

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2015	0038	09/2015	000000020233		***** 173,36	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0043	06/2016	000000010963		***** 369,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0006	06/2016	000000010904		***** 369,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0138	06/2016	000000010777		***** 193,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0137	06/2016	000000010769		***** 193,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0122	06/2016	000000010645		***** 193,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0049	06/2016	00000001005P		***** 193,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0032.1	06/2016	000000009949		***** 193,60	
01/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0010	06/2016	000000009752		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0152	06/2016	000000016252		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0099	06/2016	000000011137		***** 545,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0069	06/2016	000000011129		***** 545,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0063	06/2016	000000011110		***** 545,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0027	06/2016	000000011080		***** 545,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0003	06/2016	000000011072		***** 545,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0145	06/2016	000000011064		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0128	06/2016	000000011048		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0118	06/2016	00000001103P		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0105	06/2016	000000011021		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0075	06/2016	000000011005		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0061	06/2016	00000001098P		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0040	06/2016	000000010955		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0031	06/2016	000000010939		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0007	06/2016	000000010912		***** 369,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0151	07/2016	000000015892		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0132	06/2016	000000015868		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0086	07/2016	000000011811		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0046	06/2016	000000011153		***** 387,20	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0149	06/2016	000000010874		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0148	06/2016	000000010866		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0147	06/2016	000000010858		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0143	06/2016	000000010823		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0136	06/2016	000000010750		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0134	06/2016	000000010734		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0125	06/2016	00000001067P		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0121	06/2016	000000010637		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0116	06/2016	000000010599		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0114	06/2016	000000010572		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0113	06/2016	000000010564		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0111	06/2016	000000010556		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0110	06/2016	000000010548		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0109	06/2016	00000001053P		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0107	06/2016	000000010513		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0106	06/2016	000000010505		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0104	06/2016	000000010491		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0103	06/2016	000000010483		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0100	06/2016	000000010467		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0098	06/2016	000000010459		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0097	06/2016	000000010440		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0094	06/2016	000000010432		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0091	06/2016	000000010408		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0089	06/2016	000000010386		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0088	06/2016	000000010378		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0087	06/2016	00000001036P		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0085	06/2016	000000010343		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0084	06/2016	000000010335		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0082	06/2016	000000010319		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0081	06/2016	000000010300		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0080	06/2016	000000010297		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0079A	06/2016	000000010289		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0079	06/2016	000000010270		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0078	06/2016	000000010262		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0077	06/2016	000000010254		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0076	06/2016	000000010246		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0074	06/2016	000000010238		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0068	06/2016	00000001019P		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0067	06/2016	000000010181		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0059	06/2016	000000010149		***** 193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0057	06/2016	000000010122		***** 193,60	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0053	06/2016	000000010084		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0042	06/2016	000000010025		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0036	06/2016	000000009973		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0034	06/2016	000000009965		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0030	06/2016	000000009930		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0028	06/2016	000000009914		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0025	06/2016	000000009906		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0021A	06/2016	000000009868		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0019	06/2016	000000009841		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0018	06/2016	000000009833		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0016	06/2016	000000009817		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0015	06/2016	000000009809		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0009	06/2016	000000009744		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0002	06/2016	00000000971P		193,60	
04/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0001	06/2016	000000009701		193,60	
05/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0008	07/2016	000000011196		193,60	
05/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0064	06/2016	000000010173		193,60	
06/07/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0144	04/2016	000000007911		193,60	
06/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0146	07/2016	000000012303		193,60	
06/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0144	06/2016	000000010831		193,60	
06/07/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0144	05/2016	00000000937P		193,60	
07/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0112	07/2016	000000019278		193,60	
07/07/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0075	08/2016	00000001392P		369,60	
07/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0108	07/2016	000000011986		193,60	
07/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0022	06/2016	000000009876		193,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0078A	07/2016	000000019162		1.073,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0075	07/2016	00000001246P		369,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0017	07/2016	000000011285		193,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0055	06/2016	000000010106		193,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0045	06/2016	000000010033		193,60	
08/07/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0140	05/2016	000000009337		193,60	
13/07/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0038	04/2016	000000007075		193,60	
13/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0090	07/2016	000000011854		193,60	
14/07/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0032.2	05/2016	000000008497		193,60	
18/07/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0004	05/2016	00000004986P		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0014	01/2016	000000019677		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0014	04/2016	000000006877		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0014	03/2016	000000005404		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0014	02/2016	000000002758		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0014	06/2016	000000009795		193,60	
19/07/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0014	05/2016	000000008330		193,60	
21/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0007	07/2016	000000012370		369,60	
21/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0109	07/2016	000000011994		193,60	
21/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0024	07/2016	000000011358		193,60	
22/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0130	07/2016	000000012176		193,60	
25/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0131	07/2016	000000012184		193,60	
25/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0120	07/2016	000000012087		193,60	
26/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0115	07/2016	000000012044		193,60	
26/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0047	07/2016	000000011501		193,60	
27/07/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0060	08/2016	000000013075		193,60	
27/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0150	07/2016	000000012346		193,60	
27/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0023	07/2016	00000001134P		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0044	07/2016	000000012559		545,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0123	07/2016	000000012117		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0122	07/2016	000000012109		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0079	07/2016	000000011730		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0058	07/2016	000000011595		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0013	07/2016	000000011242		193,60	
28/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0126	06/2016	000000010688		193,60	
29/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0043	07/2016	000000012427		369,60	
29/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0045	07/2016	000000011498		193,60	
29/07/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0011	07/2016	000000011226		193,60	
29/07/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0140	06/2016	000000010793		193,60	
SUB-TOTAL.....>>>						31.360,56	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2015	0038	09/2015	000000020233		17,33	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0043	06/2016	000000010963		36,96	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0006	06/2016	000000010904		36,96	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0138	06/2016	000000010777		19,36	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0137	06/2016	000000010769		19,36	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0122	06/2016	000000010645		19,36	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0049	06/2016	00000001005P		19,36	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0032.1	06/2016	000000009949		19,36	
01/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0010	06/2016	000000009752		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0152	06/2016	000000016252		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0099	06/2016	000000011137		54,56	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0069	06/2016	000000011129		54,56	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0063	06/2016	000000011110		54,56	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0027	06/2016	000000011080		54,56	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0003	06/2016	000000011072		54,56	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0145	06/2016	000000011064		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0128	06/2016	000000011048		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0118	06/2016	00000001103P		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0105	06/2016	000000011021		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0075	06/2016	000000011005		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0061	06/2016	00000001098P		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0040	06/2016	000000010955		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0031	06/2016	000000010939		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0007	06/2016	000000010912		36,96	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0151	07/2016	000000015892		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0132	06/2016	000000015868		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0086	07/2016	000000011811		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0046	06/2016	000000011153		38,72	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0149	06/2016	000000010874		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0148	06/2016	000000010866		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0147	06/2016	000000010858		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0143	06/2016	000000010823		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0136	06/2016	000000010750		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0134	06/2016	000000010734		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0125	06/2016	00000001067P		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0121	06/2016	000000010637		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0116	06/2016	000000010599		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0114	06/2016	000000010572		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0113	06/2016	000000010564		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0111	06/2016	000000010556		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0110	06/2016	000000010548		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0109	06/2016	00000001053P		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0107	06/2016	000000010513		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0106	06/2016	000000010505		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0104	06/2016	000000010491		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0103	06/2016	000000010483		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0100	06/2016	000000010467		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0098	06/2016	000000010459		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0097	06/2016	000000010440		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0094	06/2016	000000010432		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0091	06/2016	000000010408		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0089	06/2016	000000010386		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0088	06/2016	000000010378		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0087	06/2016	00000001036P		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0085	06/2016	000000010343		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0084	06/2016	000000010335		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0082	06/2016	000000010319		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0081	06/2016	000000010300		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0080	06/2016	000000010297		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0079A	06/2016	000000010289		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0079	06/2016	000000010270		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0078	06/2016	000000010262		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0077	06/2016	000000010254		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0076	06/2016	000000010246		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0074	06/2016	000000010238		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0068	06/2016	00000001019P		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0067	06/2016	000000010181		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0059	06/2016	000000010149		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0057	06/2016	000000010122		19,36	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0053	06/2016	000000010084		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0042	06/2016	000000010025		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0036	06/2016	000000009973		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0034	06/2016	000000009965		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0030	06/2016	000000009930		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0028	06/2016	000000009914		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0025	06/2016	000000009906		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0021A	06/2016	000000009868		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0019	06/2016	000000009841		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0018	06/2016	000000009833		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0016	06/2016	000000009817		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0015	06/2016	000000009809		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0009	06/2016	000000009744		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0002	06/2016	00000000971P		19,36	
04/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0001	06/2016	000000009701		19,36	
05/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0008	07/2016	000000011196		19,36	
05/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0064	06/2016	000000010173		19,36	
06/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0144	04/2016	000000007911		19,36	
06/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0146	07/2016	000000012303		19,36	
06/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0144	06/2016	000000010831		19,36	
06/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0144	05/2016	00000000937P		19,36	
07/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0112	07/2016	000000019278		19,36	
07/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0075	08/2016	00000001392P		36,96	
07/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0108	07/2016	000000011986		19,36	
07/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0022	06/2016	000000009876		19,36	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0078A	07/2016	000000019162		107,36	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0075	07/2016	00000001246P		36,96	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0017	07/2016	000000011285		19,36	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0055	06/2016	000000010106		19,36	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0045	06/2016	000000010033		19,36	
08/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0140	05/2016	000000009337		19,36	
13/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0038	04/2016	000000007075		19,36	
13/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0090	07/2016	000000011854		19,36	
14/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0032.2	05/2016	000000008497		19,36	
18/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0004	05/2016	00000004986P		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0014	01/2016	000000019677		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0014	04/2016	000000006877		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0014	03/2016	000000005404		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0014	02/2016	000000002758		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0014	06/2016	000000009795		19,36	
19/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0014	05/2016	000000008330		19,36	
21/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0007	07/2016	000000012370		36,96	
21/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0109	07/2016	000000011994		19,36	
21/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0024	07/2016	000000011358		19,36	
22/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0130	07/2016	000000012176		19,36	
25/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0131	07/2016	000000012184		19,36	
25/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0120	07/2016	000000012087		19,36	
26/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0115	07/2016	000000012044		19,36	
26/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0047	07/2016	000000011501		19,36	
27/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0060	08/2016	000000013075		19,36	
27/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0150	07/2016	000000012346		19,36	
27/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0023	07/2016	00000001134P		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0044	07/2016	000000012559		54,56	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0123	07/2016	000000012117		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0122	07/2016	000000012109		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0079	07/2016	000000011730		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0058	07/2016	000000011595		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0013	07/2016	000000011242		19,36	
28/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0126	06/2016	000000010688		19,36	
29/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0043	07/2016	000000012427		36,96	
29/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0045	07/2016	000000011498		19,36	
29/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0011	07/2016	000000011226		19,36	
29/07/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0140	06/2016	000000010793		19,36	
SUB-TOTAL.....>>>						3.136,05	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
19/07/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016 0014		01/2016	000000019677		***** 100,00	
19/07/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias 0014		02/2016	000000002758		***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 200,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
06/07/2016	28º/63 parcelas 0022		07/2016	00000030477		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 120,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
08/07/2016	Acordo Extra-Judicial 2/4 0055		07/2016	00000049436		***** 1.164,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 1.164,50	***** 0,00
Juros							
01/07/2016	Juros 0038		09/2015	000000020233		***** 3,56	
06/07/2016	Juros 0144		04/2016	00000007911		***** 4,75	
06/07/2016	Juros 0144		06/2016	000000010831		***** 0,42	
06/07/2016	Juros 0144		05/2016	00000000937P		***** 2,62	
08/07/2016	Juros 0055		06/2016	000000010106		***** 0,56	
13/07/2016	Juros 0038		04/2016	000000007075		***** 5,24	
14/07/2016	Juros 0032.2		05/2016	000000008497		***** 3,19	
18/07/2016	Juros 0004		05/2016	00000004986P		***** 2,37	
19/07/2016	Juros 0014		01/2016	000000019677		***** 17,82	
19/07/2016	Juros 0014		04/2016	000000006877		***** 5,67	
19/07/2016	Juros 0014		03/2016	000000005404		***** 7,87	
19/07/2016	Juros 0014		02/2016	000000002758		***** 14,69	
19/07/2016	Juros 0014		06/2016	000000009795		***** 1,34	
19/07/2016	Juros 0014		05/2016	000000008330		***** 3,54	
28/07/2016	Juros 0126		06/2016	000000010688		***** 1,98	
29/07/2016	Juros 0140		06/2016	000000010793		***** 2,05	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 77,67	***** 0,00
Multa							
01/07/2016	Multa 0038		09/2015	000000020233		***** 6,00	
05/07/2016	Multa 0064		06/2016	000000010173		***** 0,07	
06/07/2016	Multa 0144		04/2016	000000007911		***** 4,21	
06/07/2016	Multa 0144		06/2016	000000010831		***** 4,13	
06/07/2016	Multa 0144		05/2016	00000000937P		***** 4,17	
07/07/2016	Multa 0022		06/2016	000000009876		***** 0,35	
08/07/2016	Multa 0055		06/2016	000000010106		***** 4,12	
08/07/2016	Multa 0045		06/2016	000000010033		***** 0,42	
08/07/2016	Multa 0140		05/2016	000000009337		***** 2,59	
13/07/2016	Multa 0038		04/2016	000000007075		***** 50,14	
14/07/2016	Multa 0032.2		05/2016	000000008497		***** 4,38	
18/07/2016	Multa 0004		05/2016	00000004986P		***** 2,07	
19/07/2016	Multa 0014		01/2016	000000019677		***** 5,84	
19/07/2016	Multa 0014		04/2016	000000006877		***** 3,98	
19/07/2016	Multa 0014		03/2016	000000005404		***** 3,98	
19/07/2016	Multa 0014		02/2016	000000002758		***** 5,85	
19/07/2016	Multa 0014		06/2016	000000009795		***** 3,98	
19/07/2016	Multa 0014		05/2016	000000008330		***** 3,98	
28/07/2016	Multa 0126		06/2016	000000010688		***** 20,47	
29/07/2016	Multa 0140		06/2016	000000010793		***** 2,75	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 133,48	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/07/2016	(-) Desconto 0043		06/2016	000000010963		*****	58,08
01/07/2016	(-) Desconto 0138		06/2016	000000010777		*****	21,29
01/07/2016	(-) Desconto 0137		06/2016	000000010769		*****	21,29
01/07/2016	(-) Desconto 0049		06/2016	00000001005P		*****	21,59
01/07/2016	(-) Desconto 0010		06/2016	000000009752		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0099		06/2016	000000011137		*****	156,82
04/07/2016	(-) Desconto 0069		06/2016	000000011129		*****	135,52
04/07/2016	(-) Desconto 0063		06/2016	000000011110		*****	156,82
04/07/2016	(-) Desconto 0027		06/2016	000000011080		*****	135,52
04/07/2016	(-) Desconto 0003		06/2016	000000011072		*****	135,52
04/07/2016	(-) Desconto 0145		06/2016	000000011064		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0128		06/2016	000000011048		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0118		06/2016	00000001103P		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0105		06/2016	000000011021		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0075		06/2016	000000011005		*****	79,38
04/07/2016	(-) Desconto 0061		06/2016	00000001098P		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0040		06/2016	000000010955		*****	58,08
04/07/2016	(-) Desconto 0031		06/2016	000000010939		*****	215,19
04/07/2016	(-) Desconto 0007		06/2016	000000010912		*****	79,38
04/07/2016	(-) Desconto 0151		07/2016	000000015892		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0132		06/2016	000000015868		*****	21,59
04/07/2016	(-) Desconto 0086		07/2016	000000011811		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0149		06/2016	000000010874		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0148		06/2016	000000010866		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0147		06/2016	000000010858		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0136		06/2016	000000010750		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0114		06/2016	000000010572		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0106		06/2016	000000010505		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0100		06/2016	000000010467		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0098		06/2016	000000010459		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0097		06/2016	000000010440		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0094		06/2016	000000010432		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0087		06/2016	00000001036P		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0085		06/2016	000000010343		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0081		06/2016	000000010300		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0079		06/2016	000000010270		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0078		06/2016	000000010262		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0076		06/2016	000000010246		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0074		06/2016	000000010238		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0057		06/2016	000000010122		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0053		06/2016	000000010084		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0028		06/2016	000000009914		*****	21,59
04/07/2016	(-) Desconto 0016		06/2016	000000009817		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0015		06/2016	000000009809		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0009		06/2016	000000009744		*****	21,00
04/07/2016	(-) Desconto 0002		06/2016	00000000971P		*****	21,29
04/07/2016	(-) Desconto 0001		06/2016	000000009701		*****	21,29
06/07/2016	(-) Desconto 0146		07/2016	000000012303		*****	21,29
07/07/2016	(-) Desconto 0075		08/2016	00000001392P		*****	79,38
07/07/2016	(-) Desconto 0108		07/2016	000000011986		*****	21,29
08/07/2016	(-) Desconto 0078A		07/2016	000000019162		*****	290,40
08/07/2016	(-) Desconto 0075		07/2016	00000001246P		*****	79,38
13/07/2016	(-) Desconto 0090		07/2016	000000011854		*****	21,29
18/07/2016	(-) Desconto 0004		05/2016	00000004986P		*****	67,40
21/07/2016	(-) Desconto 0007		07/2016	000000012370		*****	79,38
25/07/2016	(-) Desconto 0120		07/2016	000000012087		*****	21,29
27/07/2016	(-) Desconto 0060		08/2016	000000013075		*****	21,29
27/07/2016	(-) Desconto 0150		07/2016	000000012346		*****	21,29
28/07/2016	(-) Desconto 0044		07/2016	000000012559		*****	170,16
28/07/2016	(-) Desconto 0079		07/2016	000000011730		*****	21,29
29/07/2016	(-) Desconto 0043		07/2016	000000012427		*****	58,08
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.155,81

3.155,81

FINANCEIRA

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
FINANCEIRA							
Rendimentos							
21/07/2016	Rendimentos do mês		07/2016			***** 40,87	
SUB-TOTAL.....>>						***** 40,87	***** 0,00
						40,87	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
19/07/2016	MADIS - Recebimento ref. reembolso de parcelas pagas na compra do Kit de bastões de vigilância (compra cancelada devido atraso de entrega/instalação dos equipamentos)		07/2016			***** 1.455,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.455,00	***** 0,00
						1.455,00	
TOTAL RECEITAS						37.688,13	3.155,81

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
04/07/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.209,87	
04/07/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.421,05	
04/07/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.483,34	
04/07/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.848,27	
04/07/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.480,35	
04/07/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.433,94	
04/07/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2016	Contra-cheque	Internet	***** 372,04	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.248,86
Férias							
04/07/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01/07/2016 a 30/07/2016		07/2016	Recibo	Internet	***** 1.588,43	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.588,43
INSS							
20/07/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		06/2016	GPS	Internet	***** 4.842,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.842,31
FGTS							
07/07/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2016	GRF	Internet	***** 1.067,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.067,06
FGTS - Multa Rescisória							
28/07/2016	FGTS - Pgto. ref. multa de 50% do FGTS - Rescisão Contratual - Sr. Antônio Bispo (Acordo - Beneficiário devolverá os 40%)		07/2016	GRRF	Internet	***** 4.352,52	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.352,52
PIS S/FOLHA							
25/07/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2016	DARF	Internet	***** 133,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 133,38

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Refeição							
04/07/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. diferença de Mai a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 30,00	
04/07/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
04/07/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
04/07/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 70,00	
04/07/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
04/07/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
04/07/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 60,00	
04/07/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016	Recibo	Internet	***** 70,00	
04/07/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
04/07/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		07/2016	Recibo	Internet	***** 230,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.080,00
Vale Transporte							
04/07/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		07/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
04/07/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		07/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
04/07/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		07/2016	Recibo	Internet	***** 96,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 446,00
Taxa Assistencial Síndical							
27/07/2016	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial - período de dez/2015 a jun/2016		06/2016	Recibo	1087	***** 432,32	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 432,32
Empréstimo							
06/07/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. concessão de empréstimo p/ realização do funeral de dependente - (amortização em cinco (05) parcelas)		07/2016	Recibo	Internet	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
							24.690,88
CONSUMO							
Energia							
21/07/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (244kwh) - Passarela		07/2016	164638289	Deb. Aut.	***** 173,14	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 173,14
Água							
22/07/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11m³) - Guarita		07/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 86,98	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 86,98
Telefonia/Conexão de Internet							
25/07/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		06/2016	8309	Internet	***** 457,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 457,86
							717,98
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
06/07/2016	ALIANÇA - Pgto. ref. serv. de troca do kit de engrenagem		07/2016	409	Internet	***** 285,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 285,00
Rede Elétrica							
04/07/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2016	Recibo	Internet	***** 272,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
11/07/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		06/2016	769	Internet	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Rádios de Tele-Comunicação							
28/07/2016	KOFRE - Pgto. 1ª/02 parc. ref. reparo c/ trocas de peças de quatro (04) rádios de comunicação interna		06/2016	5003053401	Internet	***** 407,45	***** 407,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 407,45
							1.114,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
02/07/2016	NIVALDINO PASSOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (05 diárias)		06/2016	Recibo	Internet	***** 325,00	***** 325,00
04/07/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (04 diárias)		06/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	***** 260,00
04/07/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna mensal em substituição à funcionário em gozo de férias		06/2016	Recibo	Internet	***** 1.475,47	***** 1.475,47
04/07/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (03 diárias)		06/2016	Recibo	Internet	***** 195,00	***** 195,00
04/07/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2016	Recibo	Internet	***** 880,00	***** 880,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.135,47
Serv. Administrativo							
27/07/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		07/2016	Recibo	Internet	***** 430,00	***** 430,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 430,00
Serv. de Contabilidade							
28/07/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		07/2016	Recibo	Internet	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Jurídico							
25/07/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		07/2016	Recibo	Internet	***** 1.524,77	***** 1.524,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.524,77
Serv. de Salva-Vidas							
02/07/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas e segurança no perímetro do Condomínio durante os festejos junino (05 diárias)		06/2016	Recibo	Internet	***** 325,00	***** 325,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 325,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/07/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2016	540527	Internet	***** 22,63	***** 22,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
04/07/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		06/2016	Recibo	Internet	***** 1.120,00	***** 1.120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.120,00
Serv. de Podas							
02/07/2016	VALTINHO DO COCO - Pgto. ref. serv. de retirada de um (01) coqueiro na Qd. A-IV		07/2016	Recibo	Internet	***** 50,00	***** 50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Informática							
14/07/2016	SIMPLIFYT - Pgto. 1ª/02 parc. ref. serv. de instalação/configuração de software de ronda eletrônica (bastão de vigilância)		07/2016	114	1088	***** 583,00	***** 583,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 583,00
Serv. de Remoção de Podas							
04/07/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. serv. de remoção de podas c/ veículo próprio (03 diárias) - (Táticos em manutenção)		06/2016	Recibo	Internet	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Carpinteiro							
25/07/2016	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de assentamento de prateleiras p/ guarda de documentos (arquivo morto) / assentamento de uma (01) cx. do disjuntor da sirene da guarita		07/2016	Recibo	Saque	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 100,00
							8.440,87
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/07/2016	COMERCIAL COROIA - Pgto. ref. compra de tinta p/ pintura de muro (retoques / obra chuveirões) / mat. p/ fixação de prateleiras do depósito central da guarita / tinta de piso concreto		06/2016	021/180	Deb. Aut.	***** 702,90	***** 702,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 702,90
Mat. Hidráulico							
06/07/2016	TERWAL - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de mat. p/ uso no reservatório de água sub-terrâneo do poço artesiano		05/2016	147863	Internet	***** 947,06	***** 947,06
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 947,06
Ração Animal							
08/07/2016	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de dois (02) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		07/2016	Recibo	Internet	***** 202,00	***** 202,00
20/07/2016	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada / probiótico p/ o equino (Burro da carroça)		07/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 302,00
Alimentação Canina							
28/07/2016	CAZENDA - Pgto. ref. compra de complemento p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio		07/2016	46919	Deb. Aut.	***** 21,80	***** 21,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 21,80
Mat. Elétrico							
07/07/2016	ELÉTRICA NORDEL - Pgto. ref. compra de dez (10) globos de vidro p/ postes das ruas em direção a passarela na av. Beira Mar		07/2016	446	Deb. Aut.	***** 650,00	***** 650,00
07/07/2016	LC MATERIAIS ELÉTRICOS - Pgto. ref. compra de cinco (05) globos de vidro p/ parte frontal do Condomínio c/ a BA-001		07/2016	1268	Deb. Aut.	***** 175,00	***** 175,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 825,00
							2.798,76
DIVERSOS							
Transporte							
05/07/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privada)		07/2016	175946	Deb. Aut.	***** 229,02	***** 229,02
06/07/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras diversas / tratar de assuntos diversos)		06/2016	Recibo	Internet	***** 133,40	***** 133,40
06/07/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (RFB/SPU / MTE / Reunião c/ Adm. - Ximenes / compra de materiais)		07/2016	183234	Internet	***** 54,60	***** 54,60
12/07/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de volta p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (RFB/SPU / MTE / Reunião c/ Adm. - Ximenes / compra de materiais)		07/2016	924435	Internet	***** 42,00	***** 42,00
12/07/2016	POSTO CORCEL - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio		07/2016	94782	Deb. Aut.	***** 80,00	***** 80,00
13/07/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. p/ segurança: gás lacrimogênio e fechamento da compra de coletes balísticos)		07/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 42,00	***** 42,00
14/07/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de volta p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. p/ segurança: gás lacrimogênio e fechamento da compra de coletes balísticos)		07/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 42,00	***** 42,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 623,02

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
17/07/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia(PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos		07/2016	2395	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 230,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 230,80
Estacionamento							
06/07/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (ida ao Bradesco em SAJ p/ assinatura de documentos)		06/2016	5556	Internet	*****	3,00
06/07/2016	TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (compra de mat. diversos em SSA)		06/2016	853034	Internet	*****	3,00
12/07/2016	TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (RFB/SPU / MTE)		07/2016	924435	Internet	*****	6,00
12/07/2016	MARKET - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (RFB/SPU / MTE)		07/2016	1233	Internet	*****	12,00
25/07/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Compra de peças p/ maq. roçadeira / ida ao banco)		07/2016	Recibo	Saque	*****	10,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 34,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/07/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos das taxas condominiais		07/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 459,61
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 459,61
Outras Tarifas Bancárias							
15/07/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (TED/DOC; Manut. C/C)		07/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 91,20
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 91,20
Refeição/Lanche							
07/07/2016	REI DO MATE - Pgto. ref. compra de lanche p/ preposto a serv. do Condomínio		07/2016	362942	Deb. Aut.	*****	23,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 23,80
Plastificação							
06/07/2016	CG CÓPIAS - Pgto. ref. plastificações de documentos		06/2016	Recibo	Internet	*****	5,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 5,00
Cópia/Xerox							
12/07/2016	CHAME COPY - Pgto. ref. cópias e impressões de documentos p/ expediente na RFB/SPU		07/2016	Recibo	Internet	*****	5,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 5,90
Mat. Diversos							
05/07/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de uma (01) peça p/ fixação de um (01) contedor de lixo na Qd. C-VII		06/2016	94345	Deb. Aut.	*****	29,73
05/07/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de um (01) carretel de fio de nylon p/ uso na maq. roçadeira / cinco (05) cartelas de veneno p/ rato (raticida) p/ uso no depósito da guarita central		07/2016	8774	Deb. Aut.	*****	115,00
07/07/2016	TERWAL - Pgto. ref. compra de graxa p/ uso na maq. roçadeira		07/2016	150825	Deb. Aut.	*****	16,11
20/07/2016	RAS & CIA - Pgto. ref. compra de velas de sete (07) dias p/ o santuário de N.S. Aparecida do Condomínio		07/2016	16857	Deb. Aut.	*****	191,50
23/07/2016	CASA DO FAZENDEIRO - Pgto. ref. compra de um (01) carretel p/ nylon da maq. roçadeira / um (01) tubo de cola p/ uso na manut. em geral		07/2016	116086	Deb. Aut.	*****	19,80
28/07/2016	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de vaselina spray p/ lubrificações diversas		07/2016	27813	Deb. Aut.	*****	246,96
28/07/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) refletor em LED p/ portaria / graxa p/ uso nas bombas de água / silicone spray p/ uso na manut. em geral		07/2016	541764	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 798,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 798,90
EPIS							
11/07/2016	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de calça/camisa/bota especial p/ uso do electricista do Condomínio durante a execução da manut. da rede elétrica		07/2016	9763	Internet	***** 0,00	***** 143,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 143,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Ferramentas							
07/07/2016	MULTICOISAS - Pgto. ref. compra de tesoura p/ aparar pêlo do equino (Burro da carroça) e manut. em geral		07/2016	20534	Deb. Aut.	***** 44,90	
20/07/2016	REAL BOMBAS - Pgto. ref. compra de três (03) laminas p/ uso na maq. roçadeira		07/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 88,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 133,40
Equip. p/ Segurança							
14/07/2016	RSM - Pgto. ref. compra de dez (10) tubos de gás lacrimogênio p/ uso da equipe de segurança do Condomínio		07/2016	Recibo	Internet	***** 800,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
Diversos							
23/07/2016	SOS POSTO POLICIAL DE CONCEIÇÃO - Pgto. ref. fatura da reforma da Base da PETO/5ª CIPM (PPP - Parceria Público Privado)		07/2016	Recibo	Internet	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
							3.848,63
BENS PATRIMONIAL							
Contentor de Lixo							
25/07/2016	JOUSIVAL FREITAS - Pgto. ref. aquisição de um (01) contentor em ferro p/ coleta de lixo		07/2016	Recibo	1086	***** 1.700,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.700,00
Bastão de Vigilância							
14/07/2016	SIMPLIFYT - Pgto. 1ª/02 parc. ref. aquisição de Kit de bastão de vigilância (ronda eletrônica)		07/2016	071	1088	***** 738,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 738,00
TOTAL DESPESAS							44.049,67

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	23.555,20
Recebimentos	*****	34.532,32
Sub-Total	*****	58.087,52
Pagamentos	*****	-44.049,67
Saldo Atual	*****	14.037,85

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	46,22	1,00
Conta Investimento	17.749,90	9.078,91
Conta Poupança	5.759,08	4.957,94

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