	06/2016	000000010726		19,36	
23/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0120	06/2016	000000010629		19,36	
23/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0115	06/2016	000000010580		19,36	
24/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0048	06/2016	000000011102		54,56	
24/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0024	06/2016	000000009892		19,36	
27/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0101	06/2016	000000011013		36,96	
28/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0150	06/2016	000000010882		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0044	06/2016	000000011099		54,56	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0005	06/2016	000000010890		36,96	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0065	06/2016	000000047166		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0060	07/2016	000000011617		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0130	06/2016	000000010718		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0123	06/2016	000000010653		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0047	06/2016	000000010041		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0023	06/2016	000000009884		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0013	06/2016	000000009787		19,36	
29/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0011	06/2016	000000009760		19,36	
30/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0038	03/2016	000000005609		19,36	
30/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0142	06/2016	000000010815		19,36	
30/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0141	06/2016	000000010807		19,36	
30/06/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0139	06/2016	000000010785		19,36	
SUB-TOTAL.....>>>						3.137,81	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
07/06/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias 0004		02/2016	00000002685		***** 100,00	
14/06/2016	Taxa Extra - Dezembro de 2015 0004		12/2015	000000019499		***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 200,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
07/06/2016	27º/ 63 parcelas 0022		06/2016	00000030476		***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 120,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
06/06/2016	Acordo Extra-Judicial 1/1 0088		06/2016	000000049304		***** 13.500,00	
14/06/2016	Acordo Extra-Judicial 1/4 0055		06/2016	000000049428		***** 1.164,50	
21/06/2016	31º/50 parcelas 0078		06/2016			***** 234,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 14.898,50	***** 0,00
Juros							
02/06/2016	Juros 0109		05/2016	000000009078		***** 0,21	
02/06/2016	Juros 0021A		05/2016	000000008403		***** 0,21	
03/06/2016	Juros 0080		05/2016	000000008837		***** 0,28	
03/06/2016	Juros 0058		05/2016	000000008675		***** 0,28	
06/06/2016	Juros 0145		05/2016	000000009604		***** 0,94	
06/06/2016	Juros 0067		05/2016	000000008721		***** 0,49	
06/06/2016	Juros 0002		05/2016	00000000825P		***** 0,49	
07/06/2016	Juros 0032.2		03/2016	000000005560		***** 4,89	
07/06/2016	Juros 0004		03/2016	000000005331		***** 4,89	
07/06/2016	Juros 0004		02/2016	000000002685		***** 10,31	
07/06/2016	Juros 0062		05/2016	000000008705		***** 0,56	
07/06/2016	Juros 0126		04/2016	000000007768		***** 2,69	
08/06/2016	Juros 0028		05/2016	000000008454		***** 0,63	
13/06/2016	Juros 0026		05/2016	00000000968P		***** 1,98	
14/06/2016	Juros 0004		12/2015	000000019499		***** 5,21	
30/06/2016	Juros 0038		03/2016	000000005609		***** 6,52	
SUB-TOTAL.....>>						***** 40,58	***** 0,00
Multa							
01/06/2016	Multa 0093		04/2016	000000007504		***** 2,10	
01/06/2016	Multa 0092		04/2016	000000007490		***** 2,10	
02/06/2016	Multa 0100		05/2016	000000015795		***** 0,07	
02/06/2016	Multa 0109		05/2016	000000009078		***** 4,12	
02/06/2016	Multa 0103		05/2016	000000009027		***** 0,07	
02/06/2016	Multa 0025		05/2016	000000008446		***** 0,07	
02/06/2016	Multa 0021A		05/2016	000000008403		***** 4,76	
03/06/2016	Multa 0080		05/2016	000000008837		***** 5,40	
03/06/2016	Multa 0058		05/2016	000000008675		***** 4,13	
06/06/2016	Multa 0145		05/2016	000000009604		***** 7,61	
06/06/2016	Multa 0067		05/2016	000000008721		***** 3,83	
06/06/2016	Multa 0002		05/2016	00000000825P		***** 5,88	
07/06/2016	Multa 0032.2		03/2016	000000005560		***** 0,57	
07/06/2016	Multa 0004		03/2016	000000005331		***** 45,52	
07/06/2016	Multa 0004		02/2016	000000002685		***** 94,75	
07/06/2016	Multa 0062		05/2016	000000008705		***** 6,49	
07/06/2016	Multa 0126		04/2016	000000007768		***** 25,36	
07/06/2016	Multa 0041		04/2016	000000007091		***** 2,38	
08/06/2016	Multa 0028		05/2016	000000008454		***** 4,14	
09/06/2016	Multa 0140		04/2016	000000007873		***** 2,66	
13/06/2016	Multa 0026		05/2016	00000000968P		***** 7,93	
14/06/2016	Multa 0004		12/2015	000000019499		***** 5,81	
30/06/2016	Multa 0038		03/2016	000000005609		***** 4,12	
SUB-TOTAL.....>>						***** 239,87	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2016	(-) Desconto 0060		06/2016	000000010157		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0099		05/2016	000000009671		*****	156,82
01/06/2016	(-) Desconto 0069		05/2016	000000009663		*****	135,52
01/06/2016	(-) Desconto 0063		05/2016	000000009655		*****	156,82
01/06/2016	(-) Desconto 0027		05/2016	000000009620		*****	135,52
01/06/2016	(-) Desconto 0003		05/2016	000000009612		*****	135,52
01/06/2016	(-) Desconto 0128		05/2016	000000009582		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0118		05/2016	000000009574		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0101		05/2016	000000009558		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0075		05/2016	00000000954P		*****	79,38
01/06/2016	(-) Desconto 0061		05/2016	000000009523		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0043		05/2016	000000009507		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0040		05/2016	000000009493		*****	116,56
01/06/2016	(-) Desconto 0006		05/2016	000000009442		*****	58,08
01/06/2016	(-) Desconto 0005		05/2016	000000009434		*****	79,38
01/06/2016	(-) Desconto 0149		05/2016	000000009418		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0148		05/2016	00000000940P		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0147		05/2016	000000009396		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0142		05/2016	000000009353		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0141		05/2016	000000009345		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0139		05/2016	000000009329		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0136		05/2016	000000009299		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0117		05/2016	000000009140		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0114		05/2016	000000009116		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0106		05/2016	000000009043		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0098		05/2016	000000008993		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0097		05/2016	000000008985		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0094		05/2016	000000008977		*****	85,16
01/06/2016	(-) Desconto 0092		05/2016	000000008950		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0087		05/2016	00000000890P		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0085		05/2016	000000008888		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0081		05/2016	000000008845		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0079		05/2016	000000008810		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0078		05/2016	000000008802		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0074		05/2016	000000008772		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0057		05/2016	000000008667		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0056		05/2016	000000008659		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0053		05/2016	000000008624		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0049		05/2016	000000008594		*****	21,59
01/06/2016	(-) Desconto 0021		05/2016	00000000839P		*****	25,56
01/06/2016	(-) Desconto 0016		05/2016	000000008357		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0015		05/2016	000000008349		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0010		05/2016	000000008292		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0009		05/2016	000000008284		*****	21,29
01/06/2016	(-) Desconto 0001		05/2016	000000008241		*****	21,29
02/06/2016	(-) Desconto 0121		05/2016	000000009175		*****	21,29
07/06/2016	(-) Desconto 0146		06/2016	00000001084P		*****	21,29
07/06/2016	(-) Desconto 0108		06/2016	000000010521		*****	21,29
10/06/2016	(-) Desconto 0090		06/2016	000000010394		*****	21,29
17/06/2016	(-) Desconto 0078A		06/2016	000000019154		*****	290,40
22/06/2016	(-) Desconto 0135		06/2016	000000010742		*****	21,29
23/06/2016	(-) Desconto 0120		06/2016	000000010629		*****	21,29
24/06/2016	(-) Desconto 0048		06/2016	000000011102		*****	135,52
27/06/2016	(-) Desconto 0101		06/2016	000000011013		*****	58,08
28/06/2016	(-) Desconto 0150		06/2016	000000010882		*****	21,29
29/06/2016	(-) Desconto 0044		06/2016	000000011099		*****	156,82
29/06/2016	(-) Desconto 0005		06/2016	000000010890		*****	79,38
29/06/2016	(-) Desconto 0060		07/2016	000000011617		*****	21,29
30/06/2016	(-) Desconto 0142		06/2016	000000010815		*****	21,29
30/06/2016	(-) Desconto 0141		06/2016	000000010807		*****	21,29
30/06/2016	(-) Desconto 0139		06/2016	000000010785		*****	21,29
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.026,82

3.026,82

FINANCEIRA

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/06/2016	Rendimentos do mês		06/2016			***** 24,43	
	SUB-TOTAL>>					***** 24,43	***** 0,00
	TOTAL RECEITAS					50.039,35	3.026,82

DESPESAS**PESSOAL****Salário**

02/06/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.066,60	
02/06/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 949,34	
02/06/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 313,34	
02/06/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.295,13	
02/06/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.230,45	
02/06/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.156,03	
02/06/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.053,72	
02/06/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		05/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.102,11	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 8.166,72

Férias

02/06/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/06/2016 a 30/06/2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 1.548,28	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.548,28

INSS

20/06/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		05/2016	GPS	Internet	***** 3.655,74	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.655,74

FGTS

07/06/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2016	GRF	Internet	***** 820,31	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 820,31

PIS S/FOLHA

27/06/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2016	DARF	Internet	***** 102,87	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 102,87

Vale Refeição

02/06/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/06/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		06/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.470,00

Vale Transporte

02/06/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		06/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
02/06/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Transporte		06/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
02/06/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Transporte		06/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 440,00

Contribuição Sindical

27/06/2016	SINTTHOCON - Pgto. ref. guia de Contribuição Sindical - Exercício 2016		06/2016	GRCSU	Internet	***** 29,96	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 29,96

Adiantamento Salarial

30/06/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. adiantamento de salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.200,00

17.433,88**CONSUMO**

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
29/06/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (441kwh) - Guarita		06/2016	159611188	Deb. Aut.	*****	314,73
29/06/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (293kwh) - Passarela		06/2016	159610367	Deb. Aut.	*****	209,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 523,83
Água							
22/06/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (40m³) - Guarita (vazamento já reparado)		06/2016		Fatura Deb. Aut.	*****	504,60
22/06/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Chuveiros da praia		06/2016		Fatura Deb. Aut.	*****	66,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 571,20
Telefonia/Conexão de Internet							
14/06/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		05/2016	690495	Internet	*****	352,06
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 352,06
							1.447,09
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
28/06/2016	ALIANÇA SEGURANÇA ELETRONICA - Pgto. ref. manut. das câmeras / fornecimento de uma (01) fonte		06/2016	404	Internet	*****	225,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 225,00
Sist. de Segurança Eletrônica							
10/06/2016	ALIANÇA SEGURANÇA ELETRONICA - Pgto. ref. manut. de câmeras / portão eletrônico (mão-de-obra / subst. de peças)		06/2016		Recibo Internet	*****	662,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 662,00
Rede Elétrica							
02/06/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2016		Recibo Internet	*****	272,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
09/06/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2016	735	Internet	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							1.309,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
06/06/2016	ADILSON FRANÇA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de elétrica p/ o sist. do poço artesiano e chuveiros de praia (Implantação do sist. automático de ligações de água/elétrica)		06/2016		Recibo 1160	*****	1.800,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.800,00
Serv. de Pedreiro							
08/06/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de construção de reservatório sub-terrâneo p/ armazenamento da água do poço artesiano		06/2016		Recibo Internet	*****	2.300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.300,00
Serv. de Vigilância							
02/06/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2016		Recibo Internet	*****	880,00
02/06/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (07 diárias)		05/2016		Recibo Internet	*****	455,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.335,00
Serv. Administrativo							
27/06/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		06/2016		Recibo Internet	*****	430,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 430,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Jurídico							
13/06/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		06/2016	Recibo	Internet	***** 124,77	
17/06/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios p/ acompanhamento da reclamação promovida contra a condômina - Sra. Alzira Pereira - Proc. Nº. 8000878-28.2016.8.05.0124		06/2016	Recibo	Internet	***** 650,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 774,77
Serv. de Salva-Vidas							
02/06/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas no perímetro do Condomínio (02 diárias)		05/2016	Recibo	Internet	***** 130,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 130,00
Serv. de Roçagem							
21/06/2016	EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de roçagens das ruas e passeios (qd. esportivas; parte frontal do Condomínio) p/ os festejos juninos		06/2016	Recibo	Internet	***** 1.200,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Limpeza							
02/06/2016	MIGUEL SANTOS - Pgto. ref. serv. de ciscagem da parte frontal do Condomínio (03 diárias)		06/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
10/06/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de faxina da guarita / gorjeta p/ carregar compras de mat. p/ obras		06/2016	Recibo	Cx. Aut.	***** 58,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 148,50
Serv. de Remoção de Entulhos							
03/06/2016	GUSTAVO SILVA - Pgto. ref. serv. de retirada de entulhos/podas devido serv. na parte elétrica do quiosque/chuveiros do Condomínio		06/2016	Recibo	Cx. Aut.	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. Gráficos							
10/06/2016	TINHO.COM - Pgto. ref. encardenação de planilha de cadastro de operários das obras		05/2016	Recibo	Cx. Aut.	***** 2,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2,50
Serv. Auto-Mecânico							
10/06/2016	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. subst. do refil da bomba de combustível do Tático 1 (mão-de-obra + refil)		06/2016	Recibo	Internet	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Serralharia							
22/06/2016	COSME FERREIRO - Pgto. ref. confecção de uma (01) bandeira p/ o portão do canil / confecção de dois (02) portões em aço inox p/ a casa das bombas dos chuveiros de praia do Condomínio		06/2016	Recibo	Internet	***** 700,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 700,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
27/06/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2016	534483	Internet	***** 24,91	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 24,91
Assessoria Contábil / Cobrança							
27/06/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		06/2016	2016114	Internet	***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Gerais							
02/06/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		05/2016	Recibo	Internet	***** 1.090,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.090,00
Serv. de Podas							
10/06/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de poda de uma (01) árvore na Qd. B-VI		06/2016	Recibo	Cx. Aut.	***** 60,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Hospedagem							
08/06/2016	POUSADA DA ZEZÉ - Pgto. ref. estada de três (03) diárias c/ fornecimento de alimentação p/ três (03) operários durante a execução dos serv. de hidráulica; elétrica; eletrônica do reservatório de água sub-terrânea do poço artesiano		05/2016	Recibo	1081	*****	622,88
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 622,88
							12.218,56
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
10/06/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. diversos utilizados nas obras de reparo de vazamento ocorrido na tubulação da guarita e obra no reservatório de água sub-terrâneo do poço artesiano		06/2016	Recibo	Deb. Aut.	*****	416,30
14/06/2016	MÁRIO DA CAÇAMBA - Pgto. ref. compra de gravilhão p/ uso na obra da lixeira central; reservatório sub-terrâneo do poço artesiano; pavimentações emergenciais das vias publicas do Condomínio		06/2016	Recibo	1159	*****	900,00
30/06/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ obra do reservatório de água sub-terrâneo do poço artesiano e da guarita		06/2016	0949692799	1082	*****	644,78
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.961,08
Mat. Hidráulico							
04/06/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra mat. utilizados na obra do reservatório sub-terrâneo p/ armazenamento de água do poço artesiano		06/2016	980520	Deb. Aut.	*****	119,88
06/06/2016	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de mat. p/ uso no reservatório de água sub-terrâneo do poço artesiano		05/2016	147863	Internet	*****	947,06
07/06/2016	SANDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de uma (01) tampa reforçada p/ o poço artesiano da guarita		06/2016	72297	Deb. Aut.	*****	127,34
10/06/2016	LYDER - Pgto. compra de uma (01) tampa de passagem p/ instalação na Qd. A-VI/A-V		06/2016	166641	Deb. Aut.	*****	102,15
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.296,43
Mat. de Limpeza							
08/06/2016	CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de sabão líquido p/ uso na pia dos sanitários da guarita; pastilha de cloro p/ o tanque de água; porta pastilha flutuante de cloro; sabão geleia p/ limpeza dos sanitários e canil		06/2016	15886	Deb. Aut.	*****	88,25
16/06/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de trezentos (300) sacos de 200L p/ coleta de podas e limpeza de praia do perímetro do Condomínio		06/2016	38541	Deb. Aut.	*****	160,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 248,25
Mat. de Escritório							
16/06/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de mat. p/ escrituração p/ uso da Adm. (sindic; supervisão)		06/2016	280196	Deb. Aut.	*****	22,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,20
Medicamento p/ Animal							
20/06/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de carrapaticida p/ uso no cão de guarda do Condomínio / pasta p/ tratar ferida na pata do equino da carroça do Condomínio		06/2016	8708	Deb. Aut.	*****	166,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 166,00
Alimentação Canina							
06/06/2016	E&F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de complemento p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio		06/2016	37823	Deb. Aut.	*****	63,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 63,73

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Elétrico							
03/06/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. elétrica na área do quiosque do Condomínio		06/2016	979890	Deb. Aut.	*****	55,53
07/06/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) chave teste; uma (01) chave boia		06/2016	561823	Deb. Aut.	*****	44,00
08/06/2016	MAPRON - Pgto. ref. compra de mat. (reatores/rêles) p/ reposições da iluminação pública do Condomínio (mat. comprados pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		06/2016	60261	Internet	*****	724,40
09/06/2016	EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de cabos p/ o sist. elétrico dos poços artesianos		05/2016	72550	Internet	*****	1.205,00
10/06/2016	COMERCIAL RAMOS - Pgto. ref. compra de um (01) quadro de distribuição (disjuntor) p/ uso na guarita		06/2016	55621	Deb. Aut.	*****	12,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.041,83
							5.799,52
DIVERSOS							
Transporte							
02/06/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Comprar mat. diversos; tratar de assuntos bancários e contábeis)		06/2016	23884	Deb. Aut.	*****	102,00
13/06/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. deslocamento da Ilha/SSA / SSA /Ilha (lança/taxi) + cópia de doc. p/ validar certificado digital (ECT - unidade certificadora indeferi a documentação)		06/2016	Recibo	Cx. Aut.	*****	100,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 202,00
Combustível							
06/06/2016	POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos p/ os festejos juninos		06/2016	305074	Deb. Aut.	*****	230,73
13/06/2016	POSTO VERA CRUZ - 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 p/ os festejos juninos		06/2016	142352	Deb. Aut.	*****	231,86
13/06/2016	POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos p/ os festejos juninos		06/2016	306646	Deb. Aut.	*****	294,98
23/06/2016	POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos p/ os festejos juninos		06/2016	109162	Deb. Aut.	*****	225,15
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 982,72
Estacionamento							
10/06/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Compras diversas; Acertos de serviços; Documentos)		06/2016	Recibo	Cx. Aut.	*****	10,00
10/06/2016	ESTACIONAMENTO ANTONIO - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (ida ao banco p/ retirada e liberação de talões)		05/2016	13719	Cx. Aut.	*****	3,00
10/06/2016	SHOPPING BARRA - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (compra de equip. eletrônico p/ regulagem de equip. do poço artesiano)		06/2016	53210	Cx. Aut.	*****	6,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 19,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos das taxas condominiais		06/2016	Recibo	Internet	*****	240,58
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 240,58
Outras Tarifas Bancárias							
30/06/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (TED/DOC; Tar. Saque; Manut. C/C)		06/2016	Recibo	Internet	*****	80,10
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 80,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Brinde							
10/06/2016	OLD FACE - Pgto. ref. compra de quatorze (14) litros de licor p/ brinde das equipes da PM que fazem rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		06/2016	Recibo	Internet	***** 0,00	***** 168,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 168,00
Mat. Diversos							
03/06/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. hidraulico/mat. elétrico p. manut. em geral do Condomínio		06/2016	979865	Deb. Aut.	*****	***** 105,75
07/06/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de mat. ornamentais p/ decorar a guarita e o quiosque p/ os festejos juninos / compra de papel higiênico; pano multiuso p/ limpeza em geral		06/2016	38165	Deb. Aut.	*****	***** 162,85
08/06/2016	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de um (01) tubo de silicone spray p/ manut. dos equip. do Condomínio		06/2016	20255	Deb. Aut.	*****	***** 14,90
23/06/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) cadeados p/ fixação de portão / uma (01) lt. de tinta		06/2016	990395	Deb. Aut.	*****	***** 247,14
24/06/2016	VITOR & CIA - Pgto. ref. compra de avisos p/ lixeiras (contentores) das ruas do Condomínio		06/2016	8378	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 558,64
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 558,64
EPIS							
27/06/2016	TERWAL - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de equip. de segurança p/ manuseio a maq. roçadeira do Condomínio		06/2016	144742	Internet	***** 0,00	***** 239,42
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 239,42
Certificado Digital							
14/06/2016	ACERTCON CERTIFICADORA DIGITAL - Pgto. ref. compra de certificado digital A3 (validade 3 anos) p/ uso no conectividade social; webempregador; E-cac RFB		06/2016	77212	Internet	***** 0,00	***** 473,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 473,10
						*****	***** 2.963,56
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
27/06/2016	TERWAL - Pgto. 3º/03 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira		06/2016	145686	Internet	***** 0,00	***** 661,51
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 661,51
TOTAL DESPESAS							***** 41.833,22

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	18.375,89
Recebimentos	*****	47.012,53
Sub-Total	*****	65.388,42
Pagamentos	*****	-41.833,22
Saldo Atual	*****	23.555,20

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	46,22
Conta Investimento	14.640,24	17.749,90
Conta Poupança	3.734,65	5.759,08

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