

## 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>							
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0161	01/2021	0000023571P		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0154	01/2021	00000235647		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0130	01/2021	00000235418		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0120	01/2021	00000235329		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0108	01/2021	00000235213		462,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0075	01/2021	00000234896		462,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0058	01/2021	00000234721		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0050	01/2021	00000234659		462,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0033	01/2021	00000234500		462,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0018	01/2021	00000234330		242,00	
01/02/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2020	00000231293		229,90	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0095	01/2021	00000249761		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0132	01/2021	00000235434		462,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0105	01/2021	00000235183		462,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0088	01/2021	00000235035		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0082	01/2021	00000234977		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0080	01/2021	00000234950		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0070	01/2021	00000234845		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0060	01/2021	00000234748		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0028	01/2021	00000234446		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0006	01/2021	00000234217		462,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0002	01/2021	00000234179		242,00	
02/02/2021	Taxa de Condomínio	0001	01/2021	00000234160		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0003	01/2021	00000249672		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0146	02/2021	00000237240		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0056	02/2021	00000236368		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	02/2021	00000236147		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0170	01/2021	00000235795		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0168	01/2021	00000235779		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0167	01/2021	00000235760		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0164	01/2021	00000235744		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0162	01/2021	00000235728		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0160	01/2021	00000235701		363,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0159	01/2021	00000235698		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0158	01/2021	0000023568P		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0157	01/2021	00000235671		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0155	01/2021	00000235655		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0153	01/2021	00000235639		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0149	01/2021	00000235590		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0147	01/2021	00000235582		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0146	01/2021	00000235574		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0143	01/2021	0000023554P		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0142	01/2021	00000235531		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0141	01/2021	00000235523		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0140	01/2021	00000235515		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0139	01/2021	00000235507		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0137	01/2021	00000235485		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0136	01/2021	00000235477		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0134	01/2021	00000235450		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0131	01/2021	00000235426		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0126	01/2021	0000023537P		363,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0125	01/2021	00000235361		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0122	01/2021	00000235345		605,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0121	01/2021	00000235337		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0117	01/2021	00000235302		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0116	01/2021	00000235299		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0114	01/2021	00000235272		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0111	01/2021	00000235248		682,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0104	01/2021	00000235175		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0101	01/2021	00000235140		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0099	01/2021	00000235124		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0097	01/2021	00000235108		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0094	01/2021	00000235094		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0089	01/2021	00000235043		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0087	01/2021	00000235027		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0086	01/2021	00000235019		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0081	01/2021	00000234969		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0079A	01/2021	00000234942		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0079	01/2021	00000234934		242,00	

## 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>							
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0078	01/2021	000000234926		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0077	01/2021	000000234918		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0076	01/2021	00000023490P		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0072	01/2021	000000234861		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0069	01/2021	000000234837		682,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0066	01/2021	000000234802		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0065	01/2021	000000234799		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0063	01/2021	000000234772		682,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0062	01/2021	000000234764		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0061	01/2021	000000234756		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0057	01/2021	000000234713		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0055	01/2021	000000234691		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0047	01/2021	000000234624		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0046	01/2021	000000234616		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0045	01/2021	000000234608		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0043	01/2021	000000234594		462,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0039	01/2021	000000234551		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0031	01/2021	000000234470		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0027	01/2021	000000234438		682,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0021A	01/2021	000000234373		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0019	01/2021	000000234349		682,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0015	01/2021	000000234306		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0014	01/2021	000000234292		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0011	01/2021	000000234268		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0010	01/2021	00000023425P		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0009	01/2021	000000234241		242,00	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0004	01/2021	000000234195		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0024	08/2021	000000246088		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0159	02/2021	000000237364		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0008	02/2021	000000235892		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0166	01/2021	000000235752		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0100	01/2021	000000235132		242,00	
04/02/2021	Taxa de Condomínio	0083	01/2021	000000234985		242,00	
05/02/2021	Taxa de Condomínio	0109	01/2021	000000235221		242,00	
05/02/2021	Taxa de Condomínio	0093	01/2021	000000235086		242,00	
05/02/2021	Taxa de Condomínio	0092	01/2021	000000235078		242,00	
05/02/2021	Taxa de Condomínio	0026	01/2021	00000023442P		462,00	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0004	02/2020	000000249877		228,58	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0138	02/2021	00000023716P		242,00	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0171	01/2021	000000235809		242,00	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0152	01/2021	000000235620		242,00	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0151	01/2021	000000235612		242,00	
08/02/2021	Taxa de Condomínio	0016	01/2021	000000234314		242,00	
09/02/2021	Taxa de Condomínio	0112	02/2021	000000236929		242,00	
09/02/2021	Taxa de Condomínio	0135	01/2021	000000235469		242,00	
09/02/2021	Taxa de Condomínio	0129	01/2021	00000023540P		242,00	
09/02/2021	Taxa de Condomínio	0098	01/2021	000000235116		242,00	
09/02/2021	Taxa de Condomínio	0048	01/2021	000000234632		462,00	
10/02/2021	Taxa de Condomínio	0169	01/2021	000000235787		242,00	
10/02/2021	Taxa de Condomínio	0091	01/2021	00000023506P		242,00	
10/02/2021	Taxa de Condomínio	0024	01/2021	000000234403		242,00	
11/02/2021	Taxa de Condomínio	0068	01/2021	000000234829		242,00	
12/02/2021	Taxa de Condomínio	0137	02/2021	000000237151		242,00	
17/02/2021	Taxa de Condomínio	0078A	02/2021	000000236597		1.562,00	
18/02/2021	Taxa de Condomínio	0107	01/2021	000000235205		242,00	
19/02/2021	Taxa de Condomínio	0097	02/2021	000000236775		242,00	
19/02/2021	Taxa de Condomínio	0033	02/2021	000000236163		462,00	
19/02/2021	Taxa de Condomínio	0017	02/2021	000000235981		242,00	
19/02/2021	Taxa de Condomínio	0059	01/2021	00000023473P		242,00	
23/02/2021	Taxa de Condomínio	0134	02/2021	000000237127		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0144	02/2021	000000237224		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0131	02/2021	000000237097		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0122	02/2021	000000237011		605,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0115	02/2021	000000236953		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0053	02/2021	000000236341		462,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0042	02/2021	000000236244		484,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0025	02/2021	000000236074		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0024	02/2021	000000236066		242,00	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0023	02/2021	000000236058		242,00	

## 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>							
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0005	02/2021	000000235868		***** 462,00	
25/02/2021	Taxa de Condomínio	0150	02/2021	000000237275		***** 242,00	
25/02/2021	Taxa de Condomínio	0130	02/2021	000000237089		***** 242,00	
25/02/2021	Taxa de Condomínio	0113	02/2021	000000236937		***** 242,00	
25/02/2021	Taxa de Condomínio	0090	02/2021	000000236724		***** 1.045,00	
25/02/2021	Taxa de Condomínio	0113	01/2021	000000235264		***** 242,00	
26/02/2021	Taxa de Condomínio	0142	02/2021	000000237208		***** 242,00	
26/02/2021	Taxa de Condomínio	0141	02/2021	000000237194		***** 242,00	
26/02/2021	Taxa de Condomínio	0094	02/2021	000000236767		***** 462,00	
26/02/2021	Taxa de Condomínio	0060	02/2021	000000236406		***** 242,00	
26/02/2021	Taxa de Condomínio	0034	02/2021	000000236171		***** 242,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 45.965,48</b>	<b>***** 0,00</b>

## 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>							
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2021	0000023571P		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2021	00000235647		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2021	00000235418		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2021	00000235329		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2021	00000235213		46,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2021	00000234896		46,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2021	00000234721		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2021	00000234659		46,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2021	00000234500		46,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2021	00000234330		24,20	
01/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2020	00000231293		22,99	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	01/2021	000002249761		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2021	00000235434		46,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2021	00000235183		46,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2021	00000235035		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2021	00000234977		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2021	00000234950		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2021	00000234845		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2021	00000234748		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2021	00000234446		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2021	00000234217		46,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2021	00000234179		24,20	
02/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2021	00000234160		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2021	000002249672		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2021	00000237240		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2021	00000236368		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	02/2021	00000236147		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	01/2021	00000235795		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	01/2021	00000235779		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	01/2021	00000235760		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2021	00000235744		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	01/2021	00000235728		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2021	00000235701		36,30	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2021	00000235698		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2021	0000023568P		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2021	00000235671		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2021	00000235655		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2021	00000235639		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2021	00000235590		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2021	00000235582		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2021	00000235574		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	01/2021	0000023554P		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2021	00000235531		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2021	00000235523		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2021	00000235515		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2021	00000235507		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2021	00000235485		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2021	00000235477		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2021	00000235450		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2021	00000235426		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2021	0000023537P		36,30	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2021	00000235361		24,20	
03/02/2021	Taxa de Condomínio	0122	01/2021	00000235345		60,50	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2021	00000235337		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2021	00000235302		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2021	00000235299		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2021	00000235272		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2021	00000235248		68,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2021	00000235175		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2021	00000235140		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2021	00000235124		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2021	00000235108		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2021	00000235094		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2021	00000235043		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2021	00000235027		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2021	00000235019		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2021	00000234969		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2021	00000234942		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2021	00000234934		24,20	

## CONDOMINIO 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>							
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2021	00000234926		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2021	00000234918		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2021	0000023490P		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2021	00000234861		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2021	00000234837		68,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0066	01/2021	00000234802		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2021	00000234799		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2021	00000234772		68,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2021	00000234764		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0061	01/2021	00000234756		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2021	00000234713		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2021	00000234691		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2021	00000234624		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2021	00000234616		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2021	00000234608		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	01/2021	00000234594		46,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0039	01/2021	00000234551		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2021	00000234470		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2021	00000234438		68,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2021	00000234373		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2021	00000234349		68,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2021	00000234306		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2021	00000234292		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2021	00000234268		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2021	0000023425P		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2021	00000234241		24,20	
03/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2021	00000234195		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2021	00000246088		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	02/2021	00000237364		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2021	00000235892		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2021	00000235752		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	01/2021	00000235132		24,20	
04/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2021	00000234985		24,20	
05/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2021	00000235221		24,20	
05/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	01/2021	00000235086		24,20	
05/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	01/2021	00000235078		24,20	
05/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2021	0000023442P		46,20	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2020	00000249877		22,86	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2021	0000023716P		24,20	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	01/2021	00000235809		24,20	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2021	00000235620		24,20	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	01/2021	00000235612		24,20	
08/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2021	00000234314		24,20	
09/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2021	00000236929		24,20	
09/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2021	00000235469		24,20	
09/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2021	0000023540P		24,20	
09/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2021	00000235116		24,20	
09/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2021	00000234632		46,20	
10/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	01/2021	00000235787		24,20	
10/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2021	0000023506P		24,20	
10/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2021	00000234403		24,20	
11/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2021	00000234829		24,20	
12/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2021	00000237151		24,20	
17/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2021	00000236597		156,20	
18/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2021	00000235205		24,20	
19/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2021	00000236775		24,20	
19/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2021	00000236163		46,20	
19/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2021	00000235981		24,20	
19/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2021	0000023473P		24,20	
23/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2021	00000237127		24,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2021	00000237224		24,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2021	00000237097		24,20	
24/02/2021	Taxa de Condomínio	0122	02/2021	00000237011		60,50	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2021	00000236953		24,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2021	00000236341		46,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2021	00000236244		48,40	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2021	00000236074		24,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2021	00000236066		24,20	
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2021	00000236058		24,20	

## 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>							
24/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	02/2021	000000235868		***** 46,20	
25/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2021	000000237275		***** 24,20	
25/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2021	000000237089		***** 24,20	
25/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	02/2021	000000236937		***** 24,20	
25/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2021	000000236724		***** 104,50	
25/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2021	000000235264		***** 24,20	
26/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2021	000000237208		***** 24,20	
26/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2021	000000237194		***** 24,20	
26/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2021	000000236767		***** 46,20	
26/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2021	000000236406		***** 24,20	
26/02/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2021	000000236171		***** 24,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>4.596,55</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Taxa Extra</b>							
08/02/2021	Taxa Extra - Custos de F. de Ano/ Benfeitorias	0004	05/0006	000000249877		***** 100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>100,00</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
05/02/2021	Acordo Extra-Judicial 8/11	0093	02/2021	000000218750		***** 200,00	
05/02/2021	Acordo Extra-Judicial 8/11	0092	02/2021	000000218645		***** 200,00	
25/02/2021	Acordo Extra-Judicial - 01/07	0113	02/2021	000000249974		***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>900,00</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/02/2021	Juros	0032.2	12/2020	000000231293		***** 2,69	
04/02/2021	Juros	0166	01/2021	000000235752		***** 0,35	
04/02/2021	Juros	0100	01/2021	000000235132		***** 0,35	
04/02/2021	Juros	0083	01/2021	000000234985		***** 0,35	
05/02/2021	Juros	0109	01/2021	000000235221		***** 0,44	
05/02/2021	Juros	0093	01/2021	000000235086		***** 0,44	
05/02/2021	Juros	0092	01/2021	000000235078		***** 0,44	
05/02/2021	Juros	0026	01/2021	00000023442P		***** 0,84	
08/02/2021	Juros reimpressão	0004	05/0006	000000249877		***** 39,91	
08/02/2021	Juros	0171	01/2021	000000235809		***** 0,70	
08/02/2021	Juros	0152	01/2021	000000235620		***** 0,70	
08/02/2021	Juros	0151	01/2021	000000235612		***** 0,70	
08/02/2021	Juros	0016	01/2021	000000234314		***** 0,70	
09/02/2021	Juros	0135	01/2021	000000235469		***** 0,79	
09/02/2021	Juros	0129	01/2021	00000023540P		***** 0,79	
09/02/2021	Juros	0098	01/2021	000000235116		***** 0,79	
09/02/2021	Juros	0048	01/2021	000000234632		***** 1,52	
10/02/2021	Juros	0169	01/2021	000000235787		***** 0,88	
10/02/2021	Juros	0091	01/2021	00000023506P		***** 0,88	
10/02/2021	Juros	0024	01/2021	000000234403		***** 0,88	
11/02/2021	Juros	0068	01/2021	000000234829		***** 0,97	
18/02/2021	Juros	0107	01/2021	000000235205		***** 1,59	
19/02/2021	Juros	0059	01/2021	00000023473P		***** 1,68	
25/02/2021	Juros	0113	02/2021	000000249974		***** 0,83	
25/02/2021	Juros	0113	01/2021	000000235264		***** 2,21	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>62,42</b>	***** <b>0,00</b>

## 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>Multa</b>							
01/02/2021	Multa	0032.2	12/2020	000000231293		***** 4,60	
04/02/2021	Multa	0166	01/2021	000000235752		***** 5,15	
04/02/2021	Multa	0100	01/2021	000000235132		***** 5,15	
04/02/2021	Multa	0083	01/2021	000000234985		***** 5,15	
05/02/2021	Multa	0109	01/2021	000000235221		***** 5,15	
05/02/2021	Multa	0093	01/2021	000000235086		***** 5,15	
05/02/2021	Multa	0092	01/2021	000000235078		***** 5,15	
05/02/2021	Multa	0026	01/2021	00000023442P		***** 9,83	
08/02/2021	Multa reimpressão	0004	05/0006	000000249877		***** 7,03	
08/02/2021	Multa	0171	01/2021	000000235809		***** 4,98	
08/02/2021	Multa	0152	01/2021	000000235620		***** 4,98	
08/02/2021	Multa	0151	01/2021	000000235612		***** 4,98	
08/02/2021	Multa	0016	01/2021	000000234314		***** 4,98	
09/02/2021	Multa	0135	01/2021	000000235469		***** 4,98	
09/02/2021	Multa	0129	01/2021	00000023540P		***** 4,98	
09/02/2021	Multa	0098	01/2021	000000235116		***** 4,98	
09/02/2021	Multa	0048	01/2021	000000234632		***** 9,49	
10/02/2021	Multa	0169	01/2021	000000235787		***** 5,16	
10/02/2021	Multa	0091	01/2021	00000023506P		***** 5,16	
10/02/2021	Multa	0024	01/2021	000000234403		***** 5,16	
11/02/2021	Multa	0068	01/2021	000000234829		***** 5,16	
18/02/2021	Multa	0107	01/2021	000000235205		***** 4,81	
19/02/2021	Multa	0059	01/2021	00000023473P		***** 5,17	
25/02/2021	Multa	0113	02/2021	000000249974		***** 9,68	
25/02/2021	Multa	0113	01/2021	000000235264		***** 5,18	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 142,19</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>							
01/02/2021	(-) Desconto	0161	01/2021	0000023571P		*****	26,62
01/02/2021	(-) Desconto	0154	01/2021	00000235647		*****	26,62
01/02/2021	(-) Desconto	0108	01/2021	00000235213		*****	99,22
01/02/2021	(-) Desconto	0075	01/2021	00000234896		*****	99,22
01/02/2021	(-) Desconto	0050	01/2021	00000234659		*****	72,60
01/02/2021	(-) Desconto	0033	01/2021	00000234500		*****	72,60
02/02/2021	(-) Desconto	0095	01/2021	00000249761		*****	26,62
02/02/2021	(-) Desconto	0132	01/2021	00000235434		*****	72,60
02/02/2021	(-) Desconto	0105	01/2021	00000235183		*****	72,60
02/02/2021	(-) Desconto	0082	01/2021	00000234977		*****	26,62
02/02/2021	(-) Desconto	0070	01/2021	00000234845		*****	26,62
02/02/2021	(-) Desconto	0060	01/2021	00000234748		*****	26,62
02/02/2021	(-) Desconto	0006	01/2021	00000234217		*****	72,60
02/02/2021	(-) Desconto	0002	01/2021	00000234179		*****	26,62
02/02/2021	(-) Desconto	0001	01/2021	00000234160		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0003	01/2021	00000249672		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0056	02/2021	00000236368		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0168	01/2021	00000235779		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0167	01/2021	00000235760		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0164	01/2021	00000235744		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0162	01/2021	00000235728		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0157	01/2021	00000235671		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0153	01/2021	00000235639		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0149	01/2021	00000235590		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0141	01/2021	00000235523		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0140	01/2021	00000235515		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0139	01/2021	00000235507		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0137	01/2021	00000235485		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0136	01/2021	00000235477		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0121	01/2021	00000235337		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0099	01/2021	00000235124		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0097	01/2021	00000235108		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0089	01/2021	00000235043		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0086	01/2021	00000235019		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0079	01/2021	00000234934		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0078	01/2021	00000234926		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0076	01/2021	0000023490P		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0072	01/2021	00000234861		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0069	01/2021	00000234837		*****	169,40
03/02/2021	(-) Desconto	0066	01/2021	00000234802		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0065	01/2021	00000234799		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0063	01/2021	00000234772		*****	196,02
03/02/2021	(-) Desconto	0061	01/2021	00000234756		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0057	01/2021	00000234713		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0043	01/2021	00000234594		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0039	01/2021	00000234551		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0031	01/2021	00000234470		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0027	01/2021	00000234438		*****	169,40
03/02/2021	(-) Desconto	0019	01/2021	00000234349		*****	72,60
03/02/2021	(-) Desconto	0015	01/2021	00000234306		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0014	01/2021	00000234292		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0010	01/2021	0000023425P		*****	26,62
03/02/2021	(-) Desconto	0009	01/2021	00000234241		*****	26,62
04/02/2021	(-) Desconto	0008	02/2021	00000235892		*****	26,62
09/02/2021	(-) Desconto	0112	02/2021	00000236929		*****	26,62
12/02/2021	(-) Desconto	0137	02/2021	00000237151		*****	26,62
17/02/2021	(-) Desconto	0078A	02/2021	00000236597		*****	459,80
19/02/2021	(-) Desconto	0097	02/2021	00000236775		*****	26,62
19/02/2021	(-) Desconto	0033	02/2021	00000236163		*****	72,60
24/02/2021	(-) Desconto	0144	02/2021	00000237224		*****	26,62
24/02/2021	(-) Desconto	0053	02/2021	00000236341		*****	99,22
24/02/2021	(-) Desconto	0005	02/2021	00000235868		*****	72,60
25/02/2021	(-) Desconto	0090	02/2021	00000236724		*****	169,40
26/02/2021	(-) Desconto	0141	02/2021	00000237194		*****	26,62
26/02/2021	(-) Desconto	0060	02/2021	00000236406		*****	26,62
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.622,74</b>



## 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>Correção Monetária</b>							
08/02/2021	Correção Monetária reimpressão	0004	05/0006	000000249877		***** 48,53	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 48,53</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Honorários de Cobranças</b>							
08/02/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0004	05/0006	000000249877		***** 44,69	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 44,69</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>51.859,86</b>	<b>3.622,74</b>

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
04/02/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.232,30	
04/02/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.138,30	
04/02/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.197,11	
04/02/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.222,48	
04/02/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.267,78	
04/02/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.271,83	
04/02/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.220,93	
04/02/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.211,34	
04/02/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.278,41	
04/02/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.061,37	
04/02/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.278,41	
04/02/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.232,30	
04/02/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.261,69	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 15.874,25</b>
<b>INSS</b>							
20/02/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		01/2021	GPS	BNE	***** 6.306,89	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 6.306,89</b>
<b>FGTS</b>							
05/02/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2021	GRF	BNE	***** 1.418,16	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.418,16</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
26/02/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2021	DARF	BNE	***** 177,85	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 177,85</b>
<b>Vale Refeição</b>							
04/02/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		02/2021	Recibo	BNE	***** 690,00	
04/02/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		02/2021	24410298	BNE	***** 2.310,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.000,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
04/02/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		02/2021	Recibo	BNE	***** 1.382,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.382,00</b>
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
11/02/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial - Jan/20 à Jan/21		01/2021	901440	BNE	***** 1.673,56	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.673,56</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
24/02/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		02/2021	66701863	BNE	***** 568,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 568,54</b>
							<b>30.401,25</b>

## CONSUMO

## 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>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
22/02/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (318kwh)		02/2021	503731240	Deb. Aut.	*****	302,91
22/02/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (236)kwh		02/2021	503504120	Deb. Aut.	*****	224,79
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 527,70</b>
<b>Água</b>							
22/02/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11m³)		02/2021	71294074	BNE	*****	119,11
22/02/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4m³)		01/2021	71294074	BNE	*****	89,22
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 208,33</b>
<b>Internet</b>							
22/02/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		01/2021	307189	BNE	*****	102,08
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 102,08</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
22/02/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		01/2021	624560426	BNE	*****	324,10
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 324,10</b>
							<b>1.162,21</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
04/02/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		01/2021	Recibo	BNE	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
22/02/2021	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		02/2021	890	BNE	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
22/02/2021	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento /p mant. do trator		12/2020	202099	BNE	*****	647,82
22/02/2021	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. oleo / filtro de oleo / filtro de combustivel / filtro de ar /p mant. do trator		12/2020	496	BNE	*****	197,56
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 845,38</b>
<b>Equip. Eletrônicos</b>							
24/02/2021	SIMPLIFYIT - Pgto. ref. serv. de diagnóstico / subst. de baterias dos bastões de vigilância		02/2021	413	BNE	*****	433,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 433,00</b>
							<b>1.928,38</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Vigilância</b>							
04/02/2021	LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de vigilância		01/2021	Recibo	BNE	*****	1.597,00
04/02/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2021	Recibo	BNE	*****	1.100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.697,00</b>
<b>Serv. Médico-Veterinário</b>							
11/02/2021	RUTH SIMÕES - Pgto. ref. consultas / hemogramas / medicamentos p/ tratamento do cão de guarda do Condomínio		02/2021	Recibo	BNE	*****	737,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 737,40</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
22/02/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2021	146225	BNE	*****	23,57
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,57</b>

## 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. Gerais</b>							
04/02/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		01/2021	Recibo	BNE	***** 1.501,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.501,86
<b>Serv. de Carpinteiro</b>							
08/02/2021	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de instalação de dois (02) corrimões de eucalipto nos portões de acesso à área de praia / reparo de brinquedos do estacionamento		02/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Serv. de Plotagem</b>							
01/02/2021	J. SOUZA PROGRAMAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. serv. de plotagem da motocicleta do Condomínio - (serv. contratado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		01/2021	202101 / 13324	BNE	***** 71,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 71,00
<b>Administração Condominial</b>							
04/02/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		01/2021	Recibo	BNE	***** 1.776,85	
26/02/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		02/2021	Recibo	BNE	***** 1.776,85	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.553,70
<b>Seguro Patrimonial</b>							
08/02/2021	SUL AMERICA - Pgto. 1ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		02/2021	389100	Deb. Aut.	***** 102,44	
22/02/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 2ª/06 parc. ref. seguro p/ o trator		02/2021	301126	BNE	***** 135,38	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 237,82
							<b>9.322,35</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
01/02/2021	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo - (comprado pelo conselho - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2021	72101	BNE	***** 570,00	
12/02/2021	MERCADO CENTRAL - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza e higiene dos funcionários		02/2021	39327	Deb. Aut.	***** 77,95	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 647,95
<b>Mat. de Escritório</b>							
23/02/2021	KALUNGA - Pgto. ref. compra de dois (02) malotes p/ documentos / cabo de segurança p/ notebook		02/2021	82106	BNE	***** 70,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 70,00
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
23/02/2021	LATICÍNIOS DA ILHA - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ tratamento do cão de guarda do Condomínio		01/2021	Recibo	BNE	***** 184,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 184,00
<b>Alimentação Canina</b>							
01/02/2021	SN - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (comprado pelo conselho - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2021	58354	BNE	***** 81,48	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 81,48
<b>Mat. de Pintura</b>							
01/02/2021	MATIZ CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de osmocolor (18 L) p/ proteção da cerca e peças em madeira - (comprado pelo conselho - Sr. Sílvio Baraúna)		02/2021	29834	BNE	***** 620,00	
09/02/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de tintas (20 L) / duas (02) latas de tintas (3,6 L)		02/2021	1673065	Deb. Aut.	***** 700,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.320,00
<b>Manilha</b>							
22/02/2021	CONPREM - Pgto. ref. compra de dez (10) manilhas		02/2021	4051	BNE	***** 320,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 320,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

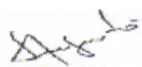
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							<b>2.623,43</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
04/02/2021	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator p/ retirada de lixos		12/2020	636	BNE	***** 0,00	***** 2.259,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 2.259,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
26/02/2021	BRADERCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		02/2021	Extrato	BNE	***** 0,00	***** 567,73
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 567,73</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
25/02/2021	BRADERCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		02/2021	Extrato	BNE	***** 0,00	***** 382,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							<b>***** 382,90</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>48.647,25</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	22.950,65
Recebimentos	*****	48.237,12
Sub-Total	*****	71.187,77
Pagamentos	*****	-48.647,25
Saldo Atual	*****	22.540,52

<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>22.956,56</b>	<b>21.546,43</b>
Caixa	<b>-6,91</b>	<b>993,09</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