

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

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>							
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0146	03/2021	000000238913		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0142	03/2021	000000238875		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0141	03/2021	000000238867		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0132	03/2021	000000238778		462,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0129	03/2021	000000238743		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0084	03/2021	000000238336		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0080	03/2021	000000238298		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0079	03/2021	000000238271		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0065	03/2021	000000238123		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0046	03/2021	000000237941		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0018	03/2021	000000237666		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0001	03/2021	000000237496		242,00	
01/04/2021	Taxa de Condomínio	0065	02/2021	000000236457		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0157	03/2021	000000250166		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0031	03/2021	000000249907		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0003	03/2021	000000249699		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0159	04/2021	000000240705		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0136	04/2021	000000240489		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0029	04/2021	000000239456		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0170	03/2021	000000239138		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0169	03/2021	00000023912P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0168	03/2021	000000239111		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0167	03/2021	000000239103		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0162	03/2021	000000239065		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0161	03/2021	000000239057		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0158	03/2021	000000239022		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0153	03/2021	000000238972		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0151	03/2021	000000238956		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0140	03/2021	000000238859		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0139	03/2021	000000238840		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0135	03/2021	000000238808		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0130	03/2021	000000238751		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0128	03/2021	000000238735		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0126	03/2021	000000238719		363,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0125	03/2021	000000238700		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0121	03/2021	000000238670		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0117	03/2021	000000238646		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0116	03/2021	000000238638		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0115	03/2021	00000023862P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0114	03/2021	000000238611		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0111	03/2021	000000238581		682,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0110	03/2021	000000238573		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0107	03/2021	000000238549		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0105	03/2021	000000238522		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0104	03/2021	000000238514		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0101	03/2021	000000238484		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0099	03/2021	000000238468		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0098	03/2021	00000023845P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0097	03/2021	000000238441		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0089	03/2021	000000238387		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0087	03/2021	000000238360		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0085	03/2021	000000238344		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0082	03/2021	00000023831P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0079A	03/2021	00000023828P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0078	03/2021	000000238255		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0077	03/2021	000000238247		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0076	03/2021	000000238239		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0075	03/2021	000000238220		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0069	03/2021	000000238166		682,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0068	03/2021	000000238158		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0063	03/2021	000000238107		682,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0062	03/2021	000000238093		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0058	03/2021	000000238050		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0057	03/2021	000000238042		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0052	03/2021	00000023800P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0047	03/2021	00000023795P		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0045	03/2021	000000237933		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0043	03/2021	000000237925		462,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0039	03/2021	000000237887		242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

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>							
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0028	03/2021	000000237771		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0027	03/2021	000000237763		682,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0021A	03/2021	000000237704		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0021	03/2021	000000237690		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0019	03/2021	000000237674		682,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0015	03/2021	000000237631		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0014	03/2021	000000237623		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0010	03/2021	000000237585		242,00	
05/04/2021	Taxa de Condomínio	0007	03/2021	000000237550		462,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0056	04/2021	000000239707		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0147	03/2021	000000238921		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0091	03/2021	000000238409		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0070	03/2021	000000238174		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0016	03/2021	00000023764P		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0002	03/2021	00000023750P		242,00	
06/04/2021	Taxa de Condomínio	0171	02/2021	00000023747P		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0095	03/2021	000000249788		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0138	04/2021	000000240500		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0112	04/2021	000000240268		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0106	04/2021	000000240209		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0097	04/2021	00000024011P		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0155	03/2021	000000238999		242,00	
07/04/2021	Taxa de Condomínio	0004	03/2021	000000237526		242,00	
08/04/2021	Taxa de Condomínio	0156	04/2021	000000240675		242,00	
08/04/2021	Taxa de Condomínio	0108	04/2021	000000240225		462,00	
08/04/2021	Taxa de Condomínio	0083	03/2021	000000238328		242,00	
09/04/2021	Taxa de Condomínio	0060	04/2021	00000023974P		242,00	
13/04/2021	Taxa de Condomínio	0137	04/2021	000000240497		242,00	
13/04/2021	Taxa de Condomínio	0166	03/2021	00000023909P		242,00	
13/04/2021	Taxa de Condomínio	0030	03/2021	000000237798		242,00	
14/04/2021	Taxa de Condomínio	0026	04/2021	000000239421		462,00	
14/04/2021	Taxa de Condomínio	0059	03/2021	000000238069		242,00	
15/04/2021	Taxa de Condomínio	0024	04/2021	000000239405		242,00	
16/04/2021	Taxa de Condomínio	0093	03/2021	000000238425		242,00	
16/04/2021	Taxa de Condomínio	0092	03/2021	000000238417		242,00	
16/04/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	02/2021	000000236155		242,00	
19/04/2021	Taxa de Condomínio	0081	03/2021	000000238301		242,00	
20/04/2021	Taxa de Condomínio	0036	04/2021	000000239529		242,00	
22/04/2021	Taxa de Condomínio	0088	04/2021	000000240047		242,00	
22/04/2021	Taxa de Condomínio	0023	04/2021	000000239391		242,00	
22/04/2021	Taxa de Condomínio	0017	04/2021	000000239324		242,00	
22/04/2021	Taxa de Condomínio	0143	03/2021	000000238883		242,00	
23/04/2021	Taxa de Condomínio	0078A	05/2021	000000241604		1.562,00	
23/04/2021	Taxa de Condomínio	0131	04/2021	000000240438		242,00	
23/04/2021	Taxa de Condomínio	0053	04/2021	000000239685		462,00	
23/04/2021	Taxa de Condomínio	0152	02/2021	000000237291		242,00	
26/04/2021	Taxa de Condomínio	0150	04/2021	000000240616		242,00	
26/04/2021	Taxa de Condomínio	0040	04/2021	000000239561		242,00	
27/04/2021	Taxa de Condomínio	0171	03/2021	000000239146		242,00	
27/04/2021	Taxa de Condomínio	0152	03/2021	000000238964		242,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0123	04/2021	000000250093		462,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0060	05/2021	000000241418		242,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0160	04/2021	000000240713		363,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0146	04/2021	000000240586		242,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0129	04/2021	000000240411		242,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0075	04/2021	000000239898		462,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0033	04/2021	000000239502		462,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0012	04/2021	000000239278		242,00	
28/04/2021	Taxa de Condomínio	0005	04/2021	000000239200		462,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0095	04/2021	000000249796		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0120	04/2021	000000240330		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0113	04/2021	000000240276		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0090	04/2021	000000240063		1.045,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0055	04/2021	000000239693		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0034	04/2021	000000239510		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0055	03/2021	000000238026		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2021	000000237828		242,00	
29/04/2021	Taxa de Condomínio	0055	02/2021	00000023635P		242,00	
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0154	04/2021	000000240659		242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

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>							
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0130	04/2021	00000024042P		***** 242,00	
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0115	04/2021	000000240292		***** 242,00	
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0025	04/2021	000000239413		***** 242,00	
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0009	04/2021	000000239243		***** 242,00	
30/04/2021	Taxa de Condomínio	0007	04/2021	000000239227		***** 462,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					<b>***** 42.911,00</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

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>							
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2021	000000238913		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2021	000000238875		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2021	000000238867		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2021	000000238778		46,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	03/2021	000000238743		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2021	000000238336		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2021	000000238298		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2021	000000238271		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2021	000000238123		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2021	000000237941		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2021	000000237666		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2021	000000237496		24,20	
01/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2021	000000236457		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2021	000000250166		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2021	000000249907		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	03/2021	000000249699		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2021	000000240705		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2021	000000240489		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2021	000000239456		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	03/2021	000000239138		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	03/2021	00000023912P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2021	000000239111		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2021	000000239103		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2021	000000239065		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	03/2021	000000239057		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2021	000000239022		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2021	000000238972		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	03/2021	000000238956		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2021	000000238859		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2021	000000238840		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2021	000000238808		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2021	000000238751		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2021	000000238735		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2021	000000238719		36,30	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2021	000000238700		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	03/2021	000000238670		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	03/2021	000000238646		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2021	000000238638		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2021	00000023862P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2021	000000238611		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2021	000000238581		68,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2021	000000238573		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2021	000000238549		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2021	000000238522		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2021	000000238514		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2021	000000238484		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2021	000000238468		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	03/2021	00000023845P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2021	000000238441		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2021	000000238387		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2021	000000238360		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2021	000000238344		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2021	00000023831P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2021	00000023828P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2021	000000238255		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2021	000000238247		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2021	000000238239		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2021	000000238220		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2021	000000238166		68,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2021	000000238158		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2021	000000238107		68,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2021	000000238093		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	03/2021	000000238050		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	03/2021	000000238042		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2021	00000023800P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2021	00000023795P		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2021	000000237933		24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2021	000000237925		46,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0039	03/2021	000000237887		24,20	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

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>							
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2021	000000237771	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2021	000000237763	*****	68,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2021	000000237704	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2021	000000237690	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2021	000000237674	*****	68,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2021	000000237631	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2021	000000237623	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	03/2021	000000237585	*****	24,20	
05/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	03/2021	000000237550	*****	46,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2021	000000239707	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2021	000000238921	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2021	000000238409	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2021	000000238174	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	03/2021	00000023764P	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2021	00000023750P	*****	24,20	
06/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	02/2021	00000023747P	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	03/2021	000000249788	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2021	000000240500	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2021	000000240268	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2021	000000240209	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2021	00000024011P	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2021	000000238999	*****	24,20	
07/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2021	000000237526	*****	24,20	
08/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2021	000000240675	*****	24,20	
08/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2021	000000240225	*****	46,20	
08/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	03/2021	000000238328	*****	24,20	
09/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2021	00000023974P	*****	24,20	
13/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2021	000000240497	*****	24,20	
13/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	03/2021	00000023909P	*****	24,20	
13/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2021	000000237798	*****	24,20	
14/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2021	000000239421	*****	46,20	
14/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2021	000000238069	*****	24,20	
15/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2021	000000239405	*****	24,20	
16/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2021	000000238425	*****	24,20	
16/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2021	000000238417	*****	24,20	
16/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	02/2021	000000236155	*****	24,20	
19/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2021	000000238301	*****	24,20	
20/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2021	000000239529	*****	24,20	
22/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2021	000000240047	*****	24,20	
22/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2021	000000239391	*****	24,20	
22/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2021	000000239324	*****	24,20	
22/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	03/2021	000000238883	*****	24,20	
23/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2021	000000241604	*****	156,20	
23/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2021	000000240438	*****	24,20	
23/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2021	000000239685	*****	46,20	
23/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2021	000000237291	*****	24,20	
26/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2021	000000240616	*****	24,20	
26/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2021	000000239561	*****	24,20	
27/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	03/2021	000000239146	*****	24,20	
27/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2021	000000238964	*****	24,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2021	000000250093	*****	46,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2021	000000241418	*****	24,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2021	000000240713	*****	36,30	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2021	000000240586	*****	24,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	04/2021	000000240411	*****	24,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2021	000000239898	*****	46,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2021	000000239502	*****	46,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2021	000000239278	*****	24,20	
28/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2021	000000239200	*****	46,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	04/2021	000000249796	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2021	000000240330	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	04/2021	000000240276	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2021	000000240063	*****	104,50	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2021	000000239693	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2021	000000239510	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	03/2021	000000238026	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2021	000000237828	*****	24,20	
29/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	02/2021	00000023635P	*****	24,20	
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2021	000000240659	*****	24,20	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

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>							
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2021	00000024042P		***** 24,20	
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2021	000000240292		***** 24,20	
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2021	000000239413		***** 24,20	
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2021	000000239243		***** 24,20	
30/04/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	04/2021	000000239227		***** 46,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 4.291,10	***** 0,00
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
07/04/2021	Acordo Extra-Judicial 10/11	0093	04/2021	000000218777		***** 200,00	
07/04/2021	Acordo Extra-Judicial 11/11	0092	05/2021	00000021867P		***** 200,00	
27/04/2021	Acordo Extra-Judicial 10/11	0092	04/2021	000000218661		***** 200,00	
29/04/2021	Acordo Extra-Judicial - 03/07	0113	04/2021	000000249990		***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 1.100,00	***** 0,00
<b>Juros</b>							
01/04/2021	Juros	0065	02/2021	000000236457		***** 2,83	
06/04/2021	Juros	0147	03/2021	000000238921		***** 0,53	
06/04/2021	Juros	0091	03/2021	000000238409		***** 0,53	
06/04/2021	Juros	0070	03/2021	000000238174		***** 0,53	
06/04/2021	Juros	0016	03/2021	00000023764P		***** 0,53	
06/04/2021	Juros	0002	03/2021	00000023750P		***** 0,53	
06/04/2021	Juros	0171	02/2021	00000023747P		***** 3,27	
07/04/2021	Juros	0095	03/2021	000000249788		***** 0,62	
07/04/2021	Juros	0155	03/2021	000000238999		***** 0,62	
07/04/2021	Juros	0004	03/2021	000000237526		***** 0,62	
08/04/2021	Juros	0083	03/2021	000000238328		***** 0,70	
12/04/2021	Juros	0090	03/2021	000000257942		***** 0,56	
13/04/2021	Juros	0166	03/2021	00000023909P		***** 1,15	
13/04/2021	Juros	0030	03/2021	000000237798		***** 1,15	
14/04/2021	Juros	0059	03/2021	000000238069		***** 1,24	
16/04/2021	Juros	0093	03/2021	000000238425		***** 1,41	
16/04/2021	Juros	0092	03/2021	000000238417		***** 1,41	
16/04/2021	Juros	0032.2	02/2021	000000236155		***** 4,16	
19/04/2021	Juros	0081	03/2021	000000238301		***** 1,68	
22/04/2021	Juros	0143	03/2021	000000238883		***** 1,95	
23/04/2021	Juros	0152	02/2021	000000237291		***** 4,78	
27/04/2021	Juros	0171	03/2021	000000239146		***** 2,39	
27/04/2021	Juros	0152	03/2021	000000238964		***** 2,39	
27/04/2021	Juros	0092	04/2021	000000218661		***** 1,59	
29/04/2021	Juros	0113	04/2021	000000249990		***** 1,49	
29/04/2021	Juros	0055	03/2021	000000238026		***** 2,57	
29/04/2021	Juros	0032.2	03/2021	000000237828		***** 2,57	
29/04/2021	Juros	0055	02/2021	00000023635P		***** 5,31	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 49,11	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
01/04/2021	Multa	0065	02/2021	000000236457		***** 5,19	
06/04/2021	Multa	0147	03/2021	000000238921		***** 4,88	
06/04/2021	Multa	0091	03/2021	000000238409		***** 4,88	
06/04/2021	Multa	0070	03/2021	000000238174		***** 4,88	
06/04/2021	Multa	0016	03/2021	00000023764P		***** 4,88	
06/04/2021	Multa	0002	03/2021	00000023750P		***** 4,88	
06/04/2021	Multa	0171	02/2021	00000023747P		***** 4,93	
07/04/2021	Multa	0095	03/2021	000000249788		***** 5,15	
07/04/2021	Multa	0155	03/2021	000000238999		***** 5,15	
07/04/2021	Multa	0004	03/2021	000000237526		***** 5,15	
08/04/2021	Multa	0083	03/2021	000000238328		***** 5,16	
12/04/2021	Multa	0090	03/2021	000000257942		***** 2,66	
13/04/2021	Multa	0166	03/2021	00000023909P		***** 4,98	
13/04/2021	Multa	0030	03/2021	000000237798		***** 4,98	
14/04/2021	Multa	0059	03/2021	000000238069		***** 5,16	
16/04/2021	Multa	0093	03/2021	000000238425		***** 5,17	
16/04/2021	Multa	0092	03/2021	000000238417		***** 5,17	
16/04/2021	Multa	0032.2	02/2021	000000236155		***** 5,21	
19/04/2021	Multa	0081	03/2021	000000238301		***** 4,99	
22/04/2021	Multa	0143	03/2021	000000238883		***** 5,08	
23/04/2021	Multa	0152	02/2021	000000237291		***** 5,13	
27/04/2021	Multa	0171	03/2021	000000239146		***** 5,00	
27/04/2021	Multa	0152	03/2021	000000238964		***** 5,00	
27/04/2021	Multa	0092	04/2021	000000218661		***** 3,81	
29/04/2021	Multa	0113	04/2021	000000249990		***** 9,70	
29/04/2021	Multa	0055	03/2021	000000238026		***** 5,18	
29/04/2021	Multa	0032.2	03/2021	000000237828		***** 5,18	
29/04/2021	Multa	0055	02/2021	00000023635P		***** 5,23	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 142,76</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/04/2021	(-) Desconto	0142	03/2021	000000238875		79,86	
01/04/2021	(-) Desconto	0141	03/2021	000000238867		26,62	
01/04/2021	(-) Desconto	0132	03/2021	000000238778		72,60	
01/04/2021	(-) Desconto	0129	03/2021	000000238743		25,28	
01/04/2021	(-) Desconto	0084	03/2021	000000238336		26,62	
01/04/2021	(-) Desconto	0079	03/2021	000000238271		26,62	
01/04/2021	(-) Desconto	0065	03/2021	000000238123		26,62	
01/04/2021	(-) Desconto	0001	03/2021	000000237496		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0157	03/2021	000000250166		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0031	03/2021	000000249907		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0003	03/2021	000000249699		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0136	04/2021	000000240489		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0029	04/2021	000000239456		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0169	03/2021	00000023912P		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0168	03/2021	000000239111		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0167	03/2021	000000239103		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0162	03/2021	000000239065		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0161	03/2021	000000239057		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0153	03/2021	000000238972		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0151	03/2021	000000238956		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0140	03/2021	000000238859		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0139	03/2021	000000238840		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0135	03/2021	000000238808		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0128	03/2021	000000238735		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0121	03/2021	000000238670		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0105	03/2021	000000238522		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0099	03/2021	000000238468		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0097	03/2021	000000238441		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0089	03/2021	000000238387		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0085	03/2021	000000238344		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0082	03/2021	00000023831P		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0078	03/2021	000000238255		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0076	03/2021	000000238239		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0075	03/2021	000000238220		99,22	
05/04/2021	(-) Desconto	0069	03/2021	000000238166		169,40	
05/04/2021	(-) Desconto	0063	03/2021	000000238107		196,02	
05/04/2021	(-) Desconto	0057	03/2021	000000238042		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0043	03/2021	000000237925		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0039	03/2021	000000237887		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0027	03/2021	000000237763		169,40	
05/04/2021	(-) Desconto	0019	03/2021	000000237674		72,60	
05/04/2021	(-) Desconto	0015	03/2021	000000237631		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0014	03/2021	000000237623		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0010	03/2021	000000237585		26,62	
05/04/2021	(-) Desconto	0007	03/2021	000000237550		99,22	
06/04/2021	(-) Desconto	0056	04/2021	000000239707		26,62	
07/04/2021	(-) Desconto	0112	04/2021	000000240268		26,62	
07/04/2021	(-) Desconto	0106	04/2021	000000240209		26,62	
07/04/2021	(-) Desconto	0097	04/2021	00000024011P		26,62	
08/04/2021	(-) Desconto	0108	04/2021	000000240225		99,22	
09/04/2021	(-) Desconto	0060	04/2021	00000023974P		26,62	
13/04/2021	(-) Desconto	0137	04/2021	000000240497		26,62	
23/04/2021	(-) Desconto	0078A	05/2021	000000241604		459,80	
23/04/2021	(-) Desconto	0053	04/2021	000000239685		99,22	
28/04/2021	(-) Desconto	0123	04/2021	000000250093		72,60	
28/04/2021	(-) Desconto	0060	05/2021	000000241418		26,62	
28/04/2021	(-) Desconto	0129	04/2021	000000240411		25,28	
28/04/2021	(-) Desconto	0075	04/2021	000000239898		99,22	
28/04/2021	(-) Desconto	0033	04/2021	000000239502		72,60	
28/04/2021	(-) Desconto	0012	04/2021	000000239278		26,62	
28/04/2021	(-) Desconto	0005	04/2021	000000239200		72,60	
29/04/2021	(-) Desconto	0095	04/2021	000000249796		26,62	
29/04/2021	(-) Desconto	0090	04/2021	000000240063		169,40	
30/04/2021	(-) Desconto	0154	04/2021	000000240659		26,62	
30/04/2021	(-) Desconto	0009	04/2021	000000239243		26,62	
30/04/2021	(-) Desconto	0007	04/2021	000000239227		99,22	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>0,00</b>	<b>3.779,78</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
							<b>3.779,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Reembolso</b>							
12/04/2021	Reembolso - Um (01) coletor de lixo	0090	03/2021	000000257942		***** 141,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 141,00</b>	<b>***** 0,00</b>
						<b>141,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>48.634,97</b>	<b>3.779,78</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
07/04/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.288,50
07/04/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.195,61
07/04/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.262,14
07/04/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.288,50
07/04/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.344,68
07/04/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.260,01
07/04/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.282,66
07/04/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.250,67
07/04/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.116,46
07/04/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.322,32
07/04/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 87,80
07/04/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		03/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.568,04
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 14.267,39</b>
<b>Férias</b>							
01/04/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 03/04/2021 à 02/05/2021		04/2021		Recibo	BNE	***** 1.806,18
01/04/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/04/2021 à 30/04/2021		04/2021		Recibo	BNE	***** 1.740,02
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.546,20</b>
<b>INSS</b>							
20/04/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		03/2021		GPS	BNE	***** 6.875,45
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 6.875,45</b>
<b>FGTS</b>							
07/04/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2021		GRF	BNE	***** 1.558,17
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.558,17</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
23/04/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		03/2021		DARF	BNE	***** 194,77
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 194,77</b>
<b>Vale Refeição</b>							
07/04/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2021		911	BNE	***** 1.944,00
07/04/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		04/2021		Recibo	BNE	***** 690,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.634,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
07/04/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		04/2021		Recibo	BNE	***** 1.185,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.185,00</b>
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
15/04/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		03/2021		917	BNE	***** 165,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 165,40</b>
<b>Fardamento</b>							
01/04/2021	SHALON - Pgto. ref. compra de seis (06) blusas PV - (Comprado pelo sub-sindico - Sr. Vivaldo Oliveira)		03/2021		6507	BNE	***** 114,00
12/04/2021	SHALON - Pgto. ref. compra de uma (01) blusa PV / cento e vinte (20) máscaras PV		04/2021		6577	BNE	***** 402,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 516,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Assistência Odontologica</b>							
15/04/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		04/2021	916	BNE	***** 555,72	***** 555,72
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 555,72
							<b>31.498,10</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
23/04/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (242 kwh)		04/2021	517355809	Deb. Aut.	***** 225,36	
23/04/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (351 kwh)		04/2021	517429501	Deb. Aut.	***** 327,41	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 552,77
<b>Internet</b>							
19/04/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		03/2021	915919	BNE	***** 199,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
15/04/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		03/2021	664973145	BNE	***** 322,42	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 322,42
							<b>1.074,99</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
12/04/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
13/04/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		04/2021	913	BNE	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Manut. do Trator</b>							
15/04/2021	TRAMEC - Pgto. ref. mão de obra / deslocamento /p manut. do trator		03/2021	202100047	BNE	***** 1.298,08	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.298,08
<b>Equip. Eletrônicos</b>							
26/04/2021	SIMPLIFYT - Pgto. ref. subst. de dois (02) iButton p/ bastões de controle de ronda		04/2021	421	BNE	***** 64,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 64,00
<b>Manut. Motocicleta</b>							
12/04/2021	MOTOSOL - Pgto. ref. revisão da motocicleta (Kit revisão / óleo / sanfona bengala) - (Serv. contratado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		04/2021	117524	BNE	***** 142,93	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 142,93
							<b>2.155,01</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
12/04/2021	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. ref. construção da base do trilho do portão principal do Condomínio		03/2021	Recibo	BNE	***** 600,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
09/04/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2021	Recibo	BNE	***** 1.100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.100,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

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 Serralharia</b>							
22/04/2021	CL VIDROS - Pgto. entrada 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)		03/2021	86	1412	***** 0,00	***** 1.300,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.300,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/04/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2021	918	BNE	***** 0,00	***** 22,63
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 22,63</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
07/04/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		03/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 1.548,46
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.548,46</b>
<b>Administração Condominial</b>							
30/04/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		04/2021	117524	BNE	***** 0,00	***** 2.358,31
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.358,31</b>
<b>Seguro Patrimonial</b>							
19/04/2021	SUL AMERICA - Pgto. 3ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		04/2021	912	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 102,44
19/04/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 4ª/06 parc. ref. seguro p/ o trator		04/2021	920	BNE	***** 0,00	***** 134,41
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 236,85</b>
							<b>7.166,25</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
22/04/2021	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza e higiene dos funcionários		04/2021	323075	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 31,95
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 31,95</b>
							<b>31,95</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
15/04/2021	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		02/2021	721	BNE	***** 0,00	***** 2.575,15
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.575,15</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/04/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		04/2021	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 273,32
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 273,32</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/04/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		04/2021	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 269,01
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 269,01</b>
<b>Diversos</b>							
06/04/2021	VALDIR VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro p/ reposição na casa de um condômino que foi quebrado por funcionário do Condomínio em execução de serv. de roçagem de ruas/lotes		04/2021	2021000	1413	***** 0,00	***** 1.200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.200,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>4.317,48</b>
							<b>46.243,78</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12


34.236.315/0001-54

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	23.861,52
Recebimentos	*****	44.855,19
Sub-Total	*****	68.716,71
Pagamentos	*****	-46.243,78
Saldo Atual	*****	22.472,93

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>23.876,18</b>	<b>22.487,59</b>
Caixa	<b>-15,66</b>	<b>-15,66</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