

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0132	03/2016	000000015809		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0046	03/2016	000000006761		387,20	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0099	03/2016	000000006745		545,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0069	03/2016	000000006737		545,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0063	03/2016	000000006729		545,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0027	03/2016	000000006699		545,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0003	03/2016	000000006680		545,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0128	03/2016	000000006656		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0105	03/2016	00000000663P		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0101	03/2016	000000006621		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0040	03/2016	000000006567		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0031	03/2016	000000006540		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0006	03/2016	000000006516		369,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0149	03/2016	000000006486		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0148	03/2016	000000006478		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0147	03/2016	00000000646P		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0144	03/2016	000000006443		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0139	03/2016	000000006397		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0136	03/2016	000000006362		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0135	03/2016	000000006354		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0134	03/2016	000000006346		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0126	03/2016	00000000629P		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0125	03/2016	000000006281		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0121	03/2016	000000006249		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0116	03/2016	000000006206		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0114	03/2016	000000006184		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0111	03/2016	000000006168		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0110	03/2016	00000000615P		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0107	03/2016	000000006125		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0106	03/2016	000000006117		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0104	03/2016	000000006109		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0100	03/2016	000000006079		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0094	03/2016	000000006044		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0093	03/2016	000000006036		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0092	03/2016	000000006028		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0091	03/2016	00000000601P		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0085	03/2016	000000005951		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0084	03/2016	000000005943		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0082	03/2016	000000005927		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0081	03/2016	000000005919		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0080	03/2016	000000005900		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0079A	03/2016	000000005897		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0078	03/2016	000000005870		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0077	03/2016	000000005862		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0076	03/2016	000000005854		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0074	03/2016	000000005846		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0068	03/2016	000000005803		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0056	03/2016	000000005722		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0053	03/2016	000000005692		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0049	03/2016	000000005668		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0047	03/2016	00000000565P		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0045	03/2016	000000005641		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0030	03/2016	000000005544		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0021A	03/2016	000000005471		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0019	03/2016	000000005455		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0018	03/2016	000000005447		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0016	03/2016	000000005420		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0001	03/2016	000000005315		193,60	
01/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0003	02/2016	000000004033		545,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0071	02/2016	000000003177		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0025	02/2016	000000002863		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0043	03/2016	000000006575		369,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0103	03/2016	000000006095		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0071	03/2016	00000000582P		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0042	03/2016	000000005633		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0025	03/2016	00000000551P		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0015	03/2016	000000005412		193,60	
04/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0011	03/2016	000000005374		193,60	
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0144	02/2016	000000003797		193,60	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0086	04/2016	000000007431		193,60	
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0008	04/2016	000000006818		193,60	
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0061	03/2016	000000006591		369,60	
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0086	03/2016	00000000596P		193,60	
05/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0010	03/2016	000000005366		193,60	
06/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0060	04/2016	000000007237		193,60	
06/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0118	03/2016	000000006648		369,60	
06/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0059	03/2016	000000005757		193,60	
06/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0022	03/2016	00000000548P		193,60	
06/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0002	03/2016	000000005323		193,60	
07/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0146	04/2016	00000000792P		193,60	
07/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0108	04/2016	000000007601		193,60	
07/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0062	03/2016	000000005773		193,60	
07/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0057	03/2016	000000005730		193,60	
08/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0067	03/2016	00000000579P		193,60	
08/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0036	03/2016	000000005587		193,60	
11/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0055	03/2016	000000005714		193,60	
12/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0017	04/2016	000000006907		193,60	
13/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0152	03/2016	000000016228		193,60	
13/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0032.2	02/2016	00000000291P		193,60	
13/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0026	03/2016	000000006753		387,20	
13/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0140	03/2016	000000006400		193,60	
15/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0149	04/2016	000000007954		193,60	
15/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0048	03/2016	000000006710		545,60	
18/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0078A	04/2016	000000019138		1.073,60	
18/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0041	03/2016	000000005625		193,60	
20/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0137	04/2016	000000007849		193,60	
20/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0090	04/2016	000000007474		193,60	
20/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0023	04/2016	000000006966		193,60	
25/04/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0141	02/2016	000000003762		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0032.1	04/2016	000000007024		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0115	04/2016	000000007660		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0138	04/2016	000000007857		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0150	04/2016	000000007962		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0032.1	03/2016	000000005552		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0097	03/2016	000000006052		193,60	
26/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0005	04/2016	000000007970		369,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0131	04/2016	000000007806		193,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0060	05/2016	000000008691		193,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0151	03/2016	000000015817		193,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0032.2	04/2016	000000007032		193,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0058	04/2016	000000007210		193,60	
27/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0013	04/2016	000000006869		193,60	
28/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0079	04/2016	000000007350		193,60	
28/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0122	04/2016	000000007725		193,60	
28/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0123	04/2016	000000007733		193,60	
28/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0044	04/2016	000000008179		545,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0075	04/2016	00000000808P		369,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0043	04/2016	000000008047		369,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0120	04/2016	000000007709		193,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0109	04/2016	00000000761P		193,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0097	04/2016	000000007520		193,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0024	04/2016	000000006974		193,60	
29/04/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0011	04/2016	000000006842		193,60	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30.008,00</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0132	03/2016	000000015809		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0046	03/2016	000000006761		38,72	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0099	03/2016	000000006745		54,56	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0069	03/2016	000000006737		54,56	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0063	03/2016	000000006729		54,56	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0027	03/2016	000000006699		54,56	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0003	03/2016	000000006680		54,56	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0128	03/2016	000000006656		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0105	03/2016	00000000663P		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0101	03/2016	000000006621		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0040	03/2016	000000006567		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0031	03/2016	000000006540		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0006	03/2016	000000006516		36,96	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0149	03/2016	000000006486		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0148	03/2016	000000006478		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0147	03/2016	00000000646P		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0144	03/2016	000000006443		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0139	03/2016	000000006397		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0136	03/2016	000000006362		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0135	03/2016	000000006354		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0134	03/2016	000000006346		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0126	03/2016	00000000629P		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0125	03/2016	000000006281		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0121	03/2016	000000006249		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0116	03/2016	000000006206		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0114	03/2016	000000006184		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0111	03/2016	000000006168		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0110	03/2016	00000000615P		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0107	03/2016	000000006125		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0106	03/2016	000000006117		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0104	03/2016	000000006109		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0100	03/2016	000000006079		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0094	03/2016	000000006044		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0093	03/2016	000000006036		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0092	03/2016	000000006028		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0091	03/2016	00000000601P		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0085	03/2016	000000005951		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0084	03/2016	000000005943		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0082	03/2016	000000005927		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0081	03/2016	000000005919		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0080	03/2016	000000005900		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0079A	03/2016	000000005897		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0078	03/2016	000000005870		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0077	03/2016	000000005862		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0076	03/2016	000000005854		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0074	03/2016	000000005846		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0068	03/2016	000000005803		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0056	03/2016	000000005722		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0053	03/2016	000000005692		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0049	03/2016	000000005668		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0047	03/2016	00000000565P		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0045	03/2016	000000005641		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0030	03/2016	000000005544		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0021A	03/2016	000000005471		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0019	03/2016	000000005455		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0018	03/2016	000000005447		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0016	03/2016	000000005420		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0001	03/2016	000000005315		19,36	
01/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0003	02/2016	000000004033		54,56	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0071	02/2016	000000003177		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0025	02/2016	000000002863		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0043	03/2016	000000006575		36,96	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0103	03/2016	000000006095		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0071	03/2016	00000000582P		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0042	03/2016	000000005633		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0025	03/2016	00000000551P		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0015	03/2016	000000005412		19,36	
04/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0011	03/2016	000000005374		19,36	
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0144	02/2016	000000003797		19,36	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0086	04/2016	000000007431		19,36	
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0008	04/2016	000000006818		19,36	
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0061	03/2016	000000006591		36,96	
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0086	03/2016	00000000596P		19,36	
05/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0010	03/2016	000000005366		19,36	
06/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0060	04/2016	000000007237		19,36	
06/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0118	03/2016	000000006648		36,96	
06/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0059	03/2016	000000005757		19,36	
06/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0022	03/2016	00000000548P		19,36	
06/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0002	03/2016	000000005323		19,36	
07/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0146	04/2016	00000000792P		19,36	
07/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0108	04/2016	000000007601		19,36	
07/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0062	03/2016	000000005773		19,36	
07/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0057	03/2016	000000005730		19,36	
08/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0067	03/2016	00000000579P		19,36	
08/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0036	03/2016	000000005587		19,36	
11/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0055	03/2016	000000005714		19,36	
12/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0017	04/2016	000000006907		19,36	
13/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0152	03/2016	000000016228		19,36	
13/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0032.2	02/2016	00000000291P		19,36	
13/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0026	03/2016	000000006753		38,72	
13/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0140	03/2016	000000006400		19,36	
15/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0149	04/2016	000000007954		19,36	
15/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0048	03/2016	000000006710		54,56	
18/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0078A	04/2016	000000019138		107,36	
18/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0041	03/2016	000000005625		19,36	
20/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0137	04/2016	000000007849		19,36	
20/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0090	04/2016	000000007474		19,36	
20/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0023	04/2016	000000006966		19,36	
25/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0141	02/2016	000000003762		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0032.1	04/2016	000000007024		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0115	04/2016	000000007660		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0138	04/2016	000000007857		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0150	04/2016	000000007962		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0032.1	03/2016	000000005552		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0097	03/2016	000000006052		19,36	
26/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0005	04/2016	000000007970		36,96	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0131	04/2016	000000007806		19,36	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0060	05/2016	000000008691		19,36	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0151	03/2016	000000015817		19,36	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0032.2	04/2016	000000007032		19,36	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0058	04/2016	000000007210		19,36	
27/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0013	04/2016	000000006869		19,36	
28/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0079	04/2016	000000007350		19,36	
28/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0122	04/2016	000000007725		19,36	
28/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0123	04/2016	000000007733		19,36	
28/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0044	04/2016	000000008179		54,56	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0075	04/2016	00000000808P		36,96	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0043	04/2016	000000008047		36,96	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0120	04/2016	000000007709		19,36	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0109	04/2016	00000000761P		19,36	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0097	04/2016	000000007520		19,36	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0024	04/2016	000000006974		19,36	
29/04/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0011	04/2016	000000006842		19,36	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.000,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Taxa Extra</b>							
01/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0003	02/2016	000000004033		100,00	
04/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0071	02/2016	000000003177		100,00	
04/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0025	02/2016	000000002863		100,00	
05/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0144	02/2016	000000003797		100,00	
13/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0032.2	02/2016	00000000291P		100,00	
25/04/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0141	02/2016	000000003762		100,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Acordo Judicial</b>							
05/04/2016	25ª/ 63 parcelas	0022	04/2016	00000030474		***** 120,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 120,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
12/04/2016	Acordo Extra-Judicial - 01/01 parcela	0019	04/2016	000000017577		***** 4.100,00	
26/04/2016	29ª/50 parcelas	0078	04/2016	000025230		***** 234,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 4.334,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
04/04/2016	Juros	0071	02/2016	000000003177		***** 3,64	
04/04/2016	Juros	0025	02/2016	000000002863		***** 3,64	
04/04/2016	Juros	0025	03/2016	00000000551P		***** 0,35	
05/04/2016	Juros	0144	02/2016	000000003797		***** 3,75	
05/04/2016	Juros	0086	03/2016	00000000596P		***** 0,42	
06/04/2016	Juros	0118	03/2016	000000006648		***** 0,94	
06/04/2016	Juros	0059	03/2016	000000005757		***** 0,49	
06/04/2016	Juros	0002	03/2016	000000005323		***** 0,49	
07/04/2016	Juros	0062	03/2016	000000005773		***** 0,56	
07/04/2016	Juros	0057	03/2016	000000005730		***** 0,56	
08/04/2016	Juros	0067	03/2016	00000000579P		***** 0,63	
08/04/2016	Juros	0036	03/2016	000000005587		***** 0,63	
11/04/2016	Juros	0055	03/2016	000000005714		***** 0,85	
13/04/2016	Juros	0152	03/2016	000000016228		***** 0,99	
13/04/2016	Juros	0032.2	02/2016	00000000291P		***** 4,58	
13/04/2016	Juros	0026	03/2016	000000006753		***** 1,98	
13/04/2016	Juros	0140	03/2016	000000006400		***** 0,99	
26/04/2016	Juros	0032.1	03/2016	000000005552		***** 1,66	
26/04/2016	Juros	0097	03/2016	000000006052		***** 1,62	
27/04/2016	Juros	0151	03/2016	000000015817		***** 4,05	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 32,82</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
04/04/2016	Multa	0071	02/2016	000000003177		***** 2,60	
04/04/2016	Multa	0025	02/2016	000000002863		***** 5,92	
04/04/2016	Multa	0103	03/2016	000000006095		***** 0,07	
04/04/2016	Multa	0071	03/2016	00000000582P		***** 0,07	
04/04/2016	Multa	0042	03/2016	000000005633		***** 0,07	
04/04/2016	Multa	0025	03/2016	00000000551P		***** 3,98	
04/04/2016	Multa	0015	03/2016	000000005412		***** 0,07	
04/04/2016	Multa	0011	03/2016	000000005374		***** 0,07	
05/04/2016	Multa	0144	02/2016	000000003797		***** 5,91	
05/04/2016	Multa	0086	03/2016	00000000596P		***** 5,26	
05/04/2016	Multa	0010	03/2016	000000005366		***** 0,14	
06/04/2016	Multa	0118	03/2016	000000006648		***** 7,88	
06/04/2016	Multa	0059	03/2016	000000005757		***** 4,12	
06/04/2016	Multa	0022	03/2016	00000000548P		***** 0,35	
06/04/2016	Multa	0002	03/2016	000000005323		***** 6,56	
07/04/2016	Multa	0062	03/2016	000000005773		***** 7,89	
07/04/2016	Multa	0057	03/2016	000000005730		***** 4,13	
08/04/2016	Multa	0067	03/2016	00000000579P		***** 8,60	
08/04/2016	Multa	0036	03/2016	000000005587		***** 8,60	
11/04/2016	Multa	0055	03/2016	000000005714		***** 9,09	
13/04/2016	Multa	0152	03/2016	000000016228		***** 4,14	
13/04/2016	Multa	0032.2	02/2016	00000000291P		***** 45,36	
13/04/2016	Multa	0026	03/2016	000000006753		***** 8,21	
13/04/2016	Multa	0140	03/2016	000000006400		***** 4,11	
15/04/2016	Multa	0048	03/2016	000000006710		***** 2,80	
18/04/2016	Multa	0041	03/2016	000000005625		***** 1,05	
26/04/2016	Multa	0032.1	03/2016	000000005552		***** 4,26	
26/04/2016	Multa	0097	03/2016	000000006052		***** 4,26	
27/04/2016	Multa	0151	03/2016	000000015817		***** 4,26	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 159,83</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/04/2016	(-) Desconto 0132		03/2016	000000015809		***** 21,59	
01/04/2016	(-) Desconto 0069		03/2016	000000006737		***** 135,52	
01/04/2016	(-) Desconto 0063		03/2016	000000006729		***** 156,82	
01/04/2016	(-) Desconto 0027		03/2016	000000006699		***** 135,52	
01/04/2016	(-) Desconto 0003		03/2016	000000006680		***** 135,52	
01/04/2016	(-) Desconto 0128		03/2016	000000006656		***** 58,08	
01/04/2016	(-) Desconto 0105		03/2016	00000000663P		***** 58,08	
01/04/2016	(-) Desconto 0101		03/2016	000000006621		***** 58,08	
01/04/2016	(-) Desconto 0040		03/2016	000000006567		***** 58,08	
01/04/2016	(-) Desconto 0031		03/2016	000000006540		***** 215,19	
01/04/2016	(-) Desconto 0006		03/2016	000000006516		***** 58,08	
01/04/2016	(-) Desconto 0149		03/2016	000000006486		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0148		03/2016	000000006478		***** 42,58	
01/04/2016	(-) Desconto 0147		03/2016	00000000646P		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0139		03/2016	000000006397		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0136		03/2016	000000006362		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0135		03/2016	000000006354		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0114		03/2016	000000006184		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0106		03/2016	000000006117		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0100		03/2016	000000006079		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0092		03/2016	000000006028		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0085		03/2016	000000005951		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0081		03/2016	000000005919		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0078		03/2016	000000005870		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0076		03/2016	000000005854		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0074		03/2016	000000005846		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0053		03/2016	000000005692		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0049		03/2016	000000005668		***** 21,59	
01/04/2016	(-) Desconto 0016		03/2016	000000005420		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0001		03/2016	000000005315		***** 21,29	
01/04/2016	(-) Desconto 0003		02/2016	000000004033		***** 135,52	
04/04/2016	(-) Desconto 0043		03/2016	000000006575		***** 58,08	
05/04/2016	(-) Desconto 0086		04/2016	000000007431		***** 21,29	
05/04/2016	(-) Desconto 0061		03/2016	000000006591		***** 58,08	
06/04/2016	(-) Desconto 0060		04/2016	000000007237		***** 21,29	
07/04/2016	(-) Desconto 0146		04/2016	00000000792P		***** 21,29	
07/04/2016	(-) Desconto 0108		04/2016	000000007601		***** 21,29	
15/04/2016	(-) Desconto 0149		04/2016	000000007954		***** 21,29	
18/04/2016	(-) Desconto 0078A		04/2016	000000019138		***** 290,40	
20/04/2016	(-) Desconto 0137		04/2016	000000007849		***** 21,29	
20/04/2016	(-) Desconto 0090		04/2016	000000007474		***** 21,29	
25/04/2016	(-) Desconto 0141		02/2016	000000003762		***** 21,29	
26/04/2016	(-) Desconto 0138		04/2016	000000007857		***** 21,29	
26/04/2016	(-) Desconto 0150		04/2016	000000007962		***** 21,29	
26/04/2016	(-) Desconto 0005		04/2016	000000007970		***** 79,38	
27/04/2016	(-) Desconto 0060		05/2016	000000008691		***** 21,29	
27/04/2016	(-) Desconto 0032.2		04/2016	000000007032		***** 49,30	
28/04/2016	(-) Desconto 0079		04/2016	000000007350		***** 21,29	
28/04/2016	(-) Desconto 0044		04/2016	000000008179		***** 156,82	
29/04/2016	(-) Desconto 0075		04/2016	00000000808P		***** 79,38	
29/04/2016	(-) Desconto 0043		04/2016	000000008047		***** 58,08	
29/04/2016	(-) Desconto 0120		04/2016	000000007709		***** 21,29	
29/04/2016	(-) Desconto 0097		04/2016	000000007520		***** 21,29	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.779,76
							<b>2.779,76</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
30/04/2016	Rendimentos de poupança		04/2016			***** 26,45	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 26,45	***** 0,00
							<b>26,45</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Taxa de Remoção de Entulhos</b>							
25/04/2016	Taxa de Remoção de Entulhos 0118		12/2015	000000049487		***** 100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 100,00	***** 0,00
						<b>100,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>38.381,90</b>	<b>2.779,76</b>

**DESPESAS****PESSOAL****Salário**

01/04/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 998,30	
01/04/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.035,89	
01/04/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.237,81	
01/04/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.098,62	
01/04/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.056,06	
01/04/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		03/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.056,06	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 6.482,74

**Férias**

11/04/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 01.04.2016 a 30.04.2016		04/2016	Recibo	Internet	***** 1.253,09	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.253,09

**INSS**

20/04/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		03/2016	GPS	Internet	***** 2.977,08	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.977,08

**FGTS**

07/04/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2016	GRF	Internet	***** 684,03	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 684,03

**PIS S/FOLHA**

25/04/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2016	DARF	Internet	***** 85,50	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 85,50

**Vale Refeição**

01/04/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
01/04/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
01/04/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
01/04/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 70,00	
01/04/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
01/04/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
01/04/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		04/2016	Recibo	Internet	***** 210,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.330,00

**Vale Transporte**

01/04/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		04/2016	Recibo	Internet	***** 260,00	
01/04/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. Vale Transporte		04/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
01/04/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Transporte		04/2016	Recibo	Internet	***** 90,00	
04/04/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ deslocamento do funcionário até TERWAL em Salvador p/ frequentar o curso de manuseio da maq. roçadeira adquirida pelo Condomínio		04/2016	Recibo	Internet	***** 30,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 470,00

**13.282,44****CONSUMO****Energia**

22/04/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (251kwh) - Passarela		04/2016	147140305	Deb. Aut.	***** 155,40	
22/04/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (362kwh) - Guarita		04/2016	146927267	Deb. Aut.	***** 224,14	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 379,54

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Água</b>							
22/04/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8m³) - Chuveiros da praia		04/2016		Fatura Deb. Aut.	***** 66,60	
22/04/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		04/2016		Fatura Deb. Aut.	***** 66,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 133,20
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/04/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / internet / parcelamento de três (03) aparelhos telefônicos - 23/24 <sup>8</sup>		03/2016	676584572	Internet	***** 388,76	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 388,76
<b>Combustível</b>							
11/04/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		04/2016	137249	Deb. Aut.	***** 254,06	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 254,06
							<b>1.155,56</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
01/04/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2016		Recibo Internet	***** 272,10	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 272,10
<b>Manut. Site</b>							
11/04/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2016	98	Internet	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
							<b>422,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
08/04/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 2º/03 parc. ref. serv. de construção/reforma geral da lixeira central do Condomínio (R\$ 2.750,00) + fornecimento de dois (02) combogós de ventilação (R\$30,00)		04/2016		Recibo Internet	***** 2.780,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.780,00
<b>Serv. de Pintura</b>							
10/04/2016	TEO PINTOR - Pgto. ref. serv. de re-pintura do muro da casa da condômina - Sra. Graciliana - avariado pela equipe de perfuração do poço artesiano p/ os chuveiros da praia		04/2016		Recibo Saque	***** 250,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 250,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
01/04/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. gerais em substituição de funcionário em gozo de férias (02 diárias)		03/2016		Recibo Internet	***** 115,00	
01/04/2016	JOÃO MARCOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna (02 diárias)		03/2016		Recibo Internet	***** 130,00	
01/04/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2016		Recibo Internet	***** 880,00	
01/04/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna (01 diária)		03/2016		Recibo Internet	***** 65,00	
01/04/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (05 diárias)		03/2016		Recibo Internet	***** 325,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.515,00
<b>Serv. Administrativo</b>							
29/04/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		04/2016		Recibo Internet	***** 430,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 430,00
<b>Serv. Jurídico</b>							
12/04/2016	DFRT - Pgto. ref. custos da audiência promovida contra o condômino - Sr. Heber Uzun		04/2016		Recibo Internet	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,00



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Salva-Vidas</b>							
01/04/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução serv. de salva-vidas no perímetro do Condomínio (10 diárias)		03/2016	Recibo	Internet	***** 650,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 650,00
<b>Serv. de Apoio</b>							
14/04/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços de apoio em substituição de funcionário em gozo de férias (10 diárias)		04/2016	Recibo	Internet	***** 650,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 650,00
<b>Serv. de Roçagem</b>							
04/04/2016	EDMAR SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. empreitada p/ execução de serv. de roçagem e limpeza dos resíduos na área externa do Condomínio (roçagens das ruas e terrenos abertos - quadra de esportes) p/ o feriado da semana santa		04/2016	Recibo	Internet	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Serv. Auto-Mecânico</b>							
29/04/2016	SALVADOR MOTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do quadríciclo do Condomínio		04/2016	Recibo	Internet	***** 668,42	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 668,42
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
11/04/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de vulcanização de um (01) pneu do quadríciclo		04/2016	Recibo	Saque	***** 65,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 65,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
20/04/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2016	513422	Internet	***** 22,63	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 22,63
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
20/04/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		04/2016	201695	Internet	***** 1.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.000,00
<b>Serv. Gerais</b>							
01/04/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. gerais em substituição de funcionário em gozo de férias		03/2016	Recibo	Internet	***** 1.055,00	
01/04/2016	JOÃO MARCOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. gerais em substituição de colaborador em recesso anual (16 diárias)		03/2016	Recibo	Internet	***** 570,00	
01/04/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		03/2016	Recibo	Internet	***** 1.010,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.635,00
<b>Serv. em Geral</b>							
09/04/2016	GERMANO SANTOS - Pgto. ref. serv. de remoção de troncos da margem da praia que estavam trazando riscos aos banhistas		04/2016	Recibo	Saque	***** 150,00	
11/04/2016	JURACI DE JESUS - Pgto. ref. aplicação de injeção p/ tratamento da pata do equino da carroça		04/2016	Recibo	Saque	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 200,00
<b>Serv. de Cobranças</b>							
20/04/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários de cobrança promovida contra o condômino - Sr. Bueno Leone - c/ acordo extra-judicial firmado		04/2016	Recibo	Internet	***** 410,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 410,00
<b>Serv. de Marcenária</b>							
15/04/2016	COSME SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. confecção de dois (02) portões p/ a lixeira central		04/2016	Recibo	1152	***** 1.400,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.400,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Podas</b>							
09/04/2016	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de um (01) pé de coqueiro que estava trazendo riscos à casa da condômina - Sra. Cristina Guimarães		04/2016		Recibo Saque	***** 100,00	***** 100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
<b>Serv. de Frete</b>							
04/04/2016	POLO LOGISTICA - Pgto. ref. frete p/ transporte dos relógios de vigilantes comprados p/ uso no Condomínio		04/2016		Recibo Internet	***** 56,06	***** 56,06
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 56,06</b>
							<b>13.382,11</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
04/04/2016	JEAN MADEIREIRA - Pgto. ref. compra de cento e dez (110) telhas americana p/ cobertura da lixeira central		03/2016	4034	Internet	***** 369,60	***** 369,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 369,60</b>
<b>Mat. Hidráulico</b>							
07/04/2016	MAPRON - Pgto. ref. compra de duas (02) duchas (chuveirões) em alumínio p/ os equip. de praia		04/2016	61252	Deb. Aut.	***** 188,00	***** 188,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 188,00</b>
<b>Mat. de Limpeza</b>							
27/04/2016	STOCK MATERIAL DE LIMPEZA - Pgto. ref. compra de vassouras reforçadas p/ manut. das áreas comuns do Condomínio		04/2016		Recibo Saque	***** 90,00	***** 90,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 90,00</b>
<b>Peças p/ Reparo</b>							
07/04/2016	MERCADINHO E CASA DAS RAÇÕES TEM DE TUDO - Pgto. ref. compra de uma (01) câmara de ar p/ bicicleta do Condomínio		04/2016	9563	Internet	***** 43,90	***** 43,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 43,90</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
04/04/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o cão de guarda do Condomínio (Colar p/ tratamento de ferida na pata / vermifungo / anti-carrapatos/pulgas)		04/2016	8179/8180	Deb. Aut.	***** 225,00	***** 225,00
18/04/2016	AGROCRUZ - Pgto. ref. compra de anti-inflamatório p/ uso no equino utilizado na corroça que faz coleta de lixos		04/2016	38542	1541	***** 107,00	***** 107,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 332,00</b>
<b>Ração Animal</b>							
20/04/2016	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		04/2016		Recibo Internet	***** 279,00	***** 279,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 279,00</b>
<b>Veneno</b>							
11/04/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de raticida p/ combate a roedores nas áreas do Condomínio		04/2016	8725	Deb. Aut.	***** 19,50	***** 19,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 19,50</b>
							<b>1.322,00</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
11/04/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ transporte do pneu do quadriciclo p/ serv. de vulcanização		04/2016		Recibo Saque	***** 25,00	***** 25,00
11/04/2016	POSTO COROA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Compras diversas e reparo no pneu do quadriciclo)		04/2016	91837	Deb. Aut.	***** 40,00	***** 40,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 65,00</b>
<b>Estacionamento</b>							
27/04/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Compras diversas; cotação de preços; Ida ao Banco)		04/2016		Recibo Saque	***** 10,00	***** 10,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 10,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
29/04/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos das taxas condominiais		04/2016		Extrato	Deb. Aut.	***** 381,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 381,90
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
29/04/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (TED/DOC; Tar. Saque; Manut. C/C; Tar. Entrega de Talão)		04/2016		Extrato	Deb. Aut.	***** 125,85
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 125,85
<b>Desp. de Expediente</b>							
04/04/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento (gasolina; travessia marítima; refeições) p/ secretaria a AGE do dia 02/04/2016		04/2016		Recibo	Internet	***** 296,81
04/04/2016	Pgto. ref. custos c/ o registro da Assembléia do dia 02/04/16 (Pgto. DAJE / cópias / autenticações / reconhecimentos de firma / tx. de registro / transp. p/ deslocamento / alimentação / encardernamento)		04/2016		Recibo	Saque	***** 300,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 596,81
<b>Mat. Diversos</b>							
04/04/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. hidráulico / fita de sinalização / desengripante / tintas / fixador de cal / fio de nylon p/ manut. em geral		03/2016	735/337		Deb. Aut.	***** 1.122,76
12/04/2016	MOTO PEÇAS PEREIRA - Pgto. ref. compra de um cadeado espiral p/ substituição do existente no portão da praia c/ frente ao Lt. III da Qd. A-VII		04/2016	44992		Deb. Aut.	***** 26,30
13/04/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de registros de esfera / tinta spray p/ pintura nas áreas de dissipação de calor dos táticos / mat. hidráulico p/ troca dos registros dos chuveiros de praia / removedor de cola		04/2016	550652		Deb. Aut.	***** 259,99
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.409,05
<b>Coletor de Lixo</b>							
22/04/2016	MAX DISTRIBUIDORA - Pgto. ref. compra de cinco (05) lixeiras p/ áreas comuns do Condomínio		03/2016	38178		Internet	***** 754,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 754,30
<b>Utensílio de Cozinha</b>							
09/04/2016	LOJA SANTO ANTONIO - Pgto. ref. compra de uma (01) toalha plástica de mesa p/ uso no refeitório dos empregados		04/2016	74172		Deb. Aut.	***** 33,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 33,30
<b>EPIS</b>							
25/04/2016	TERWAL - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de equip. de segurança p/ manuseio a maq. roçadeira do Condomínio		03/2016	144742		Internet	***** 239,41
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 239,41
							<b>3.615,62</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Equip. Eletrônico</b>							
25/04/2016	MADIS - Pgto. 1º/04 parc. ref. aquisição de dois (02) relógios de vigilante (Sustada a parti da 3ª - distrato)		03/2016	1912		Internet	***** 727,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 727,50
<b>Notebook</b>							
27/04/2016	AMERICANAS.COM - Pgto. ref. aquisição de um (01) notebook p/ uso acoplados ao relógio de vigilantes e relógio de ponto		04/2016	9199500		Internet	***** 1.246,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.246,14
<b>Poço Artesiano</b>							
13/04/2016	SPH HIDROGEOLOGIA - Pgto. entrada (sinal) ref. perfuração de dois (02) poços artesanais no Condomínio (Forma de pgto.: Entrada + 4 parcelas)		04/2016		Recibo	1153	***** 5.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5.000,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
25/04/2016	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira		03/2016	145686	Internet	***** 661,52	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 661,52
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>7.635,16</b>
							<b>40.814,99</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	27.131,16
Recebimentos	*****	35.602,14
Sub-Total	*****	62.733,30
Pagamentos	*****	-40.814,99
Saldo Atual	*****	21.918,31

**DISPONIBILIDADES****Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>23.445,38</b>	<b>18.206,08</b>
Conta Poupança	<b>3.684,78</b>	<b>3.711,23</b>

**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**


Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes  
Conselho Fiscal

Zenildo Brito  
Conselho Fiscal