

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0162	07/2020	000000204180	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0142	07/2020	000000203990	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0141	07/2020	000000203982	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0128	07/2020	000000203850	*****	436,38	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0111	07/2020	000000203702	*****	618,76	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0093	07/2020	000000203540	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0092	07/2020	000000203532	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0075	07/2020	000000203346	*****	436,38	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0073	07/2020	00000020332P	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0072	07/2020	000000203311	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0050	07/2020	000000203095	*****	436,38	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0041	07/2020	000000203001	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0021A	07/2020	000000202803	*****	228,58	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0019	07/2020	000000202773	*****	644,18	
03/08/2020	Taxa de Condomínio	0009	07/2020	000000202676	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0170	07/2020	000000218106	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0169	07/2020	000000217738	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0159	08/2020	000000205802	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0168	07/2020	000000204237	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0167	07/2020	000000204229	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0158	07/2020	000000204148	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0155	07/2020	000000204113	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0153	07/2020	000000204091	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0152	07/2020	000000204083	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0150	07/2020	000000204067	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0147	07/2020	000000204040	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0146	07/2020	000000204032	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0144	07/2020	000000204016	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0139	07/2020	000000203966	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0138	07/2020	000000203958	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0136	07/2020	000000203931	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0135	07/2020	000000203923	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0132	07/2020	000000203893	*****	436,38	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0130	07/2020	000000203877	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0125	07/2020	000000203826	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0122	07/2020	00000020380P	*****	457,16	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0117	07/2020	000000203761	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0116	07/2020	000000203753	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0114	07/2020	000000203737	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0110	07/2020	000000203699	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0106	07/2020	000000203656	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0105	07/2020	000000203648	*****	436,38	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0104	07/2020	00000020363P	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0103	07/2020	000000203621	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0101	07/2020	000000203605	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0100	07/2020	000000203591	*****	342,87	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0099	07/2020	000000203583	*****	644,18	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0097	07/2020	000000203567	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0089	07/2020	000000203508	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0087	07/2020	000000203486	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0085	07/2020	00000020346P	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0084	07/2020	000000203451	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0082	07/2020	000000203435	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0080	07/2020	000000203419	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0079A	07/2020	000000203400	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0079	07/2020	000000203397	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0078	07/2020	000000203370	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0077	07/2020	000000203362	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0076	07/2020	000000203354	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0074	07/2020	000000203338	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0068	07/2020	000000203273	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0063	07/2020	000000203222	*****	644,18	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0057	07/2020	000000203168	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0048	07/2020	000000203079	*****	644,18	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0047	07/2020	000000203060	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0043	07/2020	000000203028	*****	436,38	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0042	07/2020	00000020301P	*****	457,16	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0040	07/2020	000000202994	*****	228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0031	07/2020	000000202900	*****	228,58	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 10

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>							
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0025	07/2020	000000202846		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0021	07/2020	00000020279P		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0018	07/2020	000000202765		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0016	07/2020	000000202749		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0015	07/2020	000000202730		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0014	07/2020	000000202722		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0012	07/2020	000000202706		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0011	07/2020	000000202692		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0010	07/2020	000000202684		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0006	07/2020	000000202641		436,38	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0002	07/2020	000000202609		228,58	
04/08/2020	Taxa de Condomínio	0001	07/2020	000000202595		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0056	08/2020	000000204806		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0008	08/2020	000000204318		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0164	07/2020	000000204202		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0143	07/2020	000000204008		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0091	07/2020	000000203524		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0069	07/2020	000000203281		644,18	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0067	07/2020	000000203265		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0065	07/2020	000000203249		228,58	
05/08/2020	Taxa de Condomínio	0045	07/2020	000000203044		228,58	
07/08/2020	Taxa de Condomínio	0121	08/2020	000000216987		228,58	
07/08/2020	Taxa de Condomínio	0156	08/2020	000000205772		228,58	
07/08/2020	Taxa de Condomínio	0099	08/2020	000000205233		644,18	
07/08/2020	Taxa de Condomínio	0028	06/2020	00000020122P		228,58	
10/08/2020	Taxa de Condomínio	0026	08/2020	000000204504		436,38	
10/08/2020	Taxa de Condomínio	0004	07/2020	000000202625		228,58	
12/08/2020	Taxa de Condomínio	0060	08/2020	000000204849		228,58	
12/08/2020	Taxa de Condomínio	0098	07/2020	000000203575		228,58	
12/08/2020	Taxa de Condomínio	0083	07/2020	000000203443		228,58	
14/08/2020	Taxa de Condomínio	0109	07/2020	000000203680		228,58	
17/08/2020	Taxa de Condomínio	0140	08/2020	000000205624		228,58	
17/08/2020	Taxa de Condomínio	0059	07/2020	000000203184		228,58	
18/08/2020	Taxa de Condomínio	0081	07/2020	000000203427		228,58	
20/08/2020	Taxa de Condomínio	0129	08/2020	000000205519		228,58	
21/08/2020	Taxa de Condomínio	0023	08/2020	000000204474		228,58	
24/08/2020	Taxa de Condomínio	0031	06/2020	00000021884P		228,58	
24/08/2020	Taxa de Condomínio	0137	08/2020	000000205594		228,58	
24/08/2020	Taxa de Condomínio	0055	06/2020	000000201491		228,58	
25/08/2020	Taxa de Condomínio	0024	08/2020	000000204482		228,58	
26/08/2020	Taxa de Condomínio	0154	08/2020	000000205756		228,58	
26/08/2020	Taxa de Condomínio	0149	08/2020	000000205705		436,38	
26/08/2020	Taxa de Condomínio	0088	08/2020	000000205144		228,58	
26/08/2020	Taxa de Condomínio	0042	08/2020	000000204660		457,16	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0161	08/2020	000000205829		228,58	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0123	08/2020	000000205462		228,58	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0046	08/2020	000000204709		228,58	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0030	08/2020	000000204547		228,58	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0017	08/2020	000000204407		228,58	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0027	07/2020	000000202862		644,18	
27/08/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2020	000000201270		228,58	
28/08/2020	Taxa de Condomínio	0164	08/2020	000000205853		228,58	
28/08/2020	Taxa de Condomínio	0120	08/2020	000000205438		228,58	
28/08/2020	Taxa de Condomínio	0034	08/2020	000000204598		228,58	
28/08/2020	Taxa de Condomínio	0009	08/2020	000000204326		228,58	
31/08/2020	Taxa de Condomínio	0121	09/2020	000000216995		228,58	
31/08/2020	Taxa de Condomínio	0150	08/2020	000000205713		228,58	
31/08/2020	Taxa de Condomínio	0131	08/2020	000000205535		228,58	
31/08/2020	Taxa de Condomínio	0075	08/2020	000000204997		436,38	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>35.435,65</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	07/2020	00000204180	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	07/2020	00000203990	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2020	00000203982	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2020	00000203850	*****	43,64	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2020	00000203702	*****	61,88	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	07/2020	00000203540	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	07/2020	00000203532	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2020	00000203346	*****	43,64	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2020	0000020332P	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2020	00000203311	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2020	00000203095	*****	43,64	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2020	00000203001	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2020	00000202803	*****	22,86	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2020	00000202773	*****	64,42	
03/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2020	00000202676	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	07/2020	00000218106	*****	22,85	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	07/2020	00000217738	*****	22,85	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	08/2020	00000205802	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2020	00000204237	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	07/2020	00000204229	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2020	00000204148	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2020	00000204113	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2020	00000204091	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2020	00000204083	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2020	00000204067	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2020	00000204040	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2020	00000204032	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	07/2020	00000204016	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	07/2020	00000203966	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2020	00000203958	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2020	00000203931	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	07/2020	00000203923	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2020	00000203893	*****	43,64	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2020	00000203877	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2020	00000203826	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	07/2020	0000020380P	*****	45,72	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2020	00000203761	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2020	00000203753	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2020	00000203737	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2020	00000203699	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	07/2020	00000203656	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2020	00000203648	*****	43,64	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2020	0000020363P	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	07/2020	00000203621	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2020	00000203605	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	07/2020	00000203591	*****	34,29	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2020	00000203583	*****	64,42	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2020	00000203567	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2020	00000203508	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2020	00000203486	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	07/2020	0000020346P	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	07/2020	00000203451	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2020	00000203435	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2020	00000203419	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2020	00000203400	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2020	00000203397	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2020	00000203370	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2020	00000203362	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2020	00000203354	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	07/2020	00000203338	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	07/2020	00000203273	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2020	00000203222	*****	64,42	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	07/2020	00000203168	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	07/2020	00000203079	*****	64,42	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2020	00000203060	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	07/2020	00000203028	*****	43,64	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2020	0000020301P	*****	45,72	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2020	00000202994	*****	22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2020	00000202900	*****	22,86	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 10

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>							
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2020	000000202846		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2020	00000020279P		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2020	000000202765		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	07/2020	000000202749		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2020	000000202730		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	07/2020	000000202722		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2020	000000202706		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2020	000000202692		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2020	000000202684		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2020	000000202641		43,64	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2020	000000202609		22,86	
04/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2020	000000202595		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	08/2020	000000204806		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2020	000000204318		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	07/2020	000000204202		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	07/2020	000000204008		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2020	000000203524		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2020	000000203281		64,42	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2020	000000203265		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2020	000000203249		22,86	
05/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2020	000000203044		22,86	
07/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2020	000000216987		22,86	
07/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2020	000000205772		22,86	
07/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2020	000000205233		64,42	
07/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2020	00000020122P		22,86	
10/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	08/2020	000000204504		43,64	
10/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2020	000000202625		22,86	
12/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	08/2020	000000204849		22,86	
12/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	07/2020	000000203575		22,86	
12/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2020	000000203443		22,86	
14/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2020	000000203680		22,86	
17/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2020	000000205624		22,86	
17/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2020	000000203184		22,86	
18/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2020	000000203427		22,86	
20/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	08/2020	000000205519		22,86	
21/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2020	000000204474		22,86	
24/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2020	00000021884P		22,86	
24/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2020	000000205594		22,86	
24/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2020	000000201491		22,86	
25/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2020	000000204482		22,86	
26/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2020	000000205756		22,86	
26/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2020	000000205705		43,64	
26/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2020	000000205144		22,86	
26/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	08/2020	000000204660		45,72	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	08/2020	000000205829		22,86	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2020	000000205462		22,86	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2020	000000204709		22,86	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2020	000000204547		22,86	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2020	000000204407		22,86	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2020	000000202862		64,42	
27/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2020	000000201270		22,86	
28/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2020	000000205853		22,86	
28/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2020	000000205438		22,86	
28/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	08/2020	000000204598		22,86	
28/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2020	000000204326		22,86	
31/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2020	000000216995		22,86	
31/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2020	000000205713		22,86	
31/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2020	000000205535		22,86	
31/08/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2020	000000204997		43,64	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.543,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
05/08/2020	Acordo Extra-Judicial 2/11	0093	08/2020	000000218696		200,00	
05/08/2020	Acordo Extra-Judicial 2/11	0092	08/2020	000000218580		200,00	
12/08/2020	Acordo Extra-Judicial 3/6	0055	08/2020	000000217177		506,44	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>906,44</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
05/08/2020	Juros	0164	07/2020	000000204202		***** 0,41	
05/08/2020	Juros	0143	07/2020	000000204008		***** 0,41	
05/08/2020	Juros	0091	07/2020	000000203524		***** 0,41	
05/08/2020	Juros	0067	07/2020	000000203265		***** 0,41	
05/08/2020	Juros	0045	07/2020	000000203044		***** 0,41	
07/08/2020	Juros	0028	06/2020	00000020122P		***** 3,18	
10/08/2020	Juros	0004	07/2020	000000202625		***** 0,83	
12/08/2020	Juros	0098	07/2020	000000203575		***** 1,00	
12/08/2020	Juros	0083	07/2020	000000203443		***** 1,00	
14/08/2020	Juros	0109	07/2020	000000203680		***** 1,17	
17/08/2020	Juros	0059	07/2020	000000203184		***** 1,42	
18/08/2020	Juros	0081	07/2020	000000203427		***** 1,50	
24/08/2020	Juros reimpressão	0031	06/2020	00000021884P		***** 4,27	
24/08/2020	Juros	0055	06/2020	000000201491		***** 4,60	
27/08/2020	Juros	0032.2	06/2020	000000201270		***** 4,85	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 25,87</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
05/08/2020	Multa	0164	07/2020	000000204202		***** 4,85	
05/08/2020	Multa	0143	07/2020	000000204008		***** 4,85	
05/08/2020	Multa	0091	07/2020	000000203524		***** 4,85	
05/08/2020	Multa	0067	07/2020	000000203265		***** 4,85	
05/08/2020	Multa	0045	07/2020	000000203044		***** 4,85	
07/08/2020	Multa	0028	06/2020	00000020122P		***** 4,72	
10/08/2020	Multa	0004	07/2020	000000202625		***** 4,67	
12/08/2020	Multa	0098	07/2020	000000203575		***** 4,82	
12/08/2020	Multa	0083	07/2020	000000203443		***** 4,82	
14/08/2020	Multa	0109	07/2020	000000203680		***** 4,81	
17/08/2020	Multa	0059	07/2020	000000203184		***** 4,64	
18/08/2020	Multa	0081	07/2020	000000203427		***** 4,64	
24/08/2020	Multa reimpressão	0031	06/2020	00000021884P		***** 5,03	
24/08/2020	Multa	0055	06/2020	000000201491		***** 4,50	
27/08/2020	Multa	0032.2	06/2020	000000201270		***** 4,65	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 71,55</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
03/08/2020	(-) Desconto	0162	07/2020	00000204180		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0142	07/2020	00000203990		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0141	07/2020	00000203982		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0128	07/2020	00000203850		*****	68,57
03/08/2020	(-) Desconto	0092	07/2020	00000203532		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0075	07/2020	00000203346		*****	93,71
03/08/2020	(-) Desconto	0073	07/2020	0000020332P		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0072	07/2020	00000203311		*****	25,14
03/08/2020	(-) Desconto	0050	07/2020	00000203095		*****	68,57
03/08/2020	(-) Desconto	0019	07/2020	00000202773		*****	68,57
03/08/2020	(-) Desconto	0009	07/2020	00000202676		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0170	07/2020	00000218106		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0169	07/2020	00000217738		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0159	08/2020	00000205802		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0168	07/2020	00000204237		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0167	07/2020	00000204229		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0153	07/2020	00000204091		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0152	07/2020	00000204083		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0144	07/2020	00000204016		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0139	07/2020	00000203966		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0136	07/2020	00000203931		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0135	07/2020	00000203923		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0132	07/2020	00000203893		*****	68,57
04/08/2020	(-) Desconto	0106	07/2020	00000203656		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0105	07/2020	00000203648		*****	68,57
04/08/2020	(-) Desconto	0099	07/2020	00000203583		*****	322,29
04/08/2020	(-) Desconto	0097	07/2020	00000203567		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0089	07/2020	00000203508		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0087	07/2020	00000203486		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0085	07/2020	0000020346P		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0084	07/2020	00000203451		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0082	07/2020	00000203435		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0079	07/2020	00000203397		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0078	07/2020	00000203370		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0076	07/2020	00000203354		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0074	07/2020	00000203338		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0063	07/2020	00000203222		*****	185,14
04/08/2020	(-) Desconto	0057	07/2020	00000203168		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0048	07/2020	00000203079		*****	160,00
04/08/2020	(-) Desconto	0043	07/2020	00000203028		*****	68,57
04/08/2020	(-) Desconto	0031	07/2020	00000202900		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0015	07/2020	00000202730		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0014	07/2020	00000202722		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0012	07/2020	00000202706		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0010	07/2020	00000202684		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0006	07/2020	00000202641		*****	68,57
04/08/2020	(-) Desconto	0002	07/2020	00000202609		*****	25,14
04/08/2020	(-) Desconto	0001	07/2020	00000202595		*****	25,14
05/08/2020	(-) Desconto	0056	08/2020	00000204806		*****	25,14
05/08/2020	(-) Desconto	0008	08/2020	00000204318		*****	25,14
05/08/2020	(-) Desconto	0069	07/2020	00000203281		*****	160,00
05/08/2020	(-) Desconto	0065	07/2020	00000203249		*****	25,14
07/08/2020	(-) Desconto	0121	08/2020	00000216987		*****	25,14
07/08/2020	(-) Desconto	0099	08/2020	00000205233		*****	322,29
12/08/2020	(-) Desconto	0060	08/2020	00000204849		*****	25,14
17/08/2020	(-) Desconto	0140	08/2020	00000205624		*****	25,14
20/08/2020	(-) Desconto	0129	08/2020	00000205519		*****	25,14
24/08/2020	(-) Desconto	0137	08/2020	00000205594		*****	25,14
26/08/2020	(-) Desconto	0154	08/2020	00000205756		*****	25,14
26/08/2020	(-) Desconto	0149	08/2020	00000205705		*****	68,57
27/08/2020	(-) Desconto	0161	08/2020	00000205829		*****	25,14
27/08/2020	(-) Desconto	0030	08/2020	00000204547		*****	25,14
27/08/2020	(-) Desconto	0027	07/2020	00000202862		*****	160,00
28/08/2020	(-) Desconto	0164	08/2020	00000205853		*****	25,14
28/08/2020	(-) Desconto	0009	08/2020	00000204326		*****	25,14
31/08/2020	(-) Desconto	0121	09/2020	00000216995		*****	25,14
31/08/2020	(-) Desconto	0075	08/2020	00000204997		*****	93,71
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>3.327,84</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
							<b>3.327,84</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
10/08/2020	Rendimentos					***** 6,07	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 6,07</b>	<b>***** 0,00</b>
						<b>6,07</b>	
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>39.989,39</b>	<b>3.327,84</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/08/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.217,30	
07/08/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.152,88	
07/08/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.222,37	
07/08/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.204,99	
07/08/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.256,95	
07/08/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.381,13	
07/08/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 861,26	
07/08/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.334,36	
07/08/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		07/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.231,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 10.862,24</b>
<b>Férias</b>							
31/08/2020	Ivanil de Jesus - Pgto. ref. férias - período de gozo					***** 1.722,58	
	01/09/2020 a 30/09/2020		09/2020		Recibo BNE	***** 1.722,58	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.722,58</b>
<b>INSS</b>							
20/08/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		07/2020		GPS BNE	***** 5.725,62	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.725,62</b>
<b>FGTS</b>							
07/08/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2020		GRF BNE	***** 1.303,40	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.303,40</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/08/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		07/2020		DARF BNE	***** 162,93	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 162,93</b>
<b>Vale Refeição</b>							
31/08/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2020	23089252	BNE	***** 2.541,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.541,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
07/08/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		08/2020		Recibo BNE	***** 921,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 921,00</b>
<b>Adiantamento Salarial</b>							
12/08/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento de salário		08/2020		Recibo BNE	***** 700,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 700,00</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
12/08/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		08/2020	61076320	BNE	***** 606,24	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 606,24</b>
							<b>24.545,01</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
21/08/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (311kwh)		08/2020	463870584	Deb. Aut.	***** 298,42	
21/08/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (181kwh)		08/2020	463800445	Deb. Aut.	***** 173,67	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 472,09</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Água</b>							
12/08/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³)		08/2020	71294074	BNE	***** 88,79	***** 88,79
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 88,79</b>
<b>Internet</b>							
12/08/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio			61076320	BNE	***** 199,80	***** 199,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 199,80</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
12/08/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		07/2020	489259947	BNE	***** 322,22	***** 322,22
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 322,22</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.082,90</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/08/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2020	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
20/08/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		08/2020	3	BNE	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 650,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
07/08/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 11ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		07/2020	Recibo	1382	***** 1.500,00	***** 1.500,00
14/08/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 12ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais / (06 grelhas p/ folhas)		08/2020	Recibo	1384	***** 2.000,00	***** 2.000,00
21/08/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 13ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	Recibo	1386	***** 1.500,00	***** 1.500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.000,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/08/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna		07/2020	Recibo	BNE	***** 1.623,76	***** 1.623,76
07/08/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	***** 1.045,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.668,76</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
12/08/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2020	134993	BNE	***** 22,63	***** 22,63
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 22,63</b>
<b>Administração Condominial</b>							
20/08/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		08/2020	Recibo	BNE	***** 848,29	***** 848,29
30/08/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		08/2020	Recibo	BNE	***** 1.776,85	***** 1.776,85
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.625,14</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 10.316,53</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
11/08/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quinze metros (15 m) de brita p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	2855	BNE	***** 1.100,10	***** 1.100,10
20/08/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento/ materiais p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais / mat. p/ manut. em geral		07/2020	1575334 / 164	1383	***** 3.015,39	***** 3.015,39
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.115,49</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Peças p/ Reparo</b>							
24/08/2020	CASA RODRIGUES - Pgto. ref. compra de peças p/conserto da maq. roçadeira (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Roberto Silva)		08/2020	931	BNE	***** 0,00	***** 445,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 445,00</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
07/08/2020	LATICINIOS DA ILHA - Pgto. ref. compra de doxfin / 2ª dose de imizol p/ tratamento do cão de guarda do Condomínio		08/2020	71	BNE	***** 0,00	***** 225,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 225,80</b>
<b>Manilha</b>							
07/08/2020	CONPREM - Pgto. ref. compra de calhas (200 u) / manilhas (55 u) p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	3877	BNE	***** 0,00	***** 5.210,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.210,00</b>
							<b>9.996,29</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
12/08/2020	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		07/2020	430	BNE	***** 0,00	***** 1.708,99
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.708,99</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
26/08/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		08/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 262,32
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 262,32</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
31/08/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		08/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 269,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 269,90</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
19/08/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de lamina p/ maq. roçadeira		08/2020	11599	Espécie	*****	***** 29,90
19/08/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de mat./produtos p/ manut./ conservação em geral do Condomínio		08/2020	700235	Deb. Aut.	*****	***** 229,40
25/08/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ uso na maq. roçadeira		08/2020	14382	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 129,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 389,20</b>
<b>EPIS</b>							
21/08/2020	PENA BRANCA AGROSHOPPING - Pgto. ref. compra de dois (02) aventais p/ uso durante execução c/ a maq. roçadeira (Material comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		08/2020	51326	BNE	***** 0,00	***** 51,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 51,80</b>
							<b>2.682,21</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Equipamentos/Utilitários</b>							
24/08/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. aquisição de um (01) moto esmeril 6 bivolt		08/2020	1587007	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 293,93
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 293,93</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>49.566,87</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 10


34.236.315/0001-54

## RESUMO DO PERÍODO

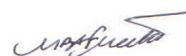
Saldo Anterior	*****	57.379,57
Recebimentos	*****	36.661,55
Sub-Total	*****	94.041,12
Pagamentos	*****	-49.566,87
Saldo Atual	*****	44.474,25

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>57.343,54</b>	<b>44.468,12</b>
Caixa	<b>35,03</b>	<b>5,13</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