

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0170	04/2021	000000240802		242,00	
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0094	04/2021	000000240101		462,00	
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0080	04/2021	000000239960		242,00	
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0072	04/2021	000000239863		242,00	
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0058	04/2021	000000239723		242,00	
03/05/2021	Taxa de Condomínio	0013	04/2021	000000239286		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0031	04/2021	000000249915		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0003	04/2021	000000249702		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0159	05/2021	000000242376		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0169	04/2021	000000240799		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0168	04/2021	000000240780		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0167	04/2021	000000240772		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0164	04/2021	000000240756		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0158	04/2021	000000240691		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0155	04/2021	000000240667		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0153	04/2021	000000240640		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0152	04/2021	000000240632		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0149	04/2021	000000240608		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0147	04/2021	000000240594		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0142	04/2021	000000240543		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0141	04/2021	000000240535		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0140	04/2021	000000240527		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0139	04/2021	000000240519		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0135	04/2021	000000240470		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0132	04/2021	000000240446		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0128	04/2021	000000240403		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0125	04/2021	000000240373		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0121	04/2021	000000240349		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0116	04/2021	000000240306		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0114	04/2021	000000240284		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0111	04/2021	00000024025P		682,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0110	04/2021	000000240241		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0107	04/2021	000000240217		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0105	04/2021	000000240195		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0104	04/2021	000000240187		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0101	04/2021	000000240152		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0100	04/2021	000000240144		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0099	04/2021	000000240136		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0089	04/2021	000000240055		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0087	04/2021	000000240039		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0085	04/2021	000000240012		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0084	04/2021	000000240004		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0082	04/2021	000000239987		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0079A	04/2021	000000239952		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0079	04/2021	000000239944		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0077	04/2021	00000023991P		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0076	04/2021	000000239901		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0068	04/2021	000000239820		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0067	04/2021	000000239812		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0065	04/2021	000000239790		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0063	04/2021	000000239774		682,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0062	04/2021	000000239766		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0047	04/2021	000000239626		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0045	04/2021	00000023960P		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0043	04/2021	000000239596		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0042	04/2021	000000239588		484,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0039	04/2021	000000239553		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0030	04/2021	000000239464		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0028	04/2021	000000239448		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0021A	04/2021	000000239375		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0019	04/2021	000000239340		682,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0018	04/2021	000000239332		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0015	04/2021	000000239308		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0014	04/2021	000000239294		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0011	04/2021	00000023926P		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0010	04/2021	000000239251		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0006	04/2021	000000239219		462,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0002	04/2021	000000239170		242,00	
04/05/2021	Taxa de Condomínio	0001	04/2021	000000239162		242,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0108	05/2021	000000241892		***** 462,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0056	05/2021	00000024137P		***** 242,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0029	05/2021	000000241124		***** 242,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0117	04/2021	000000240314		***** 242,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2021	000000239480		***** 242,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0027	04/2021	00000023943P		***** 682,00	
05/05/2021	Taxa de Condomínio	0004	04/2021	000000239197		***** 242,00	
06/05/2021	Taxa de Condomínio	0112	05/2021	000000241930		***** 242,00	
06/05/2021	Taxa de Condomínio	0161	04/2021	000000240721		***** 242,00	
06/05/2021	Taxa de Condomínio	0083	04/2021	000000239995		***** 242,00	
07/05/2021	Taxa de Condomínio	0126	02/2021	000000258302		***** 363,00	
07/05/2021	Taxa de Condomínio	0059	04/2021	000000239731		***** 242,00	
10/05/2021	Taxa de Condomínio	0106	05/2021	000000241876		***** 242,00	
10/05/2021	Taxa de Condomínio	0151	04/2021	000000240624		***** 242,00	
12/05/2021	Taxa de Condomínio	0156	05/2021	000000242341		***** 242,00	
12/05/2021	Taxa de Condomínio	0026	05/2021	000000241094		***** 462,00	
12/05/2021	Taxa de Condomínio	0162	04/2021	00000024073P		***** 242,00	
12/05/2021	Taxa de Condomínio	0046	04/2021	000000239618		***** 242,00	
13/05/2021	Taxa de Condomínio	0131	05/2021	000000242104		***** 242,00	
13/05/2021	Taxa de Condomínio	0016	04/2021	000000239316		***** 242,00	
14/05/2021	Taxa de Condomínio	0040	05/2021	00000024123P		***** 242,00	
14/05/2021	Taxa de Condomínio	0028	05/2021	000000241116		***** 242,00	
17/05/2021	Taxa de Condomínio	0097	05/2021	000000241787		***** 242,00	
17/05/2021	Taxa de Condomínio	0171	04/2021	000000240810		***** 242,00	
17/05/2021	Taxa de Condomínio	0021	04/2021	000000239367		***** 242,00	
19/05/2021	Taxa de Condomínio	0166	05/2021	000000242430		***** 242,00	
19/05/2021	Taxa de Condomínio	0166	04/2021	000000240764		***** 242,00	
19/05/2021	Taxa de Condomínio	0144	04/2021	00000024056P		***** 242,00	
19/05/2021	Taxa de Condomínio	0143	04/2021	000000240551		***** 242,00	
21/05/2021	Taxa de Condomínio	0081	04/2021	000000239979		***** 242,00	
24/05/2021	Taxa de Condomínio	0060	06/2021	000000243089		***** 242,00	
24/05/2021	Taxa de Condomínio	0053	05/2021	000000241353		***** 462,00	
24/05/2021	Taxa de Condomínio	0023	05/2021	00000024106P		***** 242,00	
24/05/2021	Taxa de Condomínio	0069	04/2021	000000239839		***** 682,00	
25/05/2021	Taxa de Condomínio	0150	05/2021	000000242287		***** 242,00	
25/05/2021	Taxa de Condomínio	0088	05/2021	00000024171P		***** 242,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0157	04/2021	000000250174		***** 462,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0108	06/2021	000000243569		***** 462,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0109	05/2021	000000241906		***** 242,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0025	05/2021	000000241086		***** 242,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0024	05/2021	000000241078		***** 242,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0017	05/2021	000000240993		***** 242,00	
26/05/2021	Taxa de Condomínio	0005	05/2021	00000024087P		***** 462,00	
27/05/2021	Taxa de Condomínio	0123	05/2021	000000250107		***** 462,00	
27/05/2021	Taxa de Condomínio	0154	05/2021	000000242325		***** 242,00	
28/05/2021	Taxa de Condomínio	0164	05/2021	000000242422		***** 242,00	
28/05/2021	Taxa de Condomínio	0137	05/2021	000000242163		***** 242,00	
28/05/2021	Taxa de Condomínio	0034	05/2021	000000241183		***** 242,00	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0126	05/2021	000000242058		***** 363,00	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0122	05/2021	000000242023		***** 605,00	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0120	05/2021	000000242007		***** 242,00	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0075	05/2021	000000241566		***** 462,00	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0122	04/2021	000000240357		***** 605,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 36.674,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	04/2021	000000240802		24,20	
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2021	000000240101		46,20	
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2021	000000239960		24,20	
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2021	000000239863		24,20	
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2021	000000239723		24,20	
03/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2021	000000239286		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2021	000000249915		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	04/2021	000000249702		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2021	000000242376		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	04/2021	000000240799		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2021	000000240780		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	04/2021	000000240772		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2021	000000240756		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2021	000000240691		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2021	000000240667		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2021	000000240640		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2021	000000240632		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2021	000000240608		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2021	000000240594		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2021	000000240543		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2021	000000240535		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2021	000000240527		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2021	000000240519		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2021	000000240470		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2021	000000240446		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2021	000000240403		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2021	000000240373		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2021	000000240349		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2021	000000240306		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2021	000000240284		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2021	00000024025P		68,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2021	000000240241		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2021	000000240217		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2021	000000240195		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2021	000000240187		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2021	000000240152		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	04/2021	000000240144		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2021	000000240136		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2021	000000240055		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2021	000000240039		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2021	000000240012		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2021	000000240004		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2021	000000239987		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2021	000000239952		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2021	000000239944		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2021	00000023991P		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2021	000000239901		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2021	000000239820		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2021	000000239812		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2021	000000239790		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2021	000000239774		68,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2021	000000239766		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2021	000000239626		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2021	00000023960P		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2021	000000239596		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2021	000000239588		48,40	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0039	04/2021	000000239553		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2021	000000239464		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2021	000000239448		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2021	000000239375		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2021	000000239340		68,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2021	000000239332		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2021	000000239308		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2021	000000239294		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2021	00000023926P		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2021	000000239251		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2021	000000239219		46,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2021	000000239170		24,20	
04/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2021	000000239162		24,20	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2021	000000241892		***** 46,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2021	00000024137P		***** 24,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2021	000000241124		***** 24,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2021	000000240314		***** 24,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2021	000000239480		***** 24,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2021	00000023943P		***** 68,20	
05/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2021	000000239197		***** 24,20	
06/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2021	000000241930		***** 24,20	
06/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2021	000000240721		***** 24,20	
06/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2021	000000239995		***** 24,20	
07/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2021	000000258302		***** 36,30	
07/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2021	000000239731		***** 24,20	
10/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2021	000000241876		***** 24,20	
10/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	04/2021	000000240624		***** 24,20	
12/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2021	000000242341		***** 24,20	
12/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2021	000000241094		***** 46,20	
12/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	04/2021	00000024073P		***** 24,20	
12/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2021	000000239618		***** 24,20	
13/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2021	000000242104		***** 24,20	
13/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2021	000000239316		***** 24,20	
14/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2021	00000024123P		***** 24,20	
14/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2021	000000241116		***** 24,20	
17/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2021	000000241787		***** 24,20	
17/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	04/2021	000000240810		***** 24,20	
17/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2021	000000239367		***** 24,20	
19/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2021	000000242430		***** 24,20	
19/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2021	000000240764		***** 24,20	
19/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2021	00000024056P		***** 24,20	
19/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	04/2021	000000240551		***** 24,20	
21/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2021	000000239979		***** 24,20	
24/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2021	000000243089		***** 24,20	
24/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2021	000000241353		***** 46,20	
24/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2021	00000024106P		***** 24,20	
24/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2021	000000239839		***** 68,20	
25/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2021	000000242287		***** 24,20	
25/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2021	00000024171P		***** 24,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2021	000000250174		***** 46,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2021	000000243569		***** 46,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2021	000000241906		***** 24,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2021	000000241086		***** 24,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2021	000000241078		***** 24,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2021	000000240993		***** 24,20	
26/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2021	00000024087P		***** 46,20	
27/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2021	000000250107		***** 46,20	
27/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2021	000000242325		***** 24,20	
28/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2021	000000242422		***** 24,20	
28/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2021	000000242163		***** 24,20	
28/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2021	000000241183		***** 24,20	
31/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2021	000000242058		***** 36,30	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0122	05/2021	000000242023		***** 60,50	
31/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2021	000000242007		***** 24,20	
31/05/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2021	000000241566		***** 46,20	
31/05/2021	Taxa de Condomínio	0122	04/2021	000000240357		***** 60,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.667,40	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
07/05/2021	Acordo Extra-Judicial 11/11	0093	05/2021	000000218785		***** 200,00	
14/05/2021	Acordo Extra-Judicial 1/1	0038	05/2021	000000258264		***** 25.000,00	
24/05/2021	Acordo Extra-Judicial - 04/07	0113	05/2021	00000025000P		***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 25.700,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
05/05/2021	Juros	0117	04/2021	000000240314		***** 0,44	
05/05/2021	Juros	0032.1	04/2021	000000239480		***** 0,44	
05/05/2021	Juros	0004	04/2021	000000239197		***** 0,44	
06/05/2021	Juros	0161	04/2021	000000240721		***** 0,53	
06/05/2021	Juros	0083	04/2021	000000239995		***** 0,53	
07/05/2021	Juros reimpressão	0126	02/2021	000000258302		***** 8,78	
07/05/2021	Juros	0059	04/2021	000000239731		***** 0,62	
07/05/2021	Juros	0093	05/2021	000000218785		***** 0,26	
10/05/2021	Juros	0151	04/2021	000000240624		***** 0,88	
12/05/2021	Juros	0162	04/2021	00000024073P		***** 1,06	
12/05/2021	Juros	0046	04/2021	000000239618		***** 1,06	
13/05/2021	Juros	0016	04/2021	000000239316		***** 1,15	
17/05/2021	Juros	0171	04/2021	000000240810		***** 1,50	
17/05/2021	Juros	0021	04/2021	000000239367		***** 1,50	
19/05/2021	Juros	0166	04/2021	000000240764		***** 1,68	
19/05/2021	Juros	0144	04/2021	00000024056P		***** 1,68	
19/05/2021	Juros	0143	04/2021	000000240551		***** 1,68	
21/05/2021	Juros	0081	04/2021	000000239979		***** 1,86	
24/05/2021	Juros	0069	04/2021	000000239839		***** 5,99	
26/05/2021	Juros	0157	04/2021	000000250174		***** 4,39	
31/05/2021	Juros	0122	04/2021	000000240357		***** 6,86	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 43,33	***** 0,00
Multa							
05/05/2021	Multa	0117	04/2021	000000240314		***** 5,15	
05/05/2021	Multa	0032.1	04/2021	000000239480		***** 5,15	
05/05/2021	Multa	0004	04/2021	000000239197		***** 5,15	
06/05/2021	Multa	0161	04/2021	000000240721		***** 5,15	
06/05/2021	Multa	0083	04/2021	000000239995		***** 5,15	
07/05/2021	Multa reimpressão	0126	02/2021	000000258302		***** 7,99	
07/05/2021	Multa	0059	04/2021	000000239731		***** 5,15	
07/05/2021	Multa	0093	05/2021	000000218785		***** 3,88	
10/05/2021	Multa	0151	04/2021	000000240624		***** 4,98	
12/05/2021	Multa	0162	04/2021	00000024073P		***** 5,16	
12/05/2021	Multa	0046	04/2021	000000239618		***** 5,16	
13/05/2021	Multa	0016	04/2021	000000239316		***** 5,16	
17/05/2021	Multa	0171	04/2021	000000240810		***** 4,99	
17/05/2021	Multa	0021	04/2021	000000239367		***** 4,99	
19/05/2021	Multa	0166	04/2021	000000240764		***** 5,17	
19/05/2021	Multa	0144	04/2021	00000024056P		***** 5,17	
19/05/2021	Multa	0143	04/2021	000000240551		***** 5,17	
21/05/2021	Multa	0081	04/2021	000000239979		***** 5,17	
24/05/2021	Multa	0069	04/2021	000000239839		***** 14,01	
26/05/2021	Multa	0157	04/2021	000000250174		***** 9,85	
31/05/2021	Multa	0122	04/2021	000000240357		***** 12,39	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 130,14	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
03/05/2021	(-) Desconto	0072	04/2021	000000239863		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0031	04/2021	000000249915		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0003	04/2021	000000249702		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0169	04/2021	000000240799		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0168	04/2021	000000240780		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0167	04/2021	000000240772		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0164	04/2021	000000240756		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0153	04/2021	000000240640		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0152	04/2021	000000240632		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0149	04/2021	000000240608		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0141	04/2021	000000240535		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0140	04/2021	000000240527		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0139	04/2021	000000240519		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0135	04/2021	000000240470		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0132	04/2021	000000240446		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0128	04/2021	000000240403		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0121	04/2021	000000240349		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0105	04/2021	000000240195		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0099	04/2021	000000240136		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0089	04/2021	000000240055		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0085	04/2021	000000240012		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0084	04/2021	000000240004		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0082	04/2021	000000239987		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0079	04/2021	000000239944		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0076	04/2021	000000239901		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0065	04/2021	000000239790		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0063	04/2021	000000239774		*****	196,02
04/05/2021	(-) Desconto	0043	04/2021	000000239596		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0039	04/2021	000000239553		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0030	04/2021	000000239464		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0019	04/2021	000000239340		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0015	04/2021	000000239308		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0014	04/2021	000000239294		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0010	04/2021	000000239251		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0006	04/2021	000000239219		*****	72,60
04/05/2021	(-) Desconto	0002	04/2021	000000239170		*****	26,62
04/05/2021	(-) Desconto	0001	04/2021	000000239162		*****	26,62
05/05/2021	(-) Desconto	0108	05/2021	000000241892		*****	99,22
05/05/2021	(-) Desconto	0056	05/2021	00000024137P		*****	26,62
05/05/2021	(-) Desconto	0029	05/2021	000000241124		*****	26,62
05/05/2021	(-) Desconto	0027	04/2021	00000023943P		*****	169,40
06/05/2021	(-) Desconto	0112	05/2021	000000241930		*****	26,62
10/05/2021	(-) Desconto	0106	05/2021	000000241876		*****	26,62
17/05/2021	(-) Desconto	0097	05/2021	000000241787		*****	26,62
19/05/2021	(-) Desconto	0166	05/2021	000000242430		*****	26,62
24/05/2021	(-) Desconto	0060	06/2021	000000243089		*****	26,62
24/05/2021	(-) Desconto	0053	05/2021	000000241353		*****	99,22
26/05/2021	(-) Desconto	0108	06/2021	000000243569		*****	99,22
26/05/2021	(-) Desconto	0005	05/2021	00000024087P		*****	72,60
27/05/2021	(-) Desconto	0123	05/2021	000000250107		*****	72,60
27/05/2021	(-) Desconto	0154	05/2021	000000242325		*****	26,62
28/05/2021	(-) Desconto	0164	05/2021	000000242422		*****	26,62
28/05/2021	(-) Desconto	0137	05/2021	000000242163		*****	26,62
31/05/2021	(-) Desconto	0075	05/2021	000000241566		*****	99,22
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.545,84
	TOTAL RECEITAS						66.214,87 2.545,84
DESPESAS							
PESSOAL							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/05/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.214,79
05/05/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.250,21
05/05/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 83,64
05/05/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.214,79
05/05/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.183,28
05/05/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.194,75
05/05/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.543,61
05/05/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.074,94
05/05/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.248,61
05/05/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.052,58
05/05/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.248,61
05/05/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.221,90
05/05/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		04/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.205,93
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 14.737,64
Férias							
04/05/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo						***** 1.531,70
	01/05/2021 à 30/05/2021		05/2021		Recibo	BNE	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.531,70
INSS							
20/05/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		04/2021		GPS	BNE	***** 7.500,46
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 7.500,46
FGTS							
07/05/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2021		GRF	BNE	***** 1.705,82
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.705,82
PIS S/FOLHA							
25/05/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2021		DARF	BNE	***** 213,23
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 213,23
Vale Refeição							
05/05/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2021	923		BNE	***** 2.187,00
05/05/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		05/2021	Recibo		BNE	***** 968,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.155,00
Vale Transporte							
05/05/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		05/2021		Recibo	BNE	***** 1.460,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.460,00
Taxa Assistencial Sindical							
18/05/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		04/2021	56209767		BNE	***** 167,59
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 167,59
Fardamento							
11/05/2021	SHALON - Pgto. ref. compra de doze (12) blusas PV manga longa		05/2021	6673		BNE	***** 360,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 360,00
Assistência Odontologica							
17/05/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2021	242541		BNE	***** 555,72
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 555,72
							31.387,16
CONSUMO							
Energia							
21/05/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (333 kwh)		05/2021	524267026		Deb. Aut.	***** 339,86
21/05/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (232 kwh)		05/2021	524428483		Deb. Aut.	***** 235,81
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 575,67

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
17/05/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		04/2021	926927	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
14/05/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		04/2021	686174172	BNE	***** 315,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 315,60
							1.091,07
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/05/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
14/05/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2021	925	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
07/05/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2021	Recibo	BNE	***** 1.100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. Jurídico							
04/05/2021	LR - Pgto. ref. honorários de cobranças judiciais/ sub-judice (12/2020 à 01/2021)		01/2021	Recibo	BNE	***** 1.802,78	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.802,78
Serv. de Serralharia							
10/05/2021	CL VIDROS - Pgto. 1º/04 parc. ref. confecção/instalação de portão em alumínio branco 6,60 x 1,60M - (Entrada R\$ 1.300,00 + 04 parc. de R\$ 1.250,00)		05/2021	1414	BNE	***** 1.250,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/05/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2021	929	BNE	***** 46,41	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 46,41
Administração Condominial							
31/05/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		05/2021	7621945	BNE	***** 2.358,31	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.358,31
Seguro Patrimonial							
18/05/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 5º/06 parc. ref. seguro p/ o trator		05/2021	931	BNE	***** 134,41	
19/05/2021	SUL AMERICA - Pgto. 4º/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		05/2021	924	Deb. Aut.	***** 102,44	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 236,85
							6.794,35
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
18/05/2021	A PIONEIRA - Pgto. ref. conta de mat. p/ refazer a base do portão da entrada principal / mat. p/ retirada de roldanas do colete de lixo		04/2021	12656	Deb. Aut.	***** 703,15	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 703,15

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 10

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
21/05/2021	O.M.C.V.M - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza e higiene dos funcionários		05/2021	11515	Deb. Aut.	***** 123,04	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 123,04
Peças p/ Reparo							
26/05/2021	HANDOCAR - Pgto. ref. compra de uma (01) munheca de engate p/ carroça do Condomínio (Comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		05/2021	274721	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Ração Animal							
25/05/2021	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio - (Comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2021	Recibo	BNE	***** 477,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 477,00
Alimentação Canina							
10/05/2021	R.A.S. - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (Comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2021	108447	BNE	***** 110,55	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 110,55
							1.563,74
DIVERSOS							
Combustível							
05/05/2021	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3 - Motocicleta) 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		03/2021	765	BNE	***** 1.478,48	
19/05/2021	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3 - Motocicleta) 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		04/2021	813	BNE	***** 2.895,61	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.374,09
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/05/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		05/2021	9038796	Deb. Aut.	***** 503,62	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 503,62
Outras Tarifas Bancárias							
31/05/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		05/2021	9038796	Deb. Aut.	***** 259,20	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 259,20
							5.136,91
BENS PATRIMONIAL							
Motor Portão							
11/05/2021	RECON VISION - Pgto. 1º/ 04 parc. ref. aquisição de motor p/ o portão principal (Deslizante industrial / cremalheira industrial / base em aço / serv. de instalação / visita técnica - R\$ 3.810,00)		05/2021	26/27	BNE	***** 952,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 952,50
TOTAL DESPESAS							47.575,73

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 10

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	22.472,93
Recebimentos	*****	63.669,03
Sub-Total	*****	86.141,96
Pagamentos	*****	-47.575,73
Saldo Atual	*****	38.566,23

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	22.487,59	38.580,89
Caixa	-15,66	-15,66

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