

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0152	08/2016	000000016279	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0151	08/2016	000000015914	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0036	09/2016	000000014357	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0099	08/2016	000000014055	*****	545,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0069	08/2016	000000014047	*****	545,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0063	08/2016	000000014039	*****	545,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0027	08/2016	000000014004	*****	545,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0003	08/2016	000000013997	*****	545,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0145	08/2016	000000013989	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0128	08/2016	000000013962	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0118	08/2016	000000013954	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0105	08/2016	000000013946	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0101	08/2016	000000013938	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0061	08/2016	000000013903	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0043	08/2016	000000013881	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0040	08/2016	000000013873	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0031	08/2016	000000013857	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0020	08/2016	000000013849	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0007	08/2016	000000013830	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0005	08/2016	000000013814	*****	369,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0149	08/2016	000000013792	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0149	08/2016	000000013784	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0144	08/2016	00000001375P	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0142	08/2016	000000013733	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0141	08/2016	000000013725	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0139	08/2016	000000013709	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0136	08/2016	000000013679	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0125	08/2016	000000013598	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0116	08/2016	000000013512	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0114	08/2016	000000013490	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0110	08/2016	000000013466	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0107	08/2016	000000013431	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0106	08/2016	000000013423	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0104	08/2016	000000013415	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0103	08/2016	000000013407	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0100	08/2016	000000013385	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0098	08/2016	000000013377	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0094	08/2016	000000013350	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0091	08/2016	000000013326	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0089	08/2016	00000001330P	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0088	08/2016	000000013296	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0087	08/2016	000000013288	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0084	08/2016	000000013253	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0082	08/2016	000000013237	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0081	08/2016	000000013229	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0080	08/2016	000000013210	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0079A	08/2016	000000013202	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0079	08/2016	000000013199	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0078	08/2016	000000013180	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0077	08/2016	000000013172	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0076	08/2016	000000013164	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0074	08/2016	000000013156	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0068	08/2016	000000013113	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0067	08/2016	000000013105	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0059	08/2016	000000013067	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0053	08/2016	000000013008	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0049	08/2016	000000012974	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0047	08/2016	000000012966	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0045	08/2016	000000012958	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0042	08/2016	00000001294P	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0032.1	08/2016	000000012869	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0030	08/2016	000000012850	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0025	08/2016	000000012826	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0022	08/2016	000000012796	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0021A	08/2016	000000012788	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0021	08/2016	00000001277P	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0019	08/2016	000000012761	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0018	08/2016	000000012753	*****	193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0016	08/2016	000000012737	*****	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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0015	08/2016	000000012729		193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0010	08/2016	000000012672		193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0004	08/2016	000000012648		193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0001	08/2016	000000012621		193,60	
01/09/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0117	06/2016	000000010602		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0036	08/2016	000000012893		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0065	08/2016	000000047182		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0147	08/2016	000000013776		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0113	08/2016	000000013482		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0058	08/2016	000000013059		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0057	08/2016	000000013040		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0034	08/2016	000000012885		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0014	08/2016	000000012710		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0057	07/2016	000000011587		193,60	
02/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0014	07/2016	000000011250		193,60	
05/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0086	09/2016	00000001473P		193,60	
05/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0008	09/2016	00000001411P		193,60	
05/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0111	08/2016	000000013474		193,60	
05/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0086	08/2016	00000001327P		193,60	
05/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0002	08/2016	00000001263P		193,60	
06/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0091	07/2016	000000011862		193,60	
08/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0146	09/2016	000000015221		193,60	
08/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0138	09/2016	000000015159		193,60	
08/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0108	09/2016	00000001490P		193,60	
08/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0090	09/2016	000000014772		193,60	
08/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0032.2	07/2016	000000011412		193,60	
09/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0132	08/2016	000000015906		193,60	
09/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0028	09/2016	000000014292		193,60	
09/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0028	08/2016	000000012834		193,60	
13/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0153	08/2016	000000051171		193,60	
14/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0017	09/2016	000000014209		193,60	
14/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0126	08/2016	000000013601		193,60	
16/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0097	08/2016	000000013369		193,60	
20/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0003	07/2016	000000012532		545,60	
20/09/2016	Taxa de Condomínio - Março de 2016	0021	03/2016	000000005463		193,60	
20/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0140	07/2016	000000012257		193,60	
21/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0140	08/2016	000000013717		193,60	
21/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0085	08/2016	000000013261		193,60	
21/09/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0085	07/2016	000000011803		193,60	
22/09/2016	Taxa de Condomínio - Abril de 2016	0143	04/2016	000000007903		193,60	
22/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0131	09/2016	000000015108		193,60	
22/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0024	09/2016	000000014276		193,60	
22/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0143	08/2016	000000013741		193,60	
26/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0150	09/2016	000000015264		193,60	
27/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0023	09/2016	000000014268		193,60	
28/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0123	09/2016	000000015035		193,60	
28/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0122	09/2016	000000015027		193,60	
28/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0115	09/2016	000000014969		193,60	
28/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0013	09/2016	000000014160		193,60	
29/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0044	09/2016	000000015604		545,60	
29/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0140	09/2016	000000015175		193,60	
29/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0130	09/2016	000000015094		193,60	
30/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0005	09/2016	00000001540P		369,60	
30/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0129	09/2016	000000015086		193,60	
30/09/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0103	09/2016	000000014861		193,60	
30/09/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0041	08/2016	000000012931		193,60	
SUB-TOTAL.....>>						28.952,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0152	08/2016	000000016279		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0151	08/2016	000000015914		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0036	09/2016	000000014357		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0099	08/2016	000000014055		54,56	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0069	08/2016	000000014047		54,56	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0063	08/2016	000000014039		54,56	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0027	08/2016	000000014004		54,56	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0003	08/2016	000000013997		54,56	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0145	08/2016	000000013989		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0128	08/2016	000000013962		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0118	08/2016	000000013954		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0105	08/2016	000000013946		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0101	08/2016	000000013938		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0061	08/2016	000000013903		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0043	08/2016	000000013881		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0040	08/2016	000000013873		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0031	08/2016	000000013857		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0020	08/2016	000000013849		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0007	08/2016	000000013830		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0005	08/2016	000000013814		36,96	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0149	08/2016	000000013792		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0149	08/2016	000000013784		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0144	08/2016	00000001375P		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0142	08/2016	000000013733		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0141	08/2016	000000013725		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0139	08/2016	000000013709		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0136	08/2016	000000013679		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0125	08/2016	000000013598		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0116	08/2016	000000013512		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0114	08/2016	000000013490		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0110	08/2016	000000013466		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0107	08/2016	000000013431		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0106	08/2016	000000013423		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0104	08/2016	000000013415		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0103	08/2016	000000013407		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0100	08/2016	000000013385		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0098	08/2016	000000013377		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0094	08/2016	000000013350		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0091	08/2016	000000013326		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0089	08/2016	00000001330P		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0088	08/2016	000000013296		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0087	08/2016	000000013288		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0084	08/2016	000000013253		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0082	08/2016	000000013237		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0081	08/2016	000000013229		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0080	08/2016	000000013210		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0079A	08/2016	000000013202		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0079	08/2016	000000013199		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0078	08/2016	000000013180		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0077	08/2016	000000013172		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0076	08/2016	000000013164		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0074	08/2016	000000013156		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0068	08/2016	000000013113		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0067	08/2016	000000013105		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0059	08/2016	000000013067		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0053	08/2016	000000013008		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0049	08/2016	000000012974		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0047	08/2016	000000012966		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0045	08/2016	000000012958		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0042	08/2016	00000001294P		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0032.1	08/2016	000000012869		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0030	08/2016	000000012850		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0025	08/2016	000000012826		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0022	08/2016	000000012796		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0021A	08/2016	000000012788		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0021	08/2016	00000001277P		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0019	08/2016	000000012761		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0018	08/2016	000000012753		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0016	08/2016	000000012737		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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0015	08/2016	000000012729		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0010	08/2016	000000012672		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0004	08/2016	000000012648		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0001	08/2016	000000012621		19,36	
01/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0117	06/2016	000000010602		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0036	08/2016	000000012893		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0065	08/2016	000000047182		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0147	08/2016	000000013776		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0113	08/2016	000000013482		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0058	08/2016	000000013059		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0057	08/2016	000000013040		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0034	08/2016	000000012885		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0014	08/2016	000000012710		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0057	07/2016	000000011587		19,36	
02/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0014	07/2016	000000011250		19,36	
05/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0086	09/2016	00000001473P		19,36	
05/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0008	09/2016	00000001411P		19,36	
05/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0111	08/2016	000000013474		19,36	
05/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0086	08/2016	00000001327P		19,36	
05/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0002	08/2016	00000001263P		19,36	
06/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0091	07/2016	000000011862		19,36	
08/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0146	09/2016	000000015221		19,36	
08/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0138	09/2016	000000015159		19,36	
08/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0108	09/2016	00000001490P		19,36	
08/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0090	09/2016	000000014772		19,36	
08/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0032.2	07/2016	000000011412		19,36	
09/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0132	08/2016	000000015906		19,36	
09/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0028	09/2016	000000014292		19,36	
09/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0028	08/2016	000000012834		19,36	
13/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0153	08/2016	000000051171		19,36	
14/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0017	09/2016	000000014209		19,36	
14/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0126	08/2016	000000013601		19,36	
16/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0097	08/2016	000000013369		19,36	
20/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0003	07/2016	000000012532		54,56	
20/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Março de 2016	0021	03/2016	000000005463		19,36	
20/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0140	07/2016	000000012257		19,36	
21/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0140	08/2016	000000013717		19,36	
21/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0085	08/2016	000000013261		19,36	
21/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0085	07/2016	000000011803		19,36	
22/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Abril de 2016	0143	04/2016	000000007903		19,36	
22/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0131	09/2016	000000015108		19,36	
22/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0024	09/2016	000000014276		19,36	
22/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0143	08/2016	000000013741		19,36	
26/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0150	09/2016	000000015264		19,36	
27/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0023	09/2016	000000014268		19,36	
28/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0123	09/2016	000000015035		19,36	
28/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0122	09/2016	000000015027		19,36	
28/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0115	09/2016	000000014969		19,36	
28/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0013	09/2016	000000014160		19,36	
29/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0044	09/2016	000000015604		54,56	
29/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0140	09/2016	000000015175		19,36	
29/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0130	09/2016	000000015094		19,36	
30/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0005	09/2016	00000001540P		36,96	
30/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0129	09/2016	000000015086		19,36	
30/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0103	09/2016	000000014861		19,36	
30/09/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0041	08/2016	000000012931		19,36	
	SUB-TOTAL					2.895,20	0,00
Acordo Judicial							
05/09/2016	30º/63 parcelas	0022	09/2016	0000030479		120,00	
	SUB-TOTAL					120,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
09/09/2016	Acordo Extra-Judicial 4/4	0055	09/2016	000000049452		1.164,50	
	SUB-TOTAL					1.164,50	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
02/09/2016	Juros	0065	08/2016	000000047182		0,21	
02/09/2016	Juros	0057	08/2016	000000013040		0,21	
02/09/2016	Juros	0034	08/2016	000000012885		0,21	
02/09/2016	Juros	0057	07/2016	000000011587		2,41	
05/09/2016	Juros	0086	08/2016	00000001327P		0,42	
05/09/2016	Juros	0002	08/2016	00000001263P		0,42	
06/09/2016	Juros	0091	07/2016	000000011862		2,69	
08/09/2016	Juros	0032.2	07/2016	000000011412		2,83	
09/09/2016	Juros	0055	09/2016	000000049452		0,50	
09/09/2016	Juros	0132	08/2016	000000015906		0,70	
09/09/2016	Juros	0028	08/2016	000000012834		0,70	
16/09/2016	Juros	0097	08/2016	000000013369		1,20	
20/09/2016	Juros	0021	03/2016	000000005463		12,33	
21/09/2016	Juros	0140	08/2016	000000013717		1,56	
21/09/2016	Juros	0085	08/2016	000000013261		1,56	
21/09/2016	Juros	0085	07/2016	000000011803		3,75	
22/09/2016	Juros	0143	04/2016	000000007903		10,28	
22/09/2016	Juros	0143	08/2016	000000013741		1,63	
	SUB-TOTAL.....>>					43,61	0,00
Multa							
02/09/2016	Multa	0036	08/2016	000000012893		1,04	
02/09/2016	Multa	0065	08/2016	000000047182		4,11	
02/09/2016	Multa	0147	08/2016	000000013776		0,07	
02/09/2016	Multa	0113	08/2016	000000013482		0,07	
02/09/2016	Multa	0058	08/2016	000000013059		0,07	
02/09/2016	Multa	0057	08/2016	000000013040		4,12	
02/09/2016	Multa	0034	08/2016	000000012885		4,76	
02/09/2016	Multa	0014	08/2016	000000012710		0,07	
02/09/2016	Multa	0057	07/2016	000000011587		4,16	
02/09/2016	Multa	0014	07/2016	000000011250		2,24	
05/09/2016	Multa	0086	08/2016	00000001327P		5,26	
05/09/2016	Multa	0002	08/2016	00000001263P		5,23	
06/09/2016	Multa	0091	07/2016	000000011862		3,98	
08/09/2016	Multa	0032.2	07/2016	000000011412		4,02	
09/09/2016	Multa	0132	08/2016	000000015906		4,06	
09/09/2016	Multa	0028	08/2016	000000012834		4,07	
14/09/2016	Multa	0126	08/2016	000000013601		0,91	
16/09/2016	Multa	0097	08/2016	000000013369		4,14	
20/09/2016	Multa	0021	03/2016	000000005463		3,99	
20/09/2016	Multa	0140	07/2016	000000012257		3,36	
21/09/2016	Multa	0140	08/2016	000000013717		4,12	
21/09/2016	Multa	0085	08/2016	000000013261		4,19	
21/09/2016	Multa	0085	07/2016	000000011803		4,20	
22/09/2016	Multa	0143	04/2016	000000007903		4,12	
22/09/2016	Multa	0143	08/2016	000000013741		4,12	
30/09/2016	Multa	0041	08/2016	000000012931		2,03	
	SUB-TOTAL.....>>					82,51	0,00
Depósito							
20/09/2016	Origem não Identificada		09/2016	2469198		213,00	
26/09/2016	Origem não Identificada		09/2016	1062272		213,00	
	SUB-TOTAL.....>>					426,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/09/2016	(-) Desconto 0151		08/2016	000000015914		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0099		08/2016	000000014055		*****	156,82
01/09/2016	(-) Desconto 0069		08/2016	000000014047		*****	135,52
01/09/2016	(-) Desconto 0063		08/2016	000000014039		*****	156,82
01/09/2016	(-) Desconto 0027		08/2016	000000014004		*****	135,52
01/09/2016	(-) Desconto 0003		08/2016	000000013997		*****	135,52
01/09/2016	(-) Desconto 0145		08/2016	000000013989		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0128		08/2016	000000013962		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0118		08/2016	000000013954		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0105		08/2016	000000013946		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0101		08/2016	000000013938		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0061		08/2016	000000013903		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0043		08/2016	000000013881		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0040		08/2016	000000013873		*****	116,16
01/09/2016	(-) Desconto 0020		08/2016	000000013849		*****	58,08
01/09/2016	(-) Desconto 0007		08/2016	000000013830		*****	79,38
01/09/2016	(-) Desconto 0005		08/2016	000000013814		*****	79,38
01/09/2016	(-) Desconto 0149		08/2016	000000013792		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0149		08/2016	000000013784		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0144		08/2016	00000001375P		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0142		08/2016	000000013733		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0141		08/2016	000000013725		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0139		08/2016	000000013709		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0136		08/2016	000000013679		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0114		08/2016	000000013490		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0106		08/2016	000000013423		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0100		08/2016	000000013385		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0098		08/2016	000000013377		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0094		08/2016	000000013350		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0087		08/2016	000000013288		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0081		08/2016	000000013229		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0079		08/2016	000000013199		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0078		08/2016	000000013180		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0076		08/2016	000000013164		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0074		08/2016	000000013156		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0053		08/2016	000000013008		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0049		08/2016	000000012974		*****	21,59
01/09/2016	(-) Desconto 0021		08/2016	00000001277P		*****	25,56
01/09/2016	(-) Desconto 0016		08/2016	000000012737		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0015		08/2016	000000012729		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0010		08/2016	000000012672		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0001		08/2016	000000012621		*****	21,29
01/09/2016	(-) Desconto 0117		06/2016	000000010602		*****	165,09
05/09/2016	(-) Desconto 0086		09/2016	00000001473P		*****	21,29
08/09/2016	(-) Desconto 0138		09/2016	000000015159		*****	21,29
08/09/2016	(-) Desconto 0108		09/2016	00000001490P		*****	21,29
08/09/2016	(-) Desconto 0090		09/2016	000000014772		*****	21,29
09/09/2016	(-) Desconto 0028		09/2016	000000014292		*****	21,59
20/09/2016	(-) Desconto 0003		07/2016	000000012532		*****	135,52
26/09/2016	(-) Desconto 0150		09/2016	000000015264		*****	21,29
29/09/2016	(-) Desconto 0044		09/2016	000000015604		*****	156,82
30/09/2016	(-) Desconto 0005		09/2016	00000001540P		*****	79,38
30/09/2016	(-) Desconto 0129		09/2016	000000015086		*****	21,29
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 2.704,01
	TOTAL RECEITAS						2.704,01
						33.683,82	2.704,01
DESPESAS							
PESSOAL							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/09/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.112,93	
02/09/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 908,52	
02/09/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.254,06	
02/09/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.172,23	
02/09/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 1.040,53	
02/09/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2016		Contra-cheque BNE	***** 899,43	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.387,70
Férias							
02/09/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - gozo de 01/09/2016 a 30/09/2016		09/2016		Recibo BNE	***** 1.252,83	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.252,83
INSS							
20/09/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		08/2016		GPS BNE	***** 4.062,89	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.062,89
FGTS							
06/09/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2016		GRF BNE	***** 699,46	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 699,46
PIS S/FOLHA							
30/09/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2016		DARF BNE	***** 88,87	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 88,87
Vale Refeição							
02/09/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/09/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/09/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/09/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/09/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
02/09/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		09/2016		Recibo BNE	***** 230,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.380,00
Vale Transporte							
02/09/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		09/2016		Recibo BNE	***** 260,00	
02/09/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		09/2016		Recibo BNE	***** 90,00	
02/09/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		09/2016		Recibo BNE	***** 90,00	
02/09/2016	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. condução de ida/volta p/ realizar exame demissional		07/2016	290	BNE	***** 10,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 450,00
Exame - ASO							
02/09/2016	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame demissional - Sr. Antônio Bispo		07/2016	290	BNE	***** 80,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 80,00
							14.401,75
CONSUMO							
Energia							
22/09/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (265kwh) - Passarela		09/2016	176601677	Deb. Aut.	***** 187,27	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 187,27
Água							
22/09/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		09/2016		Fatura Deb. Aut.	***** 73,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 73,20
Telefonia/Conexão de Internet							
14/09/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		08/2016	711787153	BNE	***** 317,82	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 317,82
							578,29
MANUTENÇÃO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Limpeza							
09/09/2016	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de ciscagem de ruas do Condomínio (06 diárias)		09/2016	Recibo	BNE	***** 240,00	
16/09/2016	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de ciscagem de ruas e lotes do Condomínio (04 diárias)		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 160,00	
19/09/2016	JOSENILDA SILVA - Pgto. ref. serv. de faxina geral na guarita central (01 diária)		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 40,00	
20/09/2016	GERMANO DO MOTOR SERRA - Pgto. ref. serv. de corte de troncos de árvores p/ remoção da praia na área de abrangência do Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 100,00	
24/09/2016	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de ciscagem de lotes do Condomínio (05 diárias)		09/2016	Recibo	Caixa. Aut.	***** 200,00	
24/09/2016	GERMANO DO MOTO-SERRA - Pgto. ref. serv. de corte de tronco de árvore p/ remoção da praia na área de abrangência do Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa. Aut.	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 790,00
Serv. Gráficos							
27/09/2016	JUNIOR PLACAS - Pgto. ref. serv. de ajustes nas plotagens dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) e nas placas diversas do Condomínio		09/2016	Recibo	BNE	***** 175,00	
29/09/2016	MOACAMPOS - Pgto. ref. serv. de confecções de dois (02) adesivos c/ a logomarca do Condomínio p/ fixação nos contentores p/ lixo central		09/2016	Recibo	1164	***** 44,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 219,00
Serv. Auto-Mecânico							
01/09/2016	LUAN CAMPOS - Pgto. ref. reparo no sist. de bomba de combustível do Tático 1 utilizado p/ coleta de lixos e rondas (Mão-de-obra / Peças)		09/2016	Recibo	BNE	***** 450,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Serralharia							
05/09/2016	COSME FERREIRO - Pgto. ref. serv. de solda no portão da lixeira central do Condomínio		09/2016	Recibo	1161	***** 150,00	
16/09/2016	COSME SANTOS (FERREIRO) - Pgto. ref. serv. de solda de quatro (04) rodanas no contentor de lixo		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 150,00	
19/09/2016	COSME SANTOS (FERREIRO) - Pgto. ref. serv. de fornecimento e instalação de um (01) tubo inox na cancela da guarita central		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 120,00	
20/09/2016	JOSINO FREITAS - Pgto. ref. serv. de confecções de dois (02) contentores p/ lixo		09/2016	Recibo	1094/1096	***** 1.377,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.797,60
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/09/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2016	556121	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Assessoria Contábil / Cobrança							
30/09/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		09/2016	2016140	BNE	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Gerais							
02/09/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		08/2016	Recibo	BNE	***** 1.010,00	
02/09/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		08/2016	Recibo	BNE	***** 1.110,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.120,00
Serv. Cartórios							
20/09/2016	CARTÓRIO DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro da ATA da AGE do dia 17/09/2016 (DAJE / Taxa p/ registro imediato)		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Remoção de Podas							
06/09/2016	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de podas de coqueiros e plantas diversas na quadra B-VI c/ a C-VI		08/2016	Recibo	BNE	***** 30,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 30,00
							12.058,12

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
16/09/2016	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de produtos diversos p/ manut. em geral		09/2016	5018	Deb. Aut.	***** 31,40	***** 31,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 31,40
Medicamento p/ Animal							
05/09/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de vacinas c/ aplicação no cão de guarda do Condomínio mais transporte de ida/volta do mesmo		08/2016	9128	1162	***** 300,00	
06/09/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de um (01) litro de glicopan (vitamina fortificante) p/ o animal da ronda		08/2016	Recibo	BNE	***** 98,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 398,00
Mat. Elétrico							
30/09/2016	EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de fitas isolante de autofusão / reles fotoeletricos p/ rede de iluminação do Condomínio		08/2016	75211	BNE	***** 755,50	
30/09/2016	ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra reatores / lâmpadas p/ rede de iluminação do Condomínio		08/2016	235714	BNE	***** 822,98	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.578,48
Prod. Diversos							
07/09/2016	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de velas p/ o santuário de N.S. de Aparecida e complemento alimentar do cão de guarda do Condomínio		09/2016	50	Deb. Aut.	***** 61,56	
08/09/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ verminose e controle de parasitas p/ o cão de guarda do Condomínio / compra de carretel de nylon p/ uso na maq. roçadeira p/ limpeza de ruas, terrenos e parte frontal do Condomínio		09/2016	9229	Deb. Aut.	***** 326,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 387,96
Manilha							
13/09/2016	INACLAP - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de manilhas (04 de 1m de diâmetro x 1,00m / 28 de 30x1,00m) em concreto p/ edificação da torre do tanque p/ abastecimento da guarita central e parque central do Condomínio		08/2016	Recibo	1097	***** 659,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 659,00
						***** 3.054,84	
DIVERSOS							
Transporte							
06/09/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler a serv. do Condomínio (Transportando mat. elétricos - comprados na EVEREST e ELETRICA BAHIANA)		09/2016	Recibo	BNE	***** 130,00	
11/09/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida/volta p/ travessia marítima p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (comprar mat. p/ obra do tanque central e pedestais p/ entrada da portaria)		09/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 128,80	
16/09/2016	JORGE DA SILVA - Pgto. ref. transporte de documentos de SAJ até o Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	***** 20,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 278,80
Combustível							
02/09/2016	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privada) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos		08/2016	387/722/257	Deb. Aut.	***** 740,22	
08/09/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1/Tático 2) p/ retiradas de lixo e rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza das ruas; terrenos e parte frontal do Condomínio		09/2016	3180	Deb. Aut.	***** 228,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 969,08

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Estacionamento							
16/09/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	*****	10,60
19/09/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	*****	10,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,60
Evento/Confraternização							
13/09/2016	5ªCIPM - Pgto. ref. contribuição p/ o evento do 2º pelotão (PPP - Parceria Público Privado)		09/2016	Recibo	1163	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/09/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso		09/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	255,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 255,30
Outras Tarifas Bancárias							
27/09/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Manut. C/C / Tar. DOC/TED / Tar. de Saque)		09/2016	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	110,11
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 110,11
Mat. Diversos							
02/09/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral (pulverizador; eletrodos; cimento; ancinhos c/ cabo; solventes; pinças)		08/2016	005999	Deb. Aut.	*****	194,31
06/09/2016	DEPOSITO INDEPENDENCIA - Pgto. ref. compra de um (01) adesivo de silicone p/ isolamento de parafusos de contatos elétricos		07/2016	37345	BNE	*****	4,50
06/09/2016	MAPRON - Pgto. ref. compra de dois (02) frascos de cola especial p/ fixação dos botões do sist. de bastões eletrônicos da vigilância e disjuntores elétricos		08/2016	89099	BNE	*****	10,90
10/09/2016	OMEGA - Pgto. ref. compra de correntes e pedestais sinalizadores p/ a entrada do Condomínio		09/2016	2767/2769	Deb. Aut.	*****	156,00
12/09/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral (abraçadeiras; assento sanitário; cadeados; ducha; kit limpa telas; tinta coralit)		09/2016	1026334	Deb. Aut.	*****	393,84
14/09/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de fitas dupla/face p/ fixação das placas nos contentores instalados nas áreas comuns do Condomínio		09/2016	671337	Deb. Aut.	*****	61,00
16/09/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de rodízios p/ os contentores de lixo central		09/2016	1028571	Deb. Aut.	*****	290,16
16/09/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de mat. p/ reforma do santuário de N.S. Aparecida do Condomínio (materiais comprados pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	*****	59,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.170,11
Diversos							
16/09/2016	CRISPIM - Pgto. ref. compra de dez (10) varas p/ fixar bandeiras na passarela do Condomínio		09/2016	Recibo	Caixa Aut.	*****	20,00
28/09/2016	MOTO PEÇAS PEREIRA - Pgto. ref. compra de três (03) cadeados c/ cabo de aço p/ uso nos dois (02) portões laterais da praia e um (01) no portão de serviços		09/2016	72258	Deb. Aut.	*****	76,67
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 96,67
							3.000,67
BENS PATRIMONIAL							
Contentor de Lixo							
02/09/2016	CBL - Pgto. 1ª/02 parc. ref. aquisição de vinte e cinco (25) contentores de lixo p/ instalações nas ruas e alamedas do Condomínio		08/2016	10537	BNE	*****	800,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
TOTAL DESPESAS							800,00
							35.848,77

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	13.509,48
Recebimentos	*****	30.979,81
Sub-Total	*****	44.489,29
Pagamentos	*****	-35.848,77
Saldo Atual	*****	8.640,52

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

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	13.508,48	8.639,52

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