

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0154	10/2016	000000053255		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0130	10/2016	000000053026		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0114	10/2016	000000052860		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0105	10/2016	000000052771		369,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0099	10/2016	000000052712		545,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0098	10/2016	000000052704		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0088	10/2016	000000052623		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0086	10/2016	000000052607		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0006	10/2016	000000051775		369,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio	0001	10/2016	000000051724		193,60	
01/11/2016	Taxa de Condomínio - Agosto de 2016	0026	08/2016	000000014063		387,20	
03/11/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0062	07/2016	000000011625		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0077	10/2016	000000052496		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0091	10/2016	000000052658		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0008	11/2016	000000053344		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio - Janeiro de 2016	0004	01/2016	000000019650		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0027	12/2016	000000055096		545,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0043	11/2016	000000053700		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0027	11/2016	000000053549		545,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0155	10/2016	000000053263		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0153	10/2016	000000053247		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0150	10/2016	000000053212		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0147	10/2016	000000053190		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0145	10/2016	000000053174		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0144	10/2016	000000053166		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0143	10/2016	000000053158		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0142	10/2016	00000005314P		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0141	10/2016	000000053131		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0136	10/2016	000000053085		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0135	10/2016	000000053077		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0134	10/2016	000000053069		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0132	10/2016	000000053042		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0128	10/2016	00000005300P		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0125	10/2016	000000052976		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0121	10/2016	000000052933		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0118	10/2016	000000052909		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0116	10/2016	000000052887		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0113	10/2016	000000052852		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0110	10/2016	000000052828		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0106	10/2016	00000005278P		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0104	10/2016	000000052763		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0103	10/2016	000000052755		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0101	10/2016	000000052739		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0100	10/2016	000000052720		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0094	10/2016	000000052682		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0089	10/2016	000000052631		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0087	10/2016	000000052615		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0085	10/2016	000000052593		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0084	10/2016	000000052585		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0083	10/2016	000000052577		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0082	10/2016	000000052569		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0081	10/2016	000000052550		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0080	10/2016	000000052542		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0079A	10/2016	000000052534		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0079	10/2016	000000052526		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0078	10/2016	00000005250P		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0076	10/2016	000000052488		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0074	10/2016	000000052461		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0072	10/2016	000000052445		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0069	10/2016	000000052410		545,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0068	10/2016	000000052402		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0067	10/2016	000000052399		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0065	10/2016	000000052372		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0064	10/2016	000000052364		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0063	10/2016	000000052356		545,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0062	10/2016	000000052348		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0061	10/2016	00000005233P		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0059	10/2016	000000052313		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0058	10/2016	000000052305		193,60	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0057	10/2016	000000052291		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0053	10/2016	000000052259		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0049	10/2016	000000052216		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0046	10/2016	000000052186		387,20	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0045	10/2016	000000052178		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0042	10/2016	000000052143		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0040	10/2016	000000052127		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0036	10/2016	000000052089		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0033	10/2016	000000052062		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2016	000000052046		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0031	10/2016	000000052038		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0030	10/2016	00000005202P		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0028	10/2016	000000052003		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0027	10/2016	000000051996		545,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0021A	10/2016	000000051937		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0020	10/2016	000000051910		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0019	10/2016	000000051902		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0018	10/2016	000000051899		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0016	10/2016	000000051872		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0015	10/2016	000000051864		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0011	10/2016	000000051821		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0009	10/2016	000000051805		193,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0005	10/2016	000000051767		369,60	
03/11/2016	Taxa de Condomínio	0002	10/2016	000000051732		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio	0146	11/2016	000000054731		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio	0086	11/2016	000000054154		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio	0060	11/2016	000000053875		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio	0131	10/2016	000000053034		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio	0055	10/2016	000000052275		193,60	
07/11/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0055	09/2016	000000014489		193,60	
08/11/2016	Taxa de Condomínio	0111	10/2016	000000052836		193,60	
09/11/2016	Taxa de Condomínio	0138	11/2016	000000054650		193,60	
09/11/2016	Taxa de Condomínio	0108	11/2016	000000054359		193,60	
10/11/2016	Taxa de Condomínio	0090	11/2016	000000054197		193,60	
10/11/2016	Taxa de Condomínio	0140	10/2016	000000053123		193,60	
11/11/2016	Taxa de Condomínio	0025	10/2016	00000005197P		193,60	
14/11/2016	Taxa de Condomínio - Julho de 2016	0004	07/2016	000000011188		193,60	
14/11/2016	Taxa de Condomínio - Junho de 2016	0004	06/2016	000000009728		193,60	
14/11/2016	Taxa de Condomínio	0017	11/2016	000000053433		193,60	
16/11/2016	Taxa de Condomínio	0151	10/2016	000000053220		193,60	
16/11/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0151	09/2016	000000015930		193,60	
18/11/2016	Taxa de Condomínio	0031	11/2016	000000053581		193,60	
21/11/2016	Taxa de Condomínio - Setembro de 2016	0032.2	09/2016	000000014330		193,60	
22/11/2016	Taxa de Condomínio	0138	12/2016	000000056203		193,60	
22/11/2016	Taxa de Condomínio	0139	11/2016	000000054669		193,60	
22/11/2016	Taxa de Condomínio	0139	10/2016	000000053115		193,60	
22/11/2016	Taxa de Condomínio	0119	10/2016	000000052917		193,60	
23/11/2016	Taxa de Condomínio	0131	11/2016	000000054588		193,60	
23/11/2016	Taxa de Condomínio	0022	10/2016	000000051945		193,60	
24/11/2016	Taxa de Condomínio	0115	11/2016	000000054421		193,60	
24/11/2016	Taxa de Condomínio	0109	11/2016	000000054367		193,60	
24/11/2016	Taxa de Condomínio	0126	10/2016	000000052984		193,60	
24/11/2016	Taxa de Condomínio	0093	10/2016	000000052674		193,60	
24/11/2016	Taxa de Condomínio	0092	10/2016	000000052666		193,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0150	11/2016	000000054766		193,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0149	11/2016	000000054758		369,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0130	11/2016	00000005457P		193,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0126	11/2016	000000054537		193,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0116	11/2016	00000005443P		193,60	
28/11/2016	Taxa de Condomínio	0033	11/2016	000000053611		369,60	
29/11/2016	Taxa de Condomínio	0123	11/2016	000000054502		193,60	
29/11/2016	Taxa de Condomínio	0005	11/2016	00000005331P		369,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0060	12/2016	000000055428		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0140	11/2016	000000054677		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0120	11/2016	000000054472		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0097	11/2016	000000054243		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0083	11/2016	00000005412P		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0024	11/2016	000000053514		193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio	0013	11/2016	000000053395		193,60	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
30/11/2016	Taxa de Condomínio 0010		11/2016	000000053360		***** 193,60	
30/11/2016	Taxa de Condomínio 0097		10/2016	000000052690		***** 193,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 31.891,20</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2016	000000053255		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2016	000000053026		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2016	000000052860		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2016	000000052771		36,96	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2016	000000052712		54,56	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2016	000000052704		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2016	000000052623		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0086	10/2016	000000052607		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2016	000000051775		36,96	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2016	000000051724		19,36	
01/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Agosto de 2016	0026	08/2016	000000014063		38,72	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0062	07/2016	000000011625		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2016	000000052496		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2016	000000052658		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2016	000000053344		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Janeiro de 2016	0004	01/2016	000000019650		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2016	000000055096		54,56	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2016	000000053700		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2016	000000053549		54,56	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2016	000000053263		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2016	000000053247		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2016	000000053212		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2016	000000053190		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0145	10/2016	000000053174		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2016	000000053166		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2016	000000053158		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2016	00000005314P		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2016	000000053131		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2016	000000053085		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2016	000000053077		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2016	000000053069		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2016	000000053042		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2016	00000005300P		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2016	000000052976		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2016	000000052933		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0118	10/2016	000000052909		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2016	000000052887		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0113	10/2016	000000052852		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2016	000000052828		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2016	00000005278P		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2016	000000052763		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2016	000000052755		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2016	000000052739		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0100	10/2016	000000052720		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2016	000000052682		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2016	000000052631		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2016	000000052615		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2016	000000052593		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2016	000000052585		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2016	000000052577		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2016	000000052569		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2016	000000052550		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2016	000000052542		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2016	000000052534		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2016	000000052526		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2016	00000005250P		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2016	000000052488		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0074	10/2016	000000052461		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2016	000000052445		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2016	000000052410		54,56	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2016	000000052402		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2016	000000052399		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2016	000000052372		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0064	10/2016	000000052364		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2016	000000052356		54,56	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2016	000000052348		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0061	10/2016	00000005233P		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2016	000000052313		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2016	000000052305		19,36	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2016	000000052291		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2016	000000052259		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0049	10/2016	000000052216		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2016	000000052186		38,72	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2016	000000052178		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2016	000000052143		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2016	000000052127		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2016	000000052089		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2016	000000052062		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2016	000000052046		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2016	000000052038		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2016	00000005202P		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2016	000000052003		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2016	000000051996		54,56	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2016	000000051937		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0020	10/2016	000000051910		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2016	000000051902		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2016	000000051899		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2016	000000051872		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2016	000000051864		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2016	000000051821		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2016	000000051805		19,36	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2016	000000051767		36,96	
03/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2016	000000051732		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2016	000000054731		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2016	000000054154		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2016	000000053875		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2016	000000053034		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2016	000000052275		19,36	
07/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0055	09/2016	000000014489		19,36	
08/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2016	000000052836		19,36	
09/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2016	000000054650		19,36	
09/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2016	000000054359		19,36	
10/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2016	000000054197		19,36	
10/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2016	000000053123		19,36	
11/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2016	00000005197P		19,36	
14/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Julho de 2016	0004	07/2016	000000011188		19,36	
14/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Junho de 2016	0004	06/2016	000000009728		19,36	
14/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2016	000000053433		19,36	
16/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0151	10/2016	000000053220		19,36	
16/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0151	09/2016	000000015930		19,36	
18/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2016	000000053581		19,36	
21/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva - Setembro de 2016	0032.2	09/2016	000000014330		19,36	
22/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2016	000000056203		19,36	
22/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2016	000000054669		19,36	
22/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2016	000000053115		19,36	
22/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0119	10/2016	000000052917		19,36	
23/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2016	000000054588		19,36	
23/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0022	10/2016	000000051945		19,36	
24/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2016	000000054421		19,36	
24/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2016	000000054367		19,36	
24/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2016	000000052984		19,36	
24/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0093	10/2016	000000052674		19,36	
24/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0092	10/2016	000000052666		19,36	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2016	000000054766		19,36	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2016	000000054758		36,96	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2016	00000005457P		19,36	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2016	000000054537		19,36	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2016	00000005443P		19,36	
28/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2016	000000053611		36,96	
29/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2016	000000054502		19,36	
29/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2016	00000005331P		36,96	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2016	000000055428		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2016	000000054677		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2016	000000054472		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2016	000000054243		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2016	00000005412P		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2016	000000053514		19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2016	000000053395		19,36	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva 0010		11/2016	000000053360		***** 19,36	
30/11/2016	Taxa de Fundo de Reserva 0097		10/2016	000000052690		***** 19,36	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 3.189,12</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0154	10/2016	000000053255		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0130	10/2016	000000053026		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0114	10/2016	000000052860		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0105	10/2016	000000052771		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0099	10/2016	000000052712		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0098	10/2016	000000052704		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0088	10/2016	000000052623		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0086	10/2016	000000052607		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0006	10/2016	000000051775		120,00	
01/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0001	10/2016	000000051724		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0077	10/2016	000000052496		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0091	10/2016	000000052658		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0008	11/2016	000000053344		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra - Janeiro de 2016	0004	01/2016	000000019650		100,00	
03/11/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0027	12/2016	000000055096		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0043	11/2016	000000053700		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0027	11/2016	000000053549		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0155	10/2016	000000053263		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0153	10/2016	000000053247		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0150	10/2016	000000053212		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0147	10/2016	000000053190		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0145	10/2016	000000053174		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0144	10/2016	000000053166		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0143	10/2016	000000053158		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0142	10/2016	00000005314P		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0141	10/2016	000000053131		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0136	10/2016	000000053085		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0135	10/2016	000000053077		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0134	10/2016	000000053069		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0132	10/2016	000000053042		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0128	10/2016	00000005300P		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0125	10/2016	000000052976		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0121	10/2016	000000052933		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0118	10/2016	000000052909		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0116	10/2016	000000052887		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0113	10/2016	000000052852		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0110	10/2016	000000052828		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0106	10/2016	00000005278P		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0104	10/2016	000000052763		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0103	10/2016	000000052755		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0101	10/2016	000000052739		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0100	10/2016	000000052720		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0094	10/2016	000000052682		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0089	10/2016	000000052631		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0087	10/2016	000000052615		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0085	10/2016	000000052593		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0084	10/2016	000000052585		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0083	10/2016	000000052577		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0082	10/2016	000000052569		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0081	10/2016	000000052550		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0080	10/2016	000000052542		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079A	10/2016	000000052534		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0079	10/2016	000000052526		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0078	10/2016	00000005250P		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0076	10/2016	000000052488		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0074	10/2016	000000052461		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0072	10/2016	000000052445		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0069	10/2016	000000052410		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0068	10/2016	000000052402		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0067	10/2016	000000052399		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0065	10/2016	000000052372		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0064	10/2016	000000052364		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0063	10/2016	000000052356		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0062	10/2016	000000052348		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0061	10/2016	00000005233P		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0059	10/2016	000000052313		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0058	10/2016	000000052305		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0057	10/2016	000000052291		120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0053	10/2016	000000052259		120,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0049	10/2016	000000052216		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0046	10/2016	000000052186		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0045	10/2016	000000052178		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0042	10/2016	000000052143		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0040	10/2016	000000052127		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0036	10/2016	000000052089		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0033	10/2016	000000052062		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0032.1	10/2016	000000052046		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0031	10/2016	000000052038		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0030	10/2016	00000005202P		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0028	10/2016	000000052003		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0027	10/2016	000000051996		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0021A	10/2016	000000051937		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0020	10/2016	000000051910		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0019	10/2016	000000051902		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0018	10/2016	000000051899		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0016	10/2016	000000051872		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0015	10/2016	000000051864		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0011	10/2016	000000051821		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0009	10/2016	000000051805		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0005	10/2016	000000051767		***** 120,00	
03/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0002	10/2016	000000051732		***** 120,00	
07/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0146	11/2016	000000054731		***** 120,00	
07/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0086	11/2016	000000054154		***** 120,00	
07/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0060	11/2016	000000053875		***** 120,00	
07/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0131	10/2016	000000053034		***** 120,00	
07/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0055	10/2016	000000052275		***** 120,00	
08/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0111	10/2016	000000052836		***** 120,00	
09/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0138	11/2016	000000054650		***** 120,00	
09/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0108	11/2016	000000054359		***** 120,00	
10/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0090	11/2016	000000054197		***** 120,00	
10/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0140	10/2016	000000053123		***** 120,00	
11/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0025	10/2016	00000005197P		***** 120,00	
14/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0017	11/2016	000000053433		***** 120,00	
16/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0151	10/2016	000000053220		***** 120,00	
18/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0031	11/2016	000000053581		***** 120,00	
22/11/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0138	12/2016	000000056203		***** 120,00	
22/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0139	11/2016	000000054669		***** 120,00	
22/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0139	10/2016	000000053115		***** 120,00	
22/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0119	10/2016	000000052917		***** 120,00	
23/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0131	11/2016	000000054588		***** 120,00	
23/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0022	10/2016	000000051945		***** 120,00	
24/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0115	11/2016	000000054421		***** 120,00	
24/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0109	11/2016	000000054367		***** 120,00	
24/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0126	10/2016	000000052984		***** 120,00	
24/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0093	10/2016	000000052674		***** 120,00	
24/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0092	10/2016	000000052666		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0150	11/2016	000000054766		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0149	11/2016	000000054758		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0130	11/2016	00000005457P		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0126	11/2016	000000054537		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0116	11/2016	00000005443P		***** 120,00	
28/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0033	11/2016	000000053611		***** 120,00	
29/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0123	11/2016	000000054502		***** 120,00	
29/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0005	11/2016	00000005331P		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 3º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0060	12/2016	000000055428		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0140	11/2016	000000054677		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0120	11/2016	000000054472		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0097	11/2016	000000054243		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0083	11/2016	00000005412P		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0024	11/2016	000000053514		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0013	11/2016	000000053395		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra - 2º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0010	11/2016	000000053360		***** 120,00	
30/11/2016	Taxa Extra 1º/05 parc. Ref. Melhorias/Extras	0097	10/2016	000000052690		***** 120,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 15.940,00</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Acordo Judicial</b>							
08/11/2016	32º/63 parcelas 0022		11/2016	9489859		***** 120,00	
10/11/2016	Acordo Judicial 4/22 0041		11/2016	000000050299		***** 419,59	
23/11/2016	Acordo Judicial 1/24 0029		11/2016	000000056769		***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 1.039,59</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
01/11/2016	35º/50 parcelas 0078		10/2016	0000025216		***** 234,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 234,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/11/2016	Juros 0026		08/2016	000000014063		***** 8,93	
03/11/2016	Juros 0077		10/2016	000000052496		***** 0,21	
03/11/2016	Juros 0091		10/2016	000000052658		***** 0,23	
03/11/2016	Juros 0004		01/2016	000000019650		***** 28,97	
03/11/2016	Juros 0116		10/2016	000000052887		***** 0,44	
07/11/2016	Juros 0131		10/2016	000000053034		***** 0,88	
07/11/2016	Juros 0055		10/2016	000000052275		***** 0,88	
07/11/2016	Juros 0055		09/2016	000000014489		***** 2,69	
10/11/2016	Juros 0140		10/2016	000000053123		***** 1,21	
11/11/2016	Juros 0025		10/2016	00000005197P		***** 1,33	
14/11/2016	Juros 0004		07/2016	000000011188		***** 7,58	
14/11/2016	Juros 0004		06/2016	000000009728		***** 9,71	
16/11/2016	Juros 0151		10/2016	000000053220		***** 1,88	
16/11/2016	Juros 0151		09/2016	000000015930		***** 3,33	
21/11/2016	Juros 0032.2		09/2016	000000014330		***** 3,68	
22/11/2016	Juros 0139		10/2016	000000053115		***** 2,55	
22/11/2016	Juros 0119		10/2016	000000052917		***** 2,55	
23/11/2016	Juros 0022		10/2016	000000051945		***** 2,66	
24/11/2016	Juros 0126		10/2016	000000052984		***** 2,77	
24/11/2016	Juros 0093		10/2016	000000052674		***** 2,77	
24/11/2016	Juros 0092		10/2016	000000052666		***** 2,77	
30/11/2016	Juros 0097		10/2016	000000052690		***** 3,43	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 91,45</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/11/2016	Multa 0026		08/2016	000000014063		***** 8,12	
03/11/2016	Multa 0077		10/2016	000000052496		***** 6,66	
03/11/2016	Multa 0091		10/2016	000000052658		***** 6,66	
03/11/2016	Multa 0004		01/2016	000000019650		***** 4,69	
03/11/2016	Multa 0116		10/2016	000000052887		***** 6,33	
07/11/2016	Multa 0131		10/2016	000000053034		***** 6,21	
07/11/2016	Multa 0055		10/2016	000000052275		***** 6,21	
07/11/2016	Multa 0055		09/2016	000000014489		***** 25,37	
10/11/2016	Multa 0140		10/2016	000000053123		***** 6,67	
11/11/2016	Multa 0025		10/2016	00000005197P		***** 6,44	
14/11/2016	Multa 0004		07/2016	000000011188		***** 3,82	
14/11/2016	Multa 0004		06/2016	000000009728		***** 3,86	
16/11/2016	Multa 0151		10/2016	000000053220		***** 6,14	
16/11/2016	Multa 0151		09/2016	000000015930		***** 3,97	
21/11/2016	Multa 0032.2		09/2016	000000014330		***** 3,94	
22/11/2016	Multa 0139		10/2016	000000053115		***** 6,19	
22/11/2016	Multa 0119		10/2016	000000052917		***** 5,36	
23/11/2016	Multa 0022		10/2016	000000051945		***** 6,41	
24/11/2016	Multa 0126		10/2016	000000052984		***** 6,41	
24/11/2016	Multa 0093		10/2016	000000052674		***** 6,41	
24/11/2016	Multa 0092		10/2016	000000052666		***** 6,41	
30/11/2016	Multa 0097		10/2016	000000052690		***** 6,51	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 148,79</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Taxa de Eventos</b>							
17/11/2016	Taxa de Eventos - Mesa 33 Réveillon 2016/2017 0078A		11/2016	000000057021		***** 200,00	
18/11/2016	Taxa de Eventos - Mesa 12 Réveillon 2016/2017 0123		11/2016	000000057005		***** 200,00	
21/11/2016	Taxa de Eventos - Mesa 40 Réveillon 2016/2017 0143		11/2016	000000057013		***** 200,00	
25/11/2016	Taxa de Eventos - Mesa 16-17 Réveillon 2016/2017 0016		11/2016	000000057056		***** 400,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 1.000,00</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/11/2016	(-) Desconto 0154		10/2016	000000053255		*****	21,29
01/11/2016	(-) Desconto 0114		10/2016	000000052860		*****	21,29
01/11/2016	(-) Desconto 0105		10/2016	000000052771		*****	58,08
01/11/2016	(-) Desconto 0099		10/2016	000000052712		*****	156,82
01/11/2016	(-) Desconto 0098		10/2016	000000052704		*****	21,29
01/11/2016	(-) Desconto 0088		10/2016	000000052623		*****	127,74
01/11/2016	(-) Desconto 0086		10/2016	000000052607		*****	21,29
01/11/2016	(-) Desconto 0006		10/2016	000000051775		*****	58,08
01/11/2016	(-) Desconto 0001		10/2016	000000051724		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0027		12/2016	000000055096		*****	135,52
03/11/2016	(-) Desconto 0043		11/2016	000000053700		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0027		11/2016	000000053549		*****	135,52
03/11/2016	(-) Desconto 0150		10/2016	000000053212		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0145		10/2016	000000053174		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0136		10/2016	000000053085		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0135		10/2016	000000053077		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0132		10/2016	000000053042		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0128		10/2016	00000005300P		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0121		10/2016	000000052933		*****	21,00
03/11/2016	(-) Desconto 0118		10/2016	000000052909		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0106		10/2016	00000005278P		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0100		10/2016	000000052720		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0094		10/2016	000000052682		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0089		10/2016	000000052631		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0087		10/2016	000000052615		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0085		10/2016	000000052593		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0082		10/2016	000000052569		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0081		10/2016	000000052550		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0079		10/2016	000000052526		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0078		10/2016	00000005250P		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0076		10/2016	000000052488		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0069		10/2016	000000052410		*****	135,52
03/11/2016	(-) Desconto 0065		10/2016	000000052372		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0063		10/2016	000000052356		*****	156,82
03/11/2016	(-) Desconto 0061		10/2016	00000005233P		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0053		10/2016	000000052259		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0033		10/2016	000000052062		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0031		10/2016	000000052038		*****	68,93
03/11/2016	(-) Desconto 0030		10/2016	00000005202P		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0028		10/2016	000000052003		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0027		10/2016	000000051996		*****	135,52
03/11/2016	(-) Desconto 0020		10/2016	000000051910		*****	58,08
03/11/2016	(-) Desconto 0016		10/2016	000000051872		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0015		10/2016	000000051864		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0009		10/2016	000000051805		*****	21,29
03/11/2016	(-) Desconto 0005		10/2016	000000051767		*****	79,38
03/11/2016	(-) Desconto 0002		10/2016	000000051732		*****	21,29
07/11/2016	(-) Desconto 0146		11/2016	000000054731		*****	21,29
07/11/2016	(-) Desconto 0086		11/2016	000000054154		*****	21,29
07/11/2016	(-) Desconto 0060		11/2016	000000053875		*****	21,29
09/11/2016	(-) Desconto 0108		11/2016	000000054359		*****	21,29
10/11/2016	(-) Desconto 0090		11/2016	000000054197		*****	21,29
18/11/2016	(-) Desconto 0031		11/2016	000000053581		*****	21,29
22/11/2016	(-) Desconto 0139		11/2016	000000054669		*****	21,29
28/11/2016	(-) Desconto 0150		11/2016	000000054766		*****	21,29
28/11/2016	(-) Desconto 0149		11/2016	000000054758		*****	79,38
28/11/2016	(-) Desconto 0033		11/2016	000000053611		*****	58,08
29/11/2016	(-) Desconto 0005		11/2016	00000005331P		*****	79,38
30/11/2016	(-) Desconto 0060		12/2016	000000055428		*****	21,29
30/11/2016	(-) Desconto 0097		11/2016	000000054243		*****	21,29
30/11/2016	(-) Desconto 0010		11/2016	000000053360		*****	21,29
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 0,00	***** 2.722,64
	<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>2.722,64</b>
						<b>53.534,15</b>	<b>2.722,64</b>

## DESPESAS

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/11/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.162,53
03/11/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.303,66
03/11/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.162,53
03/11/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.130,89
03/11/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.161,20
03/11/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.123,44
03/11/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		10/2016		Contra-cheque BNE	*****	1.006,51
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 8.050,76
<b>Décimo Terceiro Salário</b>							
30/11/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	669,18
30/11/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	405,39
30/11/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	688,61
30/11/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	699,40
30/11/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	637,04
30/11/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	677,84
30/11/2016	CARLOS NETO - Pgto. ref. 1ª parc. do 13º salário		11/2016		Contra-cheque BNE	*****	666,49
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.443,95
<b>INSS</b>							
18/11/2016	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		10/2016		GPS BNE	*****	4.957,18
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.957,18
<b>FGTS</b>							
07/11/2016	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2016		GRF BNE	*****	738,19
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 738,19
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/11/2016	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2016		DARF BNE	*****	92,27
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 92,27
<b>Vale Refeição</b>							
03/11/2016	ALEX SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	CARLOS LIMA - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	JOEL SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
03/11/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição		11/2016		Recibo BNE	*****	230,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.610,00
<b>Vale Transporte</b>							
03/11/2016	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte		11/2016		Recibo BNE	*****	90,00
03/11/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. vale transporte		11/2016		Recibo BNE	*****	90,00
03/11/2016	ROQUE SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico		11/2016		Recibo BNE	*****	260,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 440,00
<b>Fardamento</b>							
17/11/2016	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de sete (07) pares de botas / dez (10) calças p/ os funcionários		11/2016		10468 BNE	*****	792,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 792,30
<b>Adiantamento Salarial</b>							
16/11/2016	MARCOS SILVA - Pgto. ref. adiantamento de salário		11/2016		Recibo BNE	*****	200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 200,00
							<b>21.324,65</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
23/11/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (349kwh) - Guarita		11/2016		188496461 Deb. Aut.	*****	249,12
25/11/2016	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (197kwh) - Passarela		11/2016		187578750 Deb. Aut.	*****	139,92
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 389,04

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Água</b>							
22/11/2016	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7m³) - Guarita		11/2016	Fatura	Deb. Aut.	***** 73,20	***** 73,20
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 73,20</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/11/2016	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1)		10/2016	724601940	BNE	***** 308,67	***** 308,67
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 308,67</b>
						<b>***** 770,91</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Sist. CFTV</b>							
03/11/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. 3º/03 parc. ref. instalação e manut. de três (03) câmeras / três (03) fontes / três (03) cx. hermeticadas / seis (06) baluns / 500 m de cabo (equipamentos / mão-de-obra)		11/2016	51	BNE	***** 511,00	
23/11/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de um (01) DVR / três (03) controles / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		11/2016	66	BNE	***** 440,00	
28/11/2016	AM SEGURANÇA - Pgto. ref. compra de uma (01) câmera 5060 / uma (01) câmera HDCVI / duas (02) caixas organizadoras / visita técnica (equipamentos / mão-de-obra)		11/2016	69	BNE	***** 680,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.631,00</b>
<b>Rede Elétrica</b>							
03/11/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2016	Recibo	BNE	***** 272,10	
30/11/2016	NATALICIO PIRES - Pgto. 1º parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de manut. mensal da rede elétrica		11/2016	Recibo	BNE	***** 136,05	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 408,15</b>
<b>Manut. Site</b>							
08/11/2016	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		10/2016	Recibo	BNE	***** 150,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
						<b>***** 2.189,15</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
11/11/2016	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. 1º/03 parc. ref. serv. de pedreiro p/ edificação da torre do tanque central da guarita		10/2016	Recibo	1177	***** 3.350,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.350,00</b>
<b>Serv. de Pintura</b>							
30/11/2016	GENIVALDO DE JESUS - Pgto. ref. serv. de pintura dos meio-fio do Condomínio (03 diárias)		11/2016	Recibo	BNE	***** 150,00	
30/11/2016	RONEI SANTOS - Pgto. ref. serv. de pintura dos meio-fio do Condomínio (03 diárias)		11/2016	Recibo	BNE	***** 150,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 300,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/11/2016	COSME DE SALES - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (04 diárias)		10/2016	Recibo	BNE	***** 260,00	
03/11/2016	MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada p/ execução de vigilância/folguista diurna (07 diárias)		10/2016	Recibo	BNE	***** 455,00	
03/11/2016	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2016	Recibo	BNE	***** 880,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.595,00</b>
<b>Serv. Administrativo</b>							
30/11/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. 1º parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. administrativos		11/2016	Recibo	BNE	***** 215,00	
30/11/2016	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. administrativo / financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência		11/2016	Recibo	BNE	***** 430,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 645,00</b>
<b>Serv. Jurídico</b>							
23/11/2016	DFRT - Pgto. ref. honorários de cobranças judicial		11/2016	Recibo	BNE	***** 828,16	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 828,16</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Roçagem</b>							
05/11/2016	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. empreitada esporádica p/ roçagem geral e ciscagem da parte frontal do Condomínio		11/2016		Recibo BNE	***** 850,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 850,00
<b>Serv. de Carreto</b>							
11/11/2016	CBL - Pgto. ref. carreto de SSA. ao Cond. transportando vinte e cinco (25) contentores p/ lixo comprados p/ o Condomínio		08/2016		Recibo 1093	***** 110,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 110,00
<b>Serv. Gráficos</b>							
30/11/2016	ARTES & CIA - Pgto. ref. confecção de vinte (20) bandeiras c/ logomarca do Condomínio p/ utilização na Av. Beira-Mar		11/2016		Recibo 1186	***** 220,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 220,00
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
03/11/2016	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. executado nos pneus do quadríciclo		11/2016		Recibo BNE	***** 30,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 30,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
07/11/2016	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2016	550104	BNE	***** 23,13	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 23,13
<b>Assessoria Contábil / Cobrança</b>							
30/11/2016	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal		11/2016	2016160	BNE	***** 1.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.000,00
<b>Serv. Gerais</b>							
03/11/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral		10/2016		Recibo BNE	***** 1.010,00	
03/11/2016	VANIL DE JESUS - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. de limpeza em geral (10 diárias)		10/2016		Recibo BNE	***** 400,00	
03/11/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. de empreitada p/ execução de serv. mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		10/2016		Recibo BNE	***** 1.110,00	
17/11/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. ref. recesso anual correspondente a execução de serviços mensal de limpeza em geral e subst. de funcionário em licença médica		11/2016		Recibo BNE	***** 1.173,33	
30/11/2016	ANTÔNIO SOUZA - Pgto. 1ª parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. gerais		11/2016		Recibo BNE	***** 440,00	
30/11/2016	ANTÔNIO BISPO - Pgto. 1ª parc. ref. gratificação natalina correspondente a execução de serv. gerais		11/2016		Recibo BNE	***** 183,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.316,66
<b>Serv. em Geral</b>							
07/11/2016	CRISPIM SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de troca de seis (06) fios de arame farpado na extensão da Av. Beira-mar (subst. de arames estragados)		11/2016		Recibo Caixa Aut.	***** 700,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 700,00
<b>Serv. de Podas</b>							
07/11/2016	GERMANO - Pgto. ref. poda de uma (01) árvore na quadra B-VI		11/2016		Recibo Caixa Aut.	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,00
							<b>14.017,95</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
20/11/2016	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de materiais p/ manut. em geral		11/2016	1469506805	Deb. Aut.	***** 146,80	
21/11/2016	MARIO DA CAÇAMBA - Pgto. ref. compra de 10m³ de areia grossa / 5m³ de gravilhões p/ uso na obra da torre do tanque central		08/2016		Recibo BNE	***** 900,00	
30/11/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/08 parc. ref. compra de materiais (construção / hidráulico / elétrico) p/ edificação da torre p/ o tanque central e manut. em geral		11/2016		Recibo 1168	***** 1.213,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.259,80

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
15/11/2016	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de dois (02) litros de água sanitária p/ uso no sanitário da guarita e lavagem das cordas do parquinho infantil		11/2016	003453	Deb. Aut.	*****	8,18
21/11/2016	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de material p/ diluição de tintas e limpezas diversas na pintura anual do Condomínio		11/2016	1065599	Deb. Aut.	*****	69,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 78,08</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
08/11/2016	LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de dois (02) talões de recibo		10/2016	Recibo	BNE	*****	5,00
08/11/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de refis de tinta p/ impressora a serv. do Condomínio		11/2016	594249	Deb. Aut.	*****	170,52
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 175,52</b>
<b>Mat. Decorativo</b>							
17/11/2016	COMERCIAL DONA FLOR - Pgto. ref. compra cem (100) pisca mangueira / vinte (20) pisca cascata / dois (02) pisca led p/ decoração natalina do Condomínio		11/2016	101152	Deb. Aut.	*****	798,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 798,00</b>
<b>Madeira</b>							
07/11/2016	MANOEL SANTOS - Pgto. ref. compra de três (03) madeiras em massaranduba (06x06) p/ reposição da cerca da Av. Beira-mar		11/2016	Recibo	1182	*****	240,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 240,00</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
07/11/2016	COMERCIAL MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de carrapaticida p/ utilização nos animais do Condomínio		11/2016	9641	Deb. Aut.	*****	100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
<b>Ração Animal</b>							
20/11/2016	RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada p/ o equino (Burro da carroça) utilizado p/ retirada de lixo do Condomínio		11/2016	Recibo	Deb. Aut.	*****	79,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 79,00</b>
<b>Alimentação Canina</b>							
05/11/2016	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2016	001	Deb. Aut.	*****	49,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 49,50</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
07/11/2016	FORTE SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de um (01) inseticida p/ utilização na adm. (guarita) e depósitos / compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		11/2016	1559	Deb. Aut.	*****	28,68
17/11/2016	SELARIA GOMES - Pgto. ref. compra de arreio p/ equino (Burro da carroça) - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		11/2016	006946	BNE	*****	250,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 278,68</b>
<b>Manilha</b>							
03/11/2016	INACLAP - Pgto. 3ª/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	1099	*****	659,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 659,00</b>
						<b>*****</b>	<b>4.717,58</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
11/11/2016	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem de ida p/ travessia marítima p/ o veículo do Síndico a serv. do Condomínio		11/2016	Recibo	Deb. Aut.	*****	54,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 54,60</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
07/11/2016	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.	***** 0,00	***** 789,17
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>789,17</b>
<b>Estacionamento</b>							
08/11/2016	TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo do Síndico a serv. do Condomínio		09/2016	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 3,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Evento/Confraternização</b>							
08/11/2016	RAS & CIA - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ o 2º encontro de Síndicos da Ilha		09/2016	412329	BNE		***** 47,31
10/11/2016	MAURA EVENTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. aluguel de mesas com toalhas e cadeiras com forros p/ o réveillon 2016/2017 do Condomínio		11/2016	8424	1183		***** 850,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>897,31</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
29/11/2016	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / instrução de comanda (descontos)		11/2016	Extrato	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 1.800,28
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,28</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/11/2016	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Manut. C/C / Tar. DOC/TED / Tar. de Saque / Tar. Entrega de Talão Domicílio)		11/2016	Extrato	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 113,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
<b>Refeição/Lanche</b>							
08/11/2016	LATICINIO RODRIGUES - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ o 2º encontro de Síndicos da Ilha		09/2016	121074	BNE		***** 35,30
08/11/2016	LATICINIO RODRIGUES - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ o 2º encontro de Síndicos da Ilha		09/2016	121073	BNE		***** 121,50
23/11/2016	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. compra de lanches p/ equipe de plantonista / PM em rondas no feriado (11 a 15 de nov/2016)		11/2016	Recibo	1184		***** 92,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>248,80</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
08/11/2016	KACTOS ARMARINHOS - Pgto. ref. compra de papel casca de ovo p/ confecção de certificado p/ o 2º encontro de Síndicos da Ilha		09/2016	067797	BNE		***** 17,90
08/11/2016	MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. compra de película de vidro p/ o smartphone da Administração do Condomínio		11/2016	Recibo	Deb. Aut.		***** 10,00
17/11/2016	DELQUIMICA - Pgto. ref. compra de vaselina líquida p/ lubrificações dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) e equip. da Adm. (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		11/2016	01375	BNE		***** 61,50
22/11/2016	COFEL - Pgto. ref. compra de dois (02) nobreaks p/ uso no sistema de monitor (TV) e DVR (controlador das câmeras) de segurança / compra de cinco (05) cones sinalizadores		11/2016	463477	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 830,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>919,40</b>
<b>Ferramentas</b>							
08/11/2016	REAL BOMBAS - Pgto. ref. compra de três (03) laminas p/ uso na maq. roçadeira		09/2016	015065	BNE		***** 88,50
11/11/2016	CASA DO FAZENDEIRO - Pgto. ref. compra de duas (02) laminas p/ uso na maq. roçadeira - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		11/2016	124148	BNE	***** 0,00	***** 42,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>130,50</b>
<b>Encadernação</b>							
08/11/2016	TINHO.COM - Pgto. ref. encadernação da listagem atualizada de condôminos		09/2016	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 7,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>4.963,96</b>	<b>47.984,20</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	7.716,10
Recebimentos	*****	50.811,51
Sub-Total	*****	58.527,61
Pagamentos	*****	-47.984,20
Saldo Atual	*****	10.543,41

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

Conta Corrente	<b>503,39</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>7.212,71</b>	<b>10.542,41</b>

**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**


Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)



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

Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes  
Conselho Fiscal

Zenildo Brito  
Conselho Fiscal