

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							
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0048	09/2016	000000015612		545,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0040	09/2016	000000015469		369,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0007	09/2016	000000015426		369,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0134	09/2016	000000015116		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0126	09/2016	00000001506P		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0120	09/2016	000000015000		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0109	09/2016	000000014918		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0097	09/2016	000000014829		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0045	09/2016	000000014411		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0011	09/2016	000000014144		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0009	09/2016	000000014128		193,60	
03/10/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0129	08/2016	000000013628		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0152	09/2016	000000016287		196,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0153	09/2016	000000051155		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0065	09/2016	000000047190		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0132	09/2016	000000015922		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0099	09/2016	000000015647		545,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0069	09/2016	000000015639		545,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0063	09/2016	000000015620		545,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0027	09/2016	000000015590		545,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0128	09/2016	000000015558		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0118	09/2016	00000001554P		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0105	09/2016	000000015531		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0101	09/2016	000000015523		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0075	09/2016	000000015515		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0061	09/2016	000000015493		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0033	09/2016	000000015450		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0006	09/2016	000000015418		369,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0147	09/2016	00000001523P		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0143	09/2016	000000015205		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0142	09/2016	000000015191		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0141	09/2016	000000015183		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0139	09/2016	000000015167		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0137	09/2016	000000015140		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0136	09/2016	000000015132		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0135	09/2016	000000015124		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0125	09/2016	000000015051		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0121	09/2016	000000015019		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0116	09/2016	000000014977		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0114	09/2016	000000014950		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0113	09/2016	000000014942		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0110	09/2016	000000014926		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0107	09/2016	000000014896		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0106	09/2016	000000014888		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0104	09/2016	00000001487P		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0100	09/2016	000000014845		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0098	09/2016	000000014837		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0094	09/2016	000000014810		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0091	09/2016	000000014780		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0089	09/2016	000000014764		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0088	09/2016	000000014756		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0087	09/2016	000000014748		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0085	09/2016	000000014721		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0084	09/2016	000000014713		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0082	09/2016	000000014691		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0081	09/2016	000000014683		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0080	09/2016	000000014675		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0079A	09/2016	000000014667		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0079	09/2016	000000014659		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0078	09/2016	000000014640		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0077	09/2016	000000014632		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0076	09/2016	000000014624		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0074	09/2016	000000014616		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0067	09/2016	00000001456P		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0062	09/2016	000000014543		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0059	09/2016	000000014527		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0057	09/2016	000000014500		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0053	09/2016	000000014462		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0049	09/2016	000000014438		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							
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0047	09/2016	00000001442P		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0042	09/2016	000000014403		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0034	09/2016	000000014349		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0032.1	09/2016	000000014322		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0030	09/2016	000000014314		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0025	09/2016	000000014284		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0021A	09/2016	000000014241		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0019	09/2016	000000014225		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0018	09/2016	000000014217		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0016	09/2016	000000014195		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0015	09/2016	000000014187		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0014	09/2016	000000014179		193,60	
04/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0001	09/2016	00000001408P		193,60	
05/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0145	09/2016	000000015574		369,60	
05/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0043	09/2016	000000015477		369,60	
05/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0144	09/2016	000000015213		193,60	
05/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0002	09/2016	000000014098		193,60	
06/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0046	09/2016	000000015663		387,20	
06/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0149	09/2016	000000015256		193,60	
06/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0064	09/2016	000000014551		193,60	
07/10/2016	Taxa de Condomínio	0108	10/2016	000000052801		193,60	
07/10/2016	Taxa de Condomínio	0008	10/2016	000000051791		193,60	
10/10/2016	Taxa de Condomínio	0146	10/2016	000000053182		193,60	
11/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0111	09/2016	000000014934		193,60	
13/10/2016	Taxa de Condomínio - Novembro de 2015	0147	11/2015	000000020055		173,36	
13/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0058	09/2016	000000014519		193,60	
13/10/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0032.2	08/2016	000000012877		193,60	
17/10/2016	Taxa de Condomínio	0078A	11/2016	000000054065		1.073,60	
17/10/2016	Taxa de Condomínio	0078A	10/2016	000000052518		1.073,60	
17/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0020	09/2016	000000015434		369,60	
17/10/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0048	08/2016	000000014020		545,60	
19/10/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0048	07/2016	000000012567		545,60	
19/10/2016	Taxa de Condomínio - Maio de 2016	0048	05/2016	000000009647		545,60	
20/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0093	09/2016	000000014802		193,60	
20/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0010	09/2016	000000014136		193,60	
21/10/2016	Taxa de Condomínio	0078A	12/2016	000000055614		1.073,60	
21/10/2016	Taxa de Condomínio	0137	10/2016	000000053093		193,60	
21/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0092	09/2016	000000014799		193,60	
21/10/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0022	09/2016	00000001425P		193,60	
24/10/2016	Taxa de Condomínio	0026	10/2016	000000051988		387,20	
24/10/2016	Taxa de Condomínio	0024	10/2016	000000051961		193,60	
25/10/2016	Taxa de Condomínio	0109	10/2016	00000005281P		193,60	
25/10/2016	Taxa de Condomínio	0017	10/2016	000000051880		193,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2016	0149	02/2016	000000003835		193,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0050	12/2016	000000055320		369,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0050	11/2016	000000053778		369,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0149	10/2016	000000053204		369,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0115	10/2016	000000052879		193,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0090	10/2016	00000005264P		193,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0060	10/2016	000000052321		193,60	
26/10/2016	Taxa de Condomínio	0050	10/2016	000000052224		369,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0013	10/2016	000000051848		193,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0138	10/2016	000000053107		193,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0123	10/2016	00000005295P		193,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0112	10/2016	000000052844		193,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0075	10/2016	00000005247P		369,60	
27/10/2016	Taxa de Condomínio	0043	10/2016	000000052151		369,60	
28/10/2016	Taxa de Condomínio	0023	10/2016	000000051953		193,60	
28/10/2016	Taxa de Condomínio	0120	10/2016	000000052925		193,60	
31/10/2016	Taxa de Condomínio	0047	10/2016	000000052194		193,60	
31/10/2016	Taxa de Condomínio	0034	10/2016	000000052070		193,60	
31/10/2016	Taxa de Condomínio	0010	10/2016	000000051813		193,60	
31/10/2016	Taxa de Condomínio	0007	10/2016	000000051783		369,60	
SUB-TOTAL.....>>>						34.901,16	0,00

CONDOMÍNIO 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							
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0048	09/2016	000000015612		54,56	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0040	09/2016	000000015469		36,96	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0007	09/2016	000000015426		36,96	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0134	09/2016	000000015116		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0126	09/2016	00000001506P		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0120	09/2016	000000015000		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0109	09/2016	000000014918		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0097	09/2016	000000014829		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0045	09/2016	000000014411		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0011	09/2016	000000014144		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0009	09/2016	000000014128		19,36	
03/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0129	08/2016	000000013628		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0152	09/2016	000000016287		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0153	09/2016	000000051155		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0065	09/2016	000000047190		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0132	09/2016	000000015922		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0099	09/2016	000000015647		54,56	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0069	09/2016	000000015639		54,56	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0063	09/2016	000000015620		54,56	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0027	09/2016	000000015590		54,56	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0128	09/2016	000000015558		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0118	09/2016	00000001554P		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0105	09/2016	000000015531		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0101	09/2016	000000015523		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0075	09/2016	000000015515		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0061	09/2016	000000015493		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0033	09/2016	000000015450		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0006	09/2016	000000015418		36,96	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0147	09/2016	00000001523P		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0143	09/2016	000000015205		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0142	09/2016	000000015191		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0141	09/2016	000000015183		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0139	09/2016	000000015167		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0137	09/2016	000000015140		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0136	09/2016	000000015132		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0135	09/2016	000000015124		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0125	09/2016	000000015051		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0121	09/2016	000000015019		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0116	09/2016	000000014977		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0114	09/2016	000000014950		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0113	09/2016	000000014942		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0110	09/2016	000000014926		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0107	09/2016	000000014896		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0106	09/2016	000000014888		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0104	09/2016	00000001487P		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0100	09/2016	000000014845		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0098	09/2016	000000014837		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0094	09/2016	000000014810		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0091	09/2016	000000014780		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0089	09/2016	000000014764		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0088	09/2016	000000014756		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0087	09/2016	000000014748		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0085	09/2016	000000014721		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0084	09/2016	000000014713		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0082	09/2016	000000014691		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0081	09/2016	000000014683		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0080	09/2016	000000014675		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0079A	09/2016	000000014667		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0079	09/2016	000000014659		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0078	09/2016	000000014640		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0077	09/2016	000000014632		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0076	09/2016	000000014624		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0074	09/2016	000000014616		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0067	09/2016	00000001456P		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0062	09/2016	000000014543		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0059	09/2016	000000014527		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0057	09/2016	000000014500		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0053	09/2016	000000014462		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0049	09/2016	000000014438		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							
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0047	09/2016	00000001442P		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0042	09/2016	000000014403		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0034	09/2016	000000014349		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0032.1	09/2016	000000014322		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0030	09/2016	000000014314		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0025	09/2016	000000014284		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0021A	09/2016	000000014241		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0019	09/2016	000000014225		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0018	09/2016	000000014217		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0016	09/2016	000000014195		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0015	09/2016	000000014187		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0014	09/2016	000000014179		19,36	
04/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0001	09/2016	00000001408P		19,36	
05/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0145	09/2016	000000015574		36,96	
05/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0043	09/2016	000000015477		36,96	
05/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0144	09/2016	000000015213		19,36	
05/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0002	09/2016	000000014098		19,36	
06/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0046	09/2016	000000015663		38,72	
06/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0149	09/2016	000000015256		19,36	
06/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0064	09/2016	000000014551		19,36	
07/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2016	000000052801		19,36	
07/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2016	000000051791		19,36	
10/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2016	000000053182		19,36	
11/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0111	09/2016	000000014934		19,36	
13/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Novembro de 2015	0147	11/2015	000000020055		17,33	
13/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0058	09/2016	000000014519		19,36	
13/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0032.2	08/2016	000000012877		19,36	
17/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2016	000000054065		107,36	
17/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2016	000000052518		107,36	
17/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0020	09/2016	000000015434		36,96	
17/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0048	08/2016	000000014020		54,56	
19/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0048	07/2016	000000012567		54,56	
19/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Maio de 2016	0048	05/2016	000000009647		54,56	
20/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0093	09/2016	000000014802		19,36	
20/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0010	09/2016	000000014136		19,36	
21/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2016	000000055614		107,36	
21/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2016	000000053093		19,36	
21/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0092	09/2016	000000014799		19,36	
21/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0022	09/2016	00000001425P		19,36	
24/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2016	000000051988		38,72	
24/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2016	000000051961		19,36	
25/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2016	00000005281P		19,36	
25/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2016	000000051880		19,36	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Fevereiro de 2016	0149	02/2016	000000003835		19,36	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2016	000000055320		36,96	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2016	000000053778		36,96	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2016	000000053204		36,96	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2016	000000052879		19,36	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2016	00000005264P		19,36	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2016	000000052321		19,36	
26/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2016	000000052224		36,96	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2016	000000051848		19,36	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2016	000000053107		19,36	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2016	00000005295P		19,36	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2016	000000052844		19,36	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2016	00000005247P		36,96	
27/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2016	000000052151		36,96	
28/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2016	000000051953		19,36	
28/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2016	000000052925		19,36	
31/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2016	000000052194		19,36	
31/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2016	000000052070		19,36	
31/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2016	000000051813		19,36	
31/10/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2016	000000051783		36,96	
SUB-TOTAL.....>>>						3.489,81	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							
Taxa Extra							
07/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0108	10/2016	000000052801		120,00	
07/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0008	10/2016	000000051791		120,00	
10/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0146	10/2016	000000053182		120,00	
13/10/2016	Taxa Extra - Novembro de 2015	0147	11/2015	000000020055		100,00	
17/10/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078A	11/2016	000000054065		120,00	
17/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078A	10/2016	000000052518		120,00	
21/10/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078A	12/2016	000000055614		120,00	
21/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0137	10/2016	000000053093		120,00	
24/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0026	10/2016	000000051988		120,00	
24/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0024	10/2016	000000051961		120,00	
25/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0109	10/2016	00000005281P		120,00	
25/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0017	10/2016	000000051880		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra - 5º/5 ref. Desp. Extras/Melhorias	0149	02/2016	000000003835		100,00	
26/10/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0050	12/2016	000000055320		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0050	11/2016	000000053778		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0149	10/2016	000000053204		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0115	10/2016	000000052879		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0090	10/2016	00000005264P		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0060	10/2016	000000052321		120,00	
26/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0050	10/2016	000000052224		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0013	10/2016	000000051848		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0138	10/2016	000000053107		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0123	10/2016	00000005295P		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0112	10/2016	000000052844		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0075	10/2016	00000005247P		120,00	
27/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0043	10/2016	000000052151		120,00	
28/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0023	10/2016	000000051953		120,00	
28/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0120	10/2016	000000052925		120,00	
31/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0047	10/2016	000000052194		120,00	
31/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0034	10/2016	000000052070		120,00	
31/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0010	10/2016	000000051813		120,00	
31/10/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0007	10/2016	000000051783		120,00	
	SUB-TOTAL					3.800,00	0,00
Acordo Judicial							
06/10/2016	31º/63 parcelas	0022	10/2016	0000030480		120,00	
13/10/2016	Acordo Judicial 3/22	0041	10/2016	000000050280		419,59	
	SUB-TOTAL					539,59	0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/10/2016	34º/50 parcelas	0078	09/2016	0000025215		234,00	
	SUB-TOTAL					234,00	0,00
Juros							
03/10/2016	Juros	0129	08/2016	000000013628		2,41	
05/10/2016	Juros	0145	09/2016	000000015574		0,67	
05/10/2016	Juros	0043	09/2016	000000015477		0,67	
05/10/2016	Juros	0002	09/2016	000000014098		0,35	
06/10/2016	Juros	0149	09/2016	000000015256		0,42	
13/10/2016	Juros	0032.2	08/2016	000000012877		3,12	
20/10/2016	Juros	0010	09/2016	000000014136		1,41	
	SUB-TOTAL					9,05	0,00
Multa							
03/10/2016	Multa	0129	08/2016	000000013628		4,02	
05/10/2016	Multa	0145	09/2016	000000015574		11,51	
05/10/2016	Multa	0043	09/2016	000000015477		7,88	
05/10/2016	Multa	0144	09/2016	000000015213		0,21	
05/10/2016	Multa	0002	09/2016	000000014098		4,12	
06/10/2016	Multa	0149	09/2016	000000015256		4,19	
06/10/2016	Multa	0064	09/2016	000000014551		0,28	
13/10/2016	Multa	0058	09/2016	000000014519		0,70	
13/10/2016	Multa	0032.2	08/2016	000000012877		4,01	
20/10/2016	Multa	0010	09/2016	000000014136		3,93	
21/10/2016	Multa	0092	09/2016	000000014799		1,33	
21/10/2016	Multa	0022	09/2016	00000001425P		1,33	
	SUB-TOTAL					43,51	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							
03/10/2016	(-) Desconto 0040		09/2016	000000015469		*****	58,08
03/10/2016	(-) Desconto 0007		09/2016	000000015426		*****	79,38
03/10/2016	(-) Desconto 0120		09/2016	000000015000		*****	21,29
03/10/2016	(-) Desconto 0097		09/2016	000000014829		*****	21,29
03/10/2016	(-) Desconto 0009		09/2016	000000014128		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0065		09/2016	000000047190		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0132		09/2016	000000015922		*****	21,59
04/10/2016	(-) Desconto 0099		09/2016	000000015647		*****	156,82
04/10/2016	(-) Desconto 0069		09/2016	000000015639		*****	135,52
04/10/2016	(-) Desconto 0063		09/2016	000000015620		*****	156,82
04/10/2016	(-) Desconto 0027		09/2016	000000015590		*****	135,52
04/10/2016	(-) Desconto 0128		09/2016	000000015558		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0118		09/2016	00000001554P		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0105		09/2016	000000015531		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0101		09/2016	000000015523		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0075		09/2016	000000015515		*****	79,38
04/10/2016	(-) Desconto 0061		09/2016	000000015493		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0033		09/2016	000000015450		*****	58,08
04/10/2016	(-) Desconto 0147		09/2016	00000001523P		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0142		09/2016	000000015191		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0141		09/2016	000000015183		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0139		09/2016	000000015167		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0137		09/2016	000000015140		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0136		09/2016	000000015132		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0135		09/2016	000000015124		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0114		09/2016	000000014950		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0106		09/2016	000000014888		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0100		09/2016	000000014845		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0098		09/2016	000000014837		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0094		09/2016	000000014810		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0087		09/2016	000000014748		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0085		09/2016	000000014721		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0082		09/2016	000000014691		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0081		09/2016	000000014683		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0079		09/2016	000000014659		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0078		09/2016	000000014640		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0076		09/2016	000000014624		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0074		09/2016	000000014616		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0057		09/2016	000000014500		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0053		09/2016	000000014462		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0049		09/2016	000000014438		*****	21,59
04/10/2016	(-) Desconto 0016		09/2016	000000014195		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0015		09/2016	000000014187		*****	21,29
04/10/2016	(-) Desconto 0001		09/2016	00000001408P		*****	21,29
07/10/2016	(-) Desconto 0108		10/2016	000000052801		*****	21,29
10/10/2016	(-) Desconto 0146		10/2016	000000053182		*****	21,29
13/10/2016	(-) Desconto 0147		11/2015	000000020055		*****	19,06
13/10/2016	(-) Desconto 0041		10/2016	000000050280		*****	41,96
17/10/2016	(-) Desconto 0078A		11/2016	000000054065		*****	290,40
17/10/2016	(-) Desconto 0078A		10/2016	000000052518		*****	290,40
17/10/2016	(-) Desconto 0020		09/2016	000000015434		*****	58,08
17/10/2016	(-) Desconto 0048		08/2016	000000014020		*****	271,04
19/10/2016	(-) Desconto 0048		07/2016	000000012567		*****	135,52
19/10/2016	(-) Desconto 0048		05/2016	000000009647		*****	135,52
20/10/2016	(-) Desconto 0093		09/2016	000000014802		*****	10,38
21/10/2016	(-) Desconto 0078A		12/2016	000000055614		*****	290,40
21/10/2016	(-) Desconto 0137		10/2016	000000053093		*****	21,29
26/10/2016	(-) Desconto 0050		12/2016	000000055320		*****	58,08
26/10/2016	(-) Desconto 0050		11/2016	000000053778		*****	58,08
26/10/2016	(-) Desconto 0149		10/2016	000000053204		*****	79,38
26/10/2016	(-) Desconto 0090		10/2016	00000005264P		*****	21,29
26/10/2016	(-) Desconto 0060		10/2016	000000052321		*****	21,29
26/10/2016	(-) Desconto 0050		10/2016	000000052224		*****	58,08
27/10/2016	(-) Desconto 0112		10/2016	000000052844		*****	199,80
27/10/2016	(-) Desconto 0075		10/2016	00000005247P		*****	79,38
27/10/2016	(-) Desconto 0043		10/2016	000000052151		*****	58,08
28/10/2016	(-) Desconto 0120		10/2016	000000052925		*****	0,50
31/10/2016	(-) Desconto 0010		10/2016	000000051813		*****	21,29
31/10/2016	(-) Desconto 0007		10/2016	000000051783		*****	79,38

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	(-) Desconto						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.151,85
	TOTAL RECEITAS						4.151,85
						43.017,12	4.151,85
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/10/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	1.212,12
04/10/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	1.212,12
04/10/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	1.353,26
04/10/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	965,56
04/10/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	1.123,79
04/10/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		09/2016	Contra-cheque	BNE	*****	1.271,42
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 7.138,27
INSS							
20/10/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		09/2016	GPS	BNE	*****	4.220,81
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.220,81
FGTS							
07/10/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2016	GRF	BNE	*****	745,18
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 745,18
PIS S/FOLHA							
25/10/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2016	DARF	BNE	*****	93,15
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 93,15
Vale Refeição							
04/10/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
04/10/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		10/2016	Recibo	BNE	*****	230,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.610,00
Vale Transporte							
04/10/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		10/2016	Recibo	BNE	*****	90,00
04/10/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		10/2016	Recibo	BNE	*****	96,00
04/10/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		10/2016	Recibo	BNE	*****	260,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 446,00
Fardamento							
10/10/2016	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de fardamento p/ funcionários		09/2016	10202	BNE	*****	476,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 476,00
Adiantamento Salarial							
17/10/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento salarial		10/2016	Recibo	Caixa Aut.	*****	250,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 250,00
							14.979,41
CONSUMO							
Energia							
13/10/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (536kwh) - Guarita		09/2016	179602198	Deb. Aut.	*****	373,20
24/10/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (231kwh) - Guarita		10/2016	182506213	Deb. Aut.	*****	164,11
24/10/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (266kwh) - Passarela		10/2016	182400164	Deb. Aut.	*****	188,98
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 726,29

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Água							
22/10/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10m³) - Guarita		10/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 73,20	***** 73,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 73,20
Telefonia/Conexão de Internet							
14/10/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI -profissional 1)		09/2016	3018	BNE	***** 355,27	***** 355,27
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 355,27
							1.154,76
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
10/10/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. instalação de uma (01) câmera / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		10/2016	58	BNE	***** 570,00	***** 570,00
10/10/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. instalação e manut. de três (03) câmeras / três (03) fontes / três (03) cx. ermeticas / seis (06) baluns / 500 m de cabo (equipamentos / mão-de-obra)		09/2016	51	BNE	***** 511,00	***** 511,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.081,00
Rede Elétrica							
04/10/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2016	Recibo	BNE	***** 272,10	***** 272,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 272,10
Manut. Site							
07/10/2016	REGISTRO.BR - Pgto. ref. manut. do domínio do site do Condomínio (30/10/2016 a 29/10/2019)		10/2016	24545564	BNE	***** 84,00	***** 84,00
08/10/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		09/2016	42831281	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 234,00
							1.587,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
04/10/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2016	Recibo	BNE	***** 880,00	***** 880,00
04/10/2016	COSME SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância diurna mensal em substituição à funcionário em gozo de férias		09/2016	Recibo	BNE	***** 700,00	***** 700,00
04/10/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (09 diárias)		09/2016	Recibo	BNE	***** 585,00	***** 585,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.165,00
Serv. Administrativo							
28/10/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		10/2016	Recibo	BNE	***** 430,00	***** 430,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 430,00
Serv. Jurídico							
24/10/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		10/2016	Recibo	BNE	***** 578,09	***** 578,09
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 578,09
Serv. de Roçagem							
04/10/2016	ROBSON VERA CRUZ - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de roçagens de lotes do Condomínio (03 diárias)		10/2016	Recibo	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Limpeza							
04/10/2016	IVONIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de ciscagem de lotes do Condomínio (06 diárias)		10/2016	Recibo	BNE	***** 240,00	***** 240,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 240,00
Serv. Gráficos							
11/10/2016	GRÁFICA LUZ - Pgto. ref. confecção de 1000 (mil) panfletos p/ divulgação do evento do réveillon 2016/2017 do Condomínio		10/2016	2365	BNE	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00

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 Correios							
06/10/2016	ECT - Pgto. ref. envio de postagens de boletos de acordos judicial de condôminos		09/2016	Recibo	BNE	***** 20,25	
06/10/2016	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de documentos p/ os condôminos		09/2016	Recibo	BNE	***** 6,65	
06/10/2016	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de documentos p/ os condôminos		09/2016	Recibo	BNE	***** 13,60	
11/10/2016	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens p/ envio dos boletos condominial de Out/16 a Dez/16 / Circular p/ os condôminos		10/2016	Recibo	BNE	***** 305,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 346,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/10/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2016	559117	BNE	***** 22,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Assessoria Contábil / Cobrança							
28/10/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		10/2016	2016149	BNE	***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. Gerais							
04/10/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		09/2016	Recibo	BNE	***** 1.110,00	
04/10/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serviços mensal de limpeza em geral		09/2016	Recibo	BNE	***** 1.010,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.120,00
Serv. de Frete							
24/10/2016	JAIRO MAIA - Pgto. ref. serv. de frete p/ carro de SAJ ao Condomínio transportando 06 (seis) bolas de arame c/ 500m cada p/ substituição de arame danificado da cerca (serviço contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2016	Recibo	BNE	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. Cartorários							
07/10/2016	CARTÓRIO DE ITAPARICA - Pgto. ref. emissão de certidão positiva		10/2016	DAJE	BNE	***** 69,87	
07/10/2016	CARTÓRIO DE ITAPARICA - Pgto. ref. emissão de certidão positiva		10/2016	DAJE	BNE	***** 69,87	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,74
Serv. de Plotagem							
07/10/2016	JUNIOR PLACAS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. plotagem dos quadríciclos (Tático 1 / Tático 2)		10/2019	Recibo	1175	***** 175,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 175,00
						***** 0,00	***** 7.566,46
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/10/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de mat. p/ obra do reservatório de água sub-terrâneo do poço artesiano e da guarita		06/2016	0949692799	1085	***** 642,00	
06/10/2016	COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de 90 (noventa) blocos calhas em concreto e 04 (quatro) cobomgós / ventilação p/ a torre do tanque central de água p/ abastecer a guarita		08/2016	03277	1100	***** 422,00	
22/10/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de materiais p/ uso na manut. em geral		10/2016	Recibo	Deb. Aut.	***** 301,98	
31/10/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		10/2016	Recibo	1167	***** 1.213,68	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.579,66

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							
04/10/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de silicone spray p/ lubrificação de equipamentos do Condomínio inclusive os quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) / 04 (quatro) gandaimes p/ limpeza de ruas, terrenos e praias		10/2016	558685	Deb. Aut.	*****	109,50
06/10/2016	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de limpa contato p/ limpeza de equipamentos eletro/eletrônicos e do quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)		10/2016	30059	Deb. Aut.	*****	45,00
13/10/2016	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - Pgto. ref. compra de 02 (duas) vassouras / gandaimes p/ limpeza das ruas e terrenos		10/2016	9172	Deb. Aut.	*****	30,00
17/10/2016	EMBALUX - Pgto. ref. compra de 200 (duzentos) sacos p/ lixo de 100 (cem) litros cada p/ colocação nos contentores e coletas de resíduos em geral		09/2016	44962	1165	*****	78,50
SUB-TOTAL.....>>						0,00	263,00
Medicamento p/ Animal							
06/10/2016	AGROCRUZ - Pgto. ref. compra de 01 (uma) pasta vermífugo p/ o burro (animal de tração da carroça utilizado p/ retirada de lixos domésticos)		10/2016	44246	Deb. Aut.	*****	17,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	17,00
Ração Animal							
19/10/2016	MARCEL RUCKSTUHI - Pgto. ref. compra de um (01) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		10/2016	Recibo	BNE	*****	101,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	101,00
Mat. Elétrico							
17/10/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de 01 (uma) lâmpada de led p/ o sanitário (guarita) e 01 (uma) fita isolante p/ manut. em geral		10/2016	45289	Deb. Aut.	*****	27,60
SUB-TOTAL.....>>						0,00	27,60
Prod. Diversos							
17/10/2016	POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de 06 (seis) frascos de óleo 2T p/ uso nas máquinas roçadeiras p/ limpeza das ruas e terrenos do Condomínio e 01 (um) litro de óleo lubrificante p/ uso em cadeados e equipamentos.		10/2016	1749	Deb. Aut.	*****	71,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	71,00
Placa Sinalizadora							
17/10/2016	JUNIOR PLACAS - Pgto. ref. compra de placas sinalizadoras p/ o Condomínio		10/2016	Recibo	1180	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	150,00
Manilha							
03/10/2016	INACLAP - Pgto. 2ª/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	1098	*****	659,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	659,00
Arame							
24/10/2016	O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de 06 (seis) bolas de arame c/ 500m cada p/ substituição de arame danificado da cerca (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2016	Recibo	BNE	*****	1.080,00
SUB-TOTAL.....>>						0,00	1.080,00
							4.948,26
DIVERSOS							
Combustível							
02/10/2016	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 e terrenos		10/2016	4561	Deb. Aut.	*****	230,60
17/10/2016	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 e terrenos		10/2016	Recibo	Deb. Aut.	*****	954,16
SUB-TOTAL.....>>						0,00	1.184,76

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							
Evento/Confraternização							
06/10/2016	Pe. EDMILSON - Pgto. ref. celebração da missa de N.S. de Aparecida (dia das crianças) no santuário do Condomínio		10/2016		Caixa Aut.	*****	250,00
06/10/2016	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de mantimentos p/ preparação do café da manhã p/ recepção aos romeiros de Tairu na celebração da missa de N.S. de Aparecida e dia das crianças		10/2016	16119	Deb. Aut.	*****	13,93
06/10/2016	BOMBONIERE RIO DOCE - Pgto. ref. compra de mantimentos p/ preparação do café da manhã p/ recepção aos romeiros de Tairu na celebração da missa de N.S. de Aparecida e dia das crianças		10/2016	129948	Deb. Aut.	*****	78,66
10/10/2016	MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de 03 (três) caixas de foguetes p/ os festejos de N.S. Aparecida e dia das crianças		10/2016		Deb. Aut.	*****	90,00
18/10/2016	BRUNO ZOBIAK - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de serv. de sonorização c/ DJ e iluminação p/ o evento do réveillon 2016/2017 do Condomínio		10/2016	38	BNE	*****	1.850,00
28/10/2016	LUIZ VALASCO - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de decoração p/ o evento do réveillon 2016/2017 do Condomínio		10/2016		Recibo	1166	***** 1.940,00
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 4.222,59
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/10/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de registro de boletos / baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / instrução de comanda (descontos)		10/2016		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 2.475,47
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 2.475,47
Outras Tarifas Bancárias							
19/10/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Manut. C/C / Tar. DOC/TED / Tar. de Saque)		10/2016		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 158,25
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 158,25
Desp. de Expediente							
19/10/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento (gasolina; travessia marítima; refeições; estada) p/ secretariar a AGE do dia 17/09/2016		10/2016		Recibo	BNE	***** 293,40
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 293,40
Mat. Diversos							
08/10/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de 02 (duas) lâmpadas 90W / 06 (seis) lâmpadas led 11W p/ refletores p/ portaria (entrada e saída) / 03 (três) sacos de cimento p/ uso na obra do tanque central		10/2016	381/382	Deb. Aut.	*****	419,23
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 419,23
							8.753,70
BENS PATRIMONIAL							
Contentor de Lixo							
04/10/2016	CBL - Pgto. 2º/02 parc. ref. aquisição de vinte e cinco (25) contentores de lixo p/ instalações nas ruas e alamedas do Condomínio		10/2016	1053702	BNE	*****	800,00
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,00 ***** 800,00
TOTAL DESPESAS							39.789,69

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	8.640,52
Recebimentos	*****	38.865,27
Sub-Total	*****	47.505,79
Pagamentos	*****	-39.789,69
Saldo Atual	*****	7.716,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	503,39
Conta Investimento	8.639,52	7.212,71

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