

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0168	04/2020	000000199284	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0154	04/2020	000000199152	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0142	04/2020	000000199047	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0141	04/2020	000000199039	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0128	04/2020	000000198903	*****	436,38	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0111	04/2020	00000019875P	*****	618,76	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0030	04/2020	00000019794P	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0019	04/2020	000000197826	*****	644,18	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0018	04/2020	000000197818	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0011	04/2020	000000197745	*****	228,58	
04/05/2020	Taxa de Condomínio	0006	04/2020	000000197699	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0159	05/2020	000000200851	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0029	05/2020	000000199586	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0167	04/2020	000000199276	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0166	04/2020	000000199268	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0162	04/2020	000000199233	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0161	04/2020	000000199225	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0158	04/2020	000000199195	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0157	04/2020	000000199187	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0155	04/2020	000000199160	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0153	04/2020	000000199144	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0152	04/2020	000000199136	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0147	04/2020	000000199098	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0144	04/2020	000000199063	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0140	04/2020	000000199020	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0139	04/2020	000000199012	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0138	04/2020	000000199004	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0136	04/2020	000000198989	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0135	04/2020	000000198970	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0132	04/2020	000000198946	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0129	04/2020	000000198911	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0125	04/2020	000000198873	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0117	04/2020	000000198814	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0116	04/2020	000000198806	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0114	04/2020	000000198784	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0110	04/2020	000000198741	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0107	04/2020	000000198717	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0106	04/2020	000000198709	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0105	04/2020	000000198695	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0104	04/2020	000000198687	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0103	04/2020	000000198679	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0101	04/2020	000000198652	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0100	04/2020	000000198644	*****	342,87	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0099	04/2020	000000198636	*****	644,18	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0098	04/2020	000000198628	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0089	04/2020	000000198555	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0087	04/2020	000000198539	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0085	04/2020	000000198512	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0084	04/2020	000000198504	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0082	04/2020	000000198482	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0080	04/2020	000000198466	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0079A	04/2020	000000198458	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0078	04/2020	000000198423	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0077	04/2020	000000198415	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0076	04/2020	000000198407	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0075	04/2020	000000198393	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0074	04/2020	000000198385	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0073	04/2020	000000198377	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0072	04/2020	000000198369	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0069	04/2020	000000198334	*****	644,18	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0068	04/2020	000000198326	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0063	04/2020	00000019827P	*****	644,18	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0061	04/2020	000000198253	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0058	04/2020	000000198229	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0047	04/2020	000000198113	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0046	04/2020	000000198105	*****	228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0043	04/2020	000000198075	*****	436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0042	04/2020	000000198067	*****	457,16	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0040	04/2020	000000198040	*****	228,58	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2020	000000197966		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0028	04/2020	000000197923		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0027	04/2020	000000197915		644,18	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0025	04/2020	000000197893		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0021A	04/2020	000000197850		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0015	04/2020	000000197788		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0014	04/2020	00000019777P		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0012	04/2020	000000197753		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0010	04/2020	000000197737		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0009	04/2020	000000197729		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0007	04/2020	000000197702		436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0005	04/2020	000000197680		436,38	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0003	04/2020	000000197664		644,18	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0002	04/2020	000000197656		228,58	
05/05/2020	Taxa de Condomínio	0001	04/2020	000000197648		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0129	05/2020	000000200568		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0108	05/2020	000000200371		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0086	05/2020	000000200177		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0056	05/2020	000000199853		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0008	05/2020	000000199365		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0164	04/2020	00000019925P		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0143	04/2020	000000199055		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0091	04/2020	000000198571		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0090	04/2020	000000198563		571,45	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0086	04/2020	000000198520		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0041	04/2020	000000198059		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0004	04/2020	000000197672		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0086	03/2020	000000196870		228,58	
06/05/2020	Taxa de Condomínio	0004	03/2020	000000196021		228,58	
07/05/2020	Taxa de Condomínio	0036	05/2020	000000199659		228,58	
07/05/2020	Taxa de Condomínio	0016	04/2020	000000197796		228,58	
08/05/2020	Taxa de Condomínio	0026	05/2020	000000199551		436,38	
08/05/2020	Taxa de Condomínio	0057	04/2020	000000198210		228,58	
08/05/2020	Taxa de Condomínio	0026	04/2020	000000197907		436,38	
11/05/2020	Taxa de Condomínio	0052	05/2020	000000199810		228,58	
11/05/2020	Taxa de Condomínio	0088	04/2020	000000198547		228,58	
12/05/2020	Taxa de Condomínio	0156	05/2020	000000200827		228,58	
12/05/2020	Taxa de Condomínio	0023	05/2020	000000199527		228,58	
12/05/2020	Taxa de Condomínio	0134	04/2020	000000198962		228,58	
12/05/2020	Taxa de Condomínio	0109	04/2020	000000198733		228,58	
12/05/2020	Taxa de Condomínio	0134	03/2020	000000197311		228,58	
13/05/2020	Taxa de Condomínio	0060	05/2020	000000199896		228,58	
13/05/2020	Taxa de Condomínio	0081	04/2020	000000198474		228,58	
13/05/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2020	000000196323		228,58	
14/05/2020	Taxa de Condomínio	0070	05/2020	000000199993		228,58	
15/05/2020	Taxa de Condomínio	0036	06/2020	000000201300		228,58	
15/05/2020	Taxa de Condomínio	0137	05/2020	000000200649		228,58	
15/05/2020	Taxa de Condomínio	0126	03/2020	000000197230		342,87	
18/05/2020	Taxa de Condomínio	0121	05/2020	000000216952		228,58	
19/05/2020	Taxa de Condomínio	0088	05/2020	000000200193		228,58	
22/05/2020	Taxa de Condomínio	0146	05/2020	000000200738		228,58	
22/05/2020	Taxa de Condomínio	0030	05/2020	000000199594		228,58	
22/05/2020	Taxa de Condomínio	0145	04/2020	000000199071		436,38	
22/05/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2020	000000197974		228,58	
25/05/2020	Taxa de Condomínio	0149	05/2020	000000200754		436,38	
25/05/2020	Taxa de Condomínio	0117	05/2020	000000200460		228,58	
25/05/2020	Taxa de Condomínio	0083	05/2020	000000200142		228,58	
25/05/2020	Taxa de Condomínio	0046	05/2020	000000199756		228,58	
26/05/2020	Taxa de Condomínio	0078A	06/2020	000000207597		1.475,38	
26/05/2020	Taxa de Condomínio	0131	05/2020	000000200584		228,58	
26/05/2020	Taxa de Condomínio	0120	05/2020	000000200487		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0161	05/2020	000000200878		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0123	05/2020	000000200517		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0115	05/2020	000000200444		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0045	05/2020	000000199748		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0024	05/2020	000000199535		228,58	
27/05/2020	Taxa de Condomínio	0013	05/2020	000000199411		228,58	
28/05/2020	Taxa de Condomínio	0164	05/2020	000000200908		228,58	
28/05/2020	Taxa de Condomínio	0154	05/2020	000000200800		228,58	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
28/05/2020	Taxa de Condomínio	0079	05/2020	000000200096		***** 228,58	
28/05/2020	Taxa de Condomínio	0061	05/2020	00000019990P		***** 436,38	
28/05/2020	Taxa de Condomínio	0034	05/2020	000000199640		***** 228,58	
SUB-TOTAL.....>>						***** 40.069,59	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2020	000000199284	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2020	000000199152	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2020	000000199047	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2020	000000199039	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2020	000000198903	*****	43,64	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2020	00000019875P	*****	61,88	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2020	00000019794P	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2020	000000197826	*****	64,42	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2020	000000197818	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2020	000000197745	*****	22,86	
04/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2020	000000197699	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2020	000000200851	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2020	000000199586	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	04/2020	000000199276	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2020	000000199268	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	04/2020	000000199233	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2020	000000199225	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2020	000000199195	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2020	000000199187	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2020	000000199160	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2020	000000199144	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2020	000000199136	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2020	000000199098	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2020	000000199063	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2020	000000199020	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2020	000000199012	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2020	000000199004	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2020	000000198989	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2020	000000198970	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2020	000000198946	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	04/2020	000000198911	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2020	000000198873	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2020	000000198814	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2020	000000198806	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2020	000000198784	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2020	000000198741	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2020	000000198717	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2020	000000198709	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2020	000000198695	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2020	000000198687	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2020	000000198679	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2020	000000198652	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	04/2020	000000198644	*****	34,29	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2020	000000198636	*****	64,42	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2020	000000198628	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2020	000000198555	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2020	000000198539	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2020	000000198512	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2020	000000198504	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2020	000000198482	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2020	000000198466	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2020	000000198458	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2020	000000198423	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2020	000000198415	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2020	000000198407	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2020	000000198393	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	04/2020	000000198385	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2020	000000198377	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2020	000000198369	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2020	000000198334	*****	64,42	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2020	000000198326	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2020	00000019827P	*****	64,42	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2020	000000198253	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2020	000000198229	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2020	000000198113	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2020	000000198105	*****	22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2020	000000198075	*****	43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2020	000000198067	*****	45,72	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2020	000000198040	*****	22,86	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2020	000000197966		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2020	000000197923		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2020	000000197915		64,42	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2020	000000197893		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2020	000000197850		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2020	000000197788		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2020	00000019777P		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2020	000000197753		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2020	000000197737		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2020	000000197729		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	04/2020	000000197702		43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2020	000000197680		43,64	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	04/2020	000000197664		64,42	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2020	000000197656		22,86	
05/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2020	000000197648		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	05/2020	000000200568		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2020	000000200371		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2020	000000200177		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2020	000000199853		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2020	000000199365		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2020	00000019925P		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	04/2020	000000199055		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2020	000000198571		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2020	000000198563		57,14	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	04/2020	000000198520		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2020	000000198059		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2020	000000197672		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2020	000000196870		22,86	
06/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2020	000000196021		22,86	
07/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2020	000000199659		22,86	
07/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2020	000000197796		22,86	
08/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2020	000000199551		43,64	
08/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2020	000000198210		22,86	
08/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2020	000000197907		43,64	
11/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2020	000000199810		22,86	
11/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2020	000000198547		22,86	
12/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2020	000000200827		22,86	
12/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2020	000000199527		22,86	
12/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2020	000000198962		22,86	
12/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2020	000000198733		22,86	
12/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2020	000000197311		22,86	
13/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2020	000000199896		22,86	
13/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2020	000000198474		22,86	
13/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2020	000000196323		22,86	
14/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2020	000000199993		22,86	
15/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2020	000000201300		22,86	
15/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2020	000000200649		22,86	
15/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2020	000000197230		34,29	
18/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2020	000000216952		22,86	
19/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2020	000000200193		22,86	
22/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2020	000000200738		22,86	
22/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2020	000000199594		22,86	
22/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	04/2020	000000199071		43,64	
22/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2020	000000197974		22,86	
25/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2020	000000200754		43,64	
25/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2020	000000200460		22,86	
25/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2020	000000200142		22,86	
25/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2020	000000199756		22,86	
26/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2020	000000207597		147,54	
26/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2020	000000200584		22,86	
26/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2020	000000200487		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2020	000000200878		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2020	000000200517		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2020	000000200444		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2020	000000199748		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2020	000000199535		22,86	
27/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2020	000000199411		22,86	
28/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2020	000000200908		22,86	
28/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2020	000000200800		22,86	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
28/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2020	000000200096		***** 22,86	
28/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2020	00000019990P		***** 43,64	
28/05/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2020	000000199640		***** 22,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.007,24	***** 0,00
Taxa Extra							
06/05/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0086	06/0006	000000196870		***** 100,00	
06/05/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	06/0006	000000196021		***** 100,00	
12/05/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0134	06/0006	000000197311		***** 100,00	
13/05/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0032.2	06/0006	000000196323		***** 100,00	
15/05/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0126	06/0006	000000197230		***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 500,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
06/05/2020	Acordo Extra-Judicial 4/10	0086	05/2020	000000208453		***** 315,70	
08/05/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0083	05/2020	000000217029		***** 3.147,37	
13/05/2020	Acordo Extra-Judicial 4/5	0057	05/2020	000000208402		***** 498,34	
19/05/2020	Acordo Extra-Judicial 1/11	0049	05/2020	000000217045		***** 2.000,00	
19/05/2020	Acordo Extra-Judicial 7/10	0086	08/2020	000000208488		***** 315,70	
19/05/2020	Acordo Extra-Judicial 6/10	0086	07/2020	00000020847P		***** 315,70	
19/05/2020	Acordo Extra-Judicial 5/10	0086	06/2020	000000208461		***** 315,70	
20/05/2020	Acordo Extra-Judicial 2/5	0145	05/2020	000000216537		***** 1.916,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 8.825,17	***** 0,00
Juros							
06/05/2020	Juros	0164	04/2020	00000019925P		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0143	04/2020	000000199055		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0091	04/2020	000000198571		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0090	04/2020	000000198563		***** 1,25	
06/05/2020	Juros	0086	04/2020	000000198520		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0041	04/2020	000000198059		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0004	04/2020	000000197672		***** 0,50	
06/05/2020	Juros	0086	06/0006	000000196870		***** 4,21	
06/05/2020	Juros	0004	06/0006	000000196021		***** 4,21	
07/05/2020	Juros	0016	04/2020	000000197796		***** 0,58	
08/05/2020	Juros	0083	05/2020	000000217029		***** 3,14	
08/05/2020	Juros	0057	04/2020	000000198210		***** 0,66	
08/05/2020	Juros	0026	04/2020	000000197907		***** 1,27	
12/05/2020	Juros	0134	04/2020	000000198962		***** 1,00	
12/05/2020	Juros	0109	04/2020	000000198733		***** 1,00	
12/05/2020	Juros	0134	06/0006	000000197311		***** 4,91	
13/05/2020	Juros	0081	04/2020	000000198474		***** 1,08	
13/05/2020	Juros	0032.2	06/0006	000000196323		***** 5,03	
15/05/2020	Juros	0126	06/0006	000000197230		***** 7,15	
22/05/2020	Juros	0145	04/2020	000000199071		***** 3,51	
22/05/2020	Juros	0032.2	04/2020	000000197974		***** 1,84	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 43,84	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
06/05/2020	Multa	0164	04/2020	00000019925P		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0143	04/2020	000000199055		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0091	04/2020	000000198571		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0090	04/2020	000000198563		***** 12,16	
06/05/2020	Multa	0086	04/2020	000000198520		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0041	04/2020	000000198059		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0004	04/2020	000000197672		***** 4,84	
06/05/2020	Multa	0086	06/0006	000000196870		***** 6,89	
06/05/2020	Multa	0004	06/0006	000000196021		***** 6,89	
07/05/2020	Multa	0016	04/2020	000000197796		***** 4,84	
08/05/2020	Multa	0083	05/2020	000000217029		***** 60,85	
08/05/2020	Multa	0057	04/2020	000000198210		***** 4,84	
08/05/2020	Multa	0026	04/2020	000000197907		***** 9,29	
12/05/2020	Multa	0134	04/2020	000000198962		***** 4,66	
12/05/2020	Multa	0109	04/2020	000000198733		***** 4,66	
12/05/2020	Multa	0134	06/0006	000000197311		***** 6,67	
13/05/2020	Multa	0081	04/2020	000000198474		***** 4,82	
13/05/2020	Multa	0032.2	06/0006	000000196323		***** 6,91	
15/05/2020	Multa	0126	06/0006	000000197230		***** 9,27	
22/05/2020	Multa	0145	04/2020	000000199071		***** 9,29	
22/05/2020	Multa	0032.2	04/2020	000000197974		***** 4,78	
SUB-TOTAL.....>>						***** 185,86	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
04/05/2020	(-) Desconto	0168	04/2020	000000199284		*****	25,14
04/05/2020	(-) Desconto	0154	04/2020	000000199152		*****	25,14
04/05/2020	(-) Desconto	0142	04/2020	000000199047		*****	25,14
04/05/2020	(-) Desconto	0141	04/2020	000000199039		*****	25,14
04/05/2020	(-) Desconto	0128	04/2020	000000198903		*****	68,57
04/05/2020	(-) Desconto	0030	04/2020	00000019794P		*****	25,14
04/05/2020	(-) Desconto	0019	04/2020	000000197826		*****	68,57
04/05/2020	(-) Desconto	0006	04/2020	000000197699		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0159	05/2020	000000200851		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0029	05/2020	000000199586		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0167	04/2020	000000199276		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0166	04/2020	000000199268		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0162	04/2020	000000199233		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0161	04/2020	000000199225		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0157	04/2020	000000199187		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0153	04/2020	000000199144		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0152	04/2020	000000199136		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0144	04/2020	000000199063		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0140	04/2020	000000199020		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0139	04/2020	000000199012		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0136	04/2020	000000198989		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0135	04/2020	000000198970		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0132	04/2020	000000198946		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0129	04/2020	000000198911		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0106	04/2020	000000198709		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0105	04/2020	000000198695		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0099	04/2020	000000198636		*****	185,14
05/05/2020	(-) Desconto	0089	04/2020	000000198555		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0087	04/2020	000000198539		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0085	04/2020	000000198512		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0084	04/2020	000000198504		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0082	04/2020	000000198482		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0078	04/2020	000000198423		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0076	04/2020	000000198407		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0075	04/2020	000000198393		*****	93,71
05/05/2020	(-) Desconto	0074	04/2020	000000198385		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0073	04/2020	000000198377		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0072	04/2020	000000198369		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0069	04/2020	000000198334		*****	160,00
05/05/2020	(-) Desconto	0063	04/2020	00000019827P		*****	185,14
05/05/2020	(-) Desconto	0061	04/2020	000000198253		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0043	04/2020	000000198075		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0027	04/2020	000000197915		*****	160,00
05/05/2020	(-) Desconto	0015	04/2020	000000197788		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0014	04/2020	00000019777P		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0012	04/2020	000000197753		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0010	04/2020	000000197737		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0009	04/2020	000000197729		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0007	04/2020	000000197702		*****	93,71
05/05/2020	(-) Desconto	0005	04/2020	000000197680		*****	68,57
05/05/2020	(-) Desconto	0003	04/2020	000000197664		*****	160,00
05/05/2020	(-) Desconto	0002	04/2020	000000197656		*****	25,14
05/05/2020	(-) Desconto	0001	04/2020	000000197648		*****	25,14
06/05/2020	(-) Desconto	0129	05/2020	000000200568		*****	25,14
06/05/2020	(-) Desconto	0108	05/2020	000000200371		*****	25,14
06/05/2020	(-) Desconto	0086	05/2020	000000200177		*****	25,14
06/05/2020	(-) Desconto	0056	05/2020	000000199853		*****	25,14
06/05/2020	(-) Desconto	0008	05/2020	000000199365		*****	25,14
13/05/2020	(-) Desconto	0060	05/2020	000000199896		*****	25,14
14/05/2020	(-) Desconto	0070	05/2020	000000199993		*****	25,14
15/05/2020	(-) Desconto	0137	05/2020	000000200649		*****	25,14
18/05/2020	(-) Desconto	0121	05/2020	000000216952		*****	25,14
22/05/2020	(-) Desconto	0030	05/2020	000000199594		*****	25,14
25/05/2020	(-) Desconto	0149	05/2020	000000200754		*****	68,57
26/05/2020	(-) Desconto	0078A	06/2020	000000207597		*****	434,29
27/05/2020	(-) Desconto	0161	05/2020	000000200878		*****	25,14
28/05/2020	(-) Desconto	0164	05/2020	000000200908		*****	25,14
28/05/2020	(-) Desconto	0154	05/2020	000000200800		*****	25,14
28/05/2020	(-) Desconto	0079	05/2020	000000200096		*****	25,14

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
28/05/2020	(-) Desconto	0061	05/2020	00000019990P		***** 68,57	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.464,97
							3.464,97
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
22/05/2020	COMISSÃO DE CAMPANHA - Recb. ref. devolução da doação efetivada p/ campanha de aquisição de um (01) ventilador mecânico p/ o município de Vera Cruz-Ba - (PPP - Parceria Público Privado)		05/2020			***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 500,00	***** 0,00
						500,00	
TOTAL RECEITAS						54.131,70	3.464,97

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
08/05/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.402,03	
08/05/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 218,61	
08/05/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.460,94	
08/05/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.381,22	
08/05/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.292,35	
08/05/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.459,66	
08/05/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.260,86	
08/05/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.395,29	
08/05/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.409,38	
08/05/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.402,04	
08/05/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.237,74	
08/05/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.443,76	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 15.363,88
Férias							
12/05/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo 11/05/2020 a 30/05/2020		05/2020	Recibo	BNE	***** 2.108,37	
28/05/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.753,18	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.861,55
INSS							
20/05/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2020	GPS	BNE	***** 6.669,22	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.669,22
FGTS							
07/05/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2020	GRF	BNE	***** 1.379,33	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.379,33
FGTS - Multa Rescisória							
12/05/2020	FGTS - Pgto. ref. guia da multa rescisória do Sr. Marcos Silva		05/2020	GRRF	BNE	***** 7.056,79	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.056,79
PIS S/FOLHA							
29/05/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2020	DARF	BNE	***** 194,74	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 194,74
Vale Refeição							
08/05/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		05/2020	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
28/05/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.155,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.535,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Transporte							
08/05/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		05/2020	Recibo	BNE	***** 1.101,00	***** 1.101,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.101,00
Rescisão Contratual							
12/05/2020	MARCOS SILVA - Pgto. ref. verbas rescisórias		05/2020	Recibo	BNE	***** 3.676,69	***** 3.676,69
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.676,69
Assistência Odontológica							
15/05/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2020	61076317	BNE	***** 606,24	***** 606,24
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 606,24
							42.444,44
CONSUMO							
Energia							
22/05/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (143kwh)		05/2020	706022129	Deb. Aut.	***** 130,35	
22/05/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (337kwh)		05/2020	21104493	Deb. Aut.	***** 307,18	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 437,53
Água							
20/05/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³)		04/2020	71294074	BNE	***** 86,80	
20/05/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³)		05/2020	71294074	BNE	***** 92,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 179,20
Internet							
15/05/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		04/2020	179894	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							816,53
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
08/05/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2020	Recibo	BNE	***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
12/05/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2020	226238107	BNE	***** 150,04	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,04
							500,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
20/05/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		05/2020	Recibo	1368	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Vigilância							
08/05/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.045,00
Serv. Jurídico							
15/05/2020	LR - Pgto. ref. honorários de acordos judiciais - (12/2019 a 04/2020)		04/2020	014100119	BNE	***** 1.968,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.968,00
Serv. de Roçagem							
16/05/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de dez (10) lotes		05/2020	Recibo	1367	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/05/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2020	129117	BNE	***** 69,33	***** 69,33
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 69,33
Serv. de Carpinteiro							
11/05/2020	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de colocação de traves de eucalipto / ferrolhos / tranca de segurança em três (03) portões de pedestre da passarela		05/2020	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 350,00
Administração Condominial							
28/05/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		05/2020	Recibo	BNE	***** 1.776,85	***** 1.776,85
28/05/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judiciais		05/2020	Recibo	BNE	***** 851,30	***** 851,30
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.628,15
							7.360,48
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/05/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quinze metros (15 m) de brita p/ colocação de calhas e manilhas na rua principal do Condomínio		05/2020	2625	1365	***** 1.100,00	***** 1.100,00
05/05/2020	MARIO SANTANA - Pgto. ref. compra de dezesseis metros (16 m) de areia p/ colocação de calhas e manilhas na rua principal do Condomínio		05/2020	Recibo	1366	***** 650,00	***** 650,00
27/05/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quarenta (40) sacos (50 kg) de cimento p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais / mat. p/ manut. em geral (cabo p/ enxada / canetas / cavadeira / fita / pulverizador / sacos p/ lixo / vassouras)		05/2020	381 / 767	Deb. Aut.	***** 1.394,18	***** 1.394,18
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.144,18
Mat. de Limpeza							
08/05/2020	MARKETBEM COMERCIAL - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza/higiene p/ uso da administração		05/2020	79887	Deb. Aut.	***** 84,83	***** 84,83
08/05/2020	CASA PISCINA - Pgto. ref. compra de seis (02) pastilhas de cloro multição p/ manut. em geral do Condomínio		05/2020	10317	Deb. Aut.	***** 45,00	***** 45,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 129,83
							3.274,01
DIVERSOS							
Transporte							
18/05/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. deslocamento ida/volta à Salvador levar e buscar documentação p/ contabilidade		05/2020	Recibo	Espécie	***** 40,00	***** 40,00
29/05/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. deslocamento ida/volta à Salvador levar e buscar documentação p/ contabilidade		05/2020	Recibo	Espécie	***** 40,00	***** 40,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 80,00
Combustível							
15/05/2020	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		04/2020	334	BNE	***** 2.071,39	***** 2.071,39
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.071,39
Tarifas de Cobranças de Boletos							
21/05/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		05/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 329,06	***** 329,06
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 329,06
Outras Tarifas Bancárias							
28/05/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		05/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 191,20	***** 191,20
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 191,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

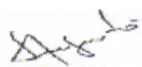
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Doação							
15/05/2020	PETO - PM-5º CIPM - Pgto. ref. contribuição p/ conserto/reparo de uma (01) viatura que faz policiamento na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		05/2020	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
EPIS							
12/05/2020	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de quarenta (40) máscaras de proteção p/ uso durante a pandemia do COVID-19		05/2020	Recibo	Espécie	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
							3.271,65
BENS PATRIMONIAL							
Trator							
05/05/2020	TRAMEC TRATORES - Pgto. 5º/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)		05/2020	48	BNE	***** 5.400,00	***** 5.400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.400,00
							5.400,00
TOTAL DESPESAS							63.067,15

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	53.451,31
Recebimentos	*****	50.666,73
Sub-Total	*****	104.118,04
Pagamentos	*****	-63.067,15
Saldo Atual	*****	41.050,89

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	53.562,50	41.242,08
Caixa	-112,19	-192,19

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