

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							
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0031	07/2016	000000012397		369,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0132	07/2016	000000015884		193,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0138	07/2016	000000012230		193,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0137	07/2016	000000012222		193,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0135	07/2016	000000012206		193,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0097	07/2016	000000011900		193,60	
01/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0021A	07/2016	000000011323		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0152	07/2016	000000016260		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0105	07/2016	000000012486		369,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0006	07/2016	000000012362		369,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0151	06/2016	000000015876		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0099	07/2016	000000012591		545,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0139	07/2016	000000012249		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0126	07/2016	000000012141		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0121	07/2016	000000012095		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0114	07/2016	000000012036		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0113	07/2016	000000012028		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0103	07/2016	000000011943		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0100	07/2016	000000011927		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0082	07/2016	000000011773		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0080	07/2016	000000011757		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0034	07/2016	000000011420		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0019	07/2016	000000011307		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0018	07/2016	000000011293		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0015	07/2016	000000011269		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0010	07/2016	000000011218		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0009	07/2016	00000001120P		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0002	07/2016	00000001117P		193,60	
02/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0001	07/2016	000000011161		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0025	07/2016	000000011366		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0021	07/2016	000000011315		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0016	07/2016	000000011277		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0145	07/2016	000000012524		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0128	07/2016	000000012508		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0118	07/2016	000000012494		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0101	07/2016	000000012478		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0061	07/2016	000000012443		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0040	07/2016	000000012419		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0033	07/2016	000000012400		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0020	07/2016	000000012389		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0005	07/2016	000000012354		369,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0065	07/2016	000000047174		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0108	08/2016	00000001344P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0008	08/2016	000000012656		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0046	07/2016	000000012613		387,20	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0069	07/2016	000000012583		545,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0063	07/2016	000000012575		545,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0027	07/2016	000000012540		545,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0149	07/2016	000000012338		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0148	07/2016	00000001232P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0147	07/2016	000000012311		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0144	07/2016	00000001229P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0143	07/2016	000000012281		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0142	07/2016	000000012273		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0141	07/2016	000000012265		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0136	07/2016	000000012214		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0134	07/2016	000000012192		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0125	07/2016	000000012133		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0116	07/2016	000000012052		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0110	07/2016	000000012001		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0107	07/2016	000000011978		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0106	07/2016	00000001196P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0104	07/2016	000000011951		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0098	07/2016	000000011919		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0094	07/2016	000000011897		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0089	07/2016	000000011846		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0088	07/2016	000000011838		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0087	07/2016	00000001182P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0084	07/2016	00000001179P		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							
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0081	07/2016	000000011765		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0079A	07/2016	000000011749		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0078	07/2016	000000011722		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0077	07/2016	000000011714		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0076	07/2016	000000011706		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0074	07/2016	000000011692		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0068	07/2016	00000001165P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0067	07/2016	000000011641		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0056	07/2016	000000011579		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0053	07/2016	000000011544		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0049	07/2016	00000001151P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0042	07/2016	00000001148P		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0036	07/2016	000000011439		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0032.1	07/2016	000000011404		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0030	07/2016	000000011390		193,60	
03/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0028	07/2016	000000011374		193,60	
04/08/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0112	09/2016	000000019308		193,60	
04/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0112	08/2016	000000019286		193,60	
04/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0111	07/2016	00000001201P		193,60	
04/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0059	07/2016	000000011609		193,60	
05/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0022	07/2016	000000011331		193,60	
08/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0055	07/2016	000000011560		193,60	
09/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0078A	08/2016	000000019189		1.073,60	
09/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0146	08/2016	000000013768		193,60	
09/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0092	07/2016	000000011870		193,60	
09/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0093	06/2016	000000010424		193,60	
09/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0092	06/2016	000000010416		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0021	01/2016	000000019693		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0152	05/2016	000000016244		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0064	05/2016	000000008713		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0090	08/2016	000000013318		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0026	07/2016	000000012605		387,20	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0064	07/2016	000000011633		193,60	
10/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0026	06/2016	000000011145		387,20	
15/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0032.2	06/2016	000000009957		193,60	
16/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0033	06/2016	000000010947		369,60	
16/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0017	08/2016	000000012745		193,60	
18/08/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0078A	09/2016	000000019197		1.073,60	
19/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0137	08/2016	000000013687		193,60	
19/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0129	07/2016	000000012168		193,60	
22/08/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0062	06/2016	000000010165		193,60	
23/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0138	08/2016	000000013695		193,60	
24/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0134	08/2016	000000013652		193,60	
24/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0131	08/2016	000000013644		193,60	
24/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0023	08/2016	00000001280P		193,60	
25/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0044	08/2016	000000014012		545,60	
26/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0130	08/2016	000000013636		193,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0117	04/2016	000000007687		193,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0117	03/2016	000000006214		193,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0033	08/2016	000000013865		369,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0123	08/2016	000000013571		193,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0115	08/2016	000000013504		193,60	
29/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0013	08/2016	000000012702		193,60	
30/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0150	08/2016	000000013806		193,60	
30/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0121	08/2016	000000013555		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0060	09/2016	000000014535		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0046	08/2016	000000014071		387,20	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0006	08/2016	000000013822		369,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0135	08/2016	000000013660		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0122	08/2016	000000013563		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0120	08/2016	000000013547		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0117	08/2016	000000013520		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0109	08/2016	000000013458		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0093	08/2016	000000013342		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0092	08/2016	000000013334		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0064	08/2016	000000013091		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0024	08/2016	000000012818		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0011	08/2016	000000012680		193,60	
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0009	08/2016	000000012664		193,60	

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 Condomínio							
31/08/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0093	07/2016	000000011889		***** 193,60	
	SUB-TOTAL>>					***** 33.844,80	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0031	07/2016	000000012397		36,96	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0132	07/2016	000000015884		19,36	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0138	07/2016	000000012230		19,36	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0137	07/2016	000000012222		19,36	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0135	07/2016	000000012206		19,36	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0097	07/2016	000000011900		19,36	
01/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0021A	07/2016	000000011323		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0152	07/2016	000000016260		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0105	07/2016	000000012486		36,96	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0006	07/2016	000000012362		36,96	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0151	06/2016	000000015876		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0099	07/2016	000000012591		54,56	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0139	07/2016	000000012249		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0126	07/2016	000000012141		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0121	07/2016	000000012095		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0114	07/2016	000000012036		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0113	07/2016	000000012028		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0103	07/2016	000000011943		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0100	07/2016	000000011927		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0082	07/2016	000000011773		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0080	07/2016	000000011757		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0034	07/2016	000000011420		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0019	07/2016	000000011307		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0018	07/2016	000000011293		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0015	07/2016	000000011269		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0010	07/2016	000000011218		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0009	07/2016	00000001120P		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0002	07/2016	00000001117P		19,36	
02/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0001	07/2016	000000011161		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0025	07/2016	000000011366		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0021	07/2016	000000011315		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0016	07/2016	000000011277		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0145	07/2016	000000012524		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0128	07/2016	000000012508		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0118	07/2016	000000012494		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0101	07/2016	000000012478		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0061	07/2016	000000012443		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0040	07/2016	000000012419		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0033	07/2016	000000012400		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0020	07/2016	000000012389		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0005	07/2016	000000012354		36,96	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0065	07/2016	000000047174		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0108	08/2016	00000001344P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0008	08/2016	000000012656		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0046	07/2016	000000012613		38,72	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0069	07/2016	000000012583		54,56	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0063	07/2016	000000012575		54,56	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0027	07/2016	000000012540		54,56	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0149	07/2016	000000012338		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0148	07/2016	00000001232P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0147	07/2016	000000012311		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0144	07/2016	00000001229P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0143	07/2016	000000012281		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0142	07/2016	000000012273		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0141	07/2016	000000012265		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0136	07/2016	000000012214		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0134	07/2016	000000012192		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0125	07/2016	000000012133		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0116	07/2016	000000012052		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0110	07/2016	000000012001		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0107	07/2016	000000011978		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0106	07/2016	00000001196P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0104	07/2016	000000011951		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0098	07/2016	000000011919		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0094	07/2016	000000011897		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0089	07/2016	000000011846		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0088	07/2016	000000011838		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0087	07/2016	00000001182P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0084	07/2016	00000001179P		19,36	

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 de Fundo de Reserva							
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0081	07/2016	000000011765		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0079A	07/2016	000000011749		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0078	07/2016	000000011722		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0077	07/2016	000000011714		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0076	07/2016	000000011706		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0074	07/2016	000000011692		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0068	07/2016	00000001165P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0067	07/2016	000000011641		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0056	07/2016	000000011579		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0053	07/2016	000000011544		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0049	07/2016	00000001151P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0042	07/2016	00000001148P		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0036	07/2016	000000011439		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0032.1	07/2016	000000011404		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0030	07/2016	000000011390		19,36	
03/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0028	07/2016	000000011374		19,36	
04/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0112	09/2016	000000019308		19,36	
04/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0112	08/2016	000000019286		19,36	
04/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0111	07/2016	00000001201P		19,36	
04/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0059	07/2016	000000011609		19,36	
05/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0022	07/2016	000000011331		19,36	
08/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0055	07/2016	000000011560		19,36	
09/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0078A	08/2016	000000019189		107,36	
09/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0146	08/2016	000000013768		19,36	
09/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0092	07/2016	000000011870		19,36	
09/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0093	06/2016	000000010424		19,36	
09/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0092	06/2016	000000010416		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0021	01/2016	000000019693		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0152	05/2016	000000016244		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0064	05/2016	000000008713		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0090	08/2016	000000013318		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0026	07/2016	000000012605		38,72	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0064	07/2016	000000011633		19,36	
10/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0026	06/2016	000000011145		38,72	
15/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0032.2	06/2016	000000009957		19,36	
16/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0033	06/2016	000000010947		36,96	
16/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0017	08/2016	000000012745		19,36	
18/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0078A	09/2016	000000019197		107,36	
19/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0137	08/2016	000000013687		19,36	
19/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0129	07/2016	000000012168		19,36	
22/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0062	06/2016	000000010165		19,36	
23/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0138	08/2016	000000013695		19,36	
24/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0134	08/2016	000000013652		19,36	
24/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0131	08/2016	000000013644		19,36	
24/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0023	08/2016	00000001280P		19,36	
25/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0044	08/2016	000000014012		54,56	
26/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0130	08/2016	000000013636		19,36	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0117	04/2016	000000007687		19,36	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0117	03/2016	000000006214		19,36	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0033	08/2016	000000013865		36,96	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0123	08/2016	000000013571		19,36	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0115	08/2016	000000013504		19,36	
29/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0013	08/2016	000000012702		19,36	
30/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0150	08/2016	000000013806		19,36	
30/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0121	08/2016	000000013555		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0060	09/2016	000000014535		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0046	08/2016	000000014071		38,72	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0006	08/2016	000000013822		36,96	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0135	08/2016	000000013660		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0122	08/2016	000000013563		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0120	08/2016	000000013547		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0117	08/2016	000000013520		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0109	08/2016	000000013458		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0093	08/2016	000000013342		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0092	08/2016	000000013334		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0064	08/2016	000000013091		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0024	08/2016	000000012818		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0011	08/2016	000000012680		19,36	
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0009	08/2016	000000012664		19,36	

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							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/08/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0093	07/2016	000000011889		19,36	
SUB-TOTAL.....>>						3.384,48	0,00
Taxa Extra							
10/08/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016	0021	01/2016	000000019693		100,00	
SUB-TOTAL.....>>						100,00	0,00
Acordo Judicial							
12/08/2016	Acordo Judicial 1/22	0041	08/2016	000000050264		419,60	
SUB-TOTAL.....>>						419,60	0,00
Acordo Extra-Judicial							
08/08/2016	Acordo Extra-Judicial 3/4	0055	08/2016	000000049444		1.164,50	
SUB-TOTAL.....>>						1.164,50	0,00
Juros							
02/08/2016	Juros	0151	06/2016	000000015876		2,34	
09/08/2016	Juros	0092	07/2016	000000011870		0,70	
09/08/2016	Juros	0093	06/2016	000000010424		2,83	
09/08/2016	Juros	0092	06/2016	000000010416		2,83	
10/08/2016	Juros	0021	01/2016	000000019693		20,11	
10/08/2016	Juros	0152	05/2016	000000016244		5,10	
10/08/2016	Juros	0026	07/2016	000000012605		1,56	
10/08/2016	Juros	0026	06/2016	000000011145		5,81	
15/08/2016	Juros	0032.2	06/2016	000000009957		3,26	
16/08/2016	Juros	0033	06/2016	000000010947		6,36	
19/08/2016	Juros	0129	07/2016	000000012168		1,41	
29/08/2016	Juros	0117	04/2016	000000007687		8,58	
29/08/2016	Juros	0117	03/2016	000000006214		10,77	
31/08/2016	Juros	0093	07/2016	000000011889		2,26	
SUB-TOTAL.....>>						73,92	0,00
Multa							
02/08/2016	Multa	0151	06/2016	000000015876		4,02	
04/08/2016	Multa	0059	07/2016	000000011609		0,21	
05/08/2016	Multa	0022	07/2016	000000011331		0,28	
08/08/2016	Multa	0055	07/2016	000000011560		0,35	
09/08/2016	Multa	0092	07/2016	000000011870		7,09	
09/08/2016	Multa	0093	06/2016	000000010424		3,94	
09/08/2016	Multa	0092	06/2016	000000010416		3,94	
10/08/2016	Multa	0021	01/2016	000000019693		6,16	
10/08/2016	Multa	0152	05/2016	000000016244		4,22	
10/08/2016	Multa	0026	07/2016	000000012605		8,24	
10/08/2016	Multa	0064	07/2016	000000011633		0,63	
10/08/2016	Multa	0026	06/2016	000000011145		8,24	
15/08/2016	Multa	0032.2	06/2016	000000009957		3,94	
16/08/2016	Multa	0033	06/2016	000000010947		7,59	
19/08/2016	Multa	0129	07/2016	000000012168		4,13	
22/08/2016	Multa	0062	06/2016	000000010165		3,43	
29/08/2016	Multa	0117	04/2016	000000007687		78,75	
29/08/2016	Multa	0117	03/2016	000000006214		98,57	
31/08/2016	Multa	0093	07/2016	000000011889		4,10	
SUB-TOTAL.....>>						247,83	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/08/2016	(-) Desconto 0031		07/2016	000000012397		*****	191,37
01/08/2016	(-) Desconto 0132		07/2016	000000015884		*****	21,59
01/08/2016	(-) Desconto 0138		07/2016	000000012230		*****	21,29
01/08/2016	(-) Desconto 0137		07/2016	000000012222		*****	21,29
01/08/2016	(-) Desconto 0135		07/2016	000000012206		*****	21,29
01/08/2016	(-) Desconto 0097		07/2016	000000011900		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0105		07/2016	000000012486		*****	58,08
02/08/2016	(-) Desconto 0006		07/2016	000000012362		*****	58,08
02/08/2016	(-) Desconto 0099		07/2016	000000012591		*****	156,82
02/08/2016	(-) Desconto 0114		07/2016	000000012036		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0100		07/2016	000000011927		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0082		07/2016	000000011773		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0015		07/2016	000000011269		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0010		07/2016	000000011218		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0009		07/2016	00000001120P		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0002		07/2016	00000001117P		*****	21,29
02/08/2016	(-) Desconto 0001		07/2016	000000011161		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0021		07/2016	000000011315		*****	25,56
03/08/2016	(-) Desconto 0016		07/2016	000000011277		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0145		07/2016	000000012524		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0128		07/2016	000000012508		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0118		07/2016	000000012494		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0101		07/2016	000000012478		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0061		07/2016	000000012443		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0033		07/2016	000000012400		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0020		07/2016	000000012389		*****	58,08
03/08/2016	(-) Desconto 0005		07/2016	000000012354		*****	79,38
03/08/2016	(-) Desconto 0065		07/2016	000000047174		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0108		08/2016	00000001344P		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0069		07/2016	000000012583		*****	135,52
03/08/2016	(-) Desconto 0063		07/2016	000000012575		*****	156,82
03/08/2016	(-) Desconto 0027		07/2016	000000012540		*****	135,52
03/08/2016	(-) Desconto 0149		07/2016	000000012338		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0148		07/2016	00000001232P		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0147		07/2016	000000012311		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0144		07/2016	00000001229P		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0142		07/2016	000000012273		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0141		07/2016	000000012265		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0136		07/2016	000000012214		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0106		07/2016	00000001196P		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0098		07/2016	000000011919		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0094		07/2016	000000011897		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0087		07/2016	00000001182P		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0081		07/2016	000000011765		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0078		07/2016	000000011722		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0076		07/2016	000000011706		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0074		07/2016	000000011692		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0053		07/2016	000000011544		*****	21,29
03/08/2016	(-) Desconto 0049		07/2016	00000001151P		*****	21,59
03/08/2016	(-) Desconto 0028		07/2016	000000011374		*****	21,59
09/08/2016	(-) Desconto 0078A		08/2016	000000019189		*****	290,40
09/08/2016	(-) Desconto 0146		08/2016	000000013768		*****	21,29
10/08/2016	(-) Desconto 0090		08/2016	000000013318		*****	21,29
12/08/2016	(-) Desconto 0041		08/2016	000000050264		*****	41,96
18/08/2016	(-) Desconto 0078A		09/2016	000000019197		*****	290,40
19/08/2016	(-) Desconto 0137		08/2016	000000013687		*****	21,29
23/08/2016	(-) Desconto 0138		08/2016	000000013695		*****	21,29
25/08/2016	(-) Desconto 0044		08/2016	000000014012		*****	156,82
29/08/2016	(-) Desconto 0033		08/2016	000000013865		*****	58,08
30/08/2016	(-) Desconto 0150		08/2016	000000013806		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0060		09/2016	000000014535		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0006		08/2016	000000013822		*****	58,08
31/08/2016	(-) Desconto 0135		08/2016	000000013660		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0120		08/2016	000000013547		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0117		08/2016	000000013520		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0092		08/2016	000000013334		*****	21,29
31/08/2016	(-) Desconto 0009		08/2016	000000012664		*****	21,29
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.258,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
RECEITAS								
CONDOMINIAL								3.258,40
FINANCEIRA								
Rendimentos								
01/08/2016	Rendimentos do mês		08/2016			***** 25,10		
	SUB-TOTAL>>					***** 25,10	***** 0,00	
							25,10	
OUTRAS RECEITAS								
Reembolso								
10/08/2016	ANTÔNIO BISPO - Receb. ref. devolução dos 40% do FGTS - acordo rescisão contratual		08/2016			***** 3.299,10		
	SUB-TOTAL>>					***** 3.299,10	***** 0,00	
							3.299,10	
TOTAL RECEITAS							42.559,33	3.258,40

DESPESAS

PESSOAL								
Salário								
04/08/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.434,29	
04/08/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.226,41	
04/08/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.661,42	
04/08/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 271,92	
04/08/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.421,05	
04/08/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.559,44	
04/08/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2016		Contra-cheque	Internet	***** 1.425,26	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 8.999,79	
Férias								
02/08/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/08/2016 a 30/08/2016		08/2016		Recibo	Internet	***** 1.577,82	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 1.577,82	
INSS								
19/08/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		07/2016		GPS	Internet	***** 5.336,76	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 5.336,76	
FGTS								
09/08/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2016		GRF	Internet	***** 997,53	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 997,53	
PIS S/FOLHA								
25/08/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		07/2016		DARF	Internet	***** 136,95	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 136,95	
Vale Refeição								
04/08/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. diferença de Mai a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 10,00	
04/08/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 40,00	
04/08/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 40,00	
04/08/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 50,00	
04/08/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 40,00	
04/08/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 60,00	
04/08/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 40,00	
04/08/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. diferença de Jan a Jun de 2016		06/2016		Recibo	Internet	***** 50,00	
04/08/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
04/08/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
04/08/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
04/08/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
04/08/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
04/08/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		08/2016		Recibo	Internet	***** 230,00	
	SUB-TOTAL>>						***** 0,00 ***** 1.710,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Transporte							
04/08/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		08/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
04/08/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		08/2016	Recibo	Internet	***** 96,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 356,00
Rescisão Contratual							
03/08/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. verbas rescisórias do contrato de trabalho		08/2016	Recibo	1091	***** 3.439,64	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 3.439,64
							22.554,49
CONSUMO							
Energia							
02/08/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (381kwh) - Guarita		07/2016	166474771	Deb. Aut.	***** 270,35	
22/08/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (275kwh) - Passarela		08/2016	170562132	Deb. Aut.	***** 191,98	
30/08/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (400kwh) - Guarita		08/2016	171105849	Deb. Aut.	***** 279,24	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 741,57
Água							
22/08/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (05m³) - Guarita		08/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 73,20	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 73,20
Telefonia/Conexão de Internet							
16/08/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		07/2016	6426	Internet	***** 441,64	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 441,64
							1.256,41
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/08/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2016	Recibo	Internet	***** 272,10	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
08/08/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2016	39941496	Internet	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
02/08/2016	KOFRE - Pgto. 1ª/ 02 parc. ref. serv. de manut. em quatro (04) rádios de comunicação interna		06/2016	1367	Internet	***** 123,00	
29/08/2016	KOFRE - Pgto. 2ª/ 02 parc. ref. serv. de manut. em quatro (04) rádios de comunicação interna		06/2016	1367	Internet	***** 120,00	
29/08/2016	KOFRE - Pgto. 2ª/02 parc. ref. reparo c/ trocas de peças de quatro (04) rádios de comunicação interna		06/2016	5003053402	Internet	***** 407,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 650,00
							1.072,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
04/08/2016	DAMIÃO ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de pintura das portioias do sist. de bombas dos chuveirões / Pintura da parte de cima do portão do canil		07/2016	Recibo	Internet	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 50,00

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 Vigilância							
04/08/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2016	Recibo	Internet	***** 880,00	
04/08/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (05 diárias)		07/2016	Recibo	Internet	***** 325,00	
04/08/2016	NIVALDINO PASSOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (07 diárias)		07/2016	Recibo	Internet	***** 455,00	
04/08/2016	CARLOS LIMA - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna mensal em substituição à funcionário em gozo de férias		07/2016	Recibo	Internet	***** 1.465,48	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.125,48
Serv. Administrativo							
30/08/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		08/2016	Recibo	Internet	***** 430,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 430,00
Serv. de Limpeza							
04/08/2016	RUAN - Pgto. ref. serv. de ciscagem de áreas comuns do Condomínio (08 diárias)		07/2016	Recibo	Internet	***** 240,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 240,00
Serv. de Correios							
11/08/2016	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de documentos p/ os condôminos (Circular 03/2016 / Edital de AGE - 17/09/2016)		08/2016	Recibo	Internet	***** 257,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 257,60
Assessoria Contábil / Cobrança							
30/08/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		08/2016	Recibo	Internet	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Gerais							
04/08/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		07/2016	Recibo	Internet	***** 1.290,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.290,00
Serv. de Podas							
04/08/2016	DIEGO PEREIRA - Pgto. ref. serv. de retirada de um (01) coqueiro gigante ao lado do terreno IV da qd. A-II (em caráter emergencial devido entupimento do sist. de drenagem de águas pluviais)		08/2016	Recibo	Saque	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Informática							
12/08/2016	SIMPLIFYT - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de instalação/configuração de software de ronda eletrônica (bastão de vigilância)		07/2016	114	1089	***** 583,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 583,00
Serv. de Remoção de Podas							
22/08/2016	DILSON PAZ - Pgto. ref. serv. de retirada c/ caçamba (05 viagens) de palhas; cocos; podas de todo coqueiral do Condomínio		08/2016	Recibo	1092	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Serv. de Eletrônica							
02/08/2016	ELETRO SANTIAGO - Pgto. ref. serv. de conserto da TV do sist. de CFTV		08/2016	243	Deb. Aut.	***** 550,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 550,00
							7.976,08
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
09/08/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ obra do reservatório de água subterrâneo do poço artesiano e da guarita		06/2016	0949692799	1083	*****	642,00
31/08/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ obra do reservatório de água subterrâneo do poço artesiano e da guarita		06/2016	0949692799	1084	*****	642,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.284,00
Mat. Hidráulico							
05/08/2016	TERWAL - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de mat. p/ uso no reservatório de água subterrâneo do poço artesiano		05/2016	147863	Internet	*****	947,07
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 947,07
Placa Sinalizadora							
01/08/2016	SÓ 2 REAIS - Pgto. ref. compra de onze (11) placas p/ fixação nos contentores de lixo		07/2016	1781	Internet	*****	22,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,00
							2.253,07
DIVERSOS							
Transporte							
04/08/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do Condomínio (ida/volta à Mar Grande tratar de assuntos administrativos)		07/2016	Recibo	Internet	*****	20,00
04/08/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do Condomínio (ida/volta à SSA tratar de assuntos administrativos)		07/2016	Recibo	Internet	*****	25,00
18/08/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio (compra de materiais; tratar de assuntos adm. e contábeis)		08/2016	41753	Deb. Aut.	*****	148,58
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 193,58
Combustível							
01/08/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos		07/2016	1055	Deb. Aut.	*****	228,03
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 228,03
Estacionamento							
01/08/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio		08/2016	Recibo	Internet	*****	18,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 18,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/08/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos das taxas condominiais		08/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	538,74
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 538,74
Outras Tarifas Bancárias							
15/08/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Manut. C/C)		08/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	64,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 64,80
Mat. Diversos							
02/08/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de de dois (02) facões c/ baihna p/ uso na manut. em geral / compra de tinta de alta temperatura p/ manut. preventiva dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)		08/2016	661724	Deb. Aut.	*****	131,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 131,00
							1.174,15
BENS PATRIMONIAL							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
BENS PATRIMONIAL							
Poço Artesiano							
04/08/2016	SPH HIDROGEOLOGIA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. perfuração de dois (02) poços artesianos no Condomínio (Forma de pgto.: Entrada + 4 parcelas)		06/2016		Recibo Internet	*****	935,00
09/08/2016	SPH HIDROGEOLOGIA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. perfuração de dois (02) poços artesianos no Condomínio (Forma de pgto.: Entrada + 4 parcelas)		08/2016		Recibo Internet	*****	935,00
09/08/2016	SPH HIDROGEOLOGIA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. perfuração de dois (02) poços artesianos no Condomínio (Forma de pgto.: Entrada + 4 parcelas)		07/2016		Recibo Internet	*****	935,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.805,00
Bastão de Vigilância							
12/08/2016	SIMPLIFYT - Pgto. 2ª/02 parc. ref. aquisição de Kit de bastão de vigilância (ronda eletrônica)		07/2016	071	1089	*****	738,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 738,00
TOTAL DESPESAS							3.543,00
							39.829,30

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	14.037,85
Recebimentos	*****	39.300,93
Sub-Total	*****	53.338,78
Pagamentos	*****	-39.829,30
Saldo Atual	*****	13.509,48

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	9.078,91	13.508,48
Conta Poupança	4.957,94	0,00

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