

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2020	000000231285	*****	229,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0132	11/2020	000000230572	*****	438,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0130	11/2020	000000230556	*****	229,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0080	11/2020	000000230092	*****	229,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0046	11/2020	000000229736	*****	229,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0042	11/2020	000000229698	*****	459,80	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0033	11/2020	000000229612	*****	438,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0018	11/2020	000000229442	*****	229,90	
01/12/2020	Taxa de Condomínio	0006	11/2020	000000229329	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0159	12/2020	000000232524	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0086	12/2020	000000231846	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0170	11/2020	000000230939	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0169	11/2020	000000230920	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0167	11/2020	000000230904	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0162	11/2020	000000230866	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0161	11/2020	000000230858	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0159	11/2020	000000230831	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0158	11/2020	000000230823	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0157	11/2020	000000230815	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0155	11/2020	000000230793	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0154	11/2020	000000230785	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0153	11/2020	000000230777	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0152	11/2020	000000230769	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0149	11/2020	000000230734	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0147	11/2020	000000230726	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0144	11/2020	000000230696	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0143	11/2020	000000230688	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0142	11/2020	00000023067P	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0141	11/2020	000000230661	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0136	11/2020	000000230610	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0135	11/2020	000000230602	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0134	11/2020	000000230599	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0128	11/2020	00000023053P	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0126	11/2020	000000230513	*****	344,85	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0125	11/2020	000000230505	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0122	11/2020	000000230483	*****	459,80	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0120	11/2020	000000230467	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0117	11/2020	000000230440	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0116	11/2020	000000230432	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0111	11/2020	000000230386	*****	647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0110	11/2020	000000230378	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0109	11/2020	00000023036P	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0107	11/2020	000000230343	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0105	11/2020	000000230327	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0101	11/2020	000000230289	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0100	11/2020	000000230270	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0099	11/2020	000000230262	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0098	11/2020	000000230254	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0094	11/2020	000000230238	*****	459,80	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0092	11/2020	000000230211	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0090	11/2020	00000023019P	*****	574,75	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0089	11/2020	000000230181	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0088	11/2020	000000230173	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0087	11/2020	000000230165	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0086	11/2020	000000230157	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0084	11/2020	000000230130	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0082	11/2020	000000230114	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0079A	11/2020	000000230084	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0077	11/2020	000000230041	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0076	11/2020	000000230033	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0075	11/2020	000000230025	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0074	11/2020	000000230017	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0073	11/2020	000000230009	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0070	11/2020	000000229973	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0069	11/2020	000000229965	*****	647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0066	11/2020	000000229930	*****	438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0065	11/2020	000000229922	*****	229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0063	11/2020	000000229906	*****	647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0062	11/2020	000000229892	*****	229,90	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0058	11/2020	00000022985P		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0050	11/2020	000000229779		438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0048	11/2020	000000229752		438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0045	11/2020	000000229728		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0044	11/2020	00000022971P		438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0040	11/2020	000000229671		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0030	11/2020	000000229574		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0028	11/2020	000000229558		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0027	11/2020	00000022954P		647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0025	11/2020	000000229523		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0021A	11/2020	000000229485		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0021	11/2020	000000229477		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0019	11/2020	000000229450		647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0015	11/2020	000000229418		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0014	11/2020	00000022940P		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0013	11/2020	000000229396		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0012	11/2020	000000229388		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0011	11/2020	00000022937P		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0010	11/2020	000000229361		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0009	11/2020	000000229353		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0007	11/2020	000000229337		438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0005	11/2020	000000229310		438,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0003	11/2020	000000229299		647,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0002	11/2020	000000229280		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0001	11/2020	000000229272		229,90	
02/12/2020	Taxa de Condomínio	0044	10/2020	000000228020		438,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0139	11/2020	000000230645		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0104	11/2020	000000230319		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0093	11/2020	00000023022P		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0068	11/2020	000000229957		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0047	11/2020	000000229744		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0031	11/2020	000000229582		229,90	
03/12/2020	Taxa de Condomínio	0145	10/2020	000000229019		438,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0156	12/2020	000000232494		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0056	12/2020	000000231528		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0160	11/2020	00000023084P		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0146	11/2020	000000230718		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0140	11/2020	000000230653		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0091	11/2020	000000230203		229,90	
04/12/2020	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2020	000000229604		229,90	
07/12/2020	Taxa de Condomínio	0138	12/2020	00000023232P		229,90	
07/12/2020	Taxa de Condomínio	0108	12/2020	000000232044		229,90	
07/12/2020	Taxa de Condomínio	0028	12/2020	000000231242		229,90	
07/12/2020	Taxa de Condomínio	0166	11/2020	000000230890		229,90	
07/12/2020	Taxa de Condomínio	0055	11/2020	000000229825		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0112	12/2020	000000232087		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0023	12/2020	000000231196		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0172	11/2020	000000230955		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0151	11/2020	000000230750		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0059	11/2020	000000229868		229,90	
08/12/2020	Taxa de Condomínio	0016	11/2020	000000229426		229,90	
09/12/2020	Taxa de Condomínio	0121	12/2020	000000232168		229,90	
09/12/2020	Taxa de Condomínio	0171	11/2020	000000230947		229,90	
09/12/2020	Taxa de Condomínio	0168	11/2020	000000230912		229,90	
09/12/2020	Taxa de Condomínio	0041	11/2020	00000022968P		229,90	
11/12/2020	Taxa de Condomínio	0078	11/2020	00000023005P		229,90	
11/12/2020	Taxa de Condomínio	0057	11/2020	000000229841		229,90	
11/12/2020	Taxa de Condomínio	0052	11/2020	000000229795		229,90	
11/12/2020	Taxa de Condomínio	0078	10/2020	000000228365		229,90	
11/12/2020	Taxa de Condomínio	0057	10/2020	000000228152		229,90	
14/12/2020	Taxa de Condomínio	0137	12/2020	000000232311		229,90	
14/12/2020	Taxa de Condomínio	0060	12/2020	000000231560		229,90	
15/12/2020	Taxa de Condomínio	0043	11/2020	000000229701		438,90	
16/12/2020	Taxa de Condomínio	0067	11/2020	000000229949		229,90	
16/12/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2020	000000229590		229,90	
21/12/2020	Taxa de Condomínio	0083	12/2020	000000231811		229,90	
21/12/2020	Taxa de Condomínio	0079	12/2020	000000231765		229,90	
22/12/2020	Taxa de Condomínio - CIII14	0108	12/2020	000000233911		229,90	
22/12/2020	Taxa de Condomínio	0106	12/2020	000000232028		229,90	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
22/12/2020	Taxa de Condomínio	0052	12/2020	0000023148P		***** 229,90	
22/12/2020	Taxa de Condomínio	0017	12/2020	00000231129		***** 229,90	
22/12/2020	Taxa de Condomínio	0006	12/2020	00000231013		***** 438,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0053	12/2020	00000233482		***** 438,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0150	12/2020	00000232435		***** 229,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0140	12/2020	00000232346		***** 229,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0036	12/2020	00000231323		***** 229,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0024	12/2020	0000023120P		***** 229,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0012	12/2020	00000231072		***** 229,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0145	11/2020	0000023070P		***** 438,90	
23/12/2020	Taxa de Condomínio	0129	11/2020	00000230548		***** 229,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0154	12/2020	00000232478		***** 229,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0134	12/2020	00000232281		***** 229,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0075	12/2020	00000231714		***** 438,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0034	12/2020	00000231315		***** 229,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0030	12/2020	00000231269		***** 229,90	
24/12/2020	Taxa de Condomínio	0004	11/2020	00000229302		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0164	12/2020	00000232575		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0131	12/2020	00000232257		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0123	12/2020	00000232184		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0120	12/2020	0000023215P		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0101	12/2020	00000231978		***** 229,90	
28/12/2020	Taxa de Condomínio	0061	12/2020	00000231579		***** 438,90	
29/12/2020	Taxa de Condomínio	0166	12/2020	00000232583		***** 229,90	
29/12/2020	Taxa de Condomínio	0094	12/2020	00000231927		***** 459,80	
29/12/2020	Taxa de Condomínio	0001	12/2020	00000230963		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0132	12/2020	00000232265		***** 438,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0115	12/2020	00000232117		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0103	12/2020	00000231994		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0090	12/2020	00000231889		***** 574,75	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0073	12/2020	00000231692		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0058	12/2020	00000231544		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0046	12/2020	00000231420		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0040	12/2020	00000231366		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0013	12/2020	00000231080		***** 229,90	
30/12/2020	Taxa de Condomínio	0009	12/2020	00000231048		***** 229,90	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 49.041,85	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2020	000000231285		22,99	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2020	000000230572		43,89	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2020	000000230556		22,99	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2020	000000230092		22,99	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2020	000000229736		22,99	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2020	000000229698		45,98	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2020	000000229612		43,89	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2020	000000229442		22,99	
01/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2020	000000229329		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2020	000000232524		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2020	000000231846		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0170	11/2020	000000230939		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2020	000000230920		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2020	000000230904		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	11/2020	000000230866		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2020	000000230858		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2020	000000230831		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2020	000000230823		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2020	000000230815		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2020	000000230793		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2020	000000230785		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2020	000000230777		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2020	000000230769		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2020	000000230734		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2020	000000230726		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2020	000000230696		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2020	000000230688		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2020	00000023067P		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2020	000000230661		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2020	000000230610		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2020	000000230602		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2020	000000230599		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2020	00000023053P		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2020	000000230513		34,48	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2020	000000230505		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2020	000000230483		45,98	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2020	000000230467		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2020	000000230440		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2020	000000230432		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2020	000000230386		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2020	000000230378		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2020	00000023036P		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2020	000000230343		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2020	000000230327		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2020	000000230289		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2020	000000230270		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2020	000000230262		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2020	000000230254		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2020	000000230238		45,98	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2020	000000230211		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2020	00000023019P		57,47	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2020	000000230181		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2020	000000230173		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2020	000000230165		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2020	000000230157		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2020	000000230130		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2020	000000230114		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2020	000000230084		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2020	000000230041		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2020	000000230033		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2020	000000230025		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2020	000000230017		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2020	000000230009		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	11/2020	000000229973		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2020	000000229965		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0066	11/2020	000000229930		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2020	000000229922		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2020	000000229906		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2020	000000229892		22,99	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2020	00000022985P		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2020	000000229779		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2020	000000229752		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2020	000000229728		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0044	11/2020	00000022971P		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2020	000000229671		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2020	000000229574		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2020	000000229558		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2020	00000022954P		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2020	000000229523		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2020	000000229485		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2020	000000229477		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2020	000000229450		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2020	000000229418		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2020	00000022940P		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2020	000000229396		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2020	000000229388		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2020	00000022937P		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2020	000000229361		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2020	000000229353		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2020	000000229337		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2020	000000229310		43,89	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2020	000000229299		64,79	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2020	000000229280		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2020	000000229272		22,99	
02/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0044	10/2020	000000228020		43,89	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2020	000000230645		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2020	000000230319		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2020	00000023022P		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2020	000000229957		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2020	000000229744		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2020	000000229582		22,99	
03/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	10/2020	000000229019		43,89	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2020	000000232494		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2020	000000231528		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2020	00000023084P		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2020	000000230718		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2020	000000230653		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2020	000000230203		22,99	
04/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2020	000000229604		22,99	
07/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2020	00000023232P		22,99	
07/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2020	000000232044		22,99	
07/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2020	000000231242		22,99	
07/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	11/2020	000000230890		22,99	
07/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2020	000000229825		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2020	000000232087		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2020	000000231196		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0172	11/2020	000000230955		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	11/2020	000000230750		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2020	000000229868		22,99	
08/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2020	000000229426		22,99	
09/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2020	000000232168		22,99	
09/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0171	11/2020	000000230947		22,99	
09/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2020	000000230912		22,99	
09/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2020	00000022968P		22,99	
11/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2020	00000023005P		22,99	
11/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2020	000000229841		22,99	
11/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2020	000000229795		22,99	
11/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2020	000000228365		22,99	
11/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2020	000000228152		22,99	
14/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2020	000000232311		22,99	
14/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2020	000000231560		22,99	
15/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2020	000000229701		43,89	
16/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2020	000000229949		22,99	
16/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2020	000000229590		22,99	
21/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2020	000000231811		22,99	
21/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2020	000000231765		22,99	
22/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva - CIII14	0108	12/2020	000000233911		22,99	
22/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2020	000000232028		22,99	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
22/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2020	0000023148P		***** 22,99	
22/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2020	00000231129		***** 22,99	
22/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2020	00000231013		***** 43,89	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2020	00000233482		***** 43,89	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2020	00000232435		***** 22,99	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2020	00000232346		***** 22,99	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2020	00000231323		***** 22,99	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2020	0000023120P		***** 22,99	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2020	00000231072		***** 22,99	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	11/2020	0000023070P		***** 43,89	
23/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2020	00000230548		***** 22,99	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2020	00000232478		***** 22,99	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2020	00000232281		***** 22,99	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2020	00000231714		***** 43,89	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2020	00000231315		***** 22,99	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2020	00000231269		***** 22,99	
24/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2020	00000229302		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2020	00000232575		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2020	00000232257		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2020	00000232184		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2020	0000023215P		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2020	00000231978		***** 22,99	
28/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	12/2020	00000231579		***** 43,89	
29/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2020	00000232583		***** 22,99	
29/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2020	00000231927		***** 45,98	
29/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2020	00000230963		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2020	00000232265		***** 43,89	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2020	00000232117		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2020	00000231994		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2020	00000231889		***** 57,47	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2020	00000231692		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2020	00000231544		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2020	00000231420		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2020	00000231366		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2020	00000231080		***** 22,99	
30/12/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2020	00000231048		***** 22,99	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 4.904,17	***** 0,00
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
02/12/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0044	12/2020	00000233873		***** 9.266,60	
02/12/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0020	12/2020	00000233881		***** 13.350,00	
07/12/2020	Acordo Extra-Judicial 6/11	0093	12/2020	00000218734		***** 200,00	
07/12/2020	Acordo Extra-Judicial 6/11	0092	12/2020	00000218629		***** 200,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 23.016,60	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
02/12/2020	Juros	0044	10/2020	000000228020		5,14	
03/12/2020	Juros	0093	11/2020	00000023022P		0,25	
03/12/2020	Juros	0047	11/2020	000000229744		0,25	
03/12/2020	Juros	0031	11/2020	000000229582		0,25	
03/12/2020	Juros	0145	10/2020	000000229019		5,30	
04/12/2020	Juros	0160	11/2020	00000023084P		0,33	
04/12/2020	Juros	0146	11/2020	000000230718		0,33	
04/12/2020	Juros	0140	11/2020	000000230653		0,33	
04/12/2020	Juros	0091	11/2020	000000230203		0,33	
04/12/2020	Juros	0032.2	11/2020	000000229604		0,33	
07/12/2020	Juros	0166	11/2020	000000230890		0,58	
07/12/2020	Juros	0055	11/2020	000000229825		0,58	
08/12/2020	Juros	0172	11/2020	000000230955		0,67	
08/12/2020	Juros	0151	11/2020	000000230750		0,67	
08/12/2020	Juros	0059	11/2020	000000229868		0,67	
08/12/2020	Juros	0016	11/2020	000000229426		0,67	
09/12/2020	Juros	0171	11/2020	000000230947		0,75	
09/12/2020	Juros	0168	11/2020	000000230912		0,75	
09/12/2020	Juros	0041	11/2020	00000022968P		0,75	
11/12/2020	Juros	0078	11/2020	00000023005P		0,92	
11/12/2020	Juros	0057	11/2020	000000229841		0,92	
11/12/2020	Juros	0052	11/2020	000000229795		0,92	
11/12/2020	Juros	0078	10/2020	000000228365		3,45	
11/12/2020	Juros	0057	10/2020	000000228152		3,45	
15/12/2020	Juros	0043	11/2020	000000229701		2,41	
16/12/2020	Juros	0067	11/2020	000000229949		1,34	
16/12/2020	Juros	0032.1	11/2020	000000229590		1,34	
23/12/2020	Juros	0145	11/2020	00000023070P		3,69	
23/12/2020	Juros	0129	11/2020	000000230548		1,93	
24/12/2020	Juros	0004	11/2020	000000229302		2,02	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>41,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
02/12/2020	Multa	0044	10/2020	000000228020		9,31	
03/12/2020	Multa	0093	11/2020	00000023022P		4,88	
03/12/2020	Multa	0047	11/2020	000000229744		4,88	
03/12/2020	Multa	0031	11/2020	000000229582		4,88	
03/12/2020	Multa	0145	10/2020	000000229019		9,31	
04/12/2020	Multa	0160	11/2020	00000023084P		4,88	
04/12/2020	Multa	0146	11/2020	000000230718		4,88	
04/12/2020	Multa	0140	11/2020	000000230653		4,88	
04/12/2020	Multa	0091	11/2020	000000230203		4,88	
04/12/2020	Multa	0032.2	11/2020	000000229604		4,88	
07/12/2020	Multa	0166	11/2020	000000230890		4,71	
07/12/2020	Multa	0055	11/2020	000000229825		4,71	
08/12/2020	Multa	0172	11/2020	000000230955		4,70	
08/12/2020	Multa	0151	11/2020	000000230750		4,70	
08/12/2020	Multa	0059	11/2020	000000229868		4,70	
08/12/2020	Multa	0016	11/2020	000000229426		4,70	
09/12/2020	Multa	0171	11/2020	000000230947		4,86	
09/12/2020	Multa	0168	11/2020	000000230912		4,86	
09/12/2020	Multa	0041	11/2020	00000022968P		4,86	
11/12/2020	Multa	0078	11/2020	00000023005P		4,85	
11/12/2020	Multa	0057	11/2020	000000229841		4,85	
11/12/2020	Multa	0052	11/2020	000000229795		4,85	
11/12/2020	Multa	0078	10/2020	000000228365		4,72	
11/12/2020	Multa	0057	10/2020	000000228152		4,72	
15/12/2020	Multa	0043	11/2020	000000229701		9,00	
16/12/2020	Multa	0067	11/2020	000000229949		4,83	
16/12/2020	Multa	0032.1	11/2020	000000229590		4,83	
23/12/2020	Multa	0145	11/2020	00000023070P		9,32	
23/12/2020	Multa	0129	11/2020	000000230548		4,80	
24/12/2020	Multa	0004	11/2020	000000229302		4,79	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>162,02</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/12/2020	(-) Desconto	0132	11/2020	00000230572		*****	68,97
01/12/2020	(-) Desconto	0033	11/2020	00000229612		*****	68,97
01/12/2020	(-) Desconto	0006	11/2020	00000229329		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0159	12/2020	00000232524		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0086	12/2020	00000231846		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0170	11/2020	00000230939		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0169	11/2020	00000230920		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0167	11/2020	00000230904		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0162	11/2020	00000230866		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0161	11/2020	00000230858		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0159	11/2020	00000230831		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0157	11/2020	00000230815		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0154	11/2020	00000230785		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0153	11/2020	00000230777		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0152	11/2020	00000230769		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0149	11/2020	00000230734		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0144	11/2020	00000230696		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0142	11/2020	0000023067P		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0141	11/2020	00000230661		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0136	11/2020	00000230610		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0135	11/2020	00000230602		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0128	11/2020	0000023053P		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0105	11/2020	00000230327		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0099	11/2020	00000230262		*****	94,26
02/12/2020	(-) Desconto	0092	11/2020	00000230211		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0089	11/2020	00000230181		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0087	11/2020	00000230165		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0086	11/2020	00000230157		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0084	11/2020	00000230130		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0082	11/2020	00000230114		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0076	11/2020	00000230033		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0075	11/2020	00000230025		*****	94,26
02/12/2020	(-) Desconto	0074	11/2020	00000230017		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0073	11/2020	00000230009		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0070	11/2020	00000229973		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0069	11/2020	00000229965		*****	160,93
02/12/2020	(-) Desconto	0066	11/2020	00000229930		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0065	11/2020	00000229922		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0063	11/2020	00000229906		*****	186,22
02/12/2020	(-) Desconto	0050	11/2020	00000229779		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0048	11/2020	00000229752		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0044	11/2020	0000022971P		*****	94,26
02/12/2020	(-) Desconto	0030	11/2020	00000229574		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0027	11/2020	0000022954P		*****	160,93
02/12/2020	(-) Desconto	0019	11/2020	00000229450		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0015	11/2020	00000229418		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0014	11/2020	0000022940P		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0012	11/2020	00000229388		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0010	11/2020	00000229361		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0009	11/2020	00000229353		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0007	11/2020	00000229337		*****	94,26
02/12/2020	(-) Desconto	0005	11/2020	00000229310		*****	68,97
02/12/2020	(-) Desconto	0003	11/2020	00000229299		*****	160,93
02/12/2020	(-) Desconto	0002	11/2020	00000229280		*****	25,28
02/12/2020	(-) Desconto	0001	11/2020	00000229272		*****	25,28
03/12/2020	(-) Desconto	0139	11/2020	00000230645		*****	25,28
04/12/2020	(-) Desconto	0056	12/2020	00000231528		*****	25,28
07/12/2020	(-) Desconto	0108	12/2020	00000232044		*****	25,28
08/12/2020	(-) Desconto	0112	12/2020	00000232087		*****	25,28
09/12/2020	(-) Desconto	0121	12/2020	00000232168		*****	25,28
14/12/2020	(-) Desconto	0137	12/2020	00000232311		*****	25,28
14/12/2020	(-) Desconto	0060	12/2020	00000231560		*****	25,28
21/12/2020	(-) Desconto	0079	12/2020	00000231765		*****	25,28
22/12/2020	(-) Desconto	0108	12/2020	00000233911		*****	68,97
22/12/2020	(-) Desconto	0106	12/2020	00000232028		*****	25,28
22/12/2020	(-) Desconto	0006	12/2020	00000231013		*****	68,97
23/12/2020	(-) Desconto	0053	12/2020	00000233482		*****	94,26
23/12/2020	(-) Desconto	0140	12/2020	00000232346		*****	25,28
23/12/2020	(-) Desconto	0012	12/2020	00000231072		*****	25,28



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
24/12/2020	(-) Desconto	0154	12/2020	000000232478		*****	25,28
24/12/2020	(-) Desconto	0075	12/2020	000000231714		*****	94,26
24/12/2020	(-) Desconto	0030	12/2020	000000231269		*****	25,28
28/12/2020	(-) Desconto	0164	12/2020	000000232575		*****	25,28
28/12/2020	(-) Desconto	0061	12/2020	000000231579		*****	68,97
29/12/2020	(-) Desconto	0166	12/2020	000000232583		*****	25,28
29/12/2020	(-) Desconto	0001	12/2020	000000230963		*****	25,28
30/12/2020	(-) Desconto	0132	12/2020	000000232265		*****	68,97
30/12/2020	(-) Desconto	0073	12/2020	000000231692		*****	25,28
30/12/2020	(-) Desconto	0009	12/2020	000000231048		*****	25,28
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.634,24
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....						<b>77.165,96</b>	<b>3.634,24</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/12/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.134,83
07/12/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.317,47
07/12/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.197,45
07/12/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.211,68
07/12/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.267,58
07/12/2020	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.375,53
07/12/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.221,47
07/12/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.077,39
07/12/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.267,58
07/12/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.180,61
07/12/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.211,68
07/12/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2020	Contra-cheque	BNE	*****	1.358,25
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 14.821,52
<b>Décimo Terceiro Salário</b>							
17/12/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	508,50
17/12/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	528,80
17/12/2020	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	187,95
17/12/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	485,48
17/12/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	601,52
17/12/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	590,27
17/12/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	595,47
17/12/2020	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	108,44
17/12/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	582,52
17/12/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	580,99
17/12/2020	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela 13/2020		12/2020	Contra-cheque	BNE	*****	597,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.367,60
<b>INSS</b>							
17/12/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2020	GPS	BNE	*****	5.779,68
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.779,68
<b>FGTS</b>							
07/12/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2020	GRF	BNE	*****	1.883,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.883,77
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/12/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2020	DARF	BNE	*****	164,84
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 164,84
<b>Vale Refeição</b>							
07/12/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		12/2020	Recibo	BNE	*****	690,00
07/12/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2020	2023909616	BNE	*****	2.316,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.006,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Vale Transporte</b>							
07/12/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2020	Recibo	BNE	***** 1.515,00	***** 1.515,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.515,00
<b>INSS - Décimo Terceiro</b>							
17/12/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		12/2020	GPS	BNE	***** 6.941,30	***** 6.941,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.941,30
<b>Assistência Odontológica</b>							
24/12/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		12/2020	67533186	BNE	***** 567,21	***** 567,21
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 567,21
							<b>40.046,92</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/12/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (368kwh)		12/2020	490146150	Deb. Aut.	***** 361,97	***** 361,97
22/12/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (230)kwh		12/2020	49029807	Deb. Aut.	***** 227,39	***** 227,39
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 589,36
<b>Água</b>							
09/12/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3m³)		12/2020	71294074	BNE	***** 92,01	***** 92,01
09/12/2020	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³)		11/2020	71294074	BNE	***** 86,80	***** 86,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 178,81
<b>Internet</b>							
15/12/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		11/2020	179901	BNE	***** 199,80	***** 199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>967,97</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/12/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2020	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Quadriciclo</b>							
02/12/2020	ARAUJOS MOTO - Pgto. ref. compra de uma (01/ bateria / um (01) retificador p/ o Tático 3		12/2020	4002	1399	***** 990,00	***** 990,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 990,00
<b>Manut. Site</b>							
08/12/2020	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2020	165	BNE	***** 150,00	***** 150,00
17/12/2020	VIA X - Pgto. 2º/03 parc. ref. atualização do layout do portal do Condomínio		12/2020	162	BNE	***** 350,00	***** 350,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
							<b>1.990,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
11/12/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação de um (01) poste de energia em rua do Condomínio		11/2020	Recibo	1398	***** 400,00	***** 400,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 400,00
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
14/12/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de confecção de de três (03) redutores de velocidade p/ ruas do Condomínio		12/2020	Recibo	1395	***** 1.200,00	***** 1.200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.200,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/12/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	***** 1.045,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.045,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Remoção de Entulhos</b>							
30/12/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. serv. de remoção c/ caçamba/trator p/ limpeza geral do Condomínio		12/2020	Recibo	1404	***** 3.750,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.750,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/12/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2020	142744	BNE	***** 22,63	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 22,63
<b>Serv. Gerais</b>							
07/12/2020	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		11/2020	Recibo	BNE	***** 1.717,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.717,86
<b>Serv. de Chaveiro</b>							
01/12/2020	ILTON BARBOSA - Pgto. ref. serv. de cópias de duas (02) chaves p/ fechadura da porta da portaria		11/2020	Recibo	Espécie	***** 20,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 20,00
<b>Administração Condominial</b>							
21/12/2020	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		12/2020	Recibo	BNE	***** 800,79	
30/12/2020	XC - Pgto. ref. honorários mensal + Adicional anual - clausula contratual 13- (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		12/2020	Recibo	BNE	***** 3.553,70	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.354,49
<b>Serv. de Despachante</b>							
16/12/2020	MOTOSOL - Pgto. ref. serv. de emplacamento da motocicleta marca Honda NXR 160 Bros - Ano/Modelo 2020/2021		12/2020	76706	1403	***** 581,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 581,00
							<b>13.090,98</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
01/12/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quinze (15) metros de britas p/ espalhamento em ruas do Condomínio		11/2020	30009	1397	***** 1.200,00	
04/12/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. diversos p/ manut. em geral		11/2020	2318120	Deb. Aut.	***** 1.144,48	
09/12/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de sessenta (60) metros de britas p/ espalhamento em ruas do Condomínio		12/2020	3037/3036	1400	***** 4.600,00	
24/12/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. de dois (02) sc. de cimento / pregos		12/2020	211204	Deb. Aut.	***** 93,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 7.038,08
<b>Mat. Decorativo</b>							
11/12/2020	EPS - Pgto. ref. compra de luzes natalina p/ decoração de natal		12/2020	Recibo	1401	***** 1.050,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.050,00
<b>Mat. Elétrico</b>							
08/12/2020	GDS - Pgto. 2º/ 03 parc. ref. compra de mat. (bases p/ reles; lâmpadas; reatores; reles) p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		12/2020	149	BNE	***** 1.250,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.250,00
							<b>9.338,08</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
01/12/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. gastos c/ deslocamento de ida/volta a SSA (levar equipamento na TERWAL)		11/2020	Recibo	Espécie	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
23/12/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		12/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 376,68	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 376,68</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
31/12/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		12/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 292,35	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 292,35</b>
<b>Brinde</b>							
21/12/2020	VMSN - Pgto. ref. compra de panetones p/ os colaboradores do Condomínio		12/2020	12537	Deb. Aut.	***** 120,00	
29/12/2020	VMSN - Pgto. ref. compra de panetones p/ os colaboradores do Condomínio		12/2020	13597	Deb. Aut.	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 400,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
07/12/2020	COMAPEL - Pgto. ref. compra de dois (02) cabeçotes de corte / nylon p/ uso na maq. roçadeira (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		12/2020	329513	BNE	***** 241,00	
08/12/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de cadeados / frascos de óleo 2T / limas p/ motosserra		12/2020	19147	Deb. Aut.	***** 189,00	
09/12/2020	VMSN - Pgto. ref. compra mat. produtos de higiene dos colaboradores / baterias p/ equip. eletrônicos		12/2020	11715	Deb. Aut.	***** 42,04	
15/12/2020	MCRTT - Pgto. ref. compra de dois (02) protetores auditivos / quatro (04) T 10A		12/2020	19416	Deb. Aut.	***** 71,40	
21/12/2020	CRTT - Pgto. ref. compra dois (02) pares de luvas latex / quatro (04) frascos de óleo 2T / uma (01) vassoura p/ jardim		12/2020	Recibo	Deb. Aut.	***** 101,40	
24/12/2020	COMAPEL - Pgto. ref. compra de corrente p/ moto-poda / porca / pratos giratórios p/ maq. roçadeira (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		12/2020	335660	BNE	***** 161,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 806,64</b>
<b>EPIS</b>							
01/12/2020	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de cinquenta (50) máscaras de proteção p/ uso durante a pandemia do COVID-19		11/2020	Recibo	Espécie	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Diversos</b>							
17/12/2020	ZAWAR - Pgto. ref. compra de dois (02) colares / duas (02) guias p/ condução do cão de guarda do Condomínio (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		12/2020	11572	BNE	***** 358,88	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 358,88</b>
							<b>2.434,55</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
08/12/2020	TRAMEC - Pgto. 3º/ 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)		12/2020	339	BNE	***** 1.440,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.440,00</b>
<b>Equipamentos/Utilitários</b>							
24/12/2020	SATI - Pgto. ref. aquisição de um (01) macaco p/ uso no trator do Condomínio (comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		12/2020	25343	BNE	***** 250,50	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,50</b>
<b>Ap. de Telefonia</b>							
08/12/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. aquisição de um (01) aparelho cel. P26 Dual Pto. Positivo p/ administração do Condomínio		12/2020	1645043	Deb. Aut.	***** 129,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 129,90</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

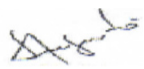
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Motocicleta</b>							
16/12/2020	MOTOSOL - Pgto. ref. aquisição de uma (01) motocicleta da marca Honda NXR 160 Bros - Ano/Modelo 2020/2021		01/2021	115820	1403	***** 16.050,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 16.050,00
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>17.870,40</b>
							<b>85.738,90</b>

## RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	46.206,81
Recebimentos	*****	73.531,72
Sub-Total	*****	119.738,53
Pagamentos	*****	-85.738,90
Saldo Atual	*****	33.999,63

**DISPONIBILIDADES****Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>46.250,68</b>	<b>34.005,54</b>
Caixa	<b>-44,87</b>	<b>-6,91</b>

**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**


José Augusto Soares Júnior  
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Vivaldo Mercês Oliveira  
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira  
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva  
Conselho Fiscal