

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0043	01/2016	000000046348		327,22	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0075	01/2016	000000046410		311,68	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0007	01/2016	000000046313		311,68	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0126	12/2015	000000046275		173,36	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0143	01/2016	000000046208		180,43	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0098	01/2016	000000045988		180,43	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0079	01/2016	000000045899		180,43	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0134	01/2016	000000046143		193,60	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0052	01/2016	000000045732		193,60	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0047	01/2016	000000045724		193,60	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0041	01/2016	000000045694		193,60	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0034	01/2016	000000045678		193,60	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0139	01/2016	000000046178		180,43	
01/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0011	01/2016	000000045546		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0148	01/2016	00000004647P		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0099	01/2016	000000046429		423,40	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0005	01/2016	000000046291		311,68	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0086	01/2016	000000045945		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0098	11/2015	000000046267		168,93	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0121	01/2016	000000046100		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0111	01/2016	000000046054		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0082	01/2016	000000045929		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0076	01/2016	000000045864		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0057	01/2016	000000045775		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0056	01/2016	000000045767		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0009	01/2016	000000045538		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0002	01/2016	00000004552P		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0001	01/2016	000000045511		180,43	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0131	01/2016	000000046135		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0113	01/2016	000000046062		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0059	01/2016	000000045791		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0036	01/2016	000000045686		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0024	01/2016	000000045627		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0022	01/2016	000000045619		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0021A	01/2016	000000045600		193,60	
02/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0013	01/2016	000000045554		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0046	01/2016	000000046356		387,20	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0069	01/2016	000000046402		440,00	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0048	01/2016	000000046364		545,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0027	01/2016	000000046321		440,00	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0128	01/2016	000000046461		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0147	01/2016	000000046232		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0144	01/2016	000000046216		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0142	01/2016	000000046194		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0141	01/2016	000000046186		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0136	01/2016	00000004616P		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0135	01/2016	000000046151		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0117	01/2016	000000046097		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0114	01/2016	000000046070		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0118	01/2016	000000046453		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0108	01/2016	000000046038		60,67	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0105	01/2016	000000046445		369,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0106	01/2016	000000046011		167,26	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0101	01/2016	000000046437		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0100	01/2016	000000045996		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0061	01/2016	000000046380		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0089	01/2016	000000045961		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0050	01/2016	000000046372		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0084	01/2016	000000045937		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0081	01/2016	000000045910		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0078	01/2016	000000045880		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0040	01/2016	00000004633P		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0053	01/2016	000000045740		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0042	01/2016	000000045708		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0006	01/2016	000000046305		327,22	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0016	01/2016	000000045570		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0015	01/2016	000000045562		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0063	01/2016	000000046488		423,40	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0125	01/2016	000000046127		193,60	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0110	01/2016	000000046046		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0107	01/2016	00000004602P		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0067	01/2016	000000045821		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0122	01/2016	000000046119		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0116	01/2016	000000046089		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0104	01/2016	000000046003		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0091	01/2016	00000004597P		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0079A	01/2016	000000045902		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0077	01/2016	000000045872		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0068	01/2016	00000004583P		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0064	01/2016	000000045813		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0087	01/2016	000000045953		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0045	01/2016	000000045716		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0025	01/2016	000000045635		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0019	01/2016	000000045597		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0074	01/2016	000000045856		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0030	01/2016	000000045651		180,43	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0058	01/2016	000000045783		193,60	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0003	01/2016	00000004650P		440,00	
03/02/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0087	03/2016	000000005978		193,60	
04/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0055	01/2016	000000045759		193,60	
04/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0017	01/2016	000000045589		193,60	
04/02/2016	Taxa de Condomínio - Outubro de 2015	0019	10/2015	000000046240		173,36	
04/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0032.1	01/2016	00000004566P		193,60	
05/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0073	01/2016	000000045848		193,60	
10/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0145	01/2016	000000046224		193,60	
11/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0062	01/2016	000000045805		193,60	
17/02/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0050	11/2015	000000046496		330,96	
18/02/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0028	01/2016	000000045643		193,60	
23/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0078A	02/2016	000000000275		937,88	
24/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0146	02/2016	000000003800		180,43	
24/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0023	02/2016	000000002847		193,60	
25/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0115	02/2016	000000003541		193,60	
26/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0150	02/2016	000000003843		180,43	
26/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0138	02/2016	000000003738		193,60	
26/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0028	02/2016	000000002871		180,43	
29/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0123	02/2016	000000003614		193,60	
29/02/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0007	02/2016	000000003878		311,68	
29/02/2016	Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015	0032.2	12/2015	000000046526		173,36	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>24.599,19</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0043	01/2016	000000046348		32,72	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0075	01/2016	000000046410		31,17	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0007	01/2016	000000046313		31,17	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0126	12/2015	000000046275		17,33	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0143	01/2016	000000046208		18,04	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0098	01/2016	000000045988		18,04	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0079	01/2016	000000045899		18,04	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0134	01/2016	000000046143		19,36	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0052	01/2016	000000045732		19,36	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0047	01/2016	000000045724		19,36	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0041	01/2016	000000045694		19,36	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0034	01/2016	000000045678		19,36	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0139	01/2016	000000046178		18,04	
01/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0011	01/2016	000000045546		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0148	01/2016	00000004647P		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0099	01/2016	000000046429		42,34	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0005	01/2016	000000046291		31,17	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0086	01/2016	000000045945		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0098	11/2015	000000046267		16,89	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0121	01/2016	000000046100		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0111	01/2016	000000046054		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0082	01/2016	000000045929		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0076	01/2016	000000045864		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0057	01/2016	000000045775		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0056	01/2016	000000045767		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0009	01/2016	000000045538		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0002	01/2016	00000004552P		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0001	01/2016	000000045511		18,04	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0131	01/2016	000000046135		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0113	01/2016	000000046062		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0059	01/2016	000000045791		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0036	01/2016	000000045686		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0024	01/2016	000000045627		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0022	01/2016	000000045619		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0021A	01/2016	000000045600		19,36	
02/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0013	01/2016	000000045554		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0046	01/2016	000000046356		38,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0069	01/2016	000000046402		44,00	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0048	01/2016	000000046364		54,56	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0027	01/2016	000000046321		44,00	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0128	01/2016	000000046461		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0147	01/2016	000000046232		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0144	01/2016	000000046216		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0142	01/2016	000000046194		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0141	01/2016	000000046186		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0136	01/2016	00000004616P		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0135	01/2016	000000046151		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0117	01/2016	000000046097		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0114	01/2016	000000046070		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0118	01/2016	000000046453		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0108	01/2016	000000046038		6,06	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0105	01/2016	000000046445		36,96	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0106	01/2016	000000046011		16,73	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0101	01/2016	000000046437		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0100	01/2016	000000045996		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0061	01/2016	000000046380		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0089	01/2016	000000045961		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0050	01/2016	000000046372		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0084	01/2016	000000045937		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0081	01/2016	000000045910		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0078	01/2016	000000045880		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0040	01/2016	00000004633P		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0053	01/2016	000000045740		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0042	01/2016	000000045708		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0006	01/2016	000000046305		32,72	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0016	01/2016	000000045570		18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0015	01/2016	000000045562		19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0063	01/2016	000000046488		42,34	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0125	01/2016	000000046127		19,36	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0110	01/2016	000000046046		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0107	01/2016	00000004602P		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0067	01/2016	000000045821		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0122	01/2016	000000046119		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0116	01/2016	000000046089		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0104	01/2016	000000046003		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0091	01/2016	00000004597P		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0079A	01/2016	000000045902		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0077	01/2016	000000045872		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0068	01/2016	00000004583P		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0064	01/2016	000000045813		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0087	01/2016	000000045953		***** 18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0045	01/2016	000000045716		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0025	01/2016	000000045635		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0019	01/2016	000000045597		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0074	01/2016	000000045856		***** 18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0030	01/2016	000000045651		***** 18,04	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0058	01/2016	000000045783		***** 19,36	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0003	01/2016	00000004650P		***** 44,00	
03/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0087	03/2016	000000005978		***** 19,36	
04/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0055	01/2016	000000045759		***** 19,36	
04/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0017	01/2016	000000045589		***** 19,36	
04/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Outubro de 2015	0019	10/2015	000000046240		***** 17,33	
04/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0032.1	01/2016	00000004566P		***** 19,36	
05/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0073	01/2016	000000045848		***** 19,36	
10/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0145	01/2016	000000046224		***** 19,36	
11/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0062	01/2016	000000045805		***** 19,36	
17/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0050	11/2015	000000046496		***** 33,09	
18/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0028	01/2016	000000045643		***** 19,36	
23/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0078A	02/2016	000000000275		***** 93,79	
24/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0146	02/2016	000000003800		***** 18,04	
24/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0023	02/2016	000000002847		***** 19,36	
25/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0115	02/2016	000000003541		***** 19,36	
26/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0150	02/2016	000000003843		***** 18,04	
26/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0138	02/2016	000000003738		***** 19,36	
26/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0028	02/2016	000000002871		***** 18,04	
29/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0123	02/2016	000000003614		***** 19,36	
29/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0007	02/2016	000000003878		***** 31,17	
29/02/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Dezembro de 2015	0032.2	12/2015	000000046526		***** 17,33	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 2.459,79</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0043	01/2016	000000046348		88,54	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0075	01/2016	000000046410		84,33	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0007	01/2016	000000046313		84,33	
01/02/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0126	12/2015	000000046275		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0143	01/2016	000000046208		93,20	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0098	01/2016	000000045988		93,20	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079	01/2016	000000045899		93,20	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0134	01/2016	000000046143		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0052	01/2016	000000045732		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0047	01/2016	000000045724		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0041	01/2016	000000045694		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0034	01/2016	000000045678		100,00	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0139	01/2016	000000046178		93,20	
01/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0011	01/2016	000000045546		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0148	01/2016	00000004647P		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0099	01/2016	000000046429		77,60	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0005	01/2016	000000046291		84,33	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0086	01/2016	000000045945		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 2º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0098	11/2015	000000046267		97,45	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0121	01/2016	000000046100		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0111	01/2016	000000046054		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0082	01/2016	000000045929		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0076	01/2016	000000045864		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0057	01/2016	000000045775		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0056	01/2016	000000045767		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0009	01/2016	000000045538		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0002	01/2016	00000004552P		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0001	01/2016	000000045511		93,20	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0131	01/2016	000000046135		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0113	01/2016	000000046062		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0059	01/2016	000000045791		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0036	01/2016	000000045686		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0024	01/2016	000000045627		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0022	01/2016	000000045619		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0021A	01/2016	000000045600		100,00	
02/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0013	01/2016	000000045554		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0046	01/2016	000000046356		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0069	01/2016	000000046402		80,64	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0048	01/2016	000000046364		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0027	01/2016	000000046321		80,64	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0128	01/2016	000000046461		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0147	01/2016	000000046232		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0144	01/2016	000000046216		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0142	01/2016	000000046194		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0141	01/2016	000000046186		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0136	01/2016	00000004616P		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0135	01/2016	000000046151		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0117	01/2016	000000046097		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0114	01/2016	000000046070		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0118	01/2016	000000046453		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0108	01/2016	000000046038		31,34	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0105	01/2016	000000046445		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0106	01/2016	000000046011		86,39	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0101	01/2016	000000046437		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0100	01/2016	000000045996		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0061	01/2016	000000046380		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0089	01/2016	000000045961		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0050	01/2016	000000046372		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0084	01/2016	000000045937		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0081	01/2016	000000045910		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0078	01/2016	000000045880		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0040	01/2016	00000004633P		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0053	01/2016	000000045740		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0042	01/2016	000000045708		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0006	01/2016	000000046305		88,54	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0016	01/2016	000000045570		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0015	01/2016	000000045562		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0063	01/2016	000000046488		77,60	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0125	01/2016	000000046127		100,00	



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0110	01/2016	000000046046		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0107	01/2016	00000004602P		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0067	01/2016	000000045821		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0122	01/2016	000000046119		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0116	01/2016	000000046089		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0104	01/2016	000000046003		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0091	01/2016	00000004597P		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079A	01/2016	000000045902		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0077	01/2016	000000045872		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0068	01/2016	00000004583P		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0064	01/2016	000000045813		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0087	01/2016	000000045953		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0045	01/2016	000000045716		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0025	01/2016	000000045635		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0019	01/2016	000000045597		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0074	01/2016	000000045856		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0030	01/2016	000000045651		93,20	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0058	01/2016	000000045783		100,00	
03/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0003	01/2016	00000004650P		80,64	
04/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0055	01/2016	000000045759		100,00	
04/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0017	01/2016	000000045589		100,00	
04/02/2016	Taxa Extra - 1º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0019	10/2015	000000046240		100,00	
04/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0032.1	01/2016	00000004566P		100,00	
05/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0073	01/2016	000000045848		100,00	
10/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0145	01/2016	000000046224		100,00	
11/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0062	01/2016	000000045805		100,00	
17/02/2016	Taxa Extra - 2º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0050	11/2015	000000046496		100,00	
18/02/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0028	01/2016	000000045643		100,00	
23/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0078A	02/2016	000000000275		75,05	
24/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0146	02/2016	000000003800		93,20	
24/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0023	02/2016	000000002847		100,00	
25/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0115	02/2016	000000003541		100,00	
26/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0150	02/2016	000000003843		93,20	
26/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0138	02/2016	000000003738		100,00	
26/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0028	02/2016	000000002871		93,20	
29/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0123	02/2016	000000003614		100,00	
29/02/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0007	02/2016	000000003878		84,33	
29/02/2016	Taxa Extra - 3º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0032.2	12/2015	000000046526		100,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10.122,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
05/02/2016	23º/ 63 parcelas	0022	02/2016	30472		120,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/02/2016	Juros - Após vencimento	0126	12/2015	000000046275		0,96	
04/02/2016	Juros - Após vencimento	0055	01/2016	000000045759		0,29	
04/02/2016	Juros - Após vencimento	0019	10/2015	000000046240		9,22	
04/02/2016	Juros - Após vencimento	0032.1	01/2016	00000004566P		0,29	
05/02/2016	Juros - Após vencimento	0073	01/2016	000000045848		0,39	
10/02/2016	Juros - Após vencimento	0145	01/2016	000000046224		0,49	
11/02/2016	Juros - Após vencimento	0062	01/2016	000000045805		0,59	
17/02/2016	Juros - Após vencimento	0050	11/2015	000000046496		39,27	
18/02/2016	Juros - Após vencimento	0028	01/2016	000000045643		1,69	
29/02/2016	Juros - Após vencimento	0032.2	12/2015	000000046526		5,80	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>58,99</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
01/02/2016	Multa - Após vencimento	0126	12/2015	000000046275		***** 5,81	
03/02/2016	Multa - Após vencimento	0087	03/2016	000000005978		***** 78,71	
04/02/2016	Multa - Após vencimento	0055	01/2016	000000045759		***** 6,26	
04/02/2016	Multa - Após vencimento	0019	10/2015	000000046240		***** 5,81	
04/02/2016	Multa - Após vencimento	0032.1	01/2016	00000004566P		***** 6,26	
05/02/2016	Multa - Após vencimento	0073	01/2016	000000045848		***** 6,26	
10/02/2016	Multa - Após vencimento	0145	01/2016	000000046224		***** 6,26	
11/02/2016	Multa - Após vencimento	0062	01/2016	000000045805		***** 6,26	
17/02/2016	Multa - Após vencimento	0050	11/2015	000000046496		***** 9,28	
18/02/2016	Multa - Após vencimento	0028	01/2016	000000045643		***** 6,26	
29/02/2016	Multa - Após vencimento	0032.2	12/2015	000000046526		***** 5,81	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>142,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>37.503,14</b>	
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
01/02/2016	Rendimentos de poupança		02/2016			***** 23,02	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>23,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>37.526,16</b>	

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
02/02/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.065,85	
02/02/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.163,57	
02/02/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 874,18	
02/02/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.415,42	
02/02/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.041,09	
02/02/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 998,09	
02/02/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. Salário		01/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.140,27	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>7.698,47</b>
<b>INSS</b>							
22/02/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2016	GPS	Internet	***** 2.918,22	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>2.918,22</b>
<b>FGTS</b>							
03/02/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2016	GRF	Internet	***** 684,35	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>684,35</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/02/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2016	DARF	Internet	***** 85,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>85,54</b>
<b>Vale Refeição</b>							
02/02/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
02/02/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		02/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
02/02/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Transporte		02/2016	Recibo	Internet	***** 84,00	
02/02/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Transporte		02/2016	Recibo	Internet	***** 84,00	
02/02/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		02/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>428,00</b>
						<b>13.284,58</b>	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPTU</b>							
23/02/2016	PMVC - Pgto. ref. cota única do IPTU da guarita		02/2016	5694942	Internet	***** 123,75	***** 123,75
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 123,75</b>
							<b>123,75</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/02/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (384kwh) - Guarita		02/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 277,25	***** 277,25
25/02/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (258kwh) - Passarela		02/2016	13529444	Deb. Aut.	***** 185,30	***** 185,30
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 462,55</b>
<b>Água</b>							
22/02/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11m³) - Guarita		02/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 81,20	***** 81,20
22/02/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (17m³) - Chuveiros da Praia		02/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 168,80	***** 168,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,00</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
15/02/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / internet / parcelamento de três (03) aparelhos telefônicos - 21/24ª		01/2016	66328	Internet	***** 388,63	***** 388,63
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 388,63</b>
							<b>1.101,18</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
02/02/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2016	Recibo	Internet	***** 272,10	***** 272,10
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 272,10</b>
<b>Manut. Site</b>							
18/02/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2016	586	Internet	***** 151,60	***** 151,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 151,60</b>
							<b>423,70</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
03/02/2016	ANTÔNIO MARCOS - Pgto. ref. instalação de iluminação nas quadras C-I e C-II		02/2016	Recibo	Internet	***** 250,00	***** 250,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
02/02/2016	DIEGO SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna mensal		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.110,00	***** 1.110,00
02/02/2016	JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna mensal		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.110,00	***** 1.110,00
02/02/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna (05 diárias)		01/2016	Recibo	Internet	***** 325,00	***** 325,00
02/02/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2016	Recibo	Internet	***** 880,00	***** 880,00
03/02/2016	MARCOS SILVA - Pgto. empreitada p/ execução de vigilância noturna no réveillon 2015/2016 - (01 diária)		01/2016	Recibo	Internet	***** 100,00	***** 100,00
03/02/2016	CARLOS NETO - Pgto. empreitada p/ execução de vigilância noturna no réveillon 2015/2016 - (01 diária)		01/2016	Recibo	Internet	***** 100,00	***** 100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.625,00</b>
<b>Serv. Administrativo</b>							
29/02/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		02/2016	Recibo	Internet	***** 385,00	***** 385,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 385,00</b>
<b>Serv. de Salva-Vidas</b>							
02/02/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas mensal no perímetro do Condomínio		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.140,00	***** 1.140,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.140,00</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Roçagem</b>							
02/02/2016	EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de roçagem e limpeza dos resíduos na área externa do Condomínio (roçagens das ruas e terrenos abertos - quadra de esportes) p/ o carnaval		01/2016	Recibo	Internet	***** 700,00	***** 700,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 700,00</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>							
15/02/2016	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. limpeza de dez (10) pés de coqueiros		02/2016	Recibo	Cx. Elet.	***** 100,00	***** 100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
<b>Serv. de Remoção de Entulhos</b>							
15/02/2016	JUAREZ PEIXOTO - Pgto. ref. retirada de duas (02) caçambas, com 15m³-cada, de podas e entulhos retirados entre as quadras B-V e B-VI		01/2016	Recibo	1146	***** 200,00	***** 200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>Serv. de Correios</b>							
22/02/2016	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de documentos p/ os condôminos (Boletos condominial de Fev/2016 à Set/2016 / Circular 02/2016 / Edital de AGO - 02/04/2016)		02/2016	Recibo	Internet	***** 322,50	***** 322,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 322,50</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/02/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2016	495762	Internet	***** 19,90	***** 19,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 19,90</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
02/02/2016	ANTONIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de limpeza em geral mensal em substituição de funcionário em licença médica		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.010,00	***** 1.010,00
02/02/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.305,00	***** 1.305,00
02/02/2016	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		01/2016	Recibo	Internet	***** 1.110,00	***** 1.110,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.425,00</b>
<b>Serv. de Capotaria</b>							
16/02/2016	TOINHO CAPOTEIRO - Pgto. ref. serv. de confecção de quatro (04) assentos c/ espuma ortopédicas e compensado naval p/ uso nos quadriciclos (Tático 1/Tático 2)		02/2016	Recibo	Cx. Elet.	***** 500,00	***** 500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
						<b>***** 10.667,40</b>	
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
01/02/2016	PEDREIRA OLDESA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de gravilhão (30m³) p/ pavimentação da rua principal e outras do Condomínio		02/2016	134380	1138	***** 1.100,00	***** 1.100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.100,00</b>
<b>Mat. Hidráulico</b>							
04/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) kit p/ regulagem dos chuveiros da praia		12/2015	883890	1140	***** 171,20	***** 171,20
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 171,20</b>
<b>Mat. de Limpeza</b>							
06/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quatro (04) gandaim de jardim p/ limpeza de ruas, lotes e praia		02/2016	909165	Deb. Aut.	***** 79,20	***** 79,20
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 79,20</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
15/02/2016	LUPE - Pgto. ref. compra de materiais p/ uso da Administração do Condomínio		02/2016	68885	Deb. Aut.	***** 31,30	***** 31,30
22/02/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de dois (02) marcadores de texto / dois (02) livros de protocolo p/ uso da Adm. do Condomínio		02/2016	535147	Internet	***** 21,50	***** 21,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 52,80</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
26/02/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de shampoo (5L) p/ controle de pugas e carrapatos dos cães de guarda do Condomínio		02/2016	7923	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 85,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Ração Animal</b>							
16/02/2016	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais de guarda do Condomínio		02/2016	Recibo	Internet	***** 0,00	***** 415,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>415,00</b>
<b>Alimentação Canina</b>							
02/02/2016	E&F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ preparo de refeições p/ os cães de guarda do Condomínio		01/2016	25826	Internet	***** 0,00	***** 36,24
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>36,24</b>
<b>Mat. de Pintura</b>							
01/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de tintas / textura / estopas / trinchas / rolos / fitas crepes / lixas / broxas p/ pintura em geral		10/2015	931	1120	***** 0,00	***** 1.361,92
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>1.361,92</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
03/02/2016	BRUMAKE - Pgto. ref. compra de seis (06) reatores p/ iluminação pública do Condomínio - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		01/2016	33334	Internet	***** 0,00	***** 232,50
18/02/2016	EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de dez (10) soquetes / seis (06) lâmpadas p/ rede elétrica pública do Condomínio - (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		01/2016	69821	Internet	***** 0,00	***** 250,00
18/02/2016	EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de seis (06) luminárias / seis (06) braços p/ rede elétrica pública do Condomínio - (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		01/2016	69832	Internet	***** 0,00	***** 465,00
22/02/2016	ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de materiais p/ rede pública do Condomínio		01/2016	212341	Internet	***** 0,00	***** 1.307,79
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,29</b>
<b>Protetor Solar</b>							
23/02/2016	FARMACIA SANTANA - Pgto. ref. compra de protetor solar p/ uso do empregados da área de apoio (limpeza em geral do Condomínio e praia) e dos plantonistas diurno		02/2016	179283	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 47,99
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>47,99</b>
<b>Sinalização de Trânsito</b>							
04/02/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de cinco (05) cones sinalizadores p/ a entrada principal do Condomínio		01/2016	371151	1142	***** 0,00	***** 181,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>181,50</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
19/02/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de um (01) lança chama p/ esterelização de áreas comuns do Condomínio p/ controle de carrapatos, pulgas e verminoses		02/2016	7863	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 22,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
						<b>5.808,14</b>	

**DIVERSOS**

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
03/02/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler - a serv. do Condomínio - (Transportando materiais comprados p/ uso do Condomínio)		01/2016	Recibo	Internet	*****	113,10
22/02/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (Comprar materiais / Tratar de assuntos administrativos e financeiros)		02/2016	Recibo	Internet	*****	46,80
25/02/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Fechamento de contrato c/ a nova Administradora / Compras de mat. diversos / Apanha de boletos condominial dos condôminos que residem no Condomínio)		02/2016	673772	Internet	*****	158,46
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 318,36</b>
<b>Combustível</b>							
02/02/2016	POSTO COROA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico à serv. do Condomínio		01/2016	Recibo	Internet	*****	80,00
02/02/2016	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 p/ o período do carnaval		01/2016	69341	Internet	*****	200,00
06/02/2016	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 p/ o período do carnaval 2016		02/2016	72093	Deb. Aut.	*****	229,81
12/02/2016	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)		02/2016	131974	Deb. Aut.	*****	230,02
21/02/2016	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)		02/2016	132830	Deb. Aut.	*****	230,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 970,53</b>
<b>Estacionamento</b>							
22/02/2016	WELLPARK - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico em expediente a serv. do Condomínio - (Fechamento de contrato c/ a nova Administradora / Compras de mat. diversos / Apanha de boletos condominial dos condôminos que residem no Condomínio)		02/2016	9381	Internet	*****	4,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
02/02/2016	JORGE LOPES - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de produtos p/ show pirotécnico p/ o evento do Réveillon 2015/2016		12/2015	Recibo	1128	*****	1.000,00
05/02/2016	HIPER SÃO PAULO - Pgto. 2ª/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	1125	*****	582,46
11/02/2016	MJ SHOWS PIROTÉCNICOS - Pgto. ref. locação de dois (02) bonecos de Olinda / Carro de som / compra de seis (06) cx. de pistolões (fogos/foguetes) p/ o carnaval 2016 do Condomínio		02/2016	Recibo	1145	*****	1.980,00
12/02/2016	CARLOS SANTOS - Pgto. ref. compra de duzentos (200) picles p/ distribuir aos foliões durante o carnaval de 2016 do Condomínio		02/2016	Recibo	1143	*****	140,00
16/02/2016	BIG FESTAS - Pgto. ref. compra de adereços p/ o baile de carnaval de 2016 do Condomínio - (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		02/2016	008067	Internet	*****	29,40
16/02/2016	LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de adereços p/ o baile de carnaval de 2016 do Condomínio - (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		01/2016	053256	Internet	*****	123,78
25/02/2016	RAS & CIA - Pgto. ref. compra de farinha de trigo p/ preparo de alimentos / Bebidas p/ o 1º Encontro de Síndicos da Ilha de Itaparica no dia 28/02/2016		02/2016	298565	Deb. Aut.	*****	76,72
25/02/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de guardanapos / copos, garfos e facas descartáveis p/ uso no 1º Encontro de Síndicos da Ilha de Itaparica no dia 28/02/2016		02/2016	35081	Deb. Aut.	*****	60,84
25/02/2016	ROMEN ALIMENTOS - Pgto. ref. compra de gênero alimentício p/ refeição do 1º Encontro de Síndicos da Ilha de Itaparica no dia 28/02/2016		02/2016	226657	Internet	*****	17,08
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.010,28
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
29/02/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tar. de registro dos boletos condominial de Fev/2016 a Set/2016 / Tar. de baixas de cobranças		02/2016	Extrato	Deb. Aut.	*****	3.228,85
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.228,85
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
25/02/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tar. manut. c/c / Tar. de saque / Tar. de DOC/TED		02/2016	Extrato	Deb. Aut.	*****	117,35
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 117,35
<b>Refeição/Lanche</b>							
04/02/2016	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ os empregados durante o mutirão de limpeza e p/ os policiais militares durante rondas no Condomínio e praia (PPP - Parceria Público Privado)		01/2016	Recibo	1141	*****	105,00
22/02/2016	SALAD CREATIONS - Pgto. ref. compra de refeição p/ o Síndico em expediente a serv. do Condomínio - (Fechamento de contrato c/ a nova Administradora / Compras de mat. diversos / Apanha de boletos condominial dos condôminos que residem no Condomínio)		02/2016	77711	Internet	*****	28,00
22/02/2016	PERINI - Pgto. ref. compra de lanche p/ o Síndico em expediente a serv. do Condomínio - (Fechamento de contrato c/ a nova Administradora / Compras de mat. diversos / Apanha de boletos condominial dos condôminos que residem no Condomínio)		02/2016	65858	Internet	*****	19,82
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 152,82
<b>Pedágio</b>							
25/02/2016	VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio na BR-324 p/ deslocamento do veículo do Síndico p/ ida à Salvador em expediente a serv. do Condomínio - (Fechamento de contrato c/ a nova Administradora / Compras de mat. diversos / Apanha de boletos condominial dos condôminos que residem no Condomínio)		02/2016	Recibo	Internet	*****	4,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4,20
<b>Impressão</b>							
22/02/2016	M Informática - Pgto. ref. impressões de documentos p/ o Condomínio		02/2016	Recibo	Internet	*****	8,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 8,50

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Mat. Diversos</b>							
03/02/2016	GERAL COMERCIAL DE PARAFUSOS - Pgto. ref. compra de barra roscada / gancho / aruelas / porcas p/ fixação de telas e braços de postes da iluminação pública do Condomínio - (Material comprado pelo conselheiro - Sérgio Keler)		01/2016	13157	Internet	*****	116,00
04/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de broca / parafusos / porcas p/ reparo da carroça de tração animal e manut. em geral		01/2016	896593	1140	*****	148,10
04/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de abraçadeiras p/ uso na manut. em geral		01/2016	890746	1140	*****	21,60
11/02/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de duas (02) tomadas / duas (02) lâmpadas p/ manut. elétrica do Condomínio / duas (02) pastas p/ documentos p/ uso da Adm. do Condomínio		02/2016	40023	Deb. Aut.	*****	89,37
11/02/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de anti-ferrugem / cimento / pás / arames galvanizado p/ uso da manut. em geral do Condomínio		11/2015	Recibo	Deb. Aut.	*****	167,49
15/02/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de duas (02) bobinas de sacos plásticos p/ embalagem dos alimentos diários dos cães de guarda do Condomínio		02/2016	034838	Deb. Aut.	*****	23,40
15/02/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) cabo chupeta / Lâmpadas / Chave de fenda / Brocas / Fita isolante / Silicone / Chave biela 19mm p/ manut. em geral do Condomínio		02/2016	252609	Deb. Aut.	*****	553,99
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.119,95
<b>Coletor de Lixo</b>							
03/02/2016	ASSULBA - Pgto. ref. compra de uma (01) caixa p/ lixo p/ uso na área comum do Condomínio - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2015	1492	Internet	*****	138,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 138,00
<b>Poste de Energia</b>							
01/02/2016	INACLAP - Pgto. ref. compra de cinco (05) postes padrão coelba p/ instalação de iluminação pública entre as quadras C-I e C-II; C-II e C-III		01/2016	Recibo	1137	*****	1.600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.600,00
<b>Doação</b>							
15/02/2016	3º PELOTÃO/5ª CIPM - Pgto. ref. colaboração p/ o evento da confraternização da cia - (PPP - Parceria Público Privado)		02/2016	Recibo	Internet	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>11.822,84</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Equip. p/ Segurança</b>							
22/02/2016	MAGNUM - Pgto. ref. aquisição de um (01) aparelho de choque profissional p/ uso da vigilância do Condomínio		02/2016	12866	Deb. Aut.	*****	210,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 210,00
							<b>210,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>43.441,59</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	23.254,31
Recebimentos	*****	37.526,16
Sub-Total	*****	60.780,47
Pagamentos	*****	-43.441,59
Saldo Atual	*****	17.338,88



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 14

34.236.315/0001-54

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>192,19</b>
Conta Investimento	<b>19.613,39</b>	<b>13.483,75</b>
Conta Poupança	<b>3.639,92</b>	<b>3.662,94</b>

## 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