

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0161	12/2020	000000232540	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0149	12/2020	000000232427	*****	438,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0144	12/2020	000000232389	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0093	12/2020	000000231919	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0092	12/2020	000000231900	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0033	12/2020	000000231307	*****	438,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0025	12/2020	000000231218	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0021	12/2020	000000231161	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0018	12/2020	000000231137	*****	229,90	
04/01/2021	Taxa de Condomínio	0005	12/2020	000000231005	*****	438,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0151	12/2020	000000232443	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0146	12/2020	000000232400	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0136	12/2020	000000232303	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0128	12/2020	000000232222	*****	438,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0105	12/2020	00000023201P	*****	438,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0100	12/2020	00000023196P	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0084	12/2020	00000023182P	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0080	12/2020	000000231781	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0072	12/2020	000000231684	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0057	12/2020	000000231536	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0047	12/2020	000000231439	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0043	12/2020	000000231390	*****	438,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0019	12/2020	000000231145	*****	647,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0011	12/2020	000000231064	*****	229,90	
05/01/2021	Taxa de Condomínio	0007	12/2020	000000231021	*****	438,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0172	12/2020	000000232648	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0170	12/2020	000000232621	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0169	12/2020	000000232613	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0167	12/2020	000000232591	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0162	12/2020	000000232559	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0158	12/2020	000000232516	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0157	12/2020	000000232508	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0155	12/2020	000000232486	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0153	12/2020	00000023246P	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0152	12/2020	000000232451	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0147	12/2020	000000232419	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0143	12/2020	000000232370	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0142	12/2020	000000232362	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0141	12/2020	000000232354	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0139	12/2020	000000232338	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0135	12/2020	00000023229P	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0125	12/2020	000000232192	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0122	12/2020	000000232176	*****	459,80	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0117	12/2020	000000232133	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0116	12/2020	000000232125	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0111	12/2020	000000232079	*****	647,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0110	12/2020	000000232060	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0107	12/2020	000000232036	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0104	12/2020	000000232001	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0099	12/2020	000000231951	*****	438,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0098	12/2020	000000231943	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0091	12/2020	000000231897	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0089	12/2020	000000231870	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0087	12/2020	000000231854	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0082	12/2020	000000231803	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0077	12/2020	000000231730	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0076	12/2020	000000231722	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0074	12/2020	000000231706	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0070	12/2020	000000231668	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0069	12/2020	00000023165P	*****	647,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0067	12/2020	000000231633	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0065	12/2020	000000231617	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0063	12/2020	000000231595	*****	647,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0062	12/2020	000000231587	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0055	12/2020	00000023151P	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0048	12/2020	000000231447	*****	438,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0045	12/2020	000000231412	*****	229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0044	12/2020	000000231404	*****	438,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0027	12/2020	000000231234	*****	647,90	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0026	12/2020	000000231226		***** 438,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0021A	12/2020	00000023117P		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0016	12/2020	000000231110		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0015	12/2020	000000231102		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0014	12/2020	000000231099		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0010	12/2020	000000231056		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0008	12/2020	00000023103P		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0004	12/2020	000000230998		***** 229,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0003	12/2020	00000023098P		***** 647,90	
06/01/2021	Taxa de Condomínio	0002	12/2020	000000230971		***** 229,90	
07/01/2021	Taxa de Condomínio	0160	12/2020	000000232532		***** 229,90	
07/01/2021	Taxa de Condomínio	0126	12/2020	000000232206		***** 344,85	
08/01/2021	Taxa de Condomínio	0079A	12/2020	000000231773		***** 229,90	
08/01/2021	Taxa de Condomínio	0041	12/2020	000000231374		***** 229,90	
11/01/2021	Taxa de Condomínio	0050	12/2020	000000231463		***** 438,90	
11/01/2021	Taxa de Condomínio	0031	12/2020	000000231277		***** 229,90	
12/01/2021	Taxa de Condomínio	0079A	10/2020	000000234144		***** 229,90	
12/01/2021	Taxa de Condomínio	0171	12/2020	00000023263P		***** 229,90	
12/01/2021	Taxa de Condomínio	0168	12/2020	000000232605		***** 229,90	
13/01/2021	Taxa de Condomínio	0129	12/2020	000000232230		***** 229,90	
14/01/2021	Taxa de Condomínio	0130	12/2020	000000232249		***** 229,90	
19/01/2021	Taxa de Condomínio	0084	01/2021	000000234993		***** 242,00	
19/01/2021	Taxa de Condomínio	0056	01/2021	000000234705		***** 242,00	
19/01/2021	Taxa de Condomínio	0078A	01/2021	000000234152		***** 1.562,00	
20/01/2021	Taxa de Condomínio	0036	01/2021	000000234527		***** 242,00	
21/01/2021	Taxa de Condomínio	0106	01/2021	000000235191		***** 242,00	
21/01/2021	Taxa de Condomínio	0052	01/2021	000000234675		***** 242,00	
21/01/2021	Taxa de Condomínio	0012	01/2021	000000234276		***** 242,00	
21/01/2021	Taxa de Condomínio	0109	12/2020	000000232052		***** 229,90	
22/01/2021	Taxa de Condomínio	0053	01/2021	000000234683		***** 462,00	
22/01/2021	Taxa de Condomínio	0008	01/2021	000000234233		***** 242,00	
25/01/2021	Taxa de Condomínio	0058	09/2020	000000249184		***** 228,58	
25/01/2021	Taxa de Condomínio	0156	01/2021	000000235663		***** 242,00	
26/01/2021	Taxa de Condomínio	0112	01/2021	000000235256		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0150	01/2021	000000235604		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0115	01/2021	000000235280		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0040	01/2021	00000023456P		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0034	01/2021	000000234519		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2021	000000234489		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0025	01/2021	000000234411		***** 242,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0005	01/2021	000000234209		***** 462,00	
27/01/2021	Taxa de Condomínio	0059	12/2020	000000231552		***** 229,90	
28/01/2021	Taxa de Condomínio	0144	01/2021	000000235558		***** 242,00	
28/01/2021	Taxa de Condomínio	0138	01/2021	000000235493		***** 242,00	
28/01/2021	Taxa de Condomínio	0123	01/2021	000000235353		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0128	01/2021	000000235396		***** 462,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0090	01/2021	000000235051		***** 1.045,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0030	01/2021	000000234462		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0023	01/2021	00000023439P		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0021	01/2021	000000234365		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0017	01/2021	000000234322		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0013	01/2021	000000234284		***** 242,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0007	01/2021	000000234225		***** 462,00	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0078	12/2020	000000231749		***** 229,90	
29/01/2021	Taxa de Condomínio	0042	12/2020	000000231382		***** 459,80	
	SUB-TOTAL					***** 37.450,93	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2020	000000232540	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2020	000000232427	*****	43,89	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2020	000000232389	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	12/2020	000000231919	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	12/2020	000000231900	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2020	000000231307	*****	43,89	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2020	000000231218	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2020	000000231161	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2020	000000231137	*****	22,99	
04/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2020	000000231005	*****	43,89	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	12/2020	000000232443	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2020	000000232400	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2020	000000232303	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2020	000000232222	*****	43,89	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2020	00000023201P	*****	43,89	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2020	00000023196P	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2020	00000023182P	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2020	000000231781	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2020	000000231684	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2020	000000231536	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2020	000000231439	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2020	000000231390	*****	43,89	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2020	000000231145	*****	64,79	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2020	000000231064	*****	22,99	
05/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2020	000000231021	*****	43,89	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0172	12/2020	000000232648	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2020	000000232621	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2020	000000232613	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2020	000000232591	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2020	000000232559	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2020	000000232516	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2020	000000232508	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2020	000000232486	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2020	00000023246P	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2020	000000232451	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2020	000000232419	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2020	000000232370	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2020	000000232362	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2020	000000232354	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2020	000000232338	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2020	00000023229P	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2020	000000232192	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2020	000000232176	*****	45,98	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2020	000000232133	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2020	000000232125	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2020	000000232079	*****	64,79	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2020	000000232060	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2020	000000232036	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2020	000000232001	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2020	000000231951	*****	43,89	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2020	000000231943	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2020	000000231897	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2020	000000231870	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2020	000000231854	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2020	000000231803	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2020	000000231730	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2020	000000231722	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0074	12/2020	000000231706	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2020	000000231668	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2020	00000023165P	*****	64,79	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2020	000000231633	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2020	000000231617	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2020	000000231595	*****	64,79	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2020	000000231587	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2020	00000023151P	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2020	000000231447	*****	43,89	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2020	000000231412	*****	22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0044	12/2020	000000231404	*****	43,89	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2020	000000231234	*****	64,79	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2020	000000231226		***** 43,89	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2020	00000023117P		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2020	000000231110		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2020	000000231102		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2020	000000231099		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2020	000000231056		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2020	00000023103P		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2020	000000230998		***** 22,99	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	12/2020	00000023098P		***** 64,79	
06/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2020	000000230971		***** 22,99	
07/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2020	000000232532		***** 22,99	
07/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2020	000000232206		***** 34,48	
08/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2020	000000231773		***** 22,99	
08/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2020	000000231374		***** 22,99	
11/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2020	000000231463		***** 43,89	
11/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2020	000000231277		***** 22,99	
12/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2020	000000234144		***** 22,99	
12/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	12/2020	00000023263P		***** 22,99	
12/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2020	000000232605		***** 22,99	
13/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	12/2020	000000232230		***** 22,99	
14/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2020	000000232249		***** 22,99	
19/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2021	000000234993		***** 24,20	
19/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2021	000000234705		***** 24,20	
19/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2021	000000234152		***** 156,20	
20/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2021	000000234527		***** 24,20	
21/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2021	000000235191		***** 24,20	
21/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2021	000000234675		***** 24,20	
21/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2021	000000234276		***** 24,20	
21/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2020	000000232052		***** 22,99	
22/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2021	000000234683		***** 46,20	
22/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2021	000000234233		***** 24,20	
25/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2020	000000249184		***** 22,86	
25/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2021	000000235663		***** 24,20	
26/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2021	000000235256		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2021	000000235604		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2021	000000235280		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2021	00000023456P		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2021	000000234519		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2021	000000234489		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2021	000000234411		***** 24,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2021	000000234209		***** 46,20	
27/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2020	000000231552		***** 22,99	
28/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2021	000000235558		***** 24,20	
28/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2021	000000235493		***** 24,20	
28/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2021	000000235353		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2021	000000235396		***** 46,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2021	000000235051		***** 104,50	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2021	000000234462		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2021	00000023439P		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2021	000000234365		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2021	000000234322		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2021	000000234284		***** 24,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2021	000000234225		***** 46,20	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2020	000000231749		***** 22,99	
29/01/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2020	000000231382		***** 45,98	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.745,09	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
04/01/2021	Acordo Extra-Judicial 7/11	0093	01/2021	000000218742		***** 200,00	
04/01/2021	Acordo Extra-Judicial 7/11	0092	01/2021	000000218637		***** 200,00	
13/01/2021	Acordo Extra-Judicial 5/10	0064	01/2021	000000219617		***** 1.229,64	
22/01/2021	Acordo Extra-Judicial - Entrada	0113	01/2021	000000249192		***** 4.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.629,64	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
07/01/2021	Juros	0160	12/2020	000000232532		***** 0,58	
07/01/2021	Juros	0126	12/2020	000000232206		***** 0,88	
08/01/2021	Juros	0079A	12/2020	000000231773		***** 0,67	
08/01/2021	Juros	0041	12/2020	000000231374		***** 0,67	
11/01/2021	Juros	0050	12/2020	000000231463		***** 1,76	
12/01/2021	Juros	0171	12/2020	00000023263P		***** 1,01	
12/01/2021	Juros	0168	12/2020	000000232605		***** 1,01	
13/01/2021	Juros	0129	12/2020	000000232230		***** 1,09	
14/01/2021	Juros	0130	12/2020	000000232249		***** 1,17	
21/01/2021	Juros	0109	12/2020	000000232052		***** 1,76	
25/01/2021	Juros reimpressão	0058	09/2020	000000249184		***** 9,55	
27/01/2021	Juros	0059	12/2020	000000231552		***** 2,27	
29/01/2021	Juros	0078	12/2020	000000231749		***** 2,44	
29/01/2021	Juros	0042	12/2020	000000231382		***** 4,88	
SUB-TOTAL.....>>						***** 29,74	***** 0,00
Multa							
07/01/2021	Multa	0160	12/2020	000000232532		***** 4,87	
07/01/2021	Multa	0126	12/2020	000000232206		***** 7,35	
08/01/2021	Multa	0079A	12/2020	000000231773		***** 4,86	
08/01/2021	Multa	0041	12/2020	000000231374		***** 4,86	
11/01/2021	Multa	0050	12/2020	000000231463		***** 9,01	
12/01/2021	Multa	0171	12/2020	00000023263P		***** 4,68	
12/01/2021	Multa	0168	12/2020	000000232605		***** 4,68	
13/01/2021	Multa	0129	12/2020	000000232230		***** 4,84	
14/01/2021	Multa	0130	12/2020	000000232249		***** 4,84	
21/01/2021	Multa	0109	12/2020	000000232052		***** 4,81	
25/01/2021	Multa reimpressão	0058	09/2020	000000249184		***** 5,03	
27/01/2021	Multa	0059	12/2020	000000231552		***** 4,78	
29/01/2021	Multa	0078	12/2020	000000231749		***** 4,77	
29/01/2021	Multa	0042	12/2020	000000231382		***** 9,82	
SUB-TOTAL.....>>						***** 79,20	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
04/01/2021	(-) Desconto	0161	12/2020	000000232540		*****	25,28
04/01/2021	(-) Desconto	0149	12/2020	000000232427		*****	68,97
04/01/2021	(-) Desconto	0144	12/2020	000000232389		*****	25,28
04/01/2021	(-) Desconto	0092	12/2020	000000231900		*****	25,28
04/01/2021	(-) Desconto	0033	12/2020	000000231307		*****	68,97
04/01/2021	(-) Desconto	0005	12/2020	000000231005		*****	68,97
05/01/2021	(-) Desconto	0151	12/2020	000000232443		*****	25,28
05/01/2021	(-) Desconto	0136	12/2020	000000232303		*****	25,28
05/01/2021	(-) Desconto	0128	12/2020	000000232222		*****	68,97
05/01/2021	(-) Desconto	0105	12/2020	00000023201P		*****	68,97
05/01/2021	(-) Desconto	0084	12/2020	00000023182P		*****	25,28
05/01/2021	(-) Desconto	0072	12/2020	000000231684		*****	25,28
05/01/2021	(-) Desconto	0057	12/2020	000000231536		*****	25,28
05/01/2021	(-) Desconto	0043	12/2020	000000231390		*****	68,97
05/01/2021	(-) Desconto	0019	12/2020	000000231145		*****	68,97
05/01/2021	(-) Desconto	0007	12/2020	000000231021		*****	94,26
06/01/2021	(-) Desconto	0172	12/2020	000000232648		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0170	12/2020	000000232621		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0169	12/2020	000000232613		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0167	12/2020	000000232591		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0162	12/2020	000000232559		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0157	12/2020	000000232508		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0153	12/2020	00000023246P		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0152	12/2020	000000232451		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0142	12/2020	000000232362		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0141	12/2020	000000232354		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0139	12/2020	000000232338		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0135	12/2020	00000023229P		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0099	12/2020	000000231951		*****	94,26
06/01/2021	(-) Desconto	0089	12/2020	000000231870		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0087	12/2020	000000231854		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0082	12/2020	000000231803		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0076	12/2020	000000231722		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0074	12/2020	000000231706		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0070	12/2020	000000231668		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0069	12/2020	00000023165P		*****	160,93
06/01/2021	(-) Desconto	0065	12/2020	000000231617		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0063	12/2020	000000231595		*****	186,22
06/01/2021	(-) Desconto	0048	12/2020	000000231447		*****	68,97
06/01/2021	(-) Desconto	0044	12/2020	000000231404		*****	94,26
06/01/2021	(-) Desconto	0027	12/2020	000000231234		*****	160,93
06/01/2021	(-) Desconto	0015	12/2020	000000231102		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0014	12/2020	000000231099		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0010	12/2020	000000231056		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0008	12/2020	00000023103P		*****	25,28
06/01/2021	(-) Desconto	0003	12/2020	00000023098P		*****	160,93
06/01/2021	(-) Desconto	0002	12/2020	000000230971		*****	25,28
11/01/2021	(-) Desconto	0031	12/2020	000000231277		*****	25,28
19/01/2021	(-) Desconto	0084	01/2021	000000234993		*****	26,62
19/01/2021	(-) Desconto	0056	01/2021	000000234705		*****	26,62
19/01/2021	(-) Desconto	0078A	01/2021	000000234152		*****	459,80
21/01/2021	(-) Desconto	0106	01/2021	000000235191		*****	26,62
21/01/2021	(-) Desconto	0012	01/2021	000000234276		*****	26,62
22/01/2021	(-) Desconto	0053	01/2021	000000234683		*****	99,22
22/01/2021	(-) Desconto	0008	01/2021	000000234233		*****	26,62
26/01/2021	(-) Desconto	0112	01/2021	000000235256		*****	26,62
27/01/2021	(-) Desconto	0005	01/2021	000000234209		*****	72,60
28/01/2021	(-) Desconto	0144	01/2021	000000235558		*****	26,62
29/01/2021	(-) Desconto	0128	01/2021	000000235396		*****	72,60
29/01/2021	(-) Desconto	0090	01/2021	000000235051		*****	169,40
29/01/2021	(-) Desconto	0030	01/2021	000000234462		*****	26,62
29/01/2021	(-) Desconto	0007	01/2021	000000234225		*****	99,22
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.523,59
	Correção Monetária						
25/01/2021	Correção Monetária reimpressão	0058	09/2020	000000249184		***** 12,83	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 12,83	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Honorários de Cobranças							
25/01/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0058	09/2020	000000249184		***** 27,89	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 27,89	***** 0,00
						46.975,32	3.523,59
	TOTAL RECEITAS					46.975,32	3.523,59

DESPESAS**PESSOAL****Salário**

07/01/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.246,97	
07/01/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.223,08	
07/01/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.205,93	
07/01/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.199,98	
07/01/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.060,55	
07/01/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.256,95	
07/01/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,58	
07/01/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.273,78	
07/01/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.149,23	
07/01/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.329,73	
07/01/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.229,73	
07/01/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.257,18	
07/01/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		12/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.221,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 15.922,16

INSS

20/01/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2020	GPS	BNE	***** 6.439,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.439,40

FGTS

07/01/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2020	GRF	BNE	***** 1.980,57	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.980,57

PIS S/FOLHA

29/01/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2020	DARF	BNE	***** 322,41	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 322,41

Vale Refeição

06/01/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2021	24150511	BNE	***** 2.316,00	
07/01/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		01/2021	Recibo	BNE	***** 690,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.006,00

Vale Transporte

07/01/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2021	Recibo	BNE	***** 1.506,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.506,00

Fardamento

20/01/2021	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. ref. compra de trinta e quatro (34) blusas PV		01/2021	6416	BNE	***** 575,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 575,00

Assistência Odontologica

15/01/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2021	66701862	BNE	***** 555,72	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 555,72

30.307,26**CONSUMO****Energia**

21/01/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (354kwh)		01/2021	496957993	Deb. Aut.	***** 353,37	
21/01/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (256)kwh		01/2021	496804332	Deb. Aut.	***** 253,76	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 607,13

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
15/01/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		12/2020	307707/307188	BNE	***** 198,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 198,90
Telefonia/Conexão de Internet							
04/01/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2020	583008557	BNE	***** 323,46	
14/01/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		12/2020	604530901	BNE	***** 315,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 639,06
							1.445,09
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/01/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2020	Recibo	BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
14/01/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2021	201	BNE	***** 150,00	
14/01/2021	VIA X - Pgto. 3º/03 parc. ref. atualização do layout do portal do Condomínio		01/2021	163	BNE	***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Rádios de Tele-Comunicação							
06/01/2021	KOFRE - Pgto. ref. peças p/ manut. de um (01) rádio - (serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2020	38687	BNE	***** 85,52	
06/01/2021	KOFRE - Pgto. ref. mao de obra p/ manut. de um (01) rádio - (serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		12/2020	4233	BNE	***** 100,05	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 185,57
Manut. do Trator							
14/01/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. oleo / filtro de oleo / filtro de combustível / filtro de ar /p manut. do trator		12/2020	496	BNE	***** 196,00	
14/01/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento /p manut. do trator		12/2020	202099	BNE	***** 639,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 835,00
							2.020,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
04/01/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ)		12/2020	Recibo	BNE	***** 100,00	
04/01/2021	MIQUEIAS CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN; 02/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 300,00	
04/01/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 150,00	
04/01/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 150,00	
04/01/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 150,00	
04/01/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 150,00	
06/01/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	
06/01/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança no período do Réveillon (31/DEZ; 01/JAN)		12/2020	Recibo	BNE	***** 800,00	
27/01/2021	LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de vigilância		12/2020	Recibo	BNE	***** 772,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.617,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Correios							
26/01/2021	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens dos boletos condominiais (jan/21 à set/21) / circular p/ os condôminos		01/2021	546598	BNE	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/01/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2020	144487	BNE	***** 22,63	***** 22,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
07/01/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		12/2020	Recibo	BNE	***** 1.493,86	***** 1.493,86
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.493,86
Serv. de Remoção de Podas							
15/01/2021	ZINALDO MACENO - Pgto. ref. serv. de remoção/limpeza do coqueiral - (12 viagens c/ caçamba)		12/2020	Recibo	1408	***** 1.800,00	***** 1.800,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.800,00
Serv. de Plotagem							
14/01/2021	J. SOUZA PROGRAMAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. serv. de plotagem da motocicleta do Condomínio - (serv. contratado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	2021000	BNE	***** 140,00	***** 140,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 140,00
Serv. de Orientador de Praia							
13/01/2021	EMANUEL OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação dos banhistas na área de praia do Condomínio (10 diárias)		01/2021	Recibo	BNE	***** 492,00	***** 492,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 492,00
Administração Condominial							
21/01/2021	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		01/2021	Recibo	BNE	***** 253,53	***** 253,53
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 253,53
Seguro Patrimonial							
14/01/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 1º/06 parc. ref. seguro p/ o trator		01/2021	4873393	BNE	***** 134,41	***** 134,41
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 134,41
						***** 8.553,93	
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
06/01/2021	DICO PLÁSTICO - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo - (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	14420	BNE	***** 375,60	***** 375,60
08/01/2021	SALES NETO - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza e higiene dos funcionários		01/2021	15584	Deb. Aut.	***** 68,48	***** 68,48
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 444,08
Ração Animal							
27/01/2021	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (04) sc. de ração (30 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio - (comprado pelo conselheiro - Sr. Sívio Baraúna)		01/2021	Recibo	BNE	***** 624,00	***** 624,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 624,00
Mat. Elétrico							
14/01/2021	GDS - Pgto. 3º/ 03 parc. ref. compra de mat. (bases p/ reles; lâmpadas; reatores; reles) p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		01/2021	149	BNE	***** 1.281,30	***** 1.281,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.281,30
Mat. Eletrônico							
14/01/2021	EACN - Pgto. ref. compra de quatro (04) baterias p/ nobreak - (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	158682021	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
						***** 2.849,38	
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
04/01/2021	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		11/2020	588	BNE	***** 1.313,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.313,77
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/01/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos / Registro dos boletos de jan/21 à set/21		01/2021	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 5.486,76	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.486,76
Outras Tarifas Bancárias							
27/01/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços		01/2021	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 251,25	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 251,25
Mat. Diversos							
06/01/2021	ARMAZÉM BURI - Pgto. ref. compra de garrafas térmica p/ os funcionários - (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	9624	BNE	***** 107,70	
06/01/2021	COMAPEL - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ maq. roçadeira - (312 u) - (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	338965	BNE	***** 258,00	
11/01/2021	MCRTT - Pgto. ref. compra de materiais p/ manutenção e conservação em geral do Condomínio		01/2021	21257	Deb. Aut.	***** 336,00	
11/01/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de ap. telefone / papel A4 / desengripantes / cabo p/ machado		01/2021	516119	Deb. Aut.	***** 374,50	
23/01/2021	MCRTT - Pgto. ref. compra de pilhas / pneu p/ carro de mão / lâmpadas / formicidas		01/2021	21861	Deb. Aut.	***** 350,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.426,70
Coletor de Lixo							
14/01/2021	VAREJÃO VILLAS - Pgto. ref. compra de seis (06) coletores - (comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		01/2021	1518	BNE	***** 846,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 846,00
TOTAL DESPESAS						9.324,48	54.500,71

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	33.999,63
Recebimentos	*****	43.451,73
Sub-Total	*****	77.451,36
Pagamentos	*****	-54.500,71
Saldo Atual	*****	22.950,65

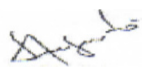
DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	34.005,54	22.956,56
Caixa	-6,91	-6,91

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