

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0159	09/2020	000000207457	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0130	08/2020	000000205527	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0079	08/2020	000000205047	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0072	08/2020	000000204962	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0058	08/2020	000000204822	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0033	08/2020	00000020458P	*****	436,38	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0019	08/2020	000000204423	*****	644,18	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0013	08/2020	000000204369	*****	228,58	
01/09/2020	Taxa de Condomínio	0006	08/2020	000000204296	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0171	08/2020	000000218920	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0170	08/2020	000000218114	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0169	08/2020	000000217746	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0080	09/2020	00000020671P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0061	09/2020	000000206507	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0060	09/2020	000000206493	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0167	08/2020	00000020587P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0162	08/2020	000000205837	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0160	08/2020	000000205810	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0158	08/2020	000000205799	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0153	08/2020	000000205748	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0152	08/2020	00000020573P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0147	08/2020	000000205691	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0146	08/2020	000000205683	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0144	08/2020	000000205667	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0143	08/2020	000000205659	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0142	08/2020	000000205640	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0141	08/2020	000000205632	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0139	08/2020	000000205616	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0136	08/2020	000000205586	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0135	08/2020	000000205578	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0132	08/2020	000000205543	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0128	08/2020	000000205500	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0125	08/2020	000000205470	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0122	08/2020	000000205454	*****	457,16	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0117	08/2020	000000205411	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0116	08/2020	000000205403	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0115	08/2020	00000020539P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0114	08/2020	000000205381	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0110	08/2020	000000205349	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0105	08/2020	000000205292	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0103	08/2020	000000205276	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0101	08/2020	00000020525P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0098	08/2020	000000205225	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0097	08/2020	000000205217	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0093	08/2020	000000205195	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0092	08/2020	000000205187	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0091	08/2020	000000205179	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0087	08/2020	000000205136	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0084	08/2020	000000205101	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0082	08/2020	00000020508P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0079A	08/2020	000000205055	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0078	08/2020	000000205020	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0077	08/2020	000000205012	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0076	08/2020	000000205004	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0074	08/2020	000000204989	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0073	08/2020	000000204970	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0069	08/2020	000000204938	*****	644,18	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0068	08/2020	00000020492P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0067	08/2020	000000204911	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0065	08/2020	00000020489P	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0063	08/2020	000000204873	*****	644,18	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0052	08/2020	000000204768	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0050	08/2020	000000204741	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0048	08/2020	000000204725	*****	644,18	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0047	08/2020	000000204717	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0045	08/2020	000000204695	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0040	08/2020	000000204644	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0036	08/2020	000000204601	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	08/2020	000000204563	*****	228,58	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0028	08/2020	000000204520	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0027	08/2020	000000204512	*****	644,18	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0025	08/2020	000000204490	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0021A	08/2020	000000204458	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0018	08/2020	000000204415	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0016	08/2020	000000204393	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0015	08/2020	000000204385	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0014	08/2020	000000204377	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0012	08/2020	000000204350	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0011	08/2020	000000204342	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0010	08/2020	000000204334	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0007	08/2020	00000020430P	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0005	08/2020	000000204288	*****	436,38	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0002	08/2020	000000204253	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0001	08/2020	000000204245	*****	228,58	
02/09/2020	Taxa de Condomínio	0126	06/2020	000000202188	*****	342,87	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0056	09/2020	000000206450	*****	228,58	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0168	08/2020	000000205888	*****	228,58	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0166	08/2020	000000205861	*****	228,58	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0111	08/2020	000000205357	*****	618,76	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0070	08/2020	000000204946	*****	228,58	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0041	08/2020	000000204652	*****	228,58	
03/09/2020	Taxa de Condomínio	0134	07/2020	000000203915	*****	228,58	
04/09/2020	Taxa de Condomínio	0106	08/2020	000000205306	*****	228,58	
04/09/2020	Taxa de Condomínio	0104	08/2020	000000205284	*****	228,58	
04/09/2020	Taxa de Condomínio	0090	08/2020	000000205160	*****	571,45	
08/09/2020	Taxa de Condomínio	0026	09/2020	000000206159	*****	436,38	
08/09/2020	Taxa de Condomínio	0043	08/2020	000000204679	*****	436,38	
08/09/2020	Taxa de Condomínio	0151	07/2020	000000204075	*****	228,58	
10/09/2020	Taxa de Condomínio	0156	09/2020	000000207422	*****	228,58	
10/09/2020	Taxa de Condomínio	0108	09/2020	000000206973	*****	228,58	
10/09/2020	Taxa de Condomínio	0109	08/2020	000000205330	*****	228,58	
10/09/2020	Taxa de Condomínio	0059	08/2020	000000204830	*****	228,58	
10/09/2020	Taxa de Condomínio	0021	08/2020	00000020444P	*****	228,58	
11/09/2020	Taxa de Condomínio	0140	09/2020	000000207279	*****	228,58	
11/09/2020	Taxa de Condomínio	0088	09/2020	000000206795	*****	228,58	
14/09/2020	Taxa de Condomínio	0137	09/2020	000000207244	*****	228,58	
14/09/2020	Taxa de Condomínio	0023	09/2020	000000206124	*****	228,58	
14/09/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	07/2020	000000202927	*****	228,58	
15/09/2020	Taxa de Condomínio	0108	08/2020	000000205322	*****	228,58	
16/09/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	08/2020	000000204571	*****	228,58	
16/09/2020	Taxa de Condomínio	0031	08/2020	000000204555	*****	228,58	
16/09/2020	Taxa de Condomínio	0145	07/2020	000000204024	*****	436,38	
17/09/2020	Taxa de Condomínio	0081	08/2020	000000205071	*****	228,58	
17/09/2020	Taxa de Condomínio	0004	08/2020	00000020427P	*****	228,58	
21/09/2020	Taxa de Condomínio	0132	09/2020	000000207198	*****	436,38	
21/09/2020	Taxa de Condomínio	0129	09/2020	000000207163	*****	228,58	
21/09/2020	Taxa de Condomínio	0055	08/2020	000000204792	*****	228,58	
21/09/2020	Taxa de Condomínio	0055	07/2020	000000203141	*****	228,58	
22/09/2020	Taxa de Condomínio	0083	09/2020	000000206744	*****	228,58	
22/09/2020	Taxa de Condomínio	0079	09/2020	000000206698	*****	228,58	
22/09/2020	Taxa de Condomínio	0036	09/2020	000000206256	*****	228,58	
22/09/2020	Taxa de Condomínio	0083	08/2020	000000205098	*****	228,58	
23/09/2020	Taxa de Condomínio	0085	09/2020	000000206760	*****	228,58	
23/09/2020	Taxa de Condomínio	0089	08/2020	000000205152	*****	228,58	
24/09/2020	Taxa de Condomínio	0155	08/2020	000000205764	*****	228,58	
25/09/2020	Taxa de Condomínio	0100	08/2020	000000218912	*****	228,58	
25/09/2020	Taxa de Condomínio	0150	09/2020	000000207368	*****	228,58	
25/09/2020	Taxa de Condomínio	0120	09/2020	000000207082	*****	228,58	
28/09/2020	Taxa de Condomínio	0046	06/2020	000000227202	*****	228,58	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0161	09/2020	000000207473	*****	228,58	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0123	09/2020	000000207112	*****	228,58	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0075	09/2020	000000206647	*****	436,38	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0008	09/2020	000000205969	*****	228,58	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0006	09/2020	000000205942	*****	436,38	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0005	09/2020	000000205934	*****	436,38	
29/09/2020	Taxa de Condomínio	0134	08/2020	00000020556P	*****	228,58	
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0154	09/2020	000000207406	*****	228,58	
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0130	09/2020	000000207171	*****	228,58	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0115	09/2020	00000020704P		***** 228,58	
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0077	09/2020	000000206663		***** 228,58	
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0034	09/2020	000000206248		***** 228,58	
30/09/2020	Taxa de Condomínio	0024	09/2020	000000206132		***** 228,58	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 38.937,08</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2020	000000207457	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2020	000000205527	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2020	000000205047	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2020	000000204962	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2020	000000204822	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	08/2020	00000020458P	*****	43,64	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2020	000000204423	*****	64,42	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2020	000000204369	*****	22,86	
01/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2020	000000204296	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0171	08/2020	000000218920	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	08/2020	000000218114	*****	22,85	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	08/2020	000000217746	*****	22,85	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2020	00000020671P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	09/2020	000000206507	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2020	000000206493	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	08/2020	00000020587P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2020	000000205837	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	08/2020	000000205810	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2020	000000205799	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2020	000000205748	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2020	00000020573P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2020	000000205691	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2020	000000205683	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	08/2020	000000205667	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	08/2020	000000205659	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	08/2020	000000205640	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	08/2020	000000205632	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2020	000000205616	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2020	000000205586	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2020	000000205578	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2020	000000205543	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2020	000000205500	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2020	000000205470	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2020	000000205454	*****	45,72	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	08/2020	000000205411	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2020	000000205403	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	08/2020	00000020539P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2020	000000205381	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2020	000000205349	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2020	000000205292	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2020	000000205276	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	08/2020	00000020525P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2020	000000205225	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2020	000000205217	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	08/2020	000000205195	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	08/2020	000000205187	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2020	000000205179	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2020	000000205136	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2020	000000205101	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	08/2020	00000020508P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2020	000000205055	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2020	000000205020	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2020	000000205012	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2020	000000205004	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	08/2020	000000204989	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2020	000000204970	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2020	000000204938	*****	64,42	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2020	00000020492P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2020	000000204911	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	08/2020	00000020489P	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2020	000000204873	*****	64,42	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2020	000000204768	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2020	000000204741	*****	43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	08/2020	000000204725	*****	64,42	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2020	000000204717	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	08/2020	000000204695	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2020	000000204644	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2020	000000204601	*****	22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	08/2020	000000204563	*****	22,86	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2020	000000204520		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2020	000000204512		64,42	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2020	000000204490		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	08/2020	000000204458		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2020	000000204415		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2020	000000204393		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2020	000000204385		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2020	000000204377		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2020	000000204350		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2020	000000204342		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2020	000000204334		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	08/2020	00000020430P		43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	08/2020	000000204288		43,64	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2020	000000204253		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2020	000000204245		22,86	
02/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2020	000000202188		34,29	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2020	000000206450		22,86	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	08/2020	000000205888		22,86	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	08/2020	000000205861		22,86	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	08/2020	000000205357		61,88	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	08/2020	000000204946		22,86	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2020	000000204652		22,86	
03/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	07/2020	000000203915		22,86	
04/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	08/2020	000000205306		22,86	
04/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2020	000000205284		22,86	
04/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2020	000000205160		57,14	
08/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2020	000000206159		43,64	
08/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	08/2020	000000204679		43,64	
08/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	07/2020	000000204075		22,86	
10/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2020	000000207422		22,86	
10/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2020	000000206973		22,86	
10/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2020	000000205330		22,86	
10/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2020	000000204830		22,86	
10/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	08/2020	00000020444P		22,86	
11/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2020	000000207279		22,86	
11/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2020	000000206795		22,86	
14/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2020	000000207244		22,86	
14/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2020	000000206124		22,86	
14/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	07/2020	000000202927		22,86	
15/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	08/2020	000000205322		22,86	
16/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	08/2020	000000204571		22,86	
16/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	08/2020	000000204555		22,86	
16/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	07/2020	000000204024		43,64	
17/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2020	000000205071		22,86	
17/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2020	00000020427P		22,86	
21/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2020	000000207198		43,64	
21/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2020	000000207163		22,86	
21/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2020	000000204792		22,86	
21/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2020	000000203141		22,86	
22/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2020	000000206744		22,86	
22/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2020	000000206698		22,86	
22/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2020	000000206256		22,86	
22/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2020	000000205098		22,86	
23/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	09/2020	000000206760		22,86	
23/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2020	000000205152		22,86	
24/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	08/2020	000000205764		22,86	
25/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	08/2020	000000218912		22,86	
25/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2020	000000207368		22,86	
25/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2020	000000207082		22,86	
28/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2020	000000227202		22,86	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2020	000000207473		22,86	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2020	000000207112		22,86	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2020	000000206647		43,64	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2020	000000205969		22,86	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	09/2020	000000205942		43,64	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2020	000000205934		43,64	
29/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2020	00000020556P		22,86	
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	09/2020	000000207406		22,86	
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2020	000000207171		22,86	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2020	00000020704P		***** 22,86	
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2020	000000206663		***** 22,86	
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2020	000000206248		***** 22,86	
30/09/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2020	000000206132		***** 22,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.893,97</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
04/09/2020	Acordo Extra-Judicial 3/11	0093	09/2020	00000021870P		***** 200,00	
04/09/2020	Acordo Extra-Judicial 3/11	0092	09/2020	000000218599		***** 200,00	
22/09/2020	Acordo Extra-Judicial 1/10	0064	09/2020	000000219579		***** 1.229,64	
23/09/2020	Acordo Extra-Judicial 4/6	0055	09/2020	000000217185		***** 506,44	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.136,08</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
02/09/2020	Juros	0126	06/2020	000000202188		***** 8,03	
03/09/2020	Juros	0168	08/2020	000000205888		***** 0,25	
03/09/2020	Juros	0166	08/2020	000000205861		***** 0,25	
03/09/2020	Juros	0111	08/2020	000000205357		***** 0,67	
03/09/2020	Juros	0070	08/2020	000000204946		***** 0,25	
03/09/2020	Juros	0041	08/2020	000000204652		***** 0,25	
03/09/2020	Juros	0134	07/2020	000000203915		***** 2,84	
04/09/2020	Juros	0106	08/2020	000000205306		***** 0,33	
04/09/2020	Juros	0104	08/2020	000000205284		***** 0,33	
04/09/2020	Juros	0090	08/2020	000000205160		***** 0,83	
08/09/2020	Juros	0043	08/2020	000000204679		***** 1,27	
08/09/2020	Juros	0151	07/2020	000000204075		***** 3,26	
10/09/2020	Juros	0109	08/2020	000000205330		***** 0,83	
10/09/2020	Juros	0059	08/2020	000000204830		***** 0,83	
10/09/2020	Juros	0021	08/2020	00000020444P		***** 0,83	
14/09/2020	Juros	0032.2	07/2020	000000202927		***** 3,76	
15/09/2020	Juros	0108	08/2020	000000205322		***** 1,25	
16/09/2020	Juros	0032.2	08/2020	000000204571		***** 1,33	
16/09/2020	Juros	0031	08/2020	000000204555		***** 1,33	
16/09/2020	Juros	0145	07/2020	000000204024		***** 7,51	
17/09/2020	Juros	0081	08/2020	000000205071		***** 1,42	
17/09/2020	Juros	0004	08/2020	00000020427P		***** 1,42	
21/09/2020	Juros	0055	08/2020	000000204792		***** 1,75	
21/09/2020	Juros	0055	07/2020	000000203141		***** 4,35	
22/09/2020	Juros	0064	09/2020	000000219579		***** 4,91	
22/09/2020	Juros	0083	08/2020	000000205098		***** 1,84	
23/09/2020	Juros	0055	09/2020	000000217185		***** 2,19	
23/09/2020	Juros	0089	08/2020	000000205152		***** 1,92	
24/09/2020	Juros	0155	08/2020	000000205764		***** 2,00	
25/09/2020	Juros	0100	08/2020	000000218912		***** 2,09	
28/09/2020	Juros reimpressão	0046	06/2020	000000227202		***** 6,95	
29/09/2020	Juros	0134	08/2020	00000020556P		***** 2,42	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 69,49</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
02/09/2020	Multa	0126	06/2020	000000202188		***** 7,57	
03/09/2020	Multa	0168	08/2020	000000205888		***** 4,85	
03/09/2020	Multa	0166	08/2020	000000205861		***** 4,85	
03/09/2020	Multa	0111	08/2020	000000205357		***** 13,17	
03/09/2020	Multa	0070	08/2020	000000204946		***** 4,85	
03/09/2020	Multa	0041	08/2020	000000204652		***** 4,85	
03/09/2020	Multa	0134	07/2020	000000203915		***** 4,74	
04/09/2020	Multa	0106	08/2020	000000205306		***** 4,85	
04/09/2020	Multa	0104	08/2020	000000205284		***** 4,85	
04/09/2020	Multa	0090	08/2020	000000205160		***** 12,16	
08/09/2020	Multa	0043	08/2020	000000204679		***** 8,81	
08/09/2020	Multa	0151	07/2020	000000204075		***** 4,48	
10/09/2020	Multa	0109	08/2020	000000205330		***** 4,83	
10/09/2020	Multa	0059	08/2020	000000204830		***** 4,83	
10/09/2020	Multa	0021	08/2020	00000020444P		***** 4,83	
14/09/2020	Multa	0032.2	07/2020	000000202927		***** 4,54	
15/09/2020	Multa	0108	08/2020	000000205322		***** 4,65	
16/09/2020	Multa	0032.2	08/2020	000000204571		***** 4,81	
16/09/2020	Multa	0031	08/2020	000000204555		***** 4,81	
16/09/2020	Multa	0145	07/2020	000000204024		***** 9,29	
17/09/2020	Multa	0081	08/2020	000000205071		***** 4,80	
17/09/2020	Multa	0004	08/2020	00000020427P		***** 4,80	
21/09/2020	Multa	0055	08/2020	000000204792		***** 4,63	
21/09/2020	Multa	0055	07/2020	000000203141		***** 4,51	
22/09/2020	Multa	0064	09/2020	000000219579		***** 22,96	
22/09/2020	Multa	0083	08/2020	000000205098		***** 4,62	
23/09/2020	Multa	0055	09/2020	000000217185		***** 9,80	
23/09/2020	Multa	0089	08/2020	000000205152		***** 4,78	
24/09/2020	Multa	0155	08/2020	000000205764		***** 4,78	
25/09/2020	Multa	0100	08/2020	000000218912		***** 4,77	
28/09/2020	Multa reimpressão	0046	06/2020	000000227202		***** 5,03	
29/09/2020	Multa	0134	08/2020	00000020556P		***** 4,60	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>***** 202,70</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/09/2020	(-) Desconto	0159	09/2020	000000207457		*****	25,14
01/09/2020	(-) Desconto	0079	08/2020	000000205047		*****	25,14
01/09/2020	(-) Desconto	0072	08/2020	000000204962		*****	25,14
01/09/2020	(-) Desconto	0033	08/2020	00000020458P		*****	68,57
01/09/2020	(-) Desconto	0019	08/2020	000000204423		*****	68,57
01/09/2020	(-) Desconto	0006	08/2020	000000204296		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0170	08/2020	000000218114		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0169	08/2020	000000217746		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0061	09/2020	000000206507		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0060	09/2020	000000206493		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0167	08/2020	00000020587P		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0162	08/2020	000000205837		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0153	08/2020	000000205748		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0152	08/2020	00000020573P		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0144	08/2020	000000205667		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0142	08/2020	000000205640		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0141	08/2020	000000205632		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0139	08/2020	000000205616		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0136	08/2020	000000205586		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0135	08/2020	000000205578		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0132	08/2020	000000205543		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0128	08/2020	000000205500		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0105	08/2020	000000205292		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0097	08/2020	000000205217		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0092	08/2020	000000205187		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0087	08/2020	000000205136		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0084	08/2020	000000205101		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0082	08/2020	00000020508P		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0078	08/2020	000000205020		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0076	08/2020	000000205004		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0074	08/2020	000000204989		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0073	08/2020	000000204970		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0069	08/2020	000000204938		*****	160,00
02/09/2020	(-) Desconto	0065	08/2020	00000020489P		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0063	08/2020	000000204873		*****	185,14
02/09/2020	(-) Desconto	0050	08/2020	000000204741		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0048	08/2020	000000204725		*****	160,00
02/09/2020	(-) Desconto	0027	08/2020	000000204512		*****	160,00
02/09/2020	(-) Desconto	0015	08/2020	000000204385		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0014	08/2020	000000204377		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0012	08/2020	000000204350		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0010	08/2020	000000204334		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0007	08/2020	00000020430P		*****	93,71
02/09/2020	(-) Desconto	0005	08/2020	000000204288		*****	68,57
02/09/2020	(-) Desconto	0002	08/2020	000000204253		*****	25,14
02/09/2020	(-) Desconto	0001	08/2020	000000204245		*****	25,14
03/09/2020	(-) Desconto	0056	09/2020	000000206450		*****	25,14
10/09/2020	(-) Desconto	0108	09/2020	000000206973		*****	25,14
11/09/2020	(-) Desconto	0140	09/2020	000000207279		*****	25,14
14/09/2020	(-) Desconto	0137	09/2020	000000207244		*****	25,14
21/09/2020	(-) Desconto	0132	09/2020	000000207198		*****	68,57
21/09/2020	(-) Desconto	0129	09/2020	000000207163		*****	25,14
22/09/2020	(-) Desconto	0079	09/2020	000000206698		*****	25,14
23/09/2020	(-) Desconto	0085	09/2020	000000206760		*****	25,14
29/09/2020	(-) Desconto	0161	09/2020	000000207473		*****	25,14
29/09/2020	(-) Desconto	0075	09/2020	000000206647		*****	93,71
29/09/2020	(-) Desconto	0008	09/2020	000000205969		*****	25,14
29/09/2020	(-) Desconto	0006	09/2020	000000205942		*****	68,57
29/09/2020	(-) Desconto	0005	09/2020	000000205934		*****	68,57
30/09/2020	(-) Desconto	0154	09/2020	000000207406		*****	25,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.731,28</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
09/09/2020	Rendimentos					*****	3,49
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 3,49</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>FINANCEIRA</b>							
						<b>3,49</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....						<b>45.242,81</b>	<b>2.731,28</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/09/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.196,13	
03/09/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.225,76	
03/09/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.267,58	
03/09/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.080,20	
03/09/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.111,83	
03/09/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.249,31	
03/09/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.256,95	
03/09/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.214,20	
03/09/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 1.138,39	
03/09/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2020		Contra-cheque BNE	***** 48,62	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>10.788,97</b>
<b>Férias</b>							
29/09/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. férias - período de gozo		10/2020		Recibo BNE	***** 1.538,22	
	01/10/2020 a 30/10/2020						
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>1.538,22</b>
<b>INSS</b>							
20/09/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		08/2020		GPS BNE	***** 6.058,65	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>6.058,65</b>
<b>FGTS</b>							
03/09/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2020		GRF BNE	***** 1.333,98	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>1.333,98</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/09/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2020		DARF BNE	***** 166,75	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>166,75</b>
<b>Vale Transporte</b>							
03/09/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2020		Recibo BNE	***** 981,00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>981,00</b>
<b>Rescisão Contratual</b>							
14/09/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento de verbas rescisórias		09/2020		Recibo BNE	***** 3.498,00	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>3.498,00</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
16/09/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2020		61076321 BNE	***** 618,56	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>618,56</b>
						<b>24.984,13</b>	
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/09/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (348kwh)		09/2020		470545277 Deb. Aut.	***** 333,64	
22/09/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (186kwh)		09/2020		470329080 Deb. Aut.	***** 178,03	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>511,67</b>
<b>Internet</b>							
16/09/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		08/2020		179886 BNE	***** 205,79	
<b>SUB-TOTAL</b> .....>>						***** <b>0,00</b>	***** <b>205,79</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/09/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		08/2020	515443358	BNE	***** 0,00	***** 315,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 315,60</b>
							<b>1.033,06</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
03/09/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		08/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Quadriciclo</b>							
24/09/2020	LUAN CAMPOS - Pgto. 1º/02 ref. serv. de reparação mecânica do Tático 3 (Mão-de-obra + peças + deslocamento + estada)		09/2020			***** 0,00	***** 625,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 625,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
16/09/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		09/2020	48	BNE	***** 0,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
16/09/2020	TRAMEC - Pgto. ref. deslocamento p/ manut./reparação mecânica do trator		08/2020	040	BNE	***** 0,00	***** 640,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 640,80</b>
							<b>1.915,80</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
03/09/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 15º parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	Recibo	1388	*****	1.500,00
03/09/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 14º parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	Recibo	1385	*****	1.500,00
10/09/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 16º parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		09/2020	Recibo	1389	*****	2.500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.500,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/09/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna		08/2020	Recibo	BNE	*****	1.525,26
03/09/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2020	Recibo	BNE	*****	1.045,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.570,26</b>
<b>Serv. de Serralharia</b>							
17/09/2020	COSME ALMEIDA - Pgto. ref. serv. de confecção de um (01) suporte p/ o moto esmeril		09/2020	Recibo	BNE	*****	200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
16/09/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2020	136983	BNE	*****	23,15
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,15</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
03/09/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais + quatro (04) diárias extras		08/2020	Recibo	BNE	*****	1.637,86
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.637,86</b>
<b>Administração Condominial</b>							
27/09/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		09/2020	Recibo	BNE	*****	617,86
30/09/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		09/2020	Recibo	BNE	*****	1.776,85
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.394,71</b>
							<b>12.325,98</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
09/09/2020	MARIO SANTANA - Pgto. ref. compra de areia p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	Recibo	1387	*****	1.050,00
18/09/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento / materiais p/obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		08/2020	720/320/620	BNE	*****	2.803,22
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.853,22
<b>Alimentação Canina</b>							
17/09/2020	SN - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		09/2020	4978/37770	BNE	*****	95,03
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 95,03
<b>Mat. Elétrico</b>							
18/09/2020	GDS - Pgto. ref. compra de dez (10) reatores p/ a rede elétrica do Condomínio		09/2020	137	BNE	*****	713,37
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 713,37
							<b>4.661,62</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
29/09/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. gastos c/ deslocamento de ida/volta a SSA (comprar fardamentos e mat. elétricos)		09/2020	Recibo	BNE	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/09/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		09/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	354,46
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 354,46
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
29/09/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		09/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	253,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 253,90
<b>Mat. Diversos</b>							
19/09/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação de equipamentos e áreas comuns		09/2020	16399	Deb. Aut.	*****	247,90
26/09/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de lima p/ enxada e facão		09/2020	16682	Deb. Aut.	*****	29,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 277,70
							<b>1.036,06</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
10/09/2020	TRAMEC - Pgto. (entrada) ref. aquisição de uma (01) roçadeira hidráulica lavrale AT-8110 (R\$ 7.200,00 - entrada de R\$ 2.880,00 + 03 parc. de R\$ 1.440,00)		09/2020	339	BNE	*****	2.880,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.880,00
<b>Equipamentos/Utilitários</b>							
18/09/2020	R OLIVEIRA - Pgto. ref. aquisição de uma (01) bomba p/ calibrar os pneus dos equipamentos e veículos do Condomínio (Material comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2020	90327	BNE	*****	54,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 54,00
							<b>2.934,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>48.890,65</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

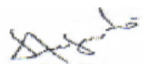
34.236.315/0001-54


## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	44.474,25
Recebimentos	*****	42.511,53
Sub-Total	*****	86.985,78
Pagamentos	*****	-48.890,65
Saldo Atual	*****	38.095,13

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>44.468,12</b>	<b>38.089,00</b>
Caixa	<b>5,13</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