

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							
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0112	04/2016	000000019235		193,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0132	04/2016	000000015825		193,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0007	04/2016	000000007997		369,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0134	04/2016	000000007814		193,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0113	04/2016	000000007644		193,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0049	04/2016	00000000713P		193,60	
02/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0047	04/2016	000000007121		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0086	05/2016	000000008896		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0128	04/2016	000000008128		369,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0105	04/2016	000000008101		369,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0148	04/2016	000000007946		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0139	04/2016	000000007865		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0114	04/2016	000000007652		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0103	04/2016	000000007563		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0098	04/2016	000000007539		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0076	04/2016	000000007326		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0042	04/2016	000000007105		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0034	04/2016	000000007040		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0021A	04/2016	00000000694P		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0021	04/2016	000000006931		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0019	04/2016	000000006923		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0018	04/2016	000000006915		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0009	04/2016	000000006826		193,60	
03/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0001	04/2016	000000006788		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0152	04/2016	000000016236		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0151	04/2016	000000015833		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0046	04/2016	000000008233		387,20	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0099	04/2016	000000008217		545,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0069	04/2016	000000008209		545,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0063	04/2016	000000008195		545,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0027	04/2016	000000008160		545,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0003	04/2016	000000008152		545,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0145	04/2016	000000008144		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0118	04/2016	00000000811P		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0101	04/2016	000000008098		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0061	04/2016	000000008063		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0040	04/2016	000000008039		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0033	04/2016	000000008020		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0006	04/2016	000000007989		369,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0147	04/2016	000000007938		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0142	04/2016	00000000789P		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0141	04/2016	000000007881		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0136	04/2016	000000007830		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0135	04/2016	000000007822		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0130	04/2016	000000007792		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0125	04/2016	00000000775P		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0121	04/2016	000000007717		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0116	04/2016	000000007679		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0111	04/2016	000000007636		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0110	04/2016	000000007628		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0107	04/2016	000000007598		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0106	04/2016	00000000758P		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0104	04/2016	000000007571		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0100	04/2016	000000007547		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0094	04/2016	000000007512		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0091	04/2016	000000007482		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0089	04/2016	000000007466		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0087	04/2016	00000000744P		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0085	04/2016	000000007423		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0084	04/2016	000000007415		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0082	04/2016	000000007393		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0081	04/2016	000000007385		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0080	04/2016	000000007377		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0079A	04/2016	000000007369		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0078	04/2016	000000007342		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0077	04/2016	000000007334		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0074	04/2016	000000007318		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0071	04/2016	000000007296		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0068	04/2016	00000000727P		193,60	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0067	04/2016	000000007261		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0064	04/2016	000000007253		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0059	04/2016	000000007229		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0053	04/2016	000000007164		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0045	04/2016	000000007113		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0036	04/2016	000000007059		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0030	04/2016	000000007016		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0028	04/2016	000000006990		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0016	04/2016	000000006893		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0015	04/2016	000000006885		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0010	04/2016	000000006834		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0004	04/2016	00000000680P		193,60	
04/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0002	04/2016	000000006796		193,60	
05/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0108	05/2016	00000000906P		193,60	
05/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0057	04/2016	000000007202		193,60	
05/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0022	04/2016	000000006958		193,60	
09/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0146	05/2016	000000009388		193,60	
09/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0125	05/2016	000000009213		193,60	
10/05/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0085	01/2016	000000019790		193,60	
10/05/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0085	02/2016	000000003304		193,60	
10/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0048	04/2016	000000008187		545,60	
10/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0062	04/2016	000000007245		193,60	
12/05/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0021	11/2015	000000019871		173,36	
12/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0090	05/2016	000000008934		193,60	
12/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0026	04/2016	000000008225		387,20	
12/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0025	04/2016	000000006982		193,60	
13/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0017	05/2016	000000008365		193,60	
13/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0031	04/2016	000000008012		369,60	
13/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0055	04/2016	000000007180		193,60	
16/05/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0149	01/2016	000000020039		193,60	
16/05/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0064	03/2016	000000005781		193,60	
17/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0078A	05/2016	000000019146		1.073,60	
18/05/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0049	01/2016	00000001974P		193,60	
19/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0055	05/2016	000000008640		193,60	
19/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0023	05/2016	00000000842P		193,60	
20/05/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0146	11/2015	000000020047		173,36	
23/05/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0065	04/2016	00000004714P		193,60	
24/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0138	05/2016	000000009310		193,60	
24/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0131	05/2016	000000009264		193,60	
25/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0044	05/2016	000000009639		545,60	
25/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0033	05/2016	000000009485		369,60	
25/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0122	05/2016	000000009183		193,60	
25/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0120	05/2016	000000009167		193,60	
27/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0007	05/2016	000000009450		369,60	
27/05/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0143	03/2016	000000006435		193,60	
30/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0151	05/2016	00000001585P		193,60	
30/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0132	05/2016	000000015841		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0135	11/2015	000000020012		173,36	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0065	05/2016	000000047158		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0105	05/2016	000000009566		369,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0031	05/2016	000000009477		369,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0150	05/2016	000000009426		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0137	05/2016	000000009302		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0135	05/2016	000000009280		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0130	05/2016	000000009256		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0115	05/2016	000000009124		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0076	05/2016	000000008780		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0034	05/2016	000000008500		193,60	
31/05/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0024	05/2016	000000008438		193,60	
SUB-TOTAL.....>>						31.091,28	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0112	04/2016	000000019235		19,36	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0132	04/2016	000000015825		19,36	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0007	04/2016	000000007997		36,96	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0134	04/2016	000000007814		19,36	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0113	04/2016	000000007644		19,36	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0049	04/2016	00000000713P		19,36	
02/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0047	04/2016	000000007121		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0086	05/2016	000000008896		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0128	04/2016	000000008128		36,96	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0105	04/2016	000000008101		36,96	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0148	04/2016	000000007946		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0139	04/2016	000000007865		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0114	04/2016	000000007652		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0103	04/2016	000000007563		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0098	04/2016	000000007539		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0076	04/2016	000000007326		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0042	04/2016	000000007105		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0034	04/2016	000000007040		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0021A	04/2016	00000000694P		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0021	04/2016	000000006931		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0019	04/2016	000000006923		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0018	04/2016	000000006915		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0009	04/2016	000000006826		19,36	
03/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0001	04/2016	000000006788		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0152	04/2016	000000016236		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0151	04/2016	000000015833		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0046	04/2016	000000008233		38,72	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0099	04/2016	000000008217		54,56	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0069	04/2016	000000008209		54,56	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0063	04/2016	000000008195		54,56	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0027	04/2016	000000008160		54,56	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0003	04/2016	000000008152		54,56	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0145	04/2016	000000008144		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0118	04/2016	00000000811P		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0101	04/2016	000000008098		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0061	04/2016	000000008063		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0040	04/2016	000000008039		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0033	04/2016	000000008020		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0006	04/2016	000000007989		36,96	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0147	04/2016	000000007938		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0142	04/2016	00000000789P		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0141	04/2016	000000007881		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0136	04/2016	000000007830		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0135	04/2016	000000007822		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0130	04/2016	000000007792		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0125	04/2016	00000000775P		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0121	04/2016	000000007717		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0116	04/2016	000000007679		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0111	04/2016	000000007636		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0110	04/2016	000000007628		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0107	04/2016	000000007598		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0106	04/2016	00000000758P		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0104	04/2016	000000007571		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0100	04/2016	000000007547		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0094	04/2016	000000007512		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0091	04/2016	000000007482		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0089	04/2016	000000007466		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0087	04/2016	00000000744P		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0085	04/2016	000000007423		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0084	04/2016	000000007415		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0082	04/2016	000000007393		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0081	04/2016	000000007385		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0080	04/2016	000000007377		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0079A	04/2016	000000007369		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0078	04/2016	000000007342		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0077	04/2016	000000007334		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0074	04/2016	000000007318		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0071	04/2016	000000007296		19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0068	04/2016	00000000727P		19,36	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0067	04/2016	000000007261		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0064	04/2016	000000007253		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0059	04/2016	000000007229		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0053	04/2016	000000007164		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0045	04/2016	000000007113		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0036	04/2016	000000007059		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0030	04/2016	000000007016		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0028	04/2016	000000006990		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0016	04/2016	000000006893		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0015	04/2016	000000006885		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0010	04/2016	000000006834		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0004	04/2016	00000000680P		***** 19,36	
04/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0002	04/2016	000000006796		***** 19,36	
05/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0108	05/2016	00000000906P		***** 19,36	
05/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0057	04/2016	000000007202		***** 19,36	
05/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0022	04/2016	000000006958		***** 19,36	
09/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0146	05/2016	000000009388		***** 19,36	
09/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0125	05/2016	000000009213		***** 19,36	
10/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0085	01/2016	000000019790		***** 19,36	
10/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0085	02/2016	000000003304		***** 19,36	
10/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0048	04/2016	000000008187		***** 54,56	
10/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0062	04/2016	000000007245		***** 19,36	
12/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0021	11/2015	000000019871		***** 17,33	
12/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0090	05/2016	000000008934		***** 19,36	
12/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0026	04/2016	000000008225		***** 38,72	
12/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0025	04/2016	000000006982		***** 19,36	
13/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0017	05/2016	000000008365		***** 19,36	
13/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0031	04/2016	000000008012		***** 36,96	
13/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0055	04/2016	000000007180		***** 19,36	
16/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0149	01/2016	000000020039		***** 19,36	
16/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0064	03/2016	000000005781		***** 19,36	
17/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0078A	05/2016	000000019146		***** 107,36	
18/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0049	01/2016	00000001974P		***** 19,36	
19/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0055	05/2016	000000008640		***** 19,36	
19/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0023	05/2016	00000000842P		***** 19,36	
20/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0146	11/2015	000000020047		***** 17,33	
23/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0065	04/2016	00000004714P		***** 19,36	
24/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0138	05/2016	000000009310		***** 19,36	
24/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0131	05/2016	000000009264		***** 19,36	
25/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0044	05/2016	000000009639		***** 54,56	
25/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0033	05/2016	000000009485		***** 36,96	
25/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0122	05/2016	000000009183		***** 19,36	
25/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0120	05/2016	000000009167		***** 19,36	
27/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0007	05/2016	000000009450		***** 36,96	
27/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0143	03/2016	000000006435		***** 19,36	
30/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0151	05/2016	00000001585P		***** 19,36	
30/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0132	05/2016	000000015841		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0135	11/2015	000000020012		***** 17,33	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0065	05/2016	000000047158		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0105	05/2016	000000009566		***** 36,96	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0031	05/2016	000000009477		***** 36,96	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0150	05/2016	000000009426		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0137	05/2016	000000009302		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0135	05/2016	000000009280		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0130	05/2016	000000009256		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0115	05/2016	000000009124		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0076	05/2016	000000008780		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0034	05/2016	000000008500		***** 19,36	
31/05/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0024	05/2016	000000008438		***** 19,36	
SUB-TOTAL.....>>						***** 3.109,11	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
10/05/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016 0085		01/2016	000000019790		***** 100,00	
10/05/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias 0085		02/2016	000000003304		***** 100,00	
12/05/2016	Taxa Extra - Novembro de 2015 0021		11/2015	000000019871		***** 100,00	
16/05/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016 0149		01/2016	000000020039		***** 100,00	
18/05/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016 0049		01/2016	00000001974P		***** 100,00	
20/05/2016	Taxa Extra - Novembro de 2015 0146		11/2015	000000020047		***** 100,00	
31/05/2016	Taxa Extra - Novembro de 2015 0135		11/2015	000000020012		***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 700,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
05/05/2016	26º/ 63 parcelas 0022		05/2016	00000030475		***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 120,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
20/05/2016	30º/50 parcelas 0078		05/2016	00000025231		***** 234,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 234,00	***** 0,00
Juros							
05/05/2016	Juros 0057		04/2016	000000007202		***** 0,35	
10/05/2016	Juros 0085		01/2016	000000019790		***** 10,52	
10/05/2016	Juros 0085		02/2016	000000003304		***** 7,39	
12/05/2016	Juros 0021		11/2015	000000019871		***** 15,87	
12/05/2016	Juros 0026		04/2016	000000008225		***** 1,70	
18/05/2016	Juros 0049		01/2016	00000001974P		***** 11,35	
27/05/2016	Juros 0143		03/2016	000000006435		***** 4,11	
31/05/2016	Juros 0135		11/2015	000000020012		***** 17,71	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 69,00	***** 0,00
Multa							
05/05/2016	Multa 0057		04/2016	000000007202		***** 4,13	
05/05/2016	Multa 0022		04/2016	000000006958		***** 0,21	
10/05/2016	Multa 0085		01/2016	000000019790		***** 6,05	
10/05/2016	Multa 0085		02/2016	000000003304		***** 5,99	
10/05/2016	Multa 0048		04/2016	000000008187		***** 1,20	
10/05/2016	Multa 0062		04/2016	000000007245		***** 0,42	
12/05/2016	Multa 0021		11/2015	000000019871		***** 5,93	
12/05/2016	Multa 0026		04/2016	000000008225		***** 21,02	
12/05/2016	Multa 0025		04/2016	000000006982		***** 0,70	
13/05/2016	Multa 0055		04/2016	000000007180		***** 0,77	
16/05/2016	Multa 0064		03/2016	000000005781		***** 3,01	
18/05/2016	Multa 0049		01/2016	00000001974P		***** 6,28	
27/05/2016	Multa 0143		03/2016	000000006435		***** 4,20	
31/05/2016	Multa 0135		11/2015	000000020012		***** 6,07	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 65,98	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/05/2016	(-) Desconto 0132		04/2016	000000015825		*****	21,59
02/05/2016	(-) Desconto 0007		04/2016	000000007997		*****	79,38
02/05/2016	(-) Desconto 0049		04/2016	00000000713P		*****	19,36
03/05/2016	(-) Desconto 0086		05/2016	000000008896		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0128		04/2016	000000008128		*****	58,08
03/05/2016	(-) Desconto 0105		04/2016	000000008101		*****	58,08
03/05/2016	(-) Desconto 0114		04/2016	000000007652		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0098		04/2016	000000007539		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0076		04/2016	000000007326		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0042		04/2016	000000007105		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0021		04/2016	000000006931		*****	25,56
03/05/2016	(-) Desconto 0009		04/2016	000000006826		*****	21,29
03/05/2016	(-) Desconto 0001		04/2016	000000006788		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0099		04/2016	000000008217		*****	156,82
04/05/2016	(-) Desconto 0069		04/2016	000000008209		*****	135,52
04/05/2016	(-) Desconto 0063		04/2016	000000008195		*****	156,82
04/05/2016	(-) Desconto 0027		04/2016	000000008160		*****	135,52
04/05/2016	(-) Desconto 0003		04/2016	000000008152		*****	135,52
04/05/2016	(-) Desconto 0145		04/2016	000000008144		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0118		04/2016	00000000811P		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0101		04/2016	000000008098		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0061		04/2016	000000008063		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0033		04/2016	000000008020		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0006		04/2016	000000007989		*****	58,08
04/05/2016	(-) Desconto 0147		04/2016	000000007938		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0142		04/2016	00000000789P		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0141		04/2016	000000007881		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0136		04/2016	000000007830		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0135		04/2016	000000007822		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0106		04/2016	00000000758P		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0100		04/2016	000000007547		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0087		04/2016	00000000744P		*****	121,29
04/05/2016	(-) Desconto 0085		04/2016	000000007423		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0082		04/2016	000000007393		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0081		04/2016	000000007385		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0078		04/2016	000000007342		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0074		04/2016	000000007318		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0053		04/2016	000000007164		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0016		04/2016	000000006893		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0010		04/2016	000000006834		*****	21,29
04/05/2016	(-) Desconto 0002		04/2016	000000006796		*****	21,29
05/05/2016	(-) Desconto 0108		05/2016	00000000906P		*****	21,29
09/05/2016	(-) Desconto 0146		05/2016	000000009388		*****	21,29
12/05/2016	(-) Desconto 0090		05/2016	000000008934		*****	21,29
13/05/2016	(-) Desconto 0031		04/2016	000000008012		*****	215,19
17/05/2016	(-) Desconto 0078A		05/2016	000000019146		*****	290,40
20/05/2016	(-) Desconto 0146		11/2015	000000020047		*****	19,06
24/05/2016	(-) Desconto 0138		05/2016	000000009310		*****	21,29
25/05/2016	(-) Desconto 0044		05/2016	000000009639		*****	156,82
25/05/2016	(-) Desconto 0033		05/2016	000000009485		*****	58,08
25/05/2016	(-) Desconto 0120		05/2016	000000009167		*****	21,29
27/05/2016	(-) Desconto 0007		05/2016	000000009450		*****	79,38
30/05/2016	(-) Desconto 0151		05/2016	00000001585P		*****	21,29
30/05/2016	(-) Desconto 0132		05/2016	000000015841		*****	21,59
31/05/2016	(-) Desconto 0105		05/2016	000000009566		*****	58,08
31/05/2016	(-) Desconto 0031		05/2016	000000009477		*****	215,19
31/05/2016	(-) Desconto 0150		05/2016	000000009426		*****	21,29
31/05/2016	(-) Desconto 0137		05/2016	000000009302		*****	21,29
31/05/2016	(-) Desconto 0135		05/2016	000000009280		*****	21,29
31/05/2016	(-) Desconto 0076		05/2016	000000008780		*****	21,29
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.268,38
FINANCEIRA							
Rendimentos							
02/05/2016	Rendimentos de poupança		05/2016			*****	23,42
	SUB-TOTAL.....>>>					*****	23,42 ***** 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								
FINANCEIRA								
TOTAL RECEITAS						23,42		
						35.412,79	3.268,38	
DESPESAS								
PESSOAL								
Salário								
03/05/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.057,02		
03/05/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 58,32		
03/05/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.185,35		
03/05/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 827,69		
03/05/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.337,18		
03/05/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.119,93		
03/05/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		04/2016	Contra-cheque	Internet	***** 1.057,02		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 6.642,51	
Gratificação								
06/05/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. gratificação de bons serviços prestados ao Condomínio		05/2016	Recibo	Internet	***** 50,00		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 50,00	
Férias								
03/05/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo de 02/05/2016 a 31/05/2016		04/2016	Recibo	Internet	***** 1.102,39		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 1.102,39	
INSS								
20/05/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2016	GPS	Internet	***** 3.036,93		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 3.036,93	
FGTS								
06/05/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2016	GRF	Internet	***** 697,52		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 697,52	
PIS S/FOLHA								
27/05/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2016	DARF	Internet	***** 87,47		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 87,47	
Vale Refeição								
03/05/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
03/05/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. Vale Refeição		05/2016	Recibo	Internet	***** 210,00		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 1.470,00	
Vale Transporte								
03/05/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		05/2016	Recibo	Internet	***** 260,00		
03/05/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. Vale Transporte		05/2016	Recibo	Internet	***** 90,00		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 350,00	
Contribuição Sindical								
03/05/2016	SINTTHOCON - Pgto. ref. guia de Contribuição Sindical - Exercício 2016		04/2016	GRCSU	Internet	***** 220,80		
27/05/2016	SINTTHOCON - Pgto. ref. guia de Contribuição Sindical - Exercício 2016		05/2016	GRCSU	Internet	***** 31,45		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 252,25	
Exame - ASO								
10/05/2016	MV - MAIS VIDA - Pgto. ref. exame p/ admissão do Sr. Joel Santos p/ o quadro de funcionários do Condomínio		05/2016	Recibo	Internet	***** 70,00		
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 70,00	
						13.759,07		

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
20/05/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (250kwh) - Passarela		05/2016	152965066	Deb. Aut.	*****	169,43
20/05/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (354kwh) - Guarita		05/2016	153055277	Deb. Aut.	*****	239,92
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 409,35
Água							
22/05/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (1m³) - Chuveiros da praia		05/2016		Fatura	*****	66,60
22/05/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9m³) - Guarita		05/2016		Fatura	*****	66,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 133,20
Telefone Móvel							
24/05/2016	VIVO - Pgto. ref. recarga de créditos p/ o celular móvel do Condomínio		05/2016	23952	Internet	*****	35,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 35,00
Telefonia/Conexão de Internet							
16/05/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / internet / parcelamento de três (03) aparelhos telefônicos - 24/24ª		04/2016	683432516	Internet	*****	393,27
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 393,27
Combustível							
02/05/2016	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	138944	Deb. Aut.	*****	229,42
16/05/2016	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		05/2016	28711	Internet	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 279,42
							1.250,24
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/05/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2016		Recibo	Internet *****	272,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 272,10
Manut. Quadriciclo							
09/05/2016	HONDA NOVOTEMPO - Pgto. ref. manut. em geral dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) utilizados p/ coleta de lixo e rondas no Condomínio		04/2016		Recibo	1156 *****	900,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 900,00
Manut. Site							
10/05/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		04/2016	137	Internet	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							1.322,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
06/05/2016	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. adiantamento do serv. de elétrica p/ o sist. do poço artesiano e chuveiros de praia (Implantação do sist. automático de ligações de água/elétrica)		05/2016		Recibo	1157 *****	800,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 800,00
Serv. de Pedreiro							
03/05/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. de construção/reforma geral da lixeira central do Condomínio		05/2016		Recibo	Internet *****	1.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Pintura							
06/05/2016	DAMIÃO LIMA - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura geral da lixeira central e muro frontal		05/2016		Recibo	Internet *****	450,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 450,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/05/2016	ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna (02 diárias)		04/2016	Recibo	Internet	*****	130,00
03/05/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (07 diárias)		04/2016	Recibo	Internet	*****	455,00
03/05/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna (03 diárias)		04/2016	Recibo	Internet	*****	195,00
03/05/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2016	Recibo	Internet	*****	880,00
17/05/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância noturna mensal em substituição à funcionário em gozo de férias		05/2016	Recibo	Internet	*****	1.333,36
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.993,36
Serv. Administrativo							
30/05/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		05/2016	Recibo	Internet	*****	430,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 430,00
Serv. Jurídico							
10/05/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários advocatícios p/ acompanhamento da reclamação promovida pela condômina - Sra. Alzira Pereira - contra o Condomínio junto ao MP de Itaparica (Arquivado por inépcia da inicial)		05/2016	Recibo	Internet	*****	650,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 650,00
Serv. de Limpeza							
13/05/2016	JOSENILDA SILVA - Pgto. ref. serv. de faxina da guarita (01 diária)		05/2016	Recibo	Saque	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. Gráficos							
06/05/2016	T2 COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. serv. de confecção de placas educativas p/ fixação nas áreas comuns do Condomínio		05/2016	896	1158	*****	400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Correios							
24/05/2016	ECT - Pgto. ref. envio dos boletos condominiais p/ três (03) novos condôminos		04/2016	193/276	Internet	*****	6,30
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6,30
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
18/05/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2016	528402	Internet	*****	22,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Assessoria Contábil / Cobrança							
13/05/2016	D&L ASSESSORIA - Pgto. ref. honorários mensal (Estava pendente aguardando o fornecimento de documentos por parte da empresa - contrato cancelado)		02/2016	Recibo	Internet	*****	1.036,20
24/05/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		05/2016	2016103	Internet	*****	1.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.036,20
Serv. Gerais							
03/05/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		04/2016	Recibo	Internet	*****	1.090,00
03/05/2016	JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. gerais mensal		04/2016	Recibo	Internet	*****	1.190,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.280,00
Serv. de Marcenária							
09/05/2016	COSME SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de confecção de um (01) portão em tubo galvanizado p/ a lixeira central		04/2016	Recibo	1155	*****	1.400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.400,00

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 Podas							
06/05/2016	VALTINHO DO COCO - Pgto. ref. serv. de retirada de um (01) coqueiro na Qd. A-III - Lt. 1		05/2016		Recibo Saque	***** 100,00	
16/05/2016	DILSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de sessenta (60) pés de coqueiros situados entre a restinga, a passarela e áreas comuns do Condomínio		05/2016		Recibo Internet	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Motoboy							
13/05/2016	JOSÉ MOUTINHO - Pgto. ref. serv. de motoboy p/ coleta e entrega de documentos no Condomínio / coleta de placas sinalizadoras		05/2016		Recibo Saque	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Informática							
11/05/2016	LUIZ FRAGA - Pgto. ref. instalação do software no notebook do Condomínio p/ comportar os sist. do ponto eletrônico/relógio de vigilante		05/2016		Recibo Saque	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
							13.168,49
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
16/05/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ construção da lixeira central		05/2016		Recibo Deb. Aut.	***** 247,98	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 247,98
Mat. Hidráulico							
19/05/2016	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de mat. p/ o poço artesiano		05/2016	180927	Deb. Aut.	***** 72,69	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 72,69
Mat. de Limpeza							
12/05/2016	SUPERMERCADO C&S - Pgto. ref. compra de prod. de limpeza p/ manut. em geral		05/2016	409420	Deb. Aut.	***** 158,11	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 158,11
Mat. Canino							
13/05/2016	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de uma (01) guia p/ o uso diurno no cão de guarda do Condomínio		05/2016	1577	Deb. Aut.	***** 23,00	
13/05/2016	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. compra de uma (01) guia em couro p/ uso noturno no cão de guarda do Condomínio		05/2016		Recibo Internet	***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 143,00
Alimentação Canina							
05/05/2016	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio		05/2016	148545	Deb. Aut.	***** 56,75	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 56,75
Mat. Elétrico							
12/05/2016	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de mat. p/ implantação do sist. de armazenamento de água p/ o poço artesiano		05/2016	180489	Deb. Aut.	***** 178,15	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 178,15
Parafuso/Prego							
07/05/2016	SUL PARAFUSO - Pgto. ref. compra de parafusos inox / buchas p/ fixação de peças nos poços artesanais		05/2016	18859	Deb. Aut.	***** 39,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 39,00
Mat. de Informática							
04/05/2016	PRIMUS - Pgto. ref. compra de acessórios (mouse; base) p/ o notebook do Condomínio p/ uso de processamento de dados do sist. de ponto eletrônico/relógio de vigilantes		05/2016	11490	Deb. Aut.	***** 55,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 55,20
							950,88
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
05/05/2016	POSTO TYREAM - Pgto. ref. abastecimento do veículo do Síndico a serv. do Condomínio - (Comprar mat. diversos; tratar de assuntos bancários e contábeis)		05/2016	717098	Deb. Aut.	*****	110,74
06/05/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta à Salvador p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (Comprar materiais / Tratar de assuntos administrativos e financeiros)		05/2016	Recibo	Internet	*****	133,36
06/05/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. gastos c/ deslocamento do Síndico a serv. do Condomínio (Taxi; Lancha)		05/2016	Recibo	Saque	*****	50,00
27/05/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando 700 m de cabo elétrico p/ instalação das bombas dos poços artesianos - comprados na EVEREST)		05/2016	Recibo	Internet	*****	130,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 424,10
Combustível							
13/05/2016	POSTO COROA - 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; parte frontal c/ a BA-001		05/2016	100163	Deb. Aut.	*****	227,76
29/05/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos; parte frontal c/ a BA-001		05/2016	141087	Deb. Aut.	*****	228,86
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 456,62
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/05/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de boletos das taxas condominiais		05/2016	Recibo	Internet	*****	352,81
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 352,81
Outras Tarifas Bancárias							
27/05/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (TED/DOC; Tar. Saque; Manut. C/C)		05/2016	Recibo	Internet	*****	109,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 109,10
Mat. Diversos							
05/05/2016	REAL BOMBAS - Pgto. ref. compra de três (03) lâminas p/ uso na maq. roçadeira / um (01) quadro de comando p/ a bomba do poço dos chuveiros de praia		05/2016	14782	Internet	*****	597,00
07/05/2016	IGVA COMERCIO - Pgto. ref. compra de uma (01) capa protetora p/ o smartphone da Adm. do Condomínio		05/2016	4481	Deb. Aut.	*****	25,00
23/05/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de cones sinalizadores p/ demarcações de obras e serviços / Ap. celular p/ uso da Administração (plantonistas/seguranças)		05/2016	523126	Deb. Aut.	*****	386,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.008,00
EPIS							
07/05/2016	W&A - Pgto. ref. compra de seis (06) capas profissionais de chuva p/ uso dos empregados durante as rondas noturnas no Condomínio		05/2016	79256	Deb. Aut.	*****	150,00
23/05/2016	TERWAL - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de equip. de segurança p/ manuseio a maq. roçadeira do Condomínio		05/2016	144742	Internet	*****	239,40
23/05/2016	TERWAL - Pgto. ref. compra de cinta dupla p/ manuseio da maq. roçadeira do Condomínio		04/2016	147035	Internet	*****	82,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 471,40
							2.822,03
BENS PATRIMONIAL							
Equip. Eletrônico							
23/05/2016	MADIS - Pgto. 2ª/04 parc. ref. aquisição de dois (02) relógios de vigilante (Sustada a parti da 3ª - distrato)		05/2016	1912	Internet	*****	727,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 727,50

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							
23/05/2016	SPH HIDROGEOLOGIA - Pgto. 1º/04 parc. ref. perfuração de dois (02) poços artesianos no Condomínio (Forma de pgto.: Entrada + 4 parcelas)		05/2016	Recibo	Internet	***** 1.025,00	***** 1.025,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.025,00
Maq. Roçadeira							
23/05/2016	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira		05/2016	145686	Internet	***** 661,52	***** 661,52
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 661,52
TOTAL DESPESAS						2.414,02	35.686,83

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	21.918,31
Recebimentos	*****	32.144,41
Sub-Total	*****	54.062,72
Pagamentos	*****	-35.686,83
Saldo Atual	*****	18.375,89

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	18.206,08	14.640,24
Conta Poupança	3.711,23	3.734,65

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