

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0126	04/2020	000000198881	*****	342,87	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0168	03/2020	00000019763P	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0164	03/2020	000000197605	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0138	03/2020	000000197354	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0128	03/2020	000000197257	*****	436,38	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0120	03/2020	000000197184	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0111	03/2020	000000197109	*****	618,76	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0107	03/2020	000000197060	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0073	03/2020	000000196722	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0072	03/2020	000000196714	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0067	03/2020	000000196668	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0063	03/2020	000000196625	*****	644,18	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0058	03/2020	000000196579	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0019	03/2020	00000019617P	*****	644,18	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0017	03/2020	000000196153	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0013	03/2020	000000196110	*****	228,58	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0007	03/2020	000000196056	*****	436,38	
01/04/2020	Taxa de Condomínio	0006	03/2020	000000196048	*****	436,38	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0159	04/2020	000000199209	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0029	04/2020	000000197931	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0167	03/2020	000000197621	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0166	03/2020	000000197613	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0158	03/2020	000000197540	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0157	03/2020	000000197532	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0156	03/2020	000000197524	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0155	03/2020	000000197516	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0153	03/2020	000000197494	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0152	03/2020	000000197486	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0147	03/2020	000000197443	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0144	03/2020	000000197419	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0142	03/2020	000000197397	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0141	03/2020	000000197389	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0140	03/2020	000000197370	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0139	03/2020	000000197362	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0136	03/2020	000000197338	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0135	03/2020	00000019732P	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0132	03/2020	00000019729P	*****	436,38	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0131	03/2020	000000197281	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0130	03/2020	000000197273	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0122	03/2020	000000197206	*****	457,16	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0116	03/2020	00000019715P	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0114	03/2020	000000197133	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0110	03/2020	000000197095	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0109	03/2020	000000197087	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0106	03/2020	000000197052	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0105	03/2020	000000197044	*****	436,38	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0104	03/2020	000000197036	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0100	03/2020	000000196994	*****	342,87	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0099	03/2020	000000196986	*****	644,18	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0098	03/2020	000000196978	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0097	03/2020	00000019696P	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0093	03/2020	000000196943	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0092	03/2020	000000196935	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0089	03/2020	000000196900	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0087	03/2020	000000196889	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0085	03/2020	000000196862	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0084	03/2020	000000196854	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0080	03/2020	000000196811	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0079A	03/2020	000000196803	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0078	03/2020	000000196773	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0077	03/2020	000000196765	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0076	03/2020	000000196757	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0074	03/2020	000000196730	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0069	03/2020	000000196684	*****	644,18	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0068	03/2020	000000196676	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0061	03/2020	000000196609	*****	436,38	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0057	03/2020	000000196560	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0056	03/2020	000000196552	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0047	03/2020	000000196463	*****	228,58	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

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>							
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0046	03/2020	000000196455	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0040	03/2020	000000196390	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	03/2020	000000196315	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0030	03/2020	000000196293	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0027	03/2020	000000196269	*****	644,18	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0024	03/2020	000000196234	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0021A	03/2020	00000019620P	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0018	03/2020	000000196161	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0016	03/2020	000000196145	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0015	03/2020	000000196137	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0014	03/2020	000000196129	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0012	03/2020	000000196102	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0010	03/2020	000000196080	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0002	03/2020	000000196005	*****	228,58	
02/04/2020	Taxa de Condomínio	0001	03/2020	000000195998	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0056	04/2020	000000198202	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0031	04/2020	000000197958	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0008	04/2020	000000197710	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0143	03/2020	000000197400	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0088	03/2020	000000196897	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0082	03/2020	000000196838	*****	228,58	
03/04/2020	Taxa de Condomínio	0043	03/2020	000000196420	*****	436,38	
06/04/2020	Taxa de Condomínio	0059	01/2020	000000216391	*****	228,58	
06/04/2020	Taxa de Condomínio	0091	03/2020	000000196927	*****	228,58	
07/04/2020	Taxa de Condomínio	0081	03/2020	00000019682P	*****	228,58	
07/04/2020	Taxa de Condomínio	0011	03/2020	000000196099	*****	228,58	
07/04/2020	Taxa de Condomínio	0081	02/2020	000000195173	*****	228,58	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0156	04/2020	000000199179	*****	228,58	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0108	04/2020	000000198725	*****	228,58	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0036	04/2020	000000198008	*****	228,58	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0028	03/2020	000000196277	*****	228,58	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0026	03/2020	000000196250	*****	436,38	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0126	02/2020	000000195580	*****	342,87	
08/04/2020	Taxa de Condomínio	0043	02/2020	000000194770	*****	436,38	
09/04/2020	Taxa de Condomínio	0023	04/2020	000000197877	*****	228,58	
13/04/2020	Taxa de Condomínio	0043	08/2019	00000021643P	*****	419,16	
13/04/2020	Taxa de Condomínio	0043	12/2018	000000216421	*****	400,68	
14/04/2020	Taxa de Condomínio	0151	03/2020	000000197478	*****	228,58	
14/04/2020	Taxa de Condomínio	0059	03/2020	000000196587	*****	228,58	
14/04/2020	Taxa de Condomínio	0021	03/2020	000000196196	*****	228,58	
15/04/2020	Taxa de Condomínio	0060	04/2020	000000198245	*****	228,58	
15/04/2020	Taxa de Condomínio	0041	03/2020	000000196404	*****	228,58	
15/04/2020	Taxa de Condomínio	0025	03/2020	000000196242	*****	228,58	
16/04/2020	Taxa de Condomínio	0014	12/2019	000000216480	*****	219,56	
16/04/2020	Taxa de Condomínio	0137	04/2020	000000198997	*****	228,58	
16/04/2020	Taxa de Condomínio	0070	04/2020	000000198342	*****	228,58	
16/04/2020	Taxa de Condomínio	0070	03/2020	000000196692	*****	228,58	
16/04/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	02/2020	000000194673	*****	228,58	
22/04/2020	Taxa de Condomínio	0025	05/2019	000000216502	*****	219,56	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0016	01/2020	000000216901	*****	228,58	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0149	04/2020	000000199101	*****	436,38	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0121	04/2020	000000198849	*****	228,58	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0052	04/2020	000000198164	*****	228,58	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0024	04/2020	000000197885	*****	228,58	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0017	04/2020	00000019780P	*****	228,58	
23/04/2020	Taxa de Condomínio	0121	03/2020	000000197192	*****	228,58	
24/04/2020	Taxa de Condomínio	0146	04/2020	00000019908P	*****	228,58	
27/04/2020	Taxa de Condomínio	0033	04/2020	000000197982	*****	436,38	
28/04/2020	Taxa de Condomínio	0042	03/2020	000000216936	*****	457,16	
28/04/2020	Taxa de Condomínio	0042	02/2020	000000216928	*****	457,16	
28/04/2020	Taxa de Condomínio	0122	04/2020	000000198857	*****	457,16	
28/04/2020	Taxa de Condomínio	0050	04/2020	000000198148	*****	436,38	
28/04/2020	Taxa de Condomínio	0145	03/2020	000000197427	*****	436,38	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0078A	05/2020	000000207589	*****	1.475,38	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0150	04/2020	00000019911P	*****	228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0130	04/2020	00000019892P	*****	228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0123	04/2020	000000198865	*****	228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0120	04/2020	000000198830	*****	228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0093	04/2020	000000198598	*****	228,58	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

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>							
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0092	04/2020	00000019858P		***** 228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0045	04/2020	000000198091		***** 228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0034	04/2020	000000197990		***** 228,58	
29/04/2020	Taxa de Condomínio	0162	03/2020	000000197583		***** 228,58	
30/04/2020	Taxa de Condomínio	0160	04/2020	000000199217		***** 228,58	
30/04/2020	Taxa de Condomínio	0131	04/2020	000000198938		***** 228,58	
30/04/2020	Taxa de Condomínio	0115	04/2020	000000198792		***** 228,58	
30/04/2020	Taxa de Condomínio	0079	04/2020	00000019844P		***** 228,58	
30/04/2020	Taxa de Condomínio	0013	04/2020	000000197761		***** 228,58	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 41.619,47</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2020	000000198881		34,29	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2020	00000019763P		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2020	000000197605		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2020	000000197354		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2020	000000197257		43,64	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	03/2020	000000197184		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2020	000000197109		61,88	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2020	000000197060		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2020	000000196722		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2020	000000196714		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2020	000000196668		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2020	000000196625		64,42	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	03/2020	000000196579		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2020	00000019617P		64,42	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2020	000000196153		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2020	000000196110		22,86	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	03/2020	000000196056		43,64	
01/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2020	000000196048		43,64	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2020	000000199209		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2020	000000197931		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2020	000000197621		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	03/2020	000000197613		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2020	000000197540		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2020	000000197532		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2020	000000197524		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2020	000000197516		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2020	000000197494		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2020	000000197486		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2020	000000197443		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2020	000000197419		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2020	000000197397		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2020	000000197389		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2020	000000197370		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2020	000000197362		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2020	000000197338		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2020	00000019732P		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2020	00000019729P		43,64	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2020	000000197281		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2020	000000197273		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	03/2020	000000197206		45,72	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2020	00000019715P		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2020	000000197133		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2020	000000197095		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2020	000000197087		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2020	000000197052		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2020	000000197044		43,64	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2020	000000197036		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	03/2020	000000196994		34,29	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2020	000000196986		64,42	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	03/2020	000000196978		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2020	00000019696P		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2020	000000196943		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2020	000000196935		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2020	000000196900		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2020	000000196889		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2020	000000196862		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2020	000000196854		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2020	000000196811		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2020	000000196803		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2020	000000196773		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2020	000000196765		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2020	000000196757		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	03/2020	000000196730		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2020	000000196684		64,42	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2020	000000196676		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	03/2020	000000196609		43,64	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	03/2020	000000196560		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2020	000000196552		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2020	000000196463		22,86	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

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>							
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2020	000000196455		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2020	000000196390		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	03/2020	000000196315		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2020	000000196293		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2020	000000196269		64,42	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2020	000000196234		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2020	00000019620P		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2020	000000196161		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	03/2020	000000196145		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2020	000000196137		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2020	000000196129		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2020	000000196102		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	03/2020	000000196080		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2020	000000196005		22,86	
02/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2020	000000195998		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2020	000000198202		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2020	000000197958		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2020	000000197710		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	03/2020	000000197400		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2020	000000196897		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2020	000000196838		22,86	
03/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2020	000000196420		43,64	
06/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2020	000000216391		22,86	
06/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2020	000000196927		22,86	
07/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2020	00000019682P		22,86	
07/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2020	000000196099		22,86	
07/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2020	000000195173		22,86	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2020	000000199179		22,86	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2020	000000198725		22,86	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2020	000000198008		22,86	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2020	000000196277		22,86	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2020	000000196250		43,64	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2020	000000195580		34,29	
08/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2020	000000194770		43,64	
09/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2020	000000197877		22,86	
13/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	08/2019	00000021643P		41,92	
13/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2018	000000216421		40,07	
14/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	03/2020	000000197478		22,86	
14/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2020	000000196587		22,86	
14/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2020	000000196196		22,86	
15/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2020	000000198245		22,86	
15/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2020	000000196404		22,86	
15/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2020	000000196242		22,86	
16/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2019	000000216480		21,96	
16/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2020	000000198997		22,86	
16/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	04/2020	000000198342		22,86	
16/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2020	000000196692		22,86	
16/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	02/2020	000000194673		22,86	
22/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2019	000000216502		21,96	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2020	000000216901		22,86	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2020	000000199101		43,64	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2020	000000198849		22,86	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2020	000000198164		22,86	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2020	000000197885		22,86	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2020	00000019780P		22,86	
23/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	03/2020	000000197192		22,86	
24/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2020	00000019908P		22,86	
27/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2020	000000197982		43,64	
28/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2020	000000216936		45,72	
28/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2020	000000216928		45,72	
28/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2020	000000198857		45,72	
28/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2020	000000198148		43,64	
28/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	03/2020	000000197427		43,64	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2020	000000207589		147,54	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2020	00000019911P		22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2020	00000019892P		22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2020	000000198865		22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2020	000000198830		22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	04/2020	000000198598		22,86	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

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>							
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	04/2020	00000019858P		***** 22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2020	000000198091		***** 22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2020	000000197990		***** 22,86	
29/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2020	000000197583		***** 22,86	
30/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2020	000000199217		***** 22,86	
30/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2020	000000198938		***** 22,86	
30/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2020	000000198792		***** 22,86	
30/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2020	00000019844P		***** 22,86	
30/04/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2020	000000197761		***** 22,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 4.162,26</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

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>							
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0168	06/0006	00000019763P	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0164	06/0006	000000197605	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0138	06/0006	000000197354	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0128	06/0006	000000197257	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0120	06/0006	000000197184	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0111	06/0006	000000197109	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0107	06/0006	000000197060	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0073	06/0006	000000196722	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0072	06/0006	000000196714	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0067	06/0006	000000196668	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0063	06/0006	000000196625	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0058	06/0006	000000196579	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0019	06/0006	00000019617P	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0017	06/0006	000000196153	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0013	06/0006	000000196110	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0007	06/0006	000000196056	*****	100,00	
01/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0006	06/0006	000000196048	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0167	06/0006	000000197621	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0166	06/0006	000000197613	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0158	06/0006	000000197540	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0157	06/0006	000000197532	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0156	06/0006	000000197524	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0155	06/0006	000000197516	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0153	06/0006	000000197494	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0152	06/0006	000000197486	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0147	06/0006	000000197443	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0144	06/0006	000000197419	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0142	06/0006	000000197397	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0141	06/0006	000000197389	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0140	06/0006	000000197370	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0139	06/0006	000000197362	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0136	06/0006	000000197338	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0135	06/0006	00000019732P	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0132	06/0006	00000019729P	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0131	06/0006	000000197281	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0130	06/0006	000000197273	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0122	06/0006	000000197206	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0116	06/0006	00000019715P	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0114	06/0006	000000197133	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0110	06/0006	000000197095	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0109	06/0006	000000197087	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0106	06/0006	000000197052	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0105	06/0006	000000197044	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0104	06/0006	000000197036	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0100	06/0006	000000196994	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0099	06/0006	000000196986	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0098	06/0006	000000196978	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0097	06/0006	00000019696P	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0093	06/0006	000000196943	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0092	06/0006	000000196935	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0089	06/0006	000000196900	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0087	06/0006	000000196889	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0085	06/0006	000000196862	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0084	06/0006	000000196854	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0080	06/0006	000000196811	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0079A	06/0006	000000196803	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0078	06/0006	000000196773	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0077	06/0006	000000196765	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0076	06/0006	000000196757	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0074	06/0006	000000196730	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0069	06/0006	000000196684	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0068	06/0006	000000196676	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0061	06/0006	000000196609	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0057	06/0006	000000196560	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0056	06/0006	000000196552	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0047	06/0006	000000196463	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0046	06/0006	000000196455	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0040	06/0006	000000196390	*****	100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.1	06/0006	000000196315	*****	100,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

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>							
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0030	06/0006	000000196293		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0027	06/0006	000000196269		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0024	06/0006	000000196234		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021A	06/0006	00000019620P		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0018	06/0006	000000196161		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	06/0006	000000196145		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0015	06/0006	000000196137		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	06/0006	000000196129		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0012	06/0006	000000196102		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0010	06/0006	000000196080		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0002	06/0006	000000196005		***** 100,00	
02/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0001	06/0006	000000195998		***** 100,00	
03/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0143	06/0006	000000197400		***** 100,00	
03/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0088	06/0006	000000196897		***** 100,00	
03/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0082	06/0006	000000196838		***** 100,00	
03/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	06/0006	000000196420		***** 100,00	
06/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	04/0006	000000216391		***** 100,00	
06/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0091	06/0006	000000196927		***** 100,00	
07/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0081	06/0006	00000019682P		***** 100,00	
07/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0011	06/0006	000000196099		***** 100,00	
07/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0081	05/0006	000000195173		***** 100,00	
08/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0028	06/0006	000000196277		***** 100,00	
08/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0026	06/0006	000000196250		***** 100,00	
08/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	05/0006	000000195580		***** 100,00	
08/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0043	05/0006	000000194770		***** 100,00	
13/04/2020	Taxa Extra - Invest./Gastos de Final de Ano	0043	03/0006	000000216421		***** 130,00	
14/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0151	06/0006	000000197478		***** 100,00	
14/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0059	06/0006	000000196587		***** 100,00	
14/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	06/0006	000000196196		***** 100,00	
15/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0041	06/0006	000000196404		***** 100,00	
15/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0025	06/0006	000000196242		***** 100,00	
16/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0014	03/0006	000000216480		***** 100,00	
16/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0070	06/0006	000000196692		***** 100,00	
16/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	05/0006	000000194673		***** 100,00	
23/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0016	04/0006	000000216901		***** 100,00	
23/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0121	06/0006	000000197192		***** 100,00	
28/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0042	06/0006	000000216936		***** 100,00	
28/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0042	05/0006	000000216928		***** 100,00	
28/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0145	06/0006	000000197427		***** 100,00	
29/04/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0162	06/0006	000000197583		***** 100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 10.930,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Judicial</b>							
22/04/2020	Acordo Judicial 1/1	0062	04/2020	000000216510		***** 12.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 12.000,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
16/04/2020	Acordo Extra-Judicial 3/10	0086	04/2020	000000208445		***** 315,70	
22/04/2020	Acordo Extra-Judicial 1/5	0145	04/2020	000000216529		***** 1.916,63	
27/04/2020	Acordo Extra-Judicial 5/7	0143	01/2020	000000208909		***** 500,00	
29/04/2020	Acordo Extra-Judicial 3/5	0057	04/2020	000000208399		***** 498,34	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.230,67</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
03/04/2020	Juros	0143	06/0006	000000197400		***** 0,35	
03/04/2020	Juros	0088	06/0006	000000196897		***** 0,35	
03/04/2020	Juros	0082	06/0006	000000196838		***** 0,35	
03/04/2020	Juros	0043	06/0006	000000196420		***** 0,57	
06/04/2020	Juros reimpressão	0059	04/0006	000000216391		***** 7,26	
06/04/2020	Juros	0091	06/0006	000000196927		***** 0,70	
07/04/2020	Juros	0081	06/0006	00000019682P		***** 0,81	
07/04/2020	Juros	0011	06/0006	000000196099		***** 0,81	
07/04/2020	Juros	0081	05/0006	000000195173		***** 4,44	
08/04/2020	Juros	0028	06/0006	000000196277		***** 0,93	
08/04/2020	Juros	0026	06/0006	000000196250		***** 1,54	
08/04/2020	Juros	0126	05/0006	000000195580		***** 6,19	
08/04/2020	Juros	0043	05/0006	000000194770		***** 7,53	
13/04/2020	Juros reimpressão	0043	08/2019	00000021643P		***** 33,78	
13/04/2020	Juros	0043	08/2019	00000021643P		***** 1,20	
13/04/2020	Juros reimpressão	0043	03/0006	000000216421		***** 88,00	
13/04/2020	Juros	0043	03/0006	000000216421		***** 1,70	
14/04/2020	Juros	0151	06/0006	000000197478		***** 1,63	
14/04/2020	Juros	0059	06/0006	000000196587		***** 1,63	
14/04/2020	Juros	0021	06/0006	000000196196		***** 1,63	
15/04/2020	Juros	0041	06/0006	000000196404		***** 1,75	
15/04/2020	Juros	0025	06/0006	000000196242		***** 1,75	
16/04/2020	Juros reimpressão	0014	03/0006	000000216480		***** 11,60	
16/04/2020	Juros	0086	04/2020	000000208445		***** 0,63	
16/04/2020	Juros	0070	06/0006	000000196692		***** 1,87	
16/04/2020	Juros	0032.2	05/0006	000000194673		***** 5,50	
22/04/2020	Juros reimpressão	0025	05/2019	000000216502		***** 25,90	
23/04/2020	Juros reimpressão	0016	04/0006	000000216901		***** 8,31	
23/04/2020	Juros	0121	06/0006	000000197192		***** 2,69	
27/04/2020	Juros	0143	01/2020	000000208909		***** 1,16	
28/04/2020	Juros reimpressão	0042	06/0006	000000216936		***** 4,82	
28/04/2020	Juros reimpressão	0042	05/0006	000000216928		***** 11,04	
28/04/2020	Juros	0145	06/0006	000000197427		***** 5,40	
29/04/2020	Juros	0057	04/2020	000000208399		***** 2,98	
29/04/2020	Juros	0162	06/0006	000000197583		***** 3,39	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 250,19</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
03/04/2020	Multa	0143	06/0006	000000197400		***** 6,79	
03/04/2020	Multa	0088	06/0006	000000196897		***** 6,79	
03/04/2020	Multa	0082	06/0006	000000196838		***** 6,79	
03/04/2020	Multa	0043	06/0006	000000196420		***** 11,22	
06/04/2020	Multa reimpressão	0059	04/0006	000000216391		***** 7,03	
06/04/2020	Multa	0091	06/0006	000000196927		***** 6,56	
07/04/2020	Multa	0081	06/0006	00000019682P		***** 6,57	
07/04/2020	Multa	0011	06/0006	000000196099		***** 6,57	
07/04/2020	Multa	0081	05/0006	000000195173		***** 6,66	
08/04/2020	Multa	0028	06/0006	000000196277		***** 6,81	
08/04/2020	Multa	0026	06/0006	000000196250		***** 11,20	
08/04/2020	Multa	0126	05/0006	000000195580		***** 9,27	
08/04/2020	Multa	0043	05/0006	000000194770		***** 11,10	
13/04/2020	Multa reimpressão	0043	08/2019	00000021643P		***** 9,22	
13/04/2020	Multa	0043	08/2019	00000021643P		***** 10,99	
13/04/2020	Multa reimpressão	0043	03/0006	000000216421		***** 11,42	
13/04/2020	Multa	0043	03/0006	000000216421		***** 15,54	
14/04/2020	Multa	0151	06/0006	000000197478		***** 6,47	
14/04/2020	Multa	0059	06/0006	000000196587		***** 6,47	
14/04/2020	Multa	0021	06/0006	000000196196		***** 6,47	
15/04/2020	Multa	0041	06/0006	000000196404		***** 6,83	
15/04/2020	Multa	0025	06/0006	000000196242		***** 6,83	
16/04/2020	Multa reimpressão	0014	03/0006	000000216480		***** 6,83	
16/04/2020	Multa	0086	04/2020	000000208445		***** 6,12	
16/04/2020	Multa	0070	06/0006	000000196692		***** 6,83	
16/04/2020	Multa	0032.2	05/0006	000000194673		***** 6,92	
22/04/2020	Multa reimpressão	0025	05/2019	000000216502		***** 4,83	
23/04/2020	Multa reimpressão	0016	04/0006	000000216901		***** 7,03	
23/04/2020	Multa	0121	06/0006	000000197192		***** 6,73	
27/04/2020	Multa	0143	01/2020	000000208909		***** 9,35	
28/04/2020	Multa reimpressão	0042	06/0006	000000216936		***** 12,06	
28/04/2020	Multa reimpressão	0042	05/0006	000000216928		***** 12,06	
28/04/2020	Multa	0145	06/0006	000000197427		***** 10,76	
29/04/2020	Multa	0057	04/2020	000000208399		***** 9,70	
29/04/2020	Multa	0162	06/0006	000000197583		***** 6,87	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>***** 289,69</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/04/2020	(-) Desconto	0168	06/0006	00000019763P		*****	25,14
01/04/2020	(-) Desconto	0164	06/0006	000000197605		*****	25,14
01/04/2020	(-) Desconto	0128	06/0006	000000197257		*****	68,57
01/04/2020	(-) Desconto	0073	06/0006	000000196722		*****	25,14
01/04/2020	(-) Desconto	0072	06/0006	000000196714		*****	25,14
01/04/2020	(-) Desconto	0063	06/0006	000000196625		*****	185,14
01/04/2020	(-) Desconto	0019	06/0006	00000019617P		*****	68,57
01/04/2020	(-) Desconto	0007	06/0006	000000196056		*****	93,71
01/04/2020	(-) Desconto	0006	06/0006	000000196048		*****	68,57
02/04/2020	(-) Desconto	0159	04/2020	000000199209		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0029	04/2020	000000197931		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0167	06/0006	000000197621		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0166	06/0006	000000197613		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0157	06/0006	000000197532		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0153	06/0006	000000197494		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0152	06/0006	000000197486		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0144	06/0006	000000197419		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0142	06/0006	000000197397		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0141	06/0006	000000197389		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0140	06/0006	000000197370		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0139	06/0006	000000197362		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0136	06/0006	000000197338		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0135	06/0006	00000019732P		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0132	06/0006	00000019729P		*****	68,57
02/04/2020	(-) Desconto	0106	06/0006	000000197052		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0105	06/0006	000000197044		*****	68,57
02/04/2020	(-) Desconto	0099	06/0006	000000196986		*****	185,14
02/04/2020	(-) Desconto	0097	06/0006	00000019696P		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0092	06/0006	000000196935		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0089	06/0006	000000196900		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0087	06/0006	000000196889		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0085	06/0006	000000196862		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0084	06/0006	000000196854		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0078	06/0006	000000196773		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0076	06/0006	000000196757		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0074	06/0006	000000196730		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0069	06/0006	000000196684		*****	160,00
02/04/2020	(-) Desconto	0061	06/0006	000000196609		*****	68,57
02/04/2020	(-) Desconto	0057	06/0006	000000196560		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0056	06/0006	000000196552		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0030	06/0006	000000196293		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0027	06/0006	000000196269		*****	160,00
02/04/2020	(-) Desconto	0015	06/0006	000000196137		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0014	06/0006	000000196129		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0012	06/0006	000000196102		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0010	06/0006	000000196080		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0002	06/0006	000000196005		*****	25,14
02/04/2020	(-) Desconto	0001	06/0006	000000195998		*****	25,14
03/04/2020	(-) Desconto	0056	04/2020	000000198202		*****	25,14
03/04/2020	(-) Desconto	0031	04/2020	000000197958		*****	25,14
03/04/2020	(-) Desconto	0008	04/2020	000000197710		*****	25,14
08/04/2020	(-) Desconto	0108	04/2020	000000198725		*****	25,14
15/04/2020	(-) Desconto	0060	04/2020	000000198245		*****	25,14
16/04/2020	(-) Desconto	0137	04/2020	000000198997		*****	25,14
16/04/2020	(-) Desconto	0070	04/2020	000000198342		*****	25,14
23/04/2020	(-) Desconto	0149	04/2020	000000199101		*****	68,57
23/04/2020	(-) Desconto	0121	04/2020	000000198849		*****	25,14
27/04/2020	(-) Desconto	0033	04/2020	000000197982		*****	68,57
28/04/2020	(-) Desconto	0050	04/2020	000000198148		*****	68,57
29/04/2020	(-) Desconto	0078A	05/2020	000000207589		*****	434,29
29/04/2020	(-) Desconto	0092	04/2020	00000019858P		*****	25,14
30/04/2020	(-) Desconto	0079	04/2020	00000019844P		*****	25,14
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.016,99</b>
<b>Correção Monetária</b>							
30/04/2020	Correção Monetária		04/2020			*****	184,31
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 184,31</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....						<b>72.666,59</b>	<b>3.016,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....						<b>72.666,59</b>	<b>3.016,99</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/04/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.219,14
07/04/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.308,35
07/04/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.186,18
07/04/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.191,87
07/04/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.078,41
08/04/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.004,01
08/04/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.249,07
08/04/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.063,58
08/04/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.189,11
08/04/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.211,87
08/04/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		03/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.124,72
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 12.826,31</b>
<b>Férias</b>							
01/04/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/04/2020 a 30/04/2020		04/2020	Recibo	BNE	*****	1.573,41
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.573,41</b>
<b>INSS</b>							
23/04/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		03/2020	GPS	BNE	*****	5.799,34
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.799,34</b>
<b>FGTS</b>							
07/04/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2020	GRF	BNE	*****	1.305,44
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.305,44</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
23/04/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		03/2020	DARF	BNE	*****	167,16
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 167,16</b>
<b>Vale Refeição</b>							
03/04/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2020	21936146	BNE	*****	1.389,60
07/04/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		04/2020	Recibo	BNE	*****	1.380,00
27/04/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2020	22095761	BNE	*****	1.155,00
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.924,60</b>
<b>Vale Transporte</b>							
07/04/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		04/2020	Recibo	BNE	*****	1.071,00
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.071,00</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
16/04/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		04/2020	61076316	BNE	*****	618,56
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 618,56</b>
							<b>27.285,82</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
23/04/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (175kwh)		04/2020	437679844	Deb. Aut.	*****	159,39
23/04/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (335kwh)		04/2020	437774904	Deb. Aut.	*****	305,12
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 464,51</b>
<b>Internet</b>							
03/04/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		02/2020	179892	BNE	*****	241,79
14/04/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		03/2020	179893	BNE	*****	199,80
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 441,59</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/04/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		03/2020	393994444	BNE	*****	315,60
14/04/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		02/2020	370983025	BNE	*****	315,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 631,20</b>
							<b>1.537,30</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/04/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2020	Recibo	BNE	*****	350,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 350,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
08/04/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		04/2020	221029592	BNE	*****	150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
							<b>500,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Reparo</b>							
16/04/2020	DIL REFRIGERAÇÃO - Pgto. ref. serv. de reparo do ap. de micro-ondas de uso dos colaboradores do Condomínio (mão-de-obra / capacitor / magneton)		03/2020	Recibo	BNE	*****	250,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/04/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2020	Recibo	BNE	*****	1.045,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.045,00</b>
<b>Serv. de Roçagem</b>							
03/04/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de treze (13) lotes localizados na qd. AII; AIII; AIV; BIII; BIV; BV		03/2020	Recibo	BNE	*****	390,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 390,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
13/04/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2020	127160	BNE	*****	22,63
13/04/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2020	125175	BNE	*****	25,11
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 47,74</b>
<b>Administração Condominial</b>							
01/04/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		03/2020	Recibo	BNE	*****	1.776,85
28/04/2020	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças de acordos extra-judicial		04/2020	Recibo	BNE	*****	665,37
30/04/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		04/2020	Recibo	BNE	*****	1.776,85
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.219,07</b>
							<b>5.951,81</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
23/04/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ construção do reforço da base do observatório de praia ( areia / arame / cimento / britas / ferro / colunas / pregos / madeirites / trincha) / refletores p/ iluminação do Condomínio		02/2020	305/721/049	Deb. Aut.	*****	2.498,37
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.498,37</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

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>							
08/04/2020	FARMÁCIA SALES - Pgto. ref. dois (02) un. de álcool gel p/ uso durante a pandemia do COVID-19		04/2020	Recibo	Deb. Aut.	*****	50,00
14/04/2020	CASA PISCINA - Pgto. ref. compra de seis (02) pastilhas de cloro multição p/ manut. em geral do Condomínio		04/2020	9845	Deb. Aut.	*****	45,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 95,00</b>
<b>Parafuso/Prego</b>							
16/04/2020	GERAL PARAFUSOS - Pgto. ref. compra de quarenta (40) un. de parafusos inox c/ porcas/arruelas p/ fixar as dobradiças do portão de acesso a praia (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		04/2020	15759	BNE	*****	133,75
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 133,75</b>
							<b>2.727,12</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
01/04/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator		02/2020	255	BNE	*****	2.364,30
23/04/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Táticos: 1; 2; 3) p/ retiradas de lixo e rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator		03/2020	294	BNE	*****	1.343,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.707,90</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
27/04/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		04/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	362,32
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 362,32</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
28/04/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		04/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	233,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 233,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
30/04/2020	MARCADINHO TEM DE TUDO - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral (vassouras / pilhas / luvas de tecido / abraçadeiras / cola instantânea)		04/2020	9814	Deb. Aut.	*****	76,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 76,70</b>
<b>Doação</b>							
03/04/2020	COMISSÃO DE CAMPANHA - Pgto. ref. doação p/ campanha de aquisição de um (01) ventilador mecânico p/ o município de Vera Cruz-Ba - (PPP - Parceria Público Privado)		04/2020	Recibo	BNE	*****	500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>EPIS</b>							
28/04/2020	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de sessenta (60) máscaras de proteção p/ uso durante a pandemia do COVID-19		04/2020	Recibo	Espécie	*****	200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
							<b>5.079,92</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Trator</b>							
06/04/2020	TRAMEC TRATORES - Pcto. 4º/05 parc. ref. aquisição de um (01) trator solis - modelo 4wd - marca Yanmar - ano/modelo 2019 - (R\$ 54.000,00 - sendo entrada de R\$ 27.000,00 + 05 parc. de R\$ 5.400,00)						***** 5.400,00
			04/2020	48	BNE	***** 0,00	***** 5.400,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>5.400,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>48.481,97</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	32.283,68
Recebimentos	*****	69.649,60
Sub-Total	*****	101.933,28
Pagamentos	*****	-48.481,97
Saldo Atual	*****	53.451,31

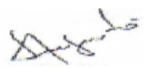
## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior


## Saldo Atual

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>32.194,87</b>	<b>53.562,50</b>
Caixa	<b>87,81</b>	<b>-112,19</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



José Augusto Soares Júnior  
Sindico (a)



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

Vivaldo Mercês Oliveira  
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira  
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva  
Conselho Fiscal