

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							
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0126	07/2020	000000203834		342,87	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0088	07/2020	000000203494		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0164	06/2020	000000202552		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0131	06/2020	000000202234		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0130	06/2020	000000202226		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0129	06/2020	000000202218		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0115	06/2020	000000202099		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0093	06/2020	000000201890		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0092	06/2020	000000201882		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0050	06/2020	000000201440		436,38	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0041	06/2020	000000201351		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2020	000000201262		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0019	06/2020	000000201122		644,18	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0016	06/2020	000000201092		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0011	06/2020	000000201041		228,58	
01/07/2020	Taxa de Condomínio	0007	06/2020	000000201009		436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0065	02/2020	000000218157		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0065	03/2020	000000218149		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0170	06/2020	000000218092		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0169	06/2020	00000021772P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0065	04/2020	000000217541		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0159	07/2020	000000204156		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0168	06/2020	000000202587		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0167	06/2020	000000202579		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0162	06/2020	000000202536		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0158	06/2020	000000202498		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0157	06/2020	00000020248P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0155	06/2020	000000202463		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0153	06/2020	000000202447		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0152	06/2020	000000202439		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0147	06/2020	000000202390		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0144	06/2020	000000202366		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0143	06/2020	000000202358		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0142	06/2020	00000020234P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0141	06/2020	000000202331		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0139	06/2020	000000202315		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0138	06/2020	000000202307		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0136	06/2020	000000202285		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0135	06/2020	000000202277		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0132	06/2020	000000202242		436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0128	06/2020	00000020220P		436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0125	06/2020	00000020217P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0117	06/2020	000000202110		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0116	06/2020	000000202102		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0114	06/2020	000000202080		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0111	06/2020	000000202056		618,76	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0110	06/2020	000000202048		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0107	06/2020	000000202013		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0106	06/2020	000000202005		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0105	06/2020	000000201998		436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0104	06/2020	00000020198P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0103	06/2020	000000201971		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0101	06/2020	000000201955		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0100	06/2020	000000201947		342,87	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0099	06/2020	000000201939		644,18	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0098	06/2020	000000201920		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0097	06/2020	000000201912		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0089	06/2020	000000201858		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0087	06/2020	000000201831		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0085	06/2020	000000201815		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0084	06/2020	000000201807		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0080	06/2020	000000201769		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0079A	06/2020	000000201750		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0078	06/2020	000000201726		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0077	06/2020	000000201718		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0076	06/2020	00000020170P		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0075	06/2020	000000201696		436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0074	06/2020	000000201688		228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0073	06/2020	00000020167P		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							
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0072	06/2020	000000201661	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0069	06/2020	000000201637	*****	644,18	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0068	06/2020	000000201629	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0065	06/2020	000000201599	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0063	06/2020	000000201572	*****	644,18	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0058	06/2020	000000201521	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0057	06/2020	000000201513	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0048	06/2020	000000201424	*****	644,18	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0047	06/2020	000000201416	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0045	06/2020	000000201394	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0043	06/2020	000000201378	*****	436,38	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0042	06/2020	00000020136P	*****	457,16	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0040	06/2020	000000201343	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0030	06/2020	000000201246	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0027	06/2020	000000201211	*****	644,18	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0025	06/2020	00000020119P	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0021A	06/2020	000000201157	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0021	06/2020	000000201149	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0018	06/2020	000000201114	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0017	06/2020	000000201106	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0015	06/2020	000000201084	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0014	06/2020	000000201076	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0012	06/2020	00000020105P	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0010	06/2020	000000201033	*****	228,58	
02/07/2020	Taxa de Condomínio	0001	06/2020	000000200940	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0086	09/2020	000000206779	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0086	08/2020	000000205128	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0056	07/2020	00000020315P	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0046	07/2020	000000203052	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0028	07/2020	000000202870	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0166	06/2020	000000202560	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0082	06/2020	000000201785	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0067	06/2020	000000201610	*****	228,58	
03/07/2020	Taxa de Condomínio	0002	06/2020	000000200959	*****	228,58	
06/07/2020	Taxa de Condomínio	0024	07/2020	000000202838	*****	228,58	
06/07/2020	Taxa de Condomínio	0008	07/2020	000000202668	*****	228,58	
06/07/2020	Taxa de Condomínio	0083	06/2020	000000201793	*****	228,58	
07/07/2020	Taxa de Condomínio	0109	06/2020	00000020203P	*****	228,58	
07/07/2020	Taxa de Condomínio	0091	06/2020	000000201874	*****	228,58	
08/07/2020	Taxa de Condomínio	0160	07/2020	000000204164	*****	228,58	
08/07/2020	Taxa de Condomínio	0156	07/2020	000000204121	*****	228,58	
08/07/2020	Taxa de Condomínio	0108	07/2020	000000203672	*****	228,58	
08/07/2020	Taxa de Condomínio	0026	07/2020	000000202854	*****	436,38	
08/07/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2020	000000199624	*****	228,58	
09/07/2020	Taxa de Condomínio	0121	07/2020	000000216979	*****	228,58	
13/07/2020	Taxa de Condomínio	0021	05/2020	000000199497	*****	228,58	
14/07/2020	Taxa de Condomínio	0081	06/2020	000000201777	*****	228,58	
15/07/2020	Taxa de Condomínio	0060	07/2020	000000203192	*****	228,58	
15/07/2020	Taxa de Condomínio	0036	07/2020	000000202951	*****	228,58	
15/07/2020	Taxa de Condomínio	0004	06/2020	000000200975	*****	228,58	
20/07/2020	Taxa de Condomínio	0023	07/2020	00000020282P	*****	228,58	
21/07/2020	Taxa de Condomínio	0134	06/2020	000000202269	*****	228,58	
21/07/2020	Taxa de Condomínio	0059	06/2020	00000020153P	*****	228,58	
22/07/2020	Taxa de Condomínio	0078A	09/2020	000000207627	*****	1.475,38	
22/07/2020	Taxa de Condomínio	0140	07/2020	000000203974	*****	228,58	
22/07/2020	Taxa de Condomínio	0070	07/2020	00000020329P	*****	228,58	
22/07/2020	Taxa de Condomínio	0052	07/2020	000000203117	*****	228,58	
22/07/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	07/2020	000000202919	*****	228,58	
23/07/2020	Taxa de Condomínio	0137	07/2020	00000020394P	*****	228,58	
23/07/2020	Taxa de Condomínio	0030	07/2020	000000202897	*****	228,58	
23/07/2020	Taxa de Condomínio	0145	06/2020	000000202374	*****	436,38	
24/07/2020	Taxa de Condomínio	0131	07/2020	000000203885	*****	228,58	
27/07/2020	Taxa de Condomínio	0021	11/2019	000000218238	*****	219,56	
27/07/2020	Taxa de Condomínio	0021	10/2019	00000021822P	*****	219,56	
27/07/2020	Taxa de Condomínio	0149	07/2020	000000204059	*****	436,38	
28/07/2020	Taxa de Condomínio	0161	07/2020	000000204172	*****	228,58	
28/07/2020	Taxa de Condomínio	0120	07/2020	000000203788	*****	228,58	
28/07/2020	Taxa de Condomínio	0061	07/2020	000000203206	*****	436,38	
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0123	01/2020	00000021691P	*****	228,58	

CONDOMÍNIO 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							
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0154	07/2020	000000204105		***** 228,58	
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0129	07/2020	000000203869		***** 228,58	
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0115	07/2020	000000203745		***** 228,58	
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0090	07/2020	000000203516		***** 571,45	
29/07/2020	Taxa de Condomínio	0033	07/2020	000000202935		***** 436,38	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0166	07/2020	000000204210		***** 228,58	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0058	07/2020	000000203176		***** 228,58	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0034	07/2020	000000202943		***** 228,58	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0017	07/2020	000000202757		***** 228,58	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0013	07/2020	000000202714		***** 228,58	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0005	07/2020	000000202633		***** 436,38	
30/07/2020	Taxa de Condomínio	0160	06/2020	00000020251P		***** 228,58	
31/07/2020	Taxa de Condomínio	0107	07/2020	000000203664		***** 228,58	
31/07/2020	Taxa de Condomínio	0007	07/2020	00000020265P		***** 436,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 42.565,93	***** 0,00

CONDOMÍNIO 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							
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2020	000000203834	*****	34,29	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2020	000000203494	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2020	000000202552	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2020	000000202234	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2020	000000202226	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	06/2020	000000202218	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2020	000000202099	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	06/2020	000000201890	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	06/2020	000000201882	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	06/2020	000000201440	*****	43,64	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2020	000000201351	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2020	000000201262	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2020	000000201122	*****	64,42	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2020	000000201092	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2020	000000201041	*****	22,86	
01/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	06/2020	000000201009	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2020	000000218157	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2020	000000218149	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	06/2020	000000218092	*****	22,85	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	06/2020	00000021772P	*****	22,85	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2020	000000217541	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2020	000000204156	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	06/2020	000000202587	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	06/2020	000000202579	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	06/2020	000000202536	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2020	000000202498	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2020	00000020248P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2020	000000202463	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2020	000000202447	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2020	000000202439	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2020	000000202390	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2020	000000202366	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	06/2020	000000202358	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2020	00000020234P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2020	000000202331	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2020	000000202315	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2020	000000202307	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2020	000000202285	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2020	000000202277	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2020	000000202242	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2020	00000020220P	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2020	00000020217P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2020	000000202110	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2020	000000202102	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2020	000000202080	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2020	000000202056	*****	61,88	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2020	000000202048	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2020	000000202013	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2020	000000202005	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2020	000000201998	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2020	00000020198P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2020	000000201971	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2020	000000201955	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	06/2020	000000201947	*****	34,29	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2020	000000201939	*****	64,42	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2020	000000201920	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2020	000000201912	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2020	000000201858	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2020	000000201831	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2020	000000201815	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2020	000000201807	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2020	000000201769	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2020	000000201750	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2020	000000201726	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2020	000000201718	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2020	00000020170P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2020	000000201696	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	06/2020	000000201688	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2020	00000020167P	*****	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							
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2020	000000201661	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2020	000000201637	*****	64,42	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2020	000000201629	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2020	000000201599	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2020	000000201572	*****	64,42	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2020	000000201521	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2020	000000201513	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2020	000000201424	*****	64,42	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2020	000000201416	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2020	000000201394	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2020	000000201378	*****	43,64	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2020	00000020136P	*****	45,72	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2020	000000201343	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2020	000000201246	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2020	000000201211	*****	64,42	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2020	00000020119P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2020	000000201157	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2020	000000201149	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2020	000000201114	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2020	000000201106	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2020	000000201084	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2020	000000201076	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2020	00000020105P	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2020	000000201033	*****	22,86	
02/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2020	000000200940	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2020	000000206779	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	08/2020	000000205128	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	07/2020	00000020315P	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2020	000000203052	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2020	000000202870	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	06/2020	000000202560	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2020	000000201785	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2020	000000201610	*****	22,86	
03/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2020	000000200959	*****	22,86	
06/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2020	000000202838	*****	22,86	
06/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2020	000000202668	*****	22,86	
06/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2020	000000201793	*****	22,86	
07/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2020	00000020203P	*****	22,86	
07/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2020	000000201874	*****	22,86	
08/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2020	000000204164	*****	22,86	
08/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2020	000000204121	*****	22,86	
08/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2020	000000203672	*****	22,86	
08/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2020	000000202854	*****	43,64	
08/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2020	000000199624	*****	22,86	
09/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	07/2020	000000216979	*****	22,86	
13/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2020	000000199497	*****	22,86	
14/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2020	000000201777	*****	22,86	
15/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2020	000000203192	*****	22,86	
15/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	07/2020	000000202951	*****	22,86	
15/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2020	000000200975	*****	22,86	
20/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2020	00000020282P	*****	22,86	
21/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2020	000000202269	*****	22,86	
21/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2020	00000020153P	*****	22,86	
22/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	09/2020	000000207627	*****	147,54	
22/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2020	000000203974	*****	22,86	
22/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2020	00000020329P	*****	22,86	
22/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	07/2020	000000203117	*****	22,86	
22/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	07/2020	000000202919	*****	22,86	
23/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2020	00000020394P	*****	22,86	
23/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2020	000000202897	*****	22,86	
23/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	06/2020	000000202374	*****	43,64	
24/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2020	000000203885	*****	22,86	
27/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2019	000000218238	*****	21,96	
27/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2019	00000021822P	*****	21,96	
27/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2020	000000204059	*****	43,64	
28/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2020	000000204172	*****	22,86	
28/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2020	000000203788	*****	22,86	
28/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	07/2020	000000203206	*****	43,64	
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2020	00000021691P	*****	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							
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2020	000000204105		22,86	
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	07/2020	000000203869		22,86	
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2020	000000203745		22,86	
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2020	000000203516		57,14	
29/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2020	000000202935		43,64	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2020	000000204210		22,86	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2020	000000203176		22,86	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2020	000000202943		22,86	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2020	000000202757		22,86	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2020	000000202714		22,86	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	07/2020	000000202633		43,64	
30/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2020	00000020251P		22,86	
31/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2020	000000203664		22,86	
31/07/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	07/2020	00000020265P		43,64	
	SUB-TOTAL					4.256,88	0,00
Taxa Extra							
02/07/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0065	05/0006	000000218157		100,00	
02/07/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0065	06/0006	000000218149		100,00	
27/07/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	02/0006	000000218238		100,00	
27/07/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0021	01/0006	00000021822P		100,00	
29/07/2020	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0123	04/0006	00000021691P		100,00	
	SUB-TOTAL					500,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/07/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0169	07/2020	000000218165		1.708,79	
03/07/2020	Acordo Extra-Judicial 10/10	0086	11/2020	000000208518		315,70	
14/07/2020	Acordo Extra-Judicial 2/6	0055	07/2020	000000217169		506,44	
24/07/2020	Acordo Extra-Judicial 3/5	0145	06/2020	000000216545		1.916,66	
29/07/2020	Acordo Extra-Judicial 1/11	0093	07/2020	000000218688		2.000,00	
29/07/2020	Acordo Extra-Judicial 1/11	0092	07/2020	000000218572		2.000,00	
	SUB-TOTAL					8.447,59	0,00
Juros							
02/07/2020	Juros reimpressão	0065	05/0006	000000218157		14,28	
02/07/2020	Juros reimpressão	0065	06/0006	000000218149		10,65	
02/07/2020	Juros reimpressão	0065	04/2020	000000217541		5,11	
03/07/2020	Juros	0166	06/2020	000000202560		0,25	
03/07/2020	Juros	0082	06/2020	000000201785		0,25	
03/07/2020	Juros	0067	06/2020	000000201610		0,25	
03/07/2020	Juros	0002	06/2020	000000200959		0,25	
06/07/2020	Juros	0083	06/2020	000000201793		0,50	
07/07/2020	Juros	0109	06/2020	00000020203P		0,58	
07/07/2020	Juros	0091	06/2020	000000201874		0,58	
08/07/2020	Juros	0032.2	05/2020	000000199624		3,18	
13/07/2020	Juros	0021	05/2020	000000199497		3,60	
14/07/2020	Juros	0081	06/2020	000000201777		1,17	
15/07/2020	Juros	0004	06/2020	000000200975		1,25	
21/07/2020	Juros	0134	06/2020	000000202269		1,75	
21/07/2020	Juros	0059	06/2020	00000020153P		1,75	
23/07/2020	Juros	0145	06/2020	000000202374		3,67	
24/07/2020	Juros	0145	06/2020	000000216545		23,61	
27/07/2020	Juros reimpressão	0021	02/0006	000000218238		26,84	
27/07/2020	Juros reimpressão	0021	01/0006	00000021822P		30,25	
30/07/2020	Juros	0160	06/2020	00000020251P		2,51	
	SUB-TOTAL					132,28	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							
02/07/2020	Multa reimpressão	0065	05/0006	000000218157		***** 7,03	
02/07/2020	Multa reimpressão	0065	06/0006	000000218149		***** 7,03	
02/07/2020	Multa reimpressão	0065	04/2020	000000217541		***** 5,03	
03/07/2020	Multa	0166	06/2020	000000202560		***** 4,85	
03/07/2020	Multa	0082	06/2020	000000201785		***** 4,85	
03/07/2020	Multa	0067	06/2020	000000201610		***** 4,85	
03/07/2020	Multa	0002	06/2020	000000200959		***** 4,85	
06/07/2020	Multa	0083	06/2020	000000201793		***** 4,68	
07/07/2020	Multa	0109	06/2020	00000020203P		***** 4,68	
07/07/2020	Multa	0091	06/2020	000000201874		***** 4,68	
08/07/2020	Multa	0032.2	05/2020	000000199624		***** 4,72	
13/07/2020	Multa	0021	05/2020	000000199497		***** 4,54	
14/07/2020	Multa	0081	06/2020	000000201777		***** 4,65	
15/07/2020	Multa	0004	06/2020	000000200975		***** 4,81	
21/07/2020	Multa	0134	06/2020	000000202269		***** 4,63	
21/07/2020	Multa	0059	06/2020	00000020153P		***** 4,63	
23/07/2020	Multa	0145	06/2020	000000202374		***** 9,29	
24/07/2020	Multa	0145	06/2020	000000216545		***** 37,12	
27/07/2020	Multa reimpressão	0021	02/0006	000000218238		***** 6,83	
27/07/2020	Multa reimpressão	0021	01/0006	00000021822P		***** 6,83	
30/07/2020	Multa	0160	06/2020	00000020251P		***** 4,75	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 145,33	***** 0,00

CONDOMÍNIO 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							
01/07/2020	(-) Desconto	0164	06/2020	00000202552		*****	25,14
01/07/2020	(-) Desconto	0129	06/2020	00000202218		*****	25,14
01/07/2020	(-) Desconto	0092	06/2020	00000201882		*****	25,14
01/07/2020	(-) Desconto	0050	06/2020	00000201440		*****	68,57
01/07/2020	(-) Desconto	0019	06/2020	00000201122		*****	68,57
01/07/2020	(-) Desconto	0007	06/2020	00000201009		*****	93,71
02/07/2020	(-) Desconto	0170	06/2020	00000218092		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0169	06/2020	0000021772P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0159	07/2020	00000204156		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0168	06/2020	00000202587		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0167	06/2020	00000202579		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0162	06/2020	00000202536		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0157	06/2020	0000020248P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0153	06/2020	00000202447		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0152	06/2020	00000202439		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0144	06/2020	00000202366		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0142	06/2020	0000020234P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0141	06/2020	00000202331		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0139	06/2020	00000202315		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0136	06/2020	00000202285		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0135	06/2020	00000202277		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0132	06/2020	00000202242		*****	68,57
02/07/2020	(-) Desconto	0128	06/2020	0000020220P		*****	68,57
02/07/2020	(-) Desconto	0106	06/2020	00000202005		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0105	06/2020	00000201998		*****	68,57
02/07/2020	(-) Desconto	0099	06/2020	00000201939		*****	322,29
02/07/2020	(-) Desconto	0097	06/2020	00000201912		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0089	06/2020	00000201858		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0087	06/2020	00000201831		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0085	06/2020	00000201815		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0084	06/2020	00000201807		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0078	06/2020	00000201726		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0076	06/2020	0000020170P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0075	06/2020	00000201696		*****	93,71
02/07/2020	(-) Desconto	0074	06/2020	00000201688		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0073	06/2020	0000020167P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0072	06/2020	00000201661		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0069	06/2020	00000201637		*****	160,00
02/07/2020	(-) Desconto	0065	06/2020	00000201599		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0063	06/2020	00000201572		*****	185,14
02/07/2020	(-) Desconto	0057	06/2020	00000201513		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0048	06/2020	00000201424		*****	160,00
02/07/2020	(-) Desconto	0043	06/2020	00000201378		*****	68,57
02/07/2020	(-) Desconto	0030	06/2020	00000201246		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0027	06/2020	00000201211		*****	160,00
02/07/2020	(-) Desconto	0015	06/2020	00000201084		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0014	06/2020	00000201076		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0012	06/2020	0000020105P		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0010	06/2020	00000201033		*****	25,14
02/07/2020	(-) Desconto	0001	06/2020	00000200940		*****	25,14
03/07/2020	(-) Desconto	0086	09/2020	00000206779		*****	25,14
03/07/2020	(-) Desconto	0086	08/2020	00000205128		*****	25,14
03/07/2020	(-) Desconto	0056	07/2020	0000020315P		*****	25,14
06/07/2020	(-) Desconto	0008	07/2020	00000202668		*****	25,14
08/07/2020	(-) Desconto	0108	07/2020	00000203672		*****	25,14
09/07/2020	(-) Desconto	0121	07/2020	00000216979		*****	25,14
15/07/2020	(-) Desconto	0060	07/2020	00000203192		*****	25,14
22/07/2020	(-) Desconto	0078A	09/2020	00000207627		*****	434,29
22/07/2020	(-) Desconto	0140	07/2020	00000203974		*****	25,14
22/07/2020	(-) Desconto	0070	07/2020	0000020329P		*****	25,14
23/07/2020	(-) Desconto	0137	07/2020	0000020394P		*****	25,14
23/07/2020	(-) Desconto	0030	07/2020	00000202897		*****	25,14
27/07/2020	(-) Desconto	0149	07/2020	00000204059		*****	68,57
28/07/2020	(-) Desconto	0161	07/2020	00000204172		*****	25,14
28/07/2020	(-) Desconto	0061	07/2020	00000203206		*****	68,57
29/07/2020	(-) Desconto	0154	07/2020	00000204105		*****	25,14
29/07/2020	(-) Desconto	0129	07/2020	00000203869		*****	25,14
29/07/2020	(-) Desconto	0033	07/2020	00000202935		*****	68,57
30/07/2020	(-) Desconto	0166	07/2020	00000204210		*****	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							
30/07/2020	(-) Desconto	0005	07/2020	000000202633		***** 68,57	
31/07/2020	(-) Desconto	0007	07/2020	00000020265P		***** 93,71	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.695,83
							3.695,83
FINANCEIRA							
Rendimentos							
09/07/2020	Rendimentos		07/2020			***** 8,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 8,06	***** 0,00
TOTAL RECEITAS						***** 8,06	***** 3.695,83
						56.056,07	3.695,83

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
07/07/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.186,30	
07/07/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.134,83	
07/07/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.337,44	
07/07/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,58	
07/07/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.092,58	
07/07/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.206,54	
07/07/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.210,85	
07/07/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.256,95	
07/07/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.226,17	
07/07/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.221,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12.141,23
Férias							
30/07/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/08/2020 a 30/08/2020		08/2020	Recibo	BNE	***** 1.659,14	
30/07/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/08/2020 a 30/08/2020		08/2020	Recibo	BNE	***** 1.736,98	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.396,12
INSS							
20/07/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		06/2020	GPS	BNE	***** 5.564,46	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.564,46
FGTS							
07/07/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2020	GRF	BNE	***** 1.268,08	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.268,08
PIS S/FOLHA							
24/07/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2020	DARF	BNE	***** 158,51	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 158,51
Vale Refeição							
30/07/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2020	22838804	BNE	***** 2.541,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.541,00
Vale Transporte							
07/07/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2020	Recibo	BNE	***** 916,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 916,00
Exame Periódico							
16/07/2020	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. testagem do COVID-19 p/ nove (09) colaboradores		07/2020	776	BNE	***** 2.137,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.137,50

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							
Adiantamento Salarial							
13/07/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pqto. ref. adiantamento de salário - (P/RENACH)		07/2020	Recibo	BNE	***** 205,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 205,50
Assistência Odontologica							
13/07/2020	ODONTO SYSTEM - Pqto. ref. assistência odontologica		07/2020	61076319	BNE	***** 606,24	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 606,24
							28.934,64
CONSUMO							
Energia							
22/07/2020	COELBA - Pqto. ref. consumo de energia - Passarela (198kwh)		07/2020	457405915	Deb. Aut.	***** 182,48	
22/07/2020	COELBA - Pqto. ref. consumo de energia - Guarita (307kwh)		07/2020	457360598	Deb. Aut.	***** 284,43	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 466,91
Água							
09/07/2020	EMBASA - Pqto. ref. consumo de água (2m³)		07/2020	71294074	BNE	***** 88,96	
09/07/2020	EMBASA - Pqto. ref. consumo de água (3m³)		06/2020	71294074	BNE	***** 86,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 175,76
Internet							
13/07/2020	IBT - Pqto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		06/2020	179884	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
13/07/2020	OI MÓVEL - Pqto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		06/2020	465781982	BNE	***** 315,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 315,60
							1.158,07
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/07/2020	NATALICIO PIRES - Pqto. ref. manut. mensal		06/2020	Recibo	BNE	***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
09/07/2020	VIA X - Pqto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2020	231231723	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
							500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
01/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 6ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	Recibo	1376	***** 1.500,00	
01/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 5ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	Recibo	1373	***** 2.100,00	
01/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 4ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	Recibo	1372	***** 1.500,00	
14/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 7ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		07/2020	Recibo	1377	***** 1.500,00	
23/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 8ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		07/2020	Recibo	1379	***** 1.500,00	
28/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 9ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		07/2020	Recibo	1380	***** 1.600,00	
29/07/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pqto. 10ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		07/2020	Recibo	1381	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 11.700,00

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							
Serv. de Vigilância							
07/07/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.615,26	
07/07/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.660,26
Serv. de Roçagem							
28/07/2020	GERALDO SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de dez (10) lotes entre as qd. C-II e C-III		07/2020	Recibo	BNE	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
13/07/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2020	133017	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Administração Condominial							
09/07/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.776,85	
20/07/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		07/2020	Recibo	BNE	***** 465,16	
28/07/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		07/2020	Recibo	BNE	***** 1.776,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.018,87
							18.701,76
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
01/07/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quinze metros (15 m) de brita p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluvias		06/2020	Recibo	1378	***** 1.100,00	
06/07/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento/ materiais p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais / mat. p/ manut. em geral		06/2020	604364	Deb. Aut.	***** 1.496,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.596,00
Mat. de Limpeza							
21/07/2020	SHCA - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene pessoal		07/2020	57876	Espécie	***** 70,14	
21/07/2020	SSBM - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene pessoal		07/2020	2196	Espécie	***** 32,54	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 102,68
Ração Animal							
09/07/2020	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (04) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvia Baraúna)		07/2020	Recibo	BNE	***** 453,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 453,00
Placa Sinalizadora							
01/07/2020	ANTONILDO MARQUES - Pgto. ref. compra/confecção de placas de conscientização p/ o COVID-19 (06 placas 01x50; 01 placa 02x01)		06/2020	Recibo	1375	***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.200,00
							4.351,68
DIVERSOS							
Transporte							
28/07/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento de ida/volta `a SSA (levar documentos / buscar o termômetro p/ aferição durante a pandemia do COVIDA-19)		07/2020	Recibo	BNE	***** 80,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 80,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

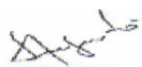
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
DESPESAS								
DIVERSOS								
Combustível								
14/07/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/abastecimento do quadriciclo (Tático 3) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos					***** 1.233,87		
		06/2020		409	BNE	***** 0,00	***** 1.233,87	
SUB-TOTAL.....>>								
Tarifas de Cobranças de Boletos								
29/07/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos					***** 362,72		
		07/2020		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 362,72	
SUB-TOTAL.....>>								
Outras Tarifas Bancárias								
28/07/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Talão / Cesta de Serviços)					***** 248,65		
		07/2020		Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 248,65	
SUB-TOTAL.....>>								
EPIS								
01/07/2020	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de sessenta (60) máscaras de proteção p/ uso durante a pandemia do COVID-19					***** 200,00		
		06/2020		Recibo	Espécie		***** 200,00	
20/07/2020	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de trinta (30) máscaras de proteção p/ uso durante a pandemia do COVID-19					***** 100,00		
		07/2020		Recibo	Espécie	***** 0,00	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>								
TOTAL DESPESAS							2.225,24	55.871,39

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 60.890,72
Recebimentos	***** 52.360,24
Sub-Total	***** 113.250,96
Pagamentos	***** -55.871,39
Saldo Atual	***** 57.379,57

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	61.052,01	57.343,54
Caixa	-162,29	35,03

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