

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

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>							
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0131	02/2016	00000003681		193,60	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0122	02/2016	00000003606		193,60	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0120	02/2016	00000003584		180,43	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0113	02/2016	00000003525		193,60	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0079	02/2016	00000003231		180,43	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0058	02/2016	00000003096		193,60	
01/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0031	02/2016	00000003894		311,68	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0050	07/2016	000000012435		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0050	06/2016	000000010971		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0148	02/2016	00000003827		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0147	02/2016	00000003819		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0143	02/2016	00000003789		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0142	02/2016	00000003770		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0139	02/2016	00000003746		180,02	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0137	02/2016	0000000372P		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0135	02/2016	00000003703		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0134	02/2016	0000000369P		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0130	02/2016	00000003673		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0121	02/2016	00000003592		180,12	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0117	02/2016	00000003568		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0116	02/2016	0000000355P		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0114	02/2016	00000003533		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0111	02/2016	00000003517		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0110	02/2016	00000003509		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0109	02/2016	00000003495		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0106	02/2016	00000003460		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0104	02/2016	00000003452		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0103	02/2016	00000003444		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0100	02/2016	00000003428		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0098	02/2016	0000000341P		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0097	02/2016	00000003401		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0094	02/2016	00000003398		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0091	02/2016	00000003363		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0090	02/2016	00000003355		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0089	02/2016	00000003347		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0087	02/2016	00000003320		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0086	02/2016	00000003312		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0084	02/2016	00000003290		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0083	02/2016	00000003282		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0082	02/2016	00000003274		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0081	02/2016	00000003266		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0080	02/2016	00000003258		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0079A	02/2016	0000000324P		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0078	02/2016	00000003223		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0076	02/2016	00000003207		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0074	02/2016	00000003193		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0068	02/2016	00000003150		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0067	02/2016	00000003142		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0064	02/2016	00000003134		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0060	02/2016	00000003118		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0059	02/2016	0000000310P		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0057	02/2016	00000003088		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0049	02/2016	00000003010		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0047	02/2016	00000003002		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0045	02/2016	00000002995		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0042	02/2016	00000002987		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0034	02/2016	00000002928		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0032.1	02/2016	00000002901		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0030	02/2016	00000002898		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0024	02/2016	00000002855		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0022	02/2016	00000002839		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0021A	02/2016	00000002820		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0021	02/2016	00000002812		170,12	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0019	02/2016	00000002804		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0018	02/2016	00000002790		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0014	02/2016	00000002758		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0013	02/2016	0000000274P		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0011	02/2016	00000002723		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0010	02/2016	00000002715		180,43	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

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>							
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0009	02/2016	00000002707		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0008	02/2016	00000002693		193,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0002	02/2016	00000002677		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0001	02/2016	00000002669		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0151	02/2016	000000015671		180,43	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0050	09/2016	000000015485		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0050	08/2016	00000001389P		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0050	05/2016	000000009515		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0050	04/2016	000000008055		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0050	03/2016	000000006583		316,80	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0099	02/2016	000000004092		423,40	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0069	02/2016	000000004084		440,00	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0063	02/2016	000000004076		423,40	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0048	02/2016	000000004068		545,60	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0044	02/2016	00000000405P		423,40	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0027	02/2016	000000004041		440,00	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0145	02/2016	000000004025		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0128	02/2016	000000004009		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0118	02/2016	000000003991		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0105	02/2016	000000003983		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0101	02/2016	000000003975		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0075	02/2016	000000003967		311,68	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0061	02/2016	000000003940		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0050	02/2016	000000003932		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0043	02/2016	000000003924		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0040	02/2016	000000003916		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0033	02/2016	000000003908		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0006	02/2016	00000000386P		327,22	
02/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0005	02/2016	000000003851		311,68	
03/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0125	02/2016	000000003630		193,60	
03/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0108	03/2016	000000006133		174,25	
03/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0008	03/2016	00000000534P		193,60	
04/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0108	02/2016	000000003487		180,43	
07/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0093	02/2016	00000000338P		193,60	
07/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0092	02/2016	000000003371		193,60	
07/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0017	03/2016	000000005439		193,60	
08/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0062	02/2016	000000003126		193,60	
08/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0017	02/2016	000000002782		193,60	
08/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0146	03/2016	000000006451		174,25	
08/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0026	02/2016	000000004106		387,20	
09/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0053	02/2016	000000003045		180,43	
09/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0036	02/2016	000000002936		193,60	
11/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0136	02/2016	000000003711		184,71	
14/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0041	02/2016	000000002979		193,60	
15/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0077	02/2016	000000003215		193,60	
16/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0078A	03/2016	00000000677P		915,20	
17/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0138	03/2016	000000006389		174,25	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0083	09/2016	000000014705		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0083	08/2016	000000013245		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0083	07/2016	000000011781		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0083	06/2016	000000010327		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0083	05/2016	000000008861		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0083	04/2016	000000007407		193,60	
21/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0083	03/2016	000000005935		193,60	
22/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0107	02/2016	000000003479		193,60	
23/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0046	02/2016	000000004114		387,20	
23/03/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0032.2	01/2016	000000047131		193,60	
23/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0150	03/2016	000000006494		174,25	
23/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0131	03/2016	000000006338		193,60	
23/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0122	03/2016	000000006257		193,60	
24/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0126	02/2016	000000003649		193,60	
28/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0016	02/2016	000000002774		193,60	
28/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0023	03/2016	000000005498		193,60	
29/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0024	03/2016	000000005501		193,60	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0140	02/2016	000000003754		193,60	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0044	03/2016	000000006702		403,04	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0033	03/2016	000000006559		316,80	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0005	03/2016	000000006508		297,44	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0130	03/2016	00000000632P		193,60	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

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>							
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0120	03/2016	000000006230		***** 174,25	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0098	03/2016	000000006060		***** 174,25	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0090	03/2016	000000006001		***** 174,25	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0079	03/2016	000000005889		***** 174,25	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0060	03/2016	000000005765		***** 174,25	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0058	03/2016	000000005749		***** 193,60	
30/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0028	03/2016	000000005528		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0145	03/2016	000000006672		***** 316,80	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0075	03/2016	000000006613		***** 297,44	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0007	03/2016	000000006524		***** 297,44	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0142	03/2016	000000006427		***** 174,25	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0141	03/2016	000000006419		***** 174,25	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0137	03/2016	000000006370		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0123	03/2016	000000006265		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0115	03/2016	000000006192		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0113	03/2016	000000006176		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0109	03/2016	000000006141		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0089	03/2016	000000005994		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0034	03/2016	000000005579		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0013	03/2016	000000005390		***** 193,60	
31/03/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0009	03/2016	000000005358		***** 174,25	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 36.139,81</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

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>							
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0131	02/2016	00000003681		19,36	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0122	02/2016	00000003606		19,36	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0120	02/2016	00000003584		18,04	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0113	02/2016	00000003525		19,36	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0079	02/2016	00000003231		18,04	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0058	02/2016	00000003096		19,36	
01/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0031	02/2016	00000003894		31,17	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0050	07/2016	00000012435		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0050	06/2016	00000010971		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0148	02/2016	00000003827		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0147	02/2016	00000003819		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0143	02/2016	00000003789		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0142	02/2016	00000003770		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0139	02/2016	00000003746		18,00	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0137	02/2016	0000000372P		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0135	02/2016	00000003703		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0134	02/2016	0000000369P		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0130	02/2016	00000003673		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0121	02/2016	00000003592		18,01	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0117	02/2016	00000003568		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0116	02/2016	0000000355P		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0114	02/2016	00000003533		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0111	02/2016	00000003517		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0110	02/2016	00000003509		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0109	02/2016	00000003495		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0106	02/2016	00000003460		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0104	02/2016	00000003452		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0103	02/2016	00000003444		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0100	02/2016	00000003428		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0098	02/2016	0000000341P		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0097	02/2016	00000003401		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0094	02/2016	00000003398		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0091	02/2016	00000003363		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0090	02/2016	00000003355		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0089	02/2016	00000003347		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0087	02/2016	00000003320		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0086	02/2016	00000003312		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0084	02/2016	00000003290		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0083	02/2016	00000003282		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0082	02/2016	00000003274		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0081	02/2016	00000003266		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0080	02/2016	00000003258		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0079A	02/2016	0000000324P		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0078	02/2016	00000003223		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0076	02/2016	00000003207		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0074	02/2016	00000003193		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0068	02/2016	00000003150		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0067	02/2016	00000003142		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0064	02/2016	00000003134		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0060	02/2016	00000003118		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0059	02/2016	0000000310P		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0057	02/2016	00000003088		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0049	02/2016	00000003010		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0047	02/2016	00000003002		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0045	02/2016	00000002995		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0042	02/2016	00000002987		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0034	02/2016	00000002928		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0032.1	02/2016	00000002901		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0030	02/2016	00000002898		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0024	02/2016	00000002855		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0022	02/2016	00000002839		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0021A	02/2016	00000002820		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0021	02/2016	00000002812		17,01	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0019	02/2016	00000002804		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0018	02/2016	00000002790		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0014	02/2016	00000002758		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0013	02/2016	0000000274P		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0011	02/2016	00000002723		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0010	02/2016	00000002715		18,04	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

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>							
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0009	02/2016	000000002707		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0008	02/2016	000000002693		19,36	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0002	02/2016	000000002677		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0001	02/2016	000000002669		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0151	02/2016	000000015671		18,04	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0050	09/2016	000000015485		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0050	08/2016	00000001389P		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0050	05/2016	000000009515		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0050	04/2016	000000008055		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0050	03/2016	000000006583		31,68	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0099	02/2016	000000004092		42,34	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0069	02/2016	000000004084		44,00	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0063	02/2016	000000004076		42,34	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0048	02/2016	000000004068		54,56	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0044	02/2016	00000000405P		42,34	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0027	02/2016	000000004041		44,00	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0145	02/2016	000000004025		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0128	02/2016	000000004009		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0118	02/2016	000000003991		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0105	02/2016	000000003983		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0101	02/2016	000000003975		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0075	02/2016	000000003967		31,17	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0061	02/2016	000000003940		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0050	02/2016	000000003932		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0043	02/2016	000000003924		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0040	02/2016	000000003916		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0033	02/2016	000000003908		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0006	02/2016	00000000386P		32,72	
02/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0005	02/2016	000000003851		31,17	
03/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0125	02/2016	000000003630		19,36	
03/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0108	03/2016	000000006133		17,42	
03/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0008	03/2016	00000000534P		19,36	
04/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0108	02/2016	000000003487		18,04	
07/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0093	02/2016	00000000338P		19,36	
07/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0092	02/2016	000000003371		19,36	
07/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0017	03/2016	000000005439		19,36	
08/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0062	02/2016	000000003126		19,36	
08/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0017	02/2016	000000002782		19,36	
08/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0146	03/2016	000000006451		17,42	
08/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2016	000000004106		38,72	
09/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0053	02/2016	000000003045		18,04	
09/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0036	02/2016	000000002936		19,36	
11/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0136	02/2016	000000003711		18,47	
14/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0041	02/2016	000000002979		19,36	
15/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0077	02/2016	000000003215		19,36	
16/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0078A	03/2016	00000000677P		91,52	
17/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0138	03/2016	000000006389		17,42	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0083	09/2016	000000014705		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0083	08/2016	000000013245		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0083	07/2016	000000011781		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0083	06/2016	000000010327		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0083	05/2016	000000008861		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0083	04/2016	000000007407		19,36	
21/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0083	03/2016	000000005935		19,36	
22/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0107	02/2016	000000003479		19,36	
23/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2016	000000004114		38,72	
23/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0032.2	01/2016	000000047131		19,36	
23/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0150	03/2016	000000006494		17,42	
23/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0131	03/2016	000000006338		19,36	
23/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0122	03/2016	000000006257		19,36	
24/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0126	02/2016	000000003649		19,36	
28/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0016	02/2016	000000002774		19,36	
28/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0023	03/2016	000000005498		19,36	
29/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0024	03/2016	000000005501		19,36	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0140	02/2016	000000003754		19,36	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0044	03/2016	000000006702		40,30	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0033	03/2016	000000006559		31,68	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0005	03/2016	000000006508		29,74	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0130	03/2016	00000000632P		19,36	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

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>							
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0120	03/2016	000000006230		***** 17,42	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0098	03/2016	000000006060		***** 17,42	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0090	03/2016	000000006001		***** 17,42	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0079	03/2016	000000005889		***** 17,42	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0060	03/2016	000000005765		***** 17,42	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0058	03/2016	000000005749		***** 19,36	
30/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0028	03/2016	000000005528		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0145	03/2016	000000006672		***** 31,68	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0075	03/2016	000000006613		***** 29,74	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0007	03/2016	000000006524		***** 29,74	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0142	03/2016	000000006427		***** 17,42	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0141	03/2016	000000006419		***** 17,42	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0137	03/2016	000000006370		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0123	03/2016	000000006265		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0115	03/2016	000000006192		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0113	03/2016	000000006176		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0109	03/2016	000000006141		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0089	03/2016	000000005994		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0034	03/2016	00000000579		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0013	03/2016	000000005390		***** 19,36	
31/03/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0009	03/2016	000000005358		***** 17,42	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 3.613,78	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

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>							
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0131	02/2016	00000003681		100,00	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0122	02/2016	00000003606		100,00	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0120	02/2016	00000003584		93,20	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0113	02/2016	00000003525		100,00	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079	02/2016	00000003231		93,20	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0058	02/2016	00000003096		100,00	
01/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0031	02/2016	00000003894		84,33	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0148	02/2016	00000003827		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0147	02/2016	00000003819		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0143	02/2016	00000003789		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0142	02/2016	00000003770		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0139	02/2016	00000003746		92,98	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0137	02/2016	0000000372P		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0135	02/2016	00000003703		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0134	02/2016	0000000369P		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0130	02/2016	00000003673		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0121	02/2016	00000003592		93,04	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0117	02/2016	00000003568		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0116	02/2016	0000000355P		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0114	02/2016	00000003533		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0111	02/2016	00000003517		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0110	02/2016	00000003509		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0109	02/2016	00000003495		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0106	02/2016	00000003460		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0104	02/2016	00000003452		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0103	02/2016	00000003444		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0100	02/2016	00000003428		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0098	02/2016	0000000341P		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0097	02/2016	00000003401		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0094	02/2016	00000003398		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0091	02/2016	00000003363		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0090	02/2016	00000003355		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0089	02/2016	00000003347		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0087	02/2016	00000003320		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0086	02/2016	00000003312		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0084	02/2016	00000003290		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0083	02/2016	00000003282		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0082	02/2016	00000003274		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0081	02/2016	00000003266		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0080	02/2016	00000003258		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0079A	02/2016	0000000324P		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0078	02/2016	00000003223		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0076	02/2016	00000003207		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0074	02/2016	00000003193		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0068	02/2016	00000003150		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0067	02/2016	00000003142		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0064	02/2016	00000003134		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0060	02/2016	00000003118		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0059	02/2016	0000000310P		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0057	02/2016	00000003088		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0049	02/2016	00000003010		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0047	02/2016	00000003002		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0045	02/2016	00000002995		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0042	02/2016	00000002987		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0034	02/2016	00000002928		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0032.1	02/2016	00000002901		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0030	02/2016	00000002898		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0024	02/2016	00000002855		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0022	02/2016	00000002839		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0021A	02/2016	00000002820		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0021	02/2016	00000002812		87,87	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0019	02/2016	00000002804		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0018	02/2016	00000002790		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0014	02/2016	00000002758		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0013	02/2016	0000000274P		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0011	02/2016	00000002723		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0010	02/2016	00000002715		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0009	02/2016	00000002707		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0008	02/2016	00000002693		100,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

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>							
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0002	02/2016	000000002677		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0001	02/2016	000000002669		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0151	02/2016	000000015671		93,20	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0099	02/2016	000000004092		77,60	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0069	02/2016	000000004084		80,64	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0063	02/2016	000000004076		77,60	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0048	02/2016	000000004068		100,00	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0044	02/2016	00000000405P		77,60	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0027	02/2016	000000004041		80,64	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0145	02/2016	000000004025		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0128	02/2016	000000004009		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0118	02/2016	000000003991		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0105	02/2016	000000003983		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0101	02/2016	000000003975		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0075	02/2016	000000003967		84,33	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0061	02/2016	000000003940		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0050	02/2016	000000003932		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0043	02/2016	000000003924		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0040	02/2016	000000003916		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0033	02/2016	000000003908		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0006	02/2016	00000000386P		88,53	
02/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0005	02/2016	000000003851		84,33	
03/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0125	02/2016	000000003630		100,00	
04/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0108	02/2016	000000003487		93,20	
07/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0093	02/2016	00000000338P		100,00	
07/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0092	02/2016	000000003371		100,00	
08/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0062	02/2016	000000003126		100,00	
08/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0017	02/2016	000000002782		100,00	
08/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0026	02/2016	000000004106		100,00	
09/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0053	02/2016	000000003045		93,20	
09/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0036	02/2016	000000002936		100,00	
11/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0136	02/2016	000000003711		95,41	
14/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0041	02/2016	000000002979		100,00	
15/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0077	02/2016	000000003215		100,00	
22/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0107	02/2016	000000003479		100,00	
23/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0046	02/2016	000000004114		100,00	
23/03/2016	Taxa Extra - 4º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0032.2	01/2016	000000047131		100,00	
24/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0126	02/2016	000000003649		100,00	
28/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0016	02/2016	000000002774		100,00	
30/03/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0140	02/2016	000000003754		100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>10.359,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
01/03/2016	24ª/ 63 parcelas	0022	03/2016			120,00	
01/03/2016	27ª/50 parcelas	0078	02/2016	25208		234,00	
29/03/2016	28ª/50 parcelas	0078	03/2016	25209		234,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
07/03/2016	Juros - Após vencimento	0093	02/2016	00000000338P		0,72	
07/03/2016	Juros - Após vencimento	0092	02/2016	000000003371		0,72	
08/03/2016	Juros - Após vencimento	0062	02/2016	000000003126		0,83	
08/03/2016	Juros - Após vencimento	0017	02/2016	000000002782		0,83	
09/03/2016	Juros - Após vencimento	0036	02/2016	000000002936		0,93	
14/03/2016	Juros - Após vencimento	0041	02/2016	000000002979		1,45	
15/03/2016	Juros - Após vencimento	0077	02/2016	000000003215		1,56	
22/03/2016	Juros - Após vencimento	0107	02/2016	000000003479		2,29	
23/03/2016	Juros 0046		02/2016	000000004114		5,36	
23/03/2016	Juros 0032.2		01/2016	000000047131		4,53	
24/03/2016	Juros - Após vencimento	0126	02/2016	000000003649		2,50	
30/03/2016	Juros - Após vencimento	0140	02/2016	000000003754		3,12	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>24,84</b>	<b>0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
07/03/2016	Multa - Após vencimento	0093	02/2016	0000000338P		8,66	
07/03/2016	Multa - Após vencimento	0092	02/2016	00000003371		8,66	
08/03/2016	Multa - Após vencimento	0062	02/2016	00000003126		6,83	
08/03/2016	Multa - Após vencimento	0017	02/2016	00000002782		9,60	
09/03/2016	Multa - Após vencimento	0036	02/2016	00000002936		12,61	
14/03/2016	Multa - Após vencimento	0041	02/2016	00000002979		15,23	
15/03/2016	Multa - Após vencimento	0077	02/2016	00000003215		5,87	
22/03/2016	Multa - Após vencimento	0107	02/2016	00000003479		22,69	
23/03/2016	Multa 0046		02/2016	00000004114		10,52	
23/03/2016	Multa 0032.2		01/2016	000000047131		6,26	
24/03/2016	Multa - Após vencimento	0126	02/2016	00000003649		19,50	
30/03/2016	Multa - Após vencimento	0140	02/2016	00000003754		2,51	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>128,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>50.854,37</b>	
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
30/03/2016	Rendimentos de poupança		03/2016			21,84	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>21,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>21,84</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS</b>					<b>50.876,21</b>	

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
02/03/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	859,15	
02/03/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.065,85	
02/03/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.042,89	
02/03/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.145,91	
02/03/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.221,94	
02/03/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.042,89	
02/03/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2016	Contra-cheque	Internet	1.073,37	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>7.452,00</b>
<b>Férias</b>							
02/03/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/03/2016 a 30/03/2016		03/2016	Recibo	Internet	1.175,64	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>1.175,64</b>
<b>INSS</b>							
18/03/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		02/2016	GPS	Internet	2.859,38	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>2.859,38</b>
<b>FGTS</b>							
07/03/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2016	GRF	Internet	657,51	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>657,51</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/03/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2016	DARF	Internet	82,19	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>82,19</b>
<b>Vale Refeição</b>							
02/03/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
02/03/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
02/03/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
02/03/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
02/03/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
02/03/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		03/2016	Recibo	Internet	210,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Vale Transporte</b>							
02/03/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Transporte		03/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
02/03/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Transporte		03/2016	Recibo	Internet	***** 96,00	
02/03/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		03/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 446,00
<b>Fardamento</b>							
15/03/2016	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 3º/03 parc. ref. blusas/camisetas p/ uso dos colaboradores		11/2015	2396	Internet	***** 494,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 494,00
							<b>14.426,72</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/03/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (330kwh) - Guarita		03/2016	141243181	Deb. Aut.	***** 216,70	
22/03/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (240kwh) - Passarela		03/2016	141069734	Deb. Aut.	***** 157,58	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 374,28
<b>Água</b>							
22/03/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³) - Chuveiros da Praia		03/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 66,60	
22/03/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12m³) - Guarita		03/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 95,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 162,40
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
10/03/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / internet / parcelamento de três (03) aparelhos telefônicos - 22/24ª		02/2016	669406664	Internet	***** 396,69	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 396,69
<b>Combustível</b>							
07/03/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		03/2016	134158	Deb. Aut.	***** 150,06	
14/03/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		03/2016	164202	Deb. Aut.	***** 227,44	
28/03/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		03/2016	165892	Deb. Aut.	***** 230,10	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 607,60
							<b>1.540,97</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
02/03/2016	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. manut. em quatro (04) postes da iluminação pública do Condomínio		03/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
02/03/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2016	Recibo	Internet	***** 272,10	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 332,10
<b>Manut. Site</b>							
10/03/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		02/2016	58	Internet	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>482,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
31/03/2016	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de desligamento da fase 110W que estava dando suporte p/ as maq. de abertura dos poços artesianos do Condomínio		03/2016	Recibo	Dinheiro	***** 20,00	
31/03/2016	MARCOLINO ELETRICISTA - Pgto. ref. serv. de conexão de fiações nos postes p/ perfurações dos dois (02) poços artesanais do Condomínio		03/2016	Recibo	Dinheiro	***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 80,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

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 Pedreiro</b>							
11/03/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 1º/03 parc. ref. serv. de construção/reforma geral da lixeira central do Condomínio		03/2016		Recibo Internet	***** 3.750,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.750,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
02/03/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (06 diárias)		02/2016		Recibo Internet	***** 400,00	
02/03/2016	JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna mensal		02/2016		Recibo Internet	***** 1.010,00	
02/03/2016	DIEGO SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna mensal		02/2016		Recibo Internet	***** 1.010,00	
02/03/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2016		Recibo Internet	***** 880,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.300,00
<b>Serv. Administrativo</b>							
31/03/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		03/2016		Recibo Internet	***** 430,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 430,00
<b>Serv. de Salva-Vidas</b>							
03/03/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas mensal no perímetro do Condomínio		02/2016		Recibo 1149	***** 1.425,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.425,00
<b>Serv. de Apoio</b>							
02/03/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de apoio (01 diária)		02/2016		Recibo Internet	***** 65,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 65,00
<b>Serv. de Roçagem</b>							
21/03/2016	EDMAR SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. 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 feriado da semana santa		03/2016		Recibo Internet	***** 600,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
<b>Serv. de Limpeza</b>							
10/03/2016	ANTONIO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza da área p/ edificação da lixeira central		03/2016		Recibo Cx. Aut.	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
16/03/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2016	507488	Recibo Internet	***** 19,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 19,90
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
30/03/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		03/2016	201688	Recibo Internet	***** 1.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.000,00
<b>Serv. Gerais</b>							
02/03/2016	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		02/2016		Recibo Internet	***** 1.055,00	
02/03/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		02/2016		Recibo 1150	***** 1.280,00	
02/03/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica (Recesso Anual)		03/2016		Recibo Internet	***** 1.066,67	
02/03/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		02/2016		Recibo Internet	***** 1.010,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.411,67

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

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. em Geral</b>							
02/03/2016	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de espalhamento de britas na passarela do Condomínio		02/2016	Recibo	Internet	***** 50,00	
02/03/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de espalhamento de britas na passarela do Condomínio		02/2016	Recibo	Internet	***** 100,00	
02/03/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de espalhamento de britas na passarela do Condomínio		02/2016	Recibo	1150	***** 50,00	
02/03/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de espalhamento de britas na passarela do Condomínio		02/2016	Recibo	Internet	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,00</b>
<b>Serv. de lavagem de Roupas</b>							
10/03/2016	MARIA DE SÃO PEDRO - Pgto. ref. serv. de lavagem de fardamento dos prest. de serviços nos meses de abril; junho; dezembro/2015; março de 2016		03/2016	Recibo	Cx. Aut.	***** 200,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
							<b>15.681,57</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
01/03/2016	PEDREIRA OLDESA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de gravilhão (30m³) p/ pavimentação da rua principal e outras do Condomínio		01/2016	134380	1139	***** 1.100,00	
07/03/2016	COMERCIAL COROIA - Pgto. ref. compra de mat. p/ reforma da lixeira geral		03/2016	0098114343	Deb. Aut.	***** 1.561,00	
11/03/2016	JEAN MADEREIRA - Pgto. ref. compra de madeiras / Telhas p/ construção da lixeira central		03/2016	3899	Internet	***** 2.220,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.881,00</b>
<b>Mat. Hidráulico</b>							
18/03/2016	TERWAL - Pgto. ref. compra de uma (01) válvula p/ o poço artesiano do Condomínio - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		03/2016	26883	Internet	***** 28,54	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 28,54</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
30/03/2016	LUPE - Pgto. ref. compra de um (01) livro de ATA p/ registro de ocorrências		03/2016	69258	Deb. Aut.	***** 15,50	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 15,50</b>
<b>Ração Animal</b>							
30/03/2016	RURALVET - Pgto. ref. compra de um (01) saco de ração / compra de um (01) tubo de pasta (vermífugo) p/ equino da carroça		03/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 84,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 84,00</b>
<b>Alimentação Canina</b>							
22/03/2016	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de complemento p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio		03/2016	10087	Dinheiro	***** 23,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,80</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
10/03/2016	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de dois (02) lubrificantes p/ uso no sist. do portão eletrônico e no sist. de câmeras		03/2016	18479	Deb. Aut.	***** 44,00	
29/03/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) almotolia plástica para uso na manutenção de lubrificação de materiais (cadeados; portões dobradiças etc...)		03/2016	513240	Deb. Aut.	***** 17,80	
30/03/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) cadeado tetra chave p/ guarda da carroça / duas (02) garrafas (500ml cada) de armatec p/ ferragens da obra da lixeira central / um (01) refil p/ impressora p/ impressão de documentos do Condomínio.		03/2016	669464	Deb. Aut.	***** 174,15	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 235,95</b>
<b>Parafuso/Prego</b>							
10/03/2016	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de pregos para reforma da lixeira central		03/2016	129342	Deb. Aut.	***** 7,85	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 7,85</b>
							<b>5.276,64</b>
<b>DIVERSOS</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
04/03/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando documentos entregues pela D&L que estavam sob sua posse / Transportando a cx. comprada p/ lixo)		02/2016	Recibo	Internet	*****	117,30
04/03/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio		03/2016	Recibo	Internet	*****	116,07
18/03/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando a maq, roçadeira comprada na Terwal)		03/2016	Recibo	Internet	*****	113,10
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 346,47</b>
<b>Combustível</b>							
10/03/2016	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)		01/2016	129499	Internet	*****	198,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 198,50</b>
<b>Estacionamento</b>							
30/03/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Compras diversas; Acertos de serviços; Documentos)		03/2016	Recibo	Dinheiro	*****	16,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 16,00</b>
<b>Evento/Confraternização</b>							
03/03/2016	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. ref. locação de um (01) sanitário químico p/ o evento do 1º Encontro de Síndicos da Ilha de Itaparica no dia 28/02/2016		02/2016	1582	1148	*****	300,00
08/03/2016	JORGE LOPES - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de produtos p/ show pirotécnico p/ o evento do Réveillon 2015/2016		12/2015	Recibo	1129	*****	1.000,00
17/03/2016	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. fornecimento de acarajés/petiscos p/ o Evento do 1º Encontro de Síndicos da Ilha de Itaparica		03/2016	Recibo	1151	*****	45,00
27/03/2016	PADRE EDMILSON - Pgto. ref. celebração da missa de Páscoa no Santuário de N.S. Aparecida do Condomínio		03/2016	Recibo	Dinheiro	*****	200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.545,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/03/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de cobranças		03/2016	Extrato	Deb. Aut.	*****	608,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 608,40</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
18/03/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tar. manut. c/c / Tar. de DOC/TED		03/2016	Extrato	Deb. Aut.	*****	107,10
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 107,10</b>
<b>Refeição/Lanche</b>							
11/03/2016	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ os empregados e policiais militares durante rondas no Condomínio e praia (PPP - Parceria Público Privado) nos finais de semana		02/2016	Recibo	1147	*****	58,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 58,00</b>
<b>Brinde</b>							
24/03/2016	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de vinte (20) cx. de Bombons / três (03) refrigerantes / dezessete (17) garrafas de vinho p/ distribuição na Páscoa entre os colaboradores (Funcionários; Prest. de Serv.; PM; Prepostos da COELBA)		03/2016	013250	Deb. Aut.	*****	380,20
26/03/2016	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de quatro (04) cx. de Bombons / quatro (04) garrafas de vinho p/ distribuição na Páscoa entre os colaboradores (Funcionários; Prest. de Serv.; PM; Prepostos da COELBA)		03/2016	013881	Deb. Aut.	*****	75,76
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 455,96</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
04/03/2016	STIJOUX - Pgto. ref. compra de um (01) porta chaves p/ uso no pen drive de dados utilizados a serv. da Adm. do Condomínio		03/2016	0711	Internet	*****	2,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2,50</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Coletor de Lixo</b>							
17/03/2016	ASSULBA - Pgto. ref. compra de uma (01) cx. p/ lixo p/ área comum do Condomínio - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		02/2016	1616	Internet	***** 0,00	***** 148,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>148,00</b>
<b>Doação</b>							
27/03/2016	PARÓQUIA DE TAIRU - Pgto. ref. ofertório p/ a paróquia		03/2016		Recibo Dinheiro	***** 0,00	***** 10,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
						<b>3.495,93</b>	
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Equip. p/ Segurança</b>							
04/03/2016	GT ACESSORIOS - Pgto. ref. aquisição de equipamento (Giroled) p/ os quadriciclos (Tático 1/Tático 2) em ronda no Condomínio		03/2016	1695	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 180,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>180,00</b>
							<b>41.083,93</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	17.338,88
Recebimentos	*****	50.876,21
Sub-Total	*****	68.215,09
Pagamentos	*****	-41.083,93
Saldo Atual	*****	27.131,16

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>192,19</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>13.483,75</b>	<b>23.445,38</b>
Conta Poupança	<b>3.662,94</b>	<b>3.684,78</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>0,00</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