

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/11/2020	Taxa de Condomínio	0146	10/2020	000000229027	*****	229,90	
03/11/2020	Taxa de Condomínio	0140	10/2020	000000228969	*****	229,90	
03/11/2020	Taxa de Condomínio	0129	10/2020	000000228853	*****	229,90	
03/11/2020	Taxa de Condomínio	0120	10/2020	000000228772	*****	229,90	
03/11/2020	Taxa de Condomínio	0024	10/2020	000000227822	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0166	10/2020	000000229205	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0161	10/2020	000000229167	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0151	10/2020	00000022906P	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0139	10/2020	000000228950	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0135	10/2020	000000228918	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0128	10/2020	000000228845	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0107	10/2020	000000228659	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0105	10/2020	000000228632	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0101	10/2020	000000228594	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0097	10/2020	000000228551	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0086	10/2020	000000228462	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0084	10/2020	000000228446	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0080	10/2020	000000228403	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0075	10/2020	000000228330	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0073	10/2020	000000228314	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0070	10/2020	000000228284	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0055	10/2020	000000228136	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0052	10/2020	000000228101	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0050	10/2020	00000022808P	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0048	10/2020	000000228063	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0047	10/2020	000000228055	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0033	10/2020	00000022792P	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2020	000000227903	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0030	10/2020	000000227881	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0019	10/2020	000000227768	*****	647,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0013	10/2020	000000227709	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0012	10/2020	000000227695	*****	229,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0006	10/2020	000000227636	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0005	10/2020	000000227628	*****	438,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0003	10/2020	000000227601	*****	647,90	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0151	09/2020	000000207376	*****	228,58	
04/11/2020	Taxa de Condomínio	0151	08/2020	000000205721	*****	228,58	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0151	06/2020	000000233458	*****	228,58	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0112	11/2020	000000230394	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0056	11/2020	000000229833	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0170	10/2020	000000229248	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0169	10/2020	00000022923P	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0167	10/2020	000000229213	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0164	10/2020	000000229191	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0160	10/2020	000000229159	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0158	10/2020	000000229132	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0157	10/2020	000000229124	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0153	10/2020	000000229086	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0152	10/2020	000000229078	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0149	10/2020	000000229043	*****	438,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0147	10/2020	000000229035	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0144	10/2020	000000229000	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0142	10/2020	000000228985	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0141	10/2020	000000228977	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0136	10/2020	000000228926	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0131	10/2020	00000022887P	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0122	10/2020	000000228799	*****	459,80	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0117	10/2020	000000228756	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0116	10/2020	000000228748	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0114	10/2020	000000228721	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0112	10/2020	000000228705	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0111	10/2020	000000228691	*****	647,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0110	10/2020	000000228683	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0109	10/2020	000000228675	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0104	10/2020	000000228624	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0099	10/2020	000000228578	*****	438,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0098	10/2020	00000022856P	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0093	10/2020	000000228535	*****	229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0092	10/2020	000000228527	*****	229,90	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0091	10/2020	00000228519		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0089	10/2020	00000228497		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0088	10/2020	00000228489		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0087	10/2020	00000228470		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0082	10/2020	0000022842P		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0077	10/2020	00000228357		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0076	10/2020	00000228349		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0074	10/2020	00000228322		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0072	10/2020	00000228306		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0069	10/2020	00000228276		647,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0066	10/2020	00000228241		438,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0065	10/2020	00000228233		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0063	10/2020	00000228217		647,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0059	10/2020	00000228179		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0058	10/2020	00000228160		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0046	10/2020	00000228047		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0045	10/2020	00000228039		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0042	10/2020	00000228004		459,80	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0040	10/2020	00000227989		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0027	10/2020	00000227857		647,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0021A	10/2020	00000227792		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0018	10/2020	0000022775P		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0016	10/2020	00000227733		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0015	10/2020	00000227725		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0011	10/2020	00000227687		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0010	10/2020	00000227679		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0008	10/2020	00000227652		229,90	
05/11/2020	Taxa de Condomínio	0002	10/2020	00000227598		229,90	
06/11/2020	Taxa de Condomínio	0108	11/2020	00000230351		229,90	
06/11/2020	Taxa de Condomínio	0026	11/2020	00000229531		438,90	
06/11/2020	Taxa de Condomínio	0162	10/2020	00000229175		229,90	
06/11/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2020	00000227911		229,90	
06/11/2020	Taxa de Condomínio	0014	10/2020	00000227717		229,90	
09/11/2020	Taxa de Condomínio	0155	10/2020	00000229108		229,90	
09/11/2020	Taxa de Condomínio	0143	10/2020	00000228993		229,90	
09/11/2020	Taxa de Condomínio	0043	10/2020	00000228012		438,90	
09/11/2020	Taxa de Condomínio	0001	10/2020	0000022758P		229,90	
10/11/2020	Taxa de Condomínio	0138	11/2020	00000230637		229,90	
11/11/2020	Taxa de Condomínio	0156	11/2020	00000230807		229,90	
11/11/2020	Taxa de Condomínio	0106	10/2020	00000228640		229,90	
11/11/2020	Taxa de Condomínio	0068	10/2020	00000228268		229,90	
11/11/2020	Taxa de Condomínio	0021	10/2020	00000227784		229,90	
11/11/2020	Taxa de Condomínio	0004	10/2020	0000022761P		229,90	
13/11/2020	Taxa de Condomínio	0106	11/2020	00000230335		229,90	
13/11/2020	Taxa de Condomínio	0172	10/2020	00000229264		229,90	
16/11/2020	Taxa de Condomínio	0130	10/2020	00000228861		229,90	
17/11/2020	Taxa de Condomínio	0031	10/2020	0000022789P		229,90	
18/11/2020	Taxa de Condomínio	0125	10/2020	00000228810		229,90	
18/11/2020	Taxa de Condomínio	0062	10/2020	00000228209		229,90	
19/11/2020	Taxa de Condomínio	0078A	11/2020	00000230068		1.483,90	
20/11/2020	Taxa de Condomínio	0049	06/2020	00000233547		228,58	
20/11/2020	Taxa de Condomínio	0049	07/2020	00000233539		228,58	
20/11/2020	Taxa de Condomínio	0017	11/2020	00000229434		229,90	
23/11/2020	Taxa de Condomínio	0137	11/2020	00000230629		229,90	
23/11/2020	Taxa de Condomínio	0121	11/2020	00000230475		229,90	
23/11/2020	Taxa de Condomínio	0083	11/2020	00000230122		229,90	
23/11/2020	Taxa de Condomínio	0036	11/2020	00000229639		229,90	
23/11/2020	Taxa de Condomínio	0083	10/2020	00000228438		229,90	
24/11/2020	Taxa de Condomínio	0053	11/2020	00000233474		438,90	
24/11/2020	Taxa de Condomínio	0131	11/2020	00000230564		229,90	
24/11/2020	Taxa de Condomínio	0008	11/2020	00000229345		229,90	
25/11/2020	Taxa de Condomínio	0150	11/2020	00000230742		229,90	
25/11/2020	Taxa de Condomínio	0115	11/2020	00000230424		229,90	
25/11/2020	Taxa de Condomínio	0024	11/2020	00000229515		229,90	
25/11/2020	Taxa de Condomínio	0023	11/2020	00000229507		229,90	
26/11/2020	Taxa de Condomínio	0164	11/2020	00000230882		229,90	
26/11/2020	Taxa de Condomínio	0079	11/2020	00000230076		229,90	
26/11/2020	Taxa de Condomínio	0060	11/2020	00000229876		229,90	
26/11/2020	Taxa de Condomínio	0134	10/2020	0000022890P		229,90	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
27/11/2020	Taxa de Condomínio	0123	11/2020	000000230491		***** 229,90	
27/11/2020	Taxa de Condomínio	0061	11/2020	000000229884		***** 438,90	
27/11/2020	Taxa de Condomínio	0034	11/2020	000000229620		***** 229,90	
27/11/2020	Taxa de Condomínio	0126	10/2020	000000228829		***** 344,85	
30/11/2020	Taxa de Condomínio	0072	11/2020	00000022999P		***** 229,90	
	SUB-TOTAL>>					***** 40.340,85	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2020	000000229027		22,99	
03/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2020	000000228969		22,99	
03/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2020	000000228853		22,99	
03/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2020	000000228772		22,99	
03/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2020	000000227822		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2020	000000229205		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	10/2020	000000229167		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	10/2020	00000022906P		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2020	000000228950		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2020	000000228918		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2020	000000228845		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2020	000000228659		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2020	000000228632		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2020	000000228594		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2020	000000228551		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	10/2020	000000228462		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2020	000000228446		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2020	000000228403		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2020	000000228330		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2020	000000228314		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	10/2020	000000228284		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2020	000000228136		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2020	000000228101		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2020	00000022808P		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	10/2020	000000228063		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2020	000000228055		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2020	00000022792P		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2020	000000227903		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2020	000000227881		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2020	000000227768		64,79	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2020	000000227709		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2020	000000227695		22,99	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2020	000000227636		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2020	000000227628		43,89	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2020	000000227601		64,79	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	09/2020	000000207376		22,86	
04/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	08/2020	000000205721		22,86	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	06/2020	000000233458		22,86	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2020	000000230394		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	11/2020	000000229833		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2020	000000229248		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2020	00000022923P		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2020	000000229213		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2020	000000229191		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2020	000000229159		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2020	000000229132		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2020	000000229124		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2020	000000229086		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2020	000000229078		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2020	000000229043		43,89	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2020	000000229035		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2020	000000229000		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2020	000000228985		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2020	000000228977		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2020	000000228926		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2020	00000022887P		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2020	000000228799		45,98	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2020	000000228756		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2020	000000228748		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2020	000000228721		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2020	000000228705		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2020	000000228691		64,79	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2020	000000228683		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2020	000000228675		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2020	000000228624		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2020	000000228578		43,89	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2020	00000022856P		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	10/2020	000000228535		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	10/2020	000000228527		22,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2020	000000228519		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2020	000000228497		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2020	000000228489		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2020	000000228470		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2020	00000022842P		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2020	000000228357		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2020	000000228349		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	10/2020	000000228322		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2020	000000228306		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2020	000000228276		64,79	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0066	10/2020	000000228241		43,89	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2020	000000228233		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2020	000000228217		64,79	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2020	000000228179		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2020	000000228160		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2020	000000228047		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2020	000000228039		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2020	000000228004		45,98	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2020	000000227989		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2020	000000227857		64,79	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2020	000000227792		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2020	00000022775P		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2020	000000227733		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2020	000000227725		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2020	000000227687		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2020	000000227679		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2020	000000227652		22,99	
05/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2020	000000227598		22,99	
06/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2020	000000230351		22,99	
06/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2020	000000229531		43,89	
06/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	10/2020	000000229175		22,99	
06/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2020	000000227911		22,99	
06/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2020	000000227717		22,99	
09/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2020	000000229108		22,99	
09/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2020	000000228993		22,99	
09/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2020	000000228012		43,89	
09/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2020	00000022758P		22,99	
10/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2020	000000230637		22,99	
11/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2020	000000230807		22,99	
11/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2020	000000228640		22,99	
11/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2020	000000228268		22,99	
11/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2020	000000227784		22,99	
11/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2020	00000022761P		22,99	
13/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2020	000000230335		22,99	
13/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0172	10/2020	000000229264		22,99	
16/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2020	000000228861		22,99	
17/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2020	00000022789P		22,99	
18/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2020	000000228810		22,99	
18/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2020	000000228209		22,99	
19/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2020	000000230068		148,39	
20/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0049	06/2020	000000233547		22,86	
20/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0049	07/2020	000000233539		22,86	
20/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2020	000000229434		22,99	
23/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2020	000000230629		22,99	
23/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2020	000000230475		22,99	
23/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2020	000000230122		22,99	
23/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2020	000000229639		22,99	
23/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2020	000000228438		22,99	
24/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2020	000000233474		43,89	
24/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2020	000000230564		22,99	
24/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2020	000000229345		22,99	
25/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2020	000000230742		22,99	
25/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2020	000000230424		22,99	
25/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2020	000000229515		22,99	
25/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2020	000000229507		22,99	
26/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2020	000000230882		22,99	
26/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2020	000000230076		22,99	
26/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2020	000000229876		22,99	
26/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2020	00000022890P		22,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2020	000000230491		***** 22,99	
27/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2020	000000229884		***** 43,89	
27/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2020	000000229620		***** 22,99	
27/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2020	000000228829		***** 34,48	
30/11/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2020	00000022999P		***** 22,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.034,09	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
12/11/2020	Acordo Extra-Judicial 3/10	0064	11/2020	000000219595		***** 1.229,64	
12/11/2020	Acordo Extra-Judicial 6/6	0055	11/2020	000000217207		***** 506,44	
20/11/2020	Acordo Extra-Judicial 2/11	0049	06/2020	000000233520		***** 618,60	
20/11/2020	Acordo Extra-Judicial 3/11	0049	07/2020	000000233512		***** 618,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.973,28	***** 0,00
Juros							
04/11/2020	Juros	0151	09/2020	000000207376		***** 2,93	
04/11/2020	Juros	0151	08/2020	000000205721		***** 5,44	
05/11/2020	Juros reimpressão	0151	06/2020	000000233458		***** 10,55	
06/11/2020	Juros	0162	10/2020	000000229175		***** 0,50	
06/11/2020	Juros	0032.2	10/2020	000000227911		***** 0,50	
06/11/2020	Juros	0014	10/2020	000000227717		***** 0,50	
09/11/2020	Juros	0155	10/2020	000000229108		***** 0,75	
09/11/2020	Juros	0143	10/2020	000000228993		***** 0,75	
09/11/2020	Juros	0043	10/2020	000000228012		***** 1,44	
09/11/2020	Juros	0001	10/2020	00000022758P		***** 0,75	
11/11/2020	Juros	0106	10/2020	000000228640		***** 0,92	
11/11/2020	Juros	0068	10/2020	000000228268		***** 0,92	
11/11/2020	Juros	0021	10/2020	000000227784		***** 0,92	
11/11/2020	Juros	0004	10/2020	00000022761P		***** 0,92	
13/11/2020	Juros	0172	10/2020	000000229264		***** 1,09	
17/11/2020	Juros	0031	10/2020	00000022789P		***** 1,43	
18/11/2020	Juros	0125	10/2020	000000228810		***** 1,51	
18/11/2020	Juros	0062	10/2020	000000228209		***** 1,51	
20/11/2020	Juros reimpressão	0049	06/2020	000000233547		***** 11,81	
20/11/2020	Juros reimpressão	0049	07/2020	000000233539		***** 9,21	
20/11/2020	Juros reimpressão	0049	06/2020	000000233520		***** 32,14	
20/11/2020	Juros reimpressão	0049	07/2020	000000233512		***** 25,96	
23/11/2020	Juros	0083	10/2020	000000228438		***** 1,93	
26/11/2020	Juros	0134	10/2020	00000022890P		***** 2,18	
27/11/2020	Juros	0126	10/2020	000000228829		***** 3,41	
SUB-TOTAL.....>>						***** 119,97	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
04/11/2020	Multa	0151	09/2020	000000207376		***** 4,49	
04/11/2020	Multa	0151	08/2020	000000205721		***** 4,38	
05/11/2020	Multa reimpressão	0151	06/2020	000000233458		***** 5,03	
06/11/2020	Multa	0162	10/2020	000000229175		***** 4,87	
06/11/2020	Multa	0032.2	10/2020	000000227911		***** 4,87	
06/11/2020	Multa	0014	10/2020	000000227717		***** 4,87	
09/11/2020	Multa	0155	10/2020	000000229108		***** 4,70	
09/11/2020	Multa	0143	10/2020	000000228993		***** 4,70	
09/11/2020	Multa	0043	10/2020	000000228012		***** 9,01	
09/11/2020	Multa	0001	10/2020	00000022758P		***** 4,70	
11/11/2020	Multa	0106	10/2020	000000228640		***** 4,85	
11/11/2020	Multa	0068	10/2020	000000228268		***** 4,85	
11/11/2020	Multa	0021	10/2020	000000227784		***** 4,85	
11/11/2020	Multa	0004	10/2020	00000022761P		***** 4,85	
13/11/2020	Multa	0172	10/2020	000000229264		***** 4,84	
17/11/2020	Multa	0031	10/2020	00000022789P		***** 4,66	
18/11/2020	Multa	0125	10/2020	000000228810		***** 4,82	
18/11/2020	Multa	0062	10/2020	000000228209		***** 4,82	
20/11/2020	Multa reimpressão	0049	06/2020	000000233547		***** 5,03	
20/11/2020	Multa reimpressão	0049	07/2020	000000233539		***** 5,03	
20/11/2020	Multa reimpressão	0049	06/2020	000000233520		***** 12,37	
20/11/2020	Multa reimpressão	0049	07/2020	000000233512		***** 12,37	
23/11/2020	Multa	0083	10/2020	000000228438		***** 4,64	
26/11/2020	Multa	0134	10/2020	00000022890P		***** 4,79	
27/11/2020	Multa	0126	10/2020	000000228829		***** 7,42	
SUB-TOTAL.....>>						***** 141,81	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
03/11/2020	(-) Desconto	0140	10/2020	000000228969		*****	25,28
03/11/2020	(-) Desconto	0129	10/2020	000000228853		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0166	10/2020	000000229205		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0161	10/2020	000000229167		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0151	10/2020	00000022906P		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0139	10/2020	000000228950		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0135	10/2020	000000228918		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0128	10/2020	000000228845		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0105	10/2020	000000228632		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0097	10/2020	000000228551		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0086	10/2020	000000228462		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0084	10/2020	000000228446		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0075	10/2020	000000228330		*****	94,26
04/11/2020	(-) Desconto	0073	10/2020	000000228314		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0070	10/2020	000000228284		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0050	10/2020	00000022808P		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0048	10/2020	000000228063		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0033	10/2020	00000022792P		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0030	10/2020	000000227881		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0019	10/2020	000000227768		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0012	10/2020	000000227695		*****	25,28
04/11/2020	(-) Desconto	0006	10/2020	000000227636		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0005	10/2020	000000227628		*****	68,97
04/11/2020	(-) Desconto	0003	10/2020	000000227601		*****	160,93
05/11/2020	(-) Desconto	0112	11/2020	000000230394		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0056	11/2020	000000229833		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0170	10/2020	000000229248		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0169	10/2020	00000022923P		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0167	10/2020	000000229213		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0164	10/2020	000000229191		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0157	10/2020	000000229124		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0153	10/2020	000000229086		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0152	10/2020	000000229078		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0149	10/2020	000000229043		*****	68,97
05/11/2020	(-) Desconto	0144	10/2020	000000229000		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0142	10/2020	000000228985		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0141	10/2020	000000228977		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0136	10/2020	000000228926		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0112	10/2020	000000228705		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0099	10/2020	000000228578		*****	94,26
05/11/2020	(-) Desconto	0092	10/2020	000000228527		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0089	10/2020	000000228497		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0087	10/2020	000000228470		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0082	10/2020	00000022842P		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0076	10/2020	000000228349		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0074	10/2020	000000228322		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0072	10/2020	000000228306		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0069	10/2020	000000228276		*****	160,93
05/11/2020	(-) Desconto	0066	10/2020	000000228241		*****	68,97
05/11/2020	(-) Desconto	0065	10/2020	000000228233		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0063	10/2020	000000228217		*****	186,22
05/11/2020	(-) Desconto	0027	10/2020	000000227857		*****	160,93
05/11/2020	(-) Desconto	0015	10/2020	000000227725		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0010	10/2020	000000227679		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0008	10/2020	000000227652		*****	25,28
05/11/2020	(-) Desconto	0002	10/2020	000000227598		*****	25,28
06/11/2020	(-) Desconto	0108	11/2020	000000230351		*****	25,28
13/11/2020	(-) Desconto	0106	11/2020	000000230335		*****	25,28
19/11/2020	(-) Desconto	0078A	11/2020	000000230068		*****	436,81
23/11/2020	(-) Desconto	0137	11/2020	000000230629		*****	25,28
23/11/2020	(-) Desconto	0121	11/2020	000000230475		*****	25,28
24/11/2020	(-) Desconto	0053	11/2020	000000233474		*****	94,26
24/11/2020	(-) Desconto	0008	11/2020	000000229345		*****	25,28
26/11/2020	(-) Desconto	0164	11/2020	000000230882		*****	25,28
26/11/2020	(-) Desconto	0079	11/2020	000000230076		*****	25,28
26/11/2020	(-) Desconto	0060	11/2020	000000229876		*****	25,28
27/11/2020	(-) Desconto	0061	11/2020	000000229884		*****	68,97
30/11/2020	(-) Desconto	0072	11/2020	00000022999P		*****	25,28

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.385,99
Correção Monetária							
20/11/2020	Correção Monetária reimpressão	0049	06/2020	000000233547		***** 15,47	
20/11/2020	Correção Monetária reimpressão	0049	07/2020	000000233539		***** 12,83	
20/11/2020	Correção Monetária reimpressão	0049	06/2020	000000233520		***** 38,06	
20/11/2020	Correção Monetária reimpressão	0049	07/2020	000000233512		***** 31,55	
SUB-TOTAL.....>>						***** 97,91	***** 0,00
TOTAL RECEITAS						47.707,91	3.385,99
TOTAL RECEITAS						47.707,91	3.385,99

DESPESAS

PESSOAL

Salário

05/11/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.154,11	
05/11/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,58	
05/11/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.204,99	
05/11/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.165,02	
05/11/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.134,83	
05/11/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.214,20	
05/11/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.190,76	
05/11/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.221,47	
05/11/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,58	
05/11/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.183,14	
05/11/2020	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		10/2020	Contra-cheque	BNE	***** 190,73	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12.194,41

Décimo Terceiro Salário

18/11/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. adiantamento de 13/2020		12/2020	Recibo	BNE	***** 1.000,00	
22/11/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 220,88	
27/11/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 707,37	
27/11/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 103,87	
27/11/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 702,35	
27/11/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 729,28	
27/11/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 128,93	
27/11/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 719,94	
27/11/2020	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 710,69	
27/11/2020	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 104,22	
27/11/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 690,54	
27/11/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 688,58	
27/11/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. primeira parcela 13/2020		11/2020	Contra-cheque	BNE	***** 56,82	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.563,47

INSS

20/11/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		10/2020	GPS	BNE	***** 6.175,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.175,39

FGTS

05/11/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2020	GRF	BNE	***** 1.236,48	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.236,48

IRRF

25/11/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2020	DARF	BNE	***** 169,92	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 169,92

Vale Refeição

04/11/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		11/2020	23628142	BNE	***** 2.310,00	
05/11/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		11/2020	Recibo	BNE	***** 460,00	
05/11/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2020	Recibo	BNE	***** 38,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.808,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Transporte							
05/11/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2020	Recibo	BNE	***** 90,00	
05/11/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2020	Recibo	BNE	***** 1.140,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.230,00
Exame - ASO							
12/11/2020	CLINICA BOM DESPACHO - Pgto ref. exame admissional (Sr. Islan Oliveira)		10/2020	523/897	BNE	***** 110,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 110,00
Assistência Odontologica							
16/11/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2020	66701860	BNE	***** 606,24	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 606,24
							31.093,91
CONSUMO							
Energia							
23/11/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (332kwh)		11/2020	483468828	Deb. Aut.	***** 308,34	
23/11/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (431kwh)		11/2020	483474760	Deb. Aut.	***** 394,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 702,94
Internet							
16/11/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		10/2020	179900	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/11/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		10/2020	179900	BNE	***** 323,57	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 323,57
							1.226,31
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
30/11/2020	ALLIANCE MONITORAMENTO - Pgto. ref. compra de dois (02) controles p/ o portão		11/2020	2	BNE	***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Rede Elétrica							
05/11/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2020	Rede	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadriciclo							
27/11/2020	HAMILTON SILVA - Pgto. ref. reforma do banco (base de madeira/forro) do Tático 3 (contratado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2020	Recibo	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. Site							
04/11/2020	NIC.BR - Pgto. ref. manut. do domínio (condominioilhadosol.com.br) de 30/10/2020 a 29/10/2022		11/2020	33585086	BNE	***** 76,00	
09/11/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		11/2020	124	BNE	***** 150,00	
19/11/2020	VIA X - Pgto. 1º/03 parc. ref. atualização do layout do portal do Condomínio		11/2020	161	BNE	***** 450,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 676,00
Manut. do Trator							
12/11/2020	TRAMEC - Pgto. 2º/ 02 parc. ref. mão de obra + óleo / filtro de óleo p/ manut. do trator		11/2020	78/350	BNE	***** 762,33	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 762,33
							2.208,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
05/11/2020	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. de reparo da bomba dos chuveiros de praia / revisão do sistema do poço artesiano		11/2020	Recibo	BNE	*****	700,00
19/11/2020	TERWAL - Pgto. ref. serv. de reparo do eixo da bomba elétrica dos chuveiros de praia (mão de obra / peças)		11/2020	1013688	BNE	*****	224,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 924,73
Serv. de Vigilância							
07/11/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2020	Recibo	BNE	*****	1.045,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.045,00
Serv. Jurídico							
19/11/2020	LR - Pgto. ref. honorários de acordo judicial (0048)		11/2020	019110720	BNE	*****	573,36
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 573,36
Serv. de Remoção de Entulhos							
06/11/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. serv. de remoção c/ caçamba das palhas e resíduos após limpeza do coqueiral		11/2020	Recibo	1394	*****	2.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/11/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2020	140948	BNE	*****	35,36
17/11/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2020	138959	BNE	*****	25,39
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,75
Serv. Gerais							
05/11/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		10/2020	Recibo	BNE	*****	1.397,86
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.397,86
Serv. em Geral							
17/11/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. p/ entulhar barro na base da torre do observatório de praia e rampa do portão de acesso à praia		11/2020	Recibo	BNE	*****	200,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,00
Administração Condominial							
20/11/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		11/2020	Recibo	BNE	*****	382,67
30/11/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		11/2020	Recibo	BNE	*****	1.776,85
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.159,52
						*****	8.861,22
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
17/11/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de vinte (20m) de britas p/ espalhamento em ruas do Condomínio		11/2020	3001	BNE	*****	1.200,00
27/11/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quarenta (40m) de britas p/ espalhamento em ruas do Condomínio		11/2020	3002	1396	*****	2.400,00
27/11/2020	CONPREM - Pgto. ref. compra de um (01) poste em concreto p/ iluminação pública do Condomínio		11/2020	3987	BNE	*****	520,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.120,00
Mat. de Pintura							
10/11/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de latas de tintas		10/2020	1618560	Deb. Aut.	*****	889,20
16/11/2020	XL DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de lata de tinta (3,6 L)		11/2020	258669	BNE	*****	66,51
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 955,71

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Elétrico							
09/11/2020	GDS - Pgto. 1º/ 03 parc. ref. compra de mat. (bases p/ reles; lâmpadas; reatores; reles) p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		10/2020	149	BNE	*****	1.266,90
27/11/2020	CFSL - Pgto. ref. compra de uma (01) luminária p/ poste de iluminação pública do Condomínio (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2020	2052133	BNE	*****	89,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.355,90
Mat. de Informática							
18/11/2020	COFEL - Pgto. ref. compra de quatro (04) refil Epson p/ a impressora do Condomínio (comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		10/2020	1065415	BNE	*****	244,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 244,00
							6.675,61
DIVERSOS							
Transporte							
01/11/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gastos c/ deslocamento de ida/volta a SSA (levar/buscar documentos)		10/2020	Recibo	Espécie	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Combustível							
17/11/2020	POSTO GRAMADO - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico a serv. do Condomínio		11/2020	451585	BNE	*****	177,52
18/11/2020	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		10/2020	549	BNE	*****	1.930,49
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.108,01
Tarifas de Cobranças de Boletos							
26/11/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		11/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	495,64
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 495,64
Outras Tarifas Bancárias							
27/11/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		11/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	*****	380,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 380,75
Mat. Diversos							
04/11/2020	COMAPEL - Pgto. ref. compra de um (01) cabeçote de corte (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		10/2020	315417	BNE	*****	101,00
04/11/2020	PENA BRANCA AGROPECUARIA - Pgto. ref. compra de corrente / sabre - (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		10/2020	55355	BNE	*****	289,80
05/11/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de duas (02) lâminas de serra p/ ferro		11/2020	7819	Deb. Aut.	*****	17,50
05/11/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. diversos (ferro; disco de desbaste; fita tefon; silicone; lamina de serra)		08/2020	7810	Deb. Aut.	*****	379,96
10/11/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. de expedientes / mat. de escritório / mat. elétrico / mat. hidráulico		11/2020	1627618	Deb. Aut.	*****	758,28
11/11/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de fita zebrada p/ isolamento de área		11/2020	17933	Deb. Aut.	*****	56,70
23/11/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de fita zebrada p/ isolamento de área		11/2020	979518	Deb. Aut.	*****	59,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.662,94
EPIS							
11/11/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cinco (05) pares de luvas reforçadas		11/2020	1628147	Deb. Aut.	*****	83,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 83,90

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

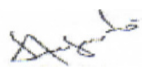
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Equip. p/ Segurança							
23/11/2020	RENATO MELHOR - Pgto. ref. compra de sete (07) tubos de gás de pimenta (comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		11/2020	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 700,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 700,00
							5.481,24
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
09/11/2020	TRAMEC - Pgto. 2ª/ 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)		11/2020	339	BNE	***** 0,00	***** 1.440,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.440,00
Equipamentos/Utilitários							
09/11/2020	SLAP - Pgto. ref. aquisição de de um (01) calibrador de pneu (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2020	16677	BNE		***** 69,35
09/11/2020	AFF - Pgto. ref. aquisição de de um (01) compressor de ar (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2020	429	BNE		***** 1.100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.169,35
Ap. Eletro-Eletrônico							
17/11/2020	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. aquisição de uma (01) cafeteira p/ a guarita		10/2020	2045170	BNE	***** 0,00	***** 209,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 209,99
TOTAL DESPESAS							58.365,96

RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	60.250,85
Recebimentos	*****	44.321,92
Sub-Total	*****	104.572,77
Pagamentos	*****	-58.365,96
Saldo Atual	*****	46.206,81

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	60.244,72	46.250,68
Caixa	5,13	-44,87

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