

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							
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0166	09/2020	000000207511		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0160	09/2020	000000207465		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0131	09/2020	00000020718P		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0126	09/2020	000000207139		342,87	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0098	09/2020	000000206876		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0072	09/2020	000000206612		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0070	09/2020	000000206590		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0055	09/2020	000000206442		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0052	09/2020	000000206418		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0047	09/2020	000000206361		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0046	09/2020	000000206353		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0030	09/2020	000000206191		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0019	09/2020	000000206078		644,18	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0017	09/2020	000000206051		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0009	09/2020	000000205977		228,58	
01/10/2020	Taxa de Condomínio	0080	08/2020	000000205063		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0170	09/2020	000000218122		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0169	09/2020	000000217754		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0167	09/2020	00000020752P		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0162	09/2020	000000207481		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0158	09/2020	000000207449		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0153	09/2020	000000207392		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0152	09/2020	000000207384		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0149	09/2020	00000020735P		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0147	09/2020	000000207341		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0144	09/2020	000000207317		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0143	09/2020	000000207309		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0142	09/2020	000000207295		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0141	09/2020	000000207287		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0139	09/2020	000000207260		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0138	09/2020	000000207252		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0136	09/2020	000000207236		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0128	09/2020	000000207155		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0122	09/2020	000000207104		457,16	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0117	09/2020	000000207066		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0116	09/2020	000000207058		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0114	09/2020	000000207031		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0111	09/2020	000000207007		618,76	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0110	09/2020	00000020699P		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0106	09/2020	000000206957		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0105	09/2020	000000206949		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0104	09/2020	000000206930		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0103	09/2020	000000206922		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0101	09/2020	000000206906		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0099	09/2020	000000206884		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0090	09/2020	000000206817		571,45	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0089	09/2020	000000206809		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0087	09/2020	000000206787		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0084	09/2020	000000206752		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0082	09/2020	000000206736		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0079A	09/2020	000000206701		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0078	09/2020	000000206671		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0076	09/2020	000000206655		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0074	09/2020	000000206639		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0073	09/2020	000000206620		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0069	09/2020	000000206582		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0068	09/2020	000000206574		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0067	09/2020	000000206566		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0065	09/2020	00000020654P		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0063	09/2020	000000206523		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0062	09/2020	000000206515		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0050	09/2020	000000206396		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0048	09/2020	00000020637P		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0045	09/2020	000000206345		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0043	09/2020	000000206329		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0040	09/2020	000000206299		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0033	09/2020	00000020623P		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	09/2020	000000206213		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0031	09/2020	000000206205		228,58	

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							
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0027	09/2020	000000206167		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0025	09/2020	000000206140		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0021A	09/2020	000000206108		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0018	09/2020	00000020606P		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0015	09/2020	000000206035		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0014	09/2020	000000206027		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0013	09/2020	000000206019		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0012	09/2020	000000206000		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0011	09/2020	000000205993		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0010	09/2020	000000205985		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0007	09/2020	000000205950		436,38	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0003	09/2020	000000205918		644,18	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0002	09/2020	00000020590P		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0001	09/2020	000000205896		228,58	
02/10/2020	Taxa de Condomínio	0061	08/2020	000000204857		436,38	
05/10/2020	Taxa de Condomínio	0155	09/2020	000000207414		228,58	
05/10/2020	Taxa de Condomínio	0059	09/2020	000000206485		228,58	
05/10/2020	Taxa de Condomínio	0021	09/2020	000000206094		228,58	
05/10/2020	Taxa de Condomínio	0016	09/2020	000000206043		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0168	09/2020	000000207538		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0146	09/2020	000000207333		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0093	09/2020	000000206841		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0092	09/2020	000000206833		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0091	09/2020	000000206825		228,58	
06/10/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	09/2020	000000206221		228,58	
07/10/2020	Taxa de Condomínio	0164	09/2020	000000207503		228,58	
07/10/2020	Taxa de Condomínio	0109	09/2020	000000206981		228,58	
07/10/2020	Taxa de Condomínio	0004	09/2020	000000205926		228,58	
07/10/2020	Taxa de Condomínio	0126	08/2020	000000205489		342,87	
08/10/2020	Taxa de Condomínio	0138	10/2020	000000228942		229,90	
08/10/2020	Taxa de Condomínio	0121	10/2020	000000228780		229,90	
08/10/2020	Taxa de Condomínio	0108	10/2020	000000228667		229,90	
08/10/2020	Taxa de Condomínio	0056	10/2020	000000228144		229,90	
09/10/2020	Taxa de Condomínio	0026	10/2020	000000227849		438,90	
13/10/2020	Taxa de Condomínio	0036	10/2020	000000227946		229,90	
14/10/2020	Taxa de Condomínio	0156	10/2020	000000229116		229,90	
15/10/2020	Taxa de Condomínio	0134	09/2020	00000020721P		228,58	
16/10/2020	Taxa de Condomínio	0041	09/2020	000000206302		228,58	
20/10/2020	Taxa de Condomínio	0078A	10/2020	000000228373		1.483,90	
21/10/2020	Taxa de Condomínio	0137	10/2020	000000228934		229,90	
21/10/2020	Taxa de Condomínio	0042	09/2020	000000206310		457,16	
21/10/2020	Taxa de Condomínio	0023	10/2020	000000227814		229,90	
22/10/2020	Taxa de Condomínio	0171	10/2020	000000229256		229,90	
26/10/2020	Taxa de Condomínio	0079	10/2020	000000228381		229,90	
27/10/2020	Taxa de Condomínio	0090	10/2020	000000228500		574,75	
27/10/2020	Taxa de Condomínio	0061	10/2020	000000228195		438,90	
28/10/2020	Taxa de Condomínio	0123	10/2020	000000228802		229,90	
28/10/2020	Taxa de Condomínio	0060	10/2020	000000228187		229,90	
28/10/2020	Taxa de Condomínio	0009	10/2020	000000227660		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0150	10/2020	000000229051		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0115	10/2020	00000022873P		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0054	10/2020	000000228128		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0053	10/2020	00000022811P		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0034	10/2020	000000227938		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0025	10/2020	000000227830		229,90	
29/10/2020	Taxa de Condomínio	0017	10/2020	000000227741		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0103	11/2020	000000230300		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0168	10/2020	000000229221		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0159	10/2020	000000229140		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0154	10/2020	000000229094		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0132	10/2020	000000228888		438,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0100	10/2020	000000228586		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0067	10/2020	00000022825P		229,90	
30/10/2020	Taxa de Condomínio	0007	10/2020	000000227644		438,90	
SUB-TOTAL.....>>						38.868,62	0,00

CONDOMINIO 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							
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	09/2020	000000207511		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2020	000000207465		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2020	00000020718P		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2020	000000207139		34,29	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2020	000000206876		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2020	000000206612		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2020	000000206590		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	09/2020	000000206442		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2020	000000206418		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	09/2020	000000206361		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	09/2020	000000206353		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2020	000000206191		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2020	000000206078		64,42	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2020	000000206051		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2020	000000205977		22,86	
01/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2020	000000205063		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	09/2020	000000218122		22,85	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	09/2020	000000217754		22,85	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2020	00000020752P		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	09/2020	000000207481		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2020	000000207449		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2020	000000207392		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2020	000000207384		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2020	00000020735P		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2020	000000207341		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	09/2020	000000207317		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	09/2020	000000207309		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	09/2020	000000207295		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2020	000000207287		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	09/2020	000000207260		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2020	000000207252		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2020	000000207236		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2020	000000207155		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2020	000000207104		45,72	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2020	000000207066		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2020	000000207058		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2020	000000207031		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2020	000000207007		61,88	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2020	00000020699P		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2020	000000206957		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2020	000000206949		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	09/2020	000000206930		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2020	000000206922		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2020	000000206906		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2020	000000206884		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	09/2020	000000206817		57,14	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2020	000000206809		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2020	000000206787		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2020	000000206752		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	09/2020	000000206736		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2020	000000206701		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2020	000000206671		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2020	000000206655		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	09/2020	000000206639		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2020	000000206620		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2020	000000206582		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	09/2020	000000206574		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2020	000000206566		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	09/2020	00000020654P		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2020	000000206523		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2020	000000206515		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	09/2020	000000206396		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	09/2020	00000020637P		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2020	000000206345		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2020	000000206329		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2020	000000206299		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	09/2020	00000020623P		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	09/2020	000000206213		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2020	000000206205		22,86	

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							
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2020	000000206167		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2020	000000206140		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2020	000000206108		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2020	00000020606P		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2020	000000206035		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2020	000000206027		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2020	000000206019		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	09/2020	000000206000		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2020	000000205993		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	09/2020	000000205985		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2020	000000205950		43,64	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	09/2020	000000205918		64,42	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2020	00000020590P		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2020	000000205896		22,86	
02/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	08/2020	000000204857		43,64	
05/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2020	000000207414		22,86	
05/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2020	000000206485		22,86	
05/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2020	000000206094		22,86	
05/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	09/2020	000000206043		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2020	000000207538		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2020	000000207333		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	09/2020	000000206841		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	09/2020	000000206833		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2020	000000206825		22,86	
06/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	09/2020	000000206221		22,86	
07/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2020	000000207503		22,86	
07/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2020	000000206981		22,86	
07/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2020	000000205926		22,86	
07/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2020	000000205489		34,29	
08/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2020	000000228942		22,99	
08/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2020	000000228780		22,99	
08/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2020	000000228667		22,99	
08/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2020	000000228144		22,99	
09/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2020	000000227849		43,89	
13/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2020	000000227946		22,99	
14/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2020	000000229116		22,99	
15/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	09/2020	00000020721P		22,86	
16/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2020	000000206302		22,86	
20/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2020	000000228373		148,39	
21/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2020	000000228934		22,99	
21/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	09/2020	000000206310		45,72	
21/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2020	000000227814		22,99	
22/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0171	10/2020	000000229256		22,99	
26/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2020	000000228381		22,99	
27/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2020	000000228500		57,47	
27/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	10/2020	000000228195		43,89	
28/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2020	000000228802		22,99	
28/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2020	000000228187		22,99	
28/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2020	000000227660		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2020	000000229051		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2020	00000022873P		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0054	10/2020	000000228128		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2020	00000022811P		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2020	000000227938		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2020	000000227830		22,99	
29/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2020	000000227741		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2020	000000230300		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2020	000000229221		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2020	000000229140		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2020	000000229094		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2020	000000228888		43,89	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	10/2020	000000228586		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2020	00000022825P		22,99	
30/10/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2020	000000227644		43,89	
SUB-TOTAL.....>>						3.887,04	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							
Acordo Extra-Judicial							
06/10/2020	Acordo Extra-Judicial 4/11	0093	10/2020	000000218718		***** 200,00	
06/10/2020	Acordo Extra-Judicial 4/11	0092	10/2020	000000218602		***** 200,00	
15/10/2020	Acordo Extra-Judicial 9/10	0086	10/2020	00000020850P		***** 315,70	
16/10/2020	Acordo Extra-Judicial 2/10	0064	10/2020	000000219587		***** 1.229,64	
23/10/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0112	10/2020	000000232656		***** 2.274,69	
23/10/2020	Acordo Extra-Judicial 5/11	0093	11/2020	000000218726		***** 200,00	
23/10/2020	Acordo Extra-Judicial 5/11	0092	11/2020	000000218610		***** 200,00	
27/10/2020	Acordo Extra-Judicial 5/6	0055	10/2020	000000217193		***** 506,44	
29/10/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0053	10/2020	000000232702		***** 35.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 40.126,47	***** 0,00
Juros							
05/10/2020	Juros	0155	09/2020	000000207414		***** 0,41	
05/10/2020	Juros	0059	09/2020	000000206485		***** 0,41	
05/10/2020	Juros	0021	09/2020	000000206094		***** 0,41	
05/10/2020	Juros	0016	09/2020	000000206043		***** 0,41	
06/10/2020	Juros	0168	09/2020	000000207538		***** 0,50	
06/10/2020	Juros	0146	09/2020	000000207333		***** 0,50	
06/10/2020	Juros	0093	09/2020	000000206841		***** 0,50	
06/10/2020	Juros	0092	09/2020	000000206833		***** 0,50	
06/10/2020	Juros	0091	09/2020	000000206825		***** 0,50	
06/10/2020	Juros	0032.2	09/2020	000000206221		***** 0,50	
07/10/2020	Juros	0164	09/2020	000000207503		***** 0,58	
07/10/2020	Juros	0109	09/2020	000000206981		***** 0,58	
07/10/2020	Juros	0004	09/2020	000000205926		***** 0,58	
07/10/2020	Juros	0126	08/2020	000000205489		***** 4,64	
15/10/2020	Juros	0134	09/2020	00000020721P		***** 1,25	
16/10/2020	Juros	0064	10/2020	000000219587		***** 2,45	
16/10/2020	Juros	0041	09/2020	000000206302		***** 1,33	
21/10/2020	Juros	0042	09/2020	000000206310		***** 3,22	
27/10/2020	Juros	0055	10/2020	000000217193		***** 2,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 22,13	***** 0,00
Multa							
05/10/2020	Multa	0155	09/2020	000000207414		***** 4,69	
05/10/2020	Multa	0059	09/2020	000000206485		***** 4,69	
05/10/2020	Multa	0021	09/2020	000000206094		***** 4,69	
05/10/2020	Multa	0016	09/2020	000000206043		***** 4,69	
06/10/2020	Multa	0168	09/2020	000000207538		***** 4,68	
06/10/2020	Multa	0146	09/2020	000000207333		***** 4,68	
06/10/2020	Multa	0093	09/2020	000000206841		***** 4,68	
06/10/2020	Multa	0092	09/2020	000000206833		***** 4,68	
06/10/2020	Multa	0091	09/2020	000000206825		***** 4,68	
06/10/2020	Multa	0032.2	09/2020	000000206221		***** 4,68	
07/10/2020	Multa	0164	09/2020	000000207503		***** 4,84	
07/10/2020	Multa	0109	09/2020	000000206981		***** 4,84	
07/10/2020	Multa	0004	09/2020	000000205926		***** 4,84	
07/10/2020	Multa	0126	08/2020	000000205489		***** 7,45	
15/10/2020	Multa	0134	09/2020	00000020721P		***** 4,81	
16/10/2020	Multa	0064	10/2020	000000219587		***** 23,78	
16/10/2020	Multa	0041	09/2020	000000206302		***** 4,81	
21/10/2020	Multa	0042	09/2020	000000206310		***** 10,06	
27/10/2020	Multa	0055	10/2020	000000217193		***** 9,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 121,74	***** 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							
01/10/2020	(-) Desconto	0166	09/2020	000000207511		*****	25,14
01/10/2020	(-) Desconto	0072	09/2020	000000206612		*****	25,14
01/10/2020	(-) Desconto	0070	09/2020	000000206590		*****	25,14
01/10/2020	(-) Desconto	0030	09/2020	000000206191		*****	25,14
01/10/2020	(-) Desconto	0019	09/2020	000000206078		*****	68,57
01/10/2020	(-) Desconto	0009	09/2020	000000205977		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0170	09/2020	000000218122		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0169	09/2020	000000217754		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0167	09/2020	00000020752P		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0162	09/2020	000000207481		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0153	09/2020	000000207392		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0152	09/2020	000000207384		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0149	09/2020	00000020735P		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0144	09/2020	000000207317		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0142	09/2020	000000207295		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0141	09/2020	000000207287		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0139	09/2020	000000207260		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0136	09/2020	000000207236		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0128	09/2020	000000207155		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0106	09/2020	000000206957		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0105	09/2020	000000206949		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0099	09/2020	000000206884		*****	322,29
02/10/2020	(-) Desconto	0089	09/2020	000000206809		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0087	09/2020	000000206787		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0084	09/2020	000000206752		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0082	09/2020	000000206736		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0078	09/2020	000000206671		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0076	09/2020	000000206655		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0074	09/2020	000000206639		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0073	09/2020	000000206620		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0069	09/2020	000000206582		*****	160,00
02/10/2020	(-) Desconto	0065	09/2020	00000020654P		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0063	09/2020	000000206523		*****	185,14
02/10/2020	(-) Desconto	0050	09/2020	000000206396		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0048	09/2020	00000020637P		*****	160,00
02/10/2020	(-) Desconto	0043	09/2020	000000206329		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0033	09/2020	00000020623P		*****	68,57
02/10/2020	(-) Desconto	0031	09/2020	000000206205		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0027	09/2020	000000206167		*****	160,00
02/10/2020	(-) Desconto	0015	09/2020	000000206035		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0014	09/2020	000000206027		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0012	09/2020	000000206000		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0010	09/2020	000000205985		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0007	09/2020	000000205950		*****	93,71
02/10/2020	(-) Desconto	0003	09/2020	000000205918		*****	160,00
02/10/2020	(-) Desconto	0002	09/2020	00000020590P		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0001	09/2020	000000205896		*****	25,14
02/10/2020	(-) Desconto	0061	08/2020	000000204857		*****	68,57
08/10/2020	(-) Desconto	0121	10/2020	000000228780		*****	25,28
08/10/2020	(-) Desconto	0108	10/2020	000000228667		*****	25,28
08/10/2020	(-) Desconto	0056	10/2020	000000228144		*****	25,28
20/10/2020	(-) Desconto	0078A	10/2020	000000228373		*****	436,81
21/10/2020	(-) Desconto	0137	10/2020	000000228934		*****	25,28
26/10/2020	(-) Desconto	0079	10/2020	000000228381		*****	25,28
27/10/2020	(-) Desconto	0061	10/2020	000000228195		*****	68,97
28/10/2020	(-) Desconto	0060	10/2020	000000228187		*****	25,28
28/10/2020	(-) Desconto	0009	10/2020	000000227660		*****	25,28
29/10/2020	(-) Desconto	0054	10/2020	000000228128		*****	25,28
29/10/2020	(-) Desconto	0053	10/2020	00000022811P		*****	25,28
30/10/2020	(-) Desconto	0168	10/2020	000000229221		*****	25,28
30/10/2020	(-) Desconto	0159	10/2020	000000229140		*****	25,28
30/10/2020	(-) Desconto	0154	10/2020	000000229094		*****	25,28
30/10/2020	(-) Desconto	0132	10/2020	000000228888		*****	68,97
30/10/2020	(-) Desconto	0007	10/2020	000000227644		*****	94,26
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.591,69

3.591,69

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
TOTAL RECEITAS						83.026,00	3.591,69
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/10/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.191,65	
07/10/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.229,89	
07/10/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.154,11	
07/10/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.112,75	
07/10/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.429,36	
07/10/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,58	
07/10/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.270,48	
07/10/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.066,76	
07/10/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.205,88	
07/10/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.205,88	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12.134,34
Décimo Terceiro Salário							
06/10/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. adiantamento de 13/2020		12/2020	Recibo	1391	***** 500,00	
06/10/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. adiantamento de 13/2020		12/2020	Recibo	1390	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
INSS							
20/10/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		09/2020	GPS	BNE	***** 6.297,78	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.297,78
FGTS							
07/10/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2020	GRF	BNE	***** 1.312,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.312,99
FGTS - Multa Rescisória							
02/10/2020	FGTS - Pgto. ref. multa do FGTS - (Sr. Jadson Moreira)		10/2020	GRRF	BNE	***** 5.073,35	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.073,35
PIS S/FOLHA							
23/10/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2020	DARF	BNE	***** 173,52	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 173,52
Vale Refeição							
05/10/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2020	23374008	BNE	***** 2.310,00	
07/10/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2020	Recibo	BNE	***** 230,00	
07/10/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		09/2020	Recibo	BNE	***** 230,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.770,00
Vale Transporte							
07/10/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2020	Recibo	BNE	***** 90,00	
07/10/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2020	Recibo	BNE	***** 1.006,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.096,00
Fardamento							
26/10/2020	W&a UNIFORMES - Pgto. ref. compra de dezoito (18) calças p/ fardamento		09/2020	16796	BNE	***** 754,20	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 754,20
Exame - ASO							
05/10/2020	CENTRO MÉDICO DA CIDADE - Pgto. ref. exame demissional (Sr. Jadson Moreira)		10/2020	4143	BNE	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Rescisão Contratual							
02/10/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. restante de verbas rescisórias		10/2020	Recibo	BNE	***** 181,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 181,00
Assistência Odontologica							
29/10/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		10/2020	61076322	BNE	***** 621,16	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 621,16

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
							31.514,34
CONSUMO							
Energia							
22/10/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (446kwh)		10/2020	477055495	Deb. Aut.	*****	412,10
22/10/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (305kwh)		10/2020	478972629	Deb. Aut.	*****	286,59
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 698,69
Água							
29/10/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³)		09/2020	71294074	BNE	*****	86,80
29/10/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2m³)		10/2020	71294074	BNE	*****	86,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 173,60
Internet							
15/10/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		09/2020	179887	BNE	*****	199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
29/10/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		09/2020	540481211	BNE	*****	315,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 315,60
							1.387,69
MANUTENÇÃO							
Sist. de Segurança Eletrônica							
09/10/2020	RECON VISION - Pgto. 1ª/02 parc. ref. visitas técnica / instalações / materiais		06/2019	Recibo	1392	*****	672,50
20/10/2020	RECON VISION - Pgto. 2ª/02 parc. ref. visitas técnica / instalações / materiais		06/2019	Recibo	1393	*****	672,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.345,00
Rede Elétrica							
07/10/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2020	Recibo	BNE	*****	500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadriciclo							
14/10/2020	LUAN CAMPOS - Pgto. 2ª/02 ref. serv. de reparação mecânica do Tático 3 (Mão-de-obra + peças + deslocamento + estada)		09/2020	Recibo	BNE	*****	835,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 835,00
Manut. Site							
22/10/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		10/2020	86	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
15/10/2020	TRAMEC - Pgto. 1ª/ 02 parc. ref. mão de obra + óleo / filtro de óleo p/ manut. do trator		09/2020	78/350	BNE	*****	762,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 762,33
							3.592,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
07/10/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2020	Recibo	BNE	*****	1.045,00
19/10/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância no feriado de N.S. Aparecida (01 dária)		10/2020	Recibo	BNE	*****	100,00
19/10/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância no feriado de N.S. Aparecida (01 dária)		10/2020	Recibo	BNE	*****	100,00
22/10/2020	LUIZ SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância no feriado de N.S. Aparecida (01 dária)		10/2020	Recibo	BNE	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.345,00

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. Jurídico							
29/10/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordo judicial (0053/0054)		10/2020			***** 3.500,00	***** 3.500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.500,00
Serv. de Carreto							
20/10/2020	TRAMEC - Pgto. ref. serv. de carreto p/ transportar a maq. roçadeira (FSA ao Condomínio)		09/2020	79	BNE	***** 300,00	***** 300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Correios							
30/10/2020	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens de boletos condominiais (out/2020 à dez/2020)		10/2020	Recibo	BNE	***** 387,60	***** 387,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 387,60
Serv. Gerais							
16/10/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		09/2020	Recibo	BNE	***** 1.397,86	***** 1.397,86
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.397,86
Serv. de Orientador de Praia							
21/10/2020	EDVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação aos banhistas na área de praia do Condomínio no feriado de N.S. Aparecida - (01 diária)		10/2020	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Administração Condominial							
30/10/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança - expedientes (cópias de circular))		10/2020	Recibo	BNE	***** 1.860,35	***** 1.860,35
30/10/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		10/2020	Recibo	BNE	***** 1.241,85	***** 1.241,85
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.102,20
							10.232,66
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
19/10/2020	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo (comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2020	57874	BNE	***** 300,00	***** 300,00
28/10/2020	GBS - Pgto. ref. compra de seis (06) pastilhas de cloro		10/2020	8	Deb. Aut.	***** 51,00	***** 51,00
30/10/2020	MERCADO CENTRAL - Pgto. ref. compra de produtos diversos		10/2020	30193	Deb. Aut.	***** 31,10	***** 31,10
30/10/2020	EMBALE - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza / higiene pessoal dos colaboradores		10/2020	183551	Deb. Aut.	***** 71,15	***** 71,15
30/10/2020	VMSN - Pgto. ref. compra de limpa vidros		10/2020	8622	Deb. Aut.	***** 19,30	***** 19,30
30/10/2020	FARMASALES - Pgto. ref. compra de três (03) frascos de álcool gel		10/2020	Recibo	Deb. Aut.	***** 38,99	***** 38,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 511,54
Peças p/ Reparo							
07/10/2020	SATI - Pgto. ref. compra de travas / pinos / contra-pinos p/ acoplar a maq. roçadeira no trator (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		10/2020	23422	BNE	***** 58,59	***** 58,59
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 58,59
Medicamento p/ Animal							
19/10/2020	CLÍNICA ELITE - Pgto. ref. compra de vacinas (raiva / parasitose) p/ o cão de guarda do Condomínio (comprados pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2020	Recibo	BNE	***** 325,00	***** 325,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 325,00
Ração Animal							
26/10/2020	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (04) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2020	Recibo	BNE	***** 468,00	***** 468,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 468,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Pintura							
14/10/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quatro (04) latas de tinta (18 L cada)		10/2020	1614570	Deb. Aut.	*****	399,60
27/10/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de pinceis / luvas		10/2020	17185	Deb. Aut.	*****	30,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 430,40
Mat. Elétrico							
26/10/2020	ELETRICA BIVOLT - Pgto. ref. compra de sete (07) globos de vidro p/ iluminação da passarela do Condomínio		09/2020	514	BNE	*****	875,00
29/10/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ iluminação do Condomínio		10/2020	459614	Deb. Aut.	*****	269,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.144,90
							2.938,43
DIVERSOS							
Combustível							
05/10/2020	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		08/2020	465	BNE	*****	1.892,95
29/10/2020	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		09/2020	503	BNE	*****	1.607,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.499,95
Tarifas de Cobranças de Boletos							
26/10/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos (Cotas Condominiais de out/20 à dez/20)		10/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	2.034,14
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.034,14
Outras Tarifas Bancárias							
30/10/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		10/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	296,65
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 296,65
Diversos							
09/10/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de doze (12) lâmpadas / quatro (04) unidades de óleo 2T p/ uso na maq. roçadeira		10/2020	16264	Deb. Aut.	*****	222,40
13/10/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ uso na maq. roçadeira		10/2020	16477	Deb. Aut.	*****	120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 342,40
							6.173,14
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
08/10/2020	TRAMEC - Pgto. 1ª/ 03 parc. 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)		10/2020	339	BNE	*****	1.440,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.440,00
							1.440,00
	TOTAL DESPESAS						57.278,59

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 11

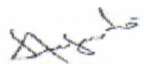
34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	38.095,13
Recebimentos	*****	79.434,31
Sub-Total	*****	117.529,44
Pagamentos	*****	-57.278,59
Saldo Atual	*****	60.250,85

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	38.089,00	60.244,72
Caixa	5,13	5,13

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