

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0132	05/2021	000000242112		462,00	
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0128	05/2021	000000242074		462,00	
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0080	05/2021	000000241639		242,00	
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0079	05/2021	000000241612		242,00	
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0039	05/2021	000000241221		242,00	
01/06/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2021	000000239499		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0157	05/2021	000000250182		462,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0031	05/2021	000000249923		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0170	05/2021	000000242473		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0169	05/2021	000000242465		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0167	05/2021	000000242449		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0160	05/2021	000000242384		363,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0158	05/2021	000000242368		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0153	05/2021	000000242317		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0152	05/2021	000000242309		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0151	05/2021	000000242295		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0149	05/2021	000000242279		462,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0147	05/2021	000000242260		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0146	05/2021	000000242252		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0142	05/2021	00000024221P		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0141	05/2021	000000242201		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0140	05/2021	000000242198		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0139	05/2021	00000024218P		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0138	05/2021	000000242171		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0136	05/2021	000000242155		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0129	05/2021	000000242082		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0125	05/2021	00000024204P		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0117	05/2021	000000241981		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0116	05/2021	000000241973		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0115	05/2021	000000241965		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0114	05/2021	000000241957		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0111	05/2021	000000241922		682,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0110	05/2021	000000241914		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0107	05/2021	000000241884		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0105	05/2021	000000241868		462,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0104	05/2021	00000024185P		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0101	05/2021	000000241825		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0099	05/2021	000000241809		462,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0098	05/2021	000000241795		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0087	05/2021	000000241701		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0084	05/2021	000000241671		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0079A	05/2021	000000241620		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0078	05/2021	000000241590		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0077	05/2021	000000241582		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0076	05/2021	000000241574		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0072	05/2021	000000241531		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0069	05/2021	000000241507		682,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0063	05/2021	000000241442		682,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0062	05/2021	000000241434		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0058	05/2021	000000241396		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0057	05/2021	000000241388		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0047	05/2021	000000241299		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0045	05/2021	000000241272		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0042	05/2021	000000241256		484,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2021	000000241159		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0027	05/2021	000000241108		682,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0021A	05/2021	000000241043		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0021	05/2021	000000241035		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0019	05/2021	000000241019		682,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0018	05/2021	000000241000		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0016	05/2021	000000240985		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0015	05/2021	000000240977		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0011	05/2021	000000240934		242,00	
02/06/2021	Taxa de Condomínio	0004	05/2021	000000240861		242,00	
04/06/2021	Taxa de Condomínio	0003	05/2021	000000249710		462,00	
04/06/2021	Taxa de Condomínio	0056	06/2021	000000243046		242,00	
04/06/2021	Taxa de Condomínio	0008	06/2021	000000242570		242,00	
04/06/2021	Taxa de Condomínio	0100	05/2021	000000241817		242,00	
04/06/2021	Taxa de Condomínio	0030	05/2021	000000241132		242,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
07/06/2021	Taxa de Condomínio	0028	06/2021	000000242783		***** 242,00	
07/06/2021	Taxa de Condomínio	0168	05/2021	000000242457		***** 242,00	
07/06/2021	Taxa de Condomínio	0067	05/2021	000000241485		***** 242,00	
07/06/2021	Taxa de Condomínio	0046	05/2021	000000241280		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0095	05/2021	00000024980P		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0108	07/2021	000000245235		***** 462,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0156	06/2021	000000244018		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0106	06/2021	000000243542		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0040	06/2021	000000242902		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0155	05/2021	000000242333		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0083	05/2021	000000241663		***** 242,00	
08/06/2021	Taxa de Condomínio	0065	05/2021	000000241469		***** 242,00	
09/06/2021	Taxa de Condomínio	0026	06/2021	000000242767		***** 462,00	
09/06/2021	Taxa de Condomínio	0082	05/2021	000000241655		***** 242,00	
10/06/2021	Taxa de Condomínio	0036	06/2021	000000242864		***** 242,00	
11/06/2021	Taxa de Condomínio	0067	06/2021	000000243151		***** 242,00	
16/06/2021	Taxa de Condomínio	0059	05/2021	00000024140P		***** 242,00	
18/06/2021	Taxa de Condomínio	0078A	08/2021	000000246614		***** 1.562,00	
18/06/2021	Taxa de Condomínio	0131	06/2021	000000243771		***** 242,00	
18/06/2021	Taxa de Condomínio	0091	05/2021	000000241744		***** 242,00	
18/06/2021	Taxa de Condomínio	0091	04/2021	000000240071		***** 242,00	
23/06/2021	Taxa de Condomínio	0088	06/2021	000000243380		***** 242,00	
23/06/2021	Taxa de Condomínio	0024	06/2021	000000242740		***** 242,00	
23/06/2021	Taxa de Condomínio	0023	06/2021	000000242732		***** 242,00	
24/06/2021	Taxa de Condomínio	0109	06/2021	000000243577		***** 242,00	
24/06/2021	Taxa de Condomínio	0081	05/2021	000000241647		***** 242,00	
25/06/2021	Taxa de Condomínio	0025	06/2021	000000242759		***** 242,00	
25/06/2021	Taxa de Condomínio	0006	06/2021	000000242554		***** 462,00	
28/06/2021	Taxa de Condomínio	0161	06/2021	000000244069		***** 242,00	
29/06/2021	Taxa de Condomínio	0123	06/2021	000000250115		***** 462,00	
29/06/2021	Taxa de Condomínio	0144	06/2021	000000243909		***** 242,00	
29/06/2021	Taxa de Condomínio	0075	06/2021	000000243232		***** 462,00	
29/06/2021	Taxa de Condomínio	0034	06/2021	000000242856		***** 242,00	
29/06/2021	Taxa de Condomínio	0162	05/2021	000000242406		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0090	06/2021	000000243402		***** 1.045,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0164	06/2021	000000244093		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0154	06/2021	000000243992		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0130	06/2021	000000243763		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0122	06/2021	000000243690		***** 605,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0120	06/2021	000000243674		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0030	06/2021	000000242805		***** 242,00	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0005	06/2021	000000242546		***** 462,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 34.771,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2021	000000242112		46,20	
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2021	000000242074		46,20	
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2021	000000241639		24,20	
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2021	000000241612		24,20	
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0039	05/2021	000000241221		24,20	
01/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2021	000000239499		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2021	000000250182		46,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2021	000000249923		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	05/2021	000000242473		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2021	000000242465		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2021	000000242449		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2021	000000242384		36,30	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2021	000000242368		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2021	000000242317		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2021	000000242309		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	05/2021	000000242295		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2021	000000242279		46,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2021	000000242260		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2021	000000242252		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2021	00000024221P		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2021	000000242201		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2021	000000242198		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2021	00000024218P		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2021	000000242171		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2021	000000242155		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	05/2021	000000242082		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2021	00000024204P		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2021	000000241981		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2021	000000241973		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2021	000000241965		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2021	000000241957		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2021	000000241922		68,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2021	000000241914		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2021	000000241884		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2021	000000241868		46,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2021	00000024185P		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2021	000000241825		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2021	000000241809		46,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2021	000000241795		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2021	000000241701		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2021	000000241671		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2021	000000241620		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2021	000000241590		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2021	000000241582		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2021	000000241574		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2021	000000241531		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2021	000000241507		68,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2021	000000241442		68,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2021	000000241434		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2021	000000241396		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2021	000000241388		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2021	000000241299		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2021	000000241272		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2021	000000241256		48,40	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2021	000000241159		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2021	000000241108		68,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2021	000000241043		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2021	000000241035		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2021	000000241019		68,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2021	000000241000		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2021	000000240985		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2021	000000240977		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2021	000000240934		24,20	
02/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2021	000000240861		24,20	
04/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	05/2021	000000249710		46,20	
04/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2021	000000243046		24,20	
04/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2021	000000242570		24,20	
04/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	05/2021	000000241817		24,20	
04/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2021	000000241132		24,20	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
07/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2021	000000242783		***** 24,20	
07/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2021	000000242457		***** 24,20	
07/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2021	000000241485		***** 24,20	
07/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2021	000000241280		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	05/2021	00000024980P		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2021	000000245235		***** 46,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2021	000000244018		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2021	000000243542		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2021	000000242902		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2021	000000242333		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2021	000000241663		***** 24,20	
08/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2021	000000241469		***** 24,20	
09/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2021	000000242767		***** 46,20	
09/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2021	000000241655		***** 24,20	
10/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2021	000000242864		***** 24,20	
11/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2021	000000243151		***** 24,20	
16/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2021	00000024140P		***** 24,20	
18/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2021	000000246614		***** 156,20	
18/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2021	000000243771		***** 24,20	
18/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2021	000000241744		***** 24,20	
18/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2021	000000240071		***** 24,20	
23/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2021	000000243380		***** 24,20	
23/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2021	000000242740		***** 24,20	
23/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2021	000000242732		***** 24,20	
24/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2021	000000243577		***** 24,20	
24/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2021	000000241647		***** 24,20	
25/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2021	000000242759		***** 24,20	
25/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2021	000000242554		***** 46,20	
28/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2021	000000244069		***** 24,20	
29/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2021	000000250115		***** 46,20	
29/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2021	000000243909		***** 24,20	
29/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2021	000000243232		***** 46,20	
29/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2021	000000242856		***** 24,20	
29/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2021	000000242406		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	06/2021	000000243402		***** 104,50	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2021	000000244093		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2021	000000243992		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2021	000000243763		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Condomínio	0122	06/2021	000000243690		***** 60,50	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2021	000000243674		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2021	000000242805		***** 24,20	
30/06/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2021	000000242546		***** 46,20	
	SUB-TOTAL>>					***** 3.477,10	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
24/06/2021	Acordo Extra-Judicial - 05/07	0113	06/2021	000000250018		***** 500,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 500,00	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/06/2021	Juros	0032.2	04/2021	000000239499		***** 2,83	
04/06/2021	Juros	0003	05/2021	000000249710		***** 0,67	
04/06/2021	Juros	0100	05/2021	000000241817		***** 0,35	
04/06/2021	Juros	0030	05/2021	000000241132		***** 0,35	
07/06/2021	Juros	0168	05/2021	000000242457		***** 0,62	
07/06/2021	Juros	0067	05/2021	000000241485		***** 0,62	
07/06/2021	Juros	0046	05/2021	000000241280		***** 0,62	
08/06/2021	Juros	0095	05/2021	00000024980P		***** 0,70	
08/06/2021	Juros	0155	05/2021	000000242333		***** 0,70	
08/06/2021	Juros	0083	05/2021	000000241663		***** 0,70	
08/06/2021	Juros	0065	05/2021	000000241469		***** 0,70	
09/06/2021	Juros	0082	05/2021	000000241655		***** 0,79	
16/06/2021	Juros	0059	05/2021	00000024140P		***** 1,41	
18/06/2021	Juros	0091	05/2021	000000241744		***** 1,59	
18/06/2021	Juros	0091	04/2021	000000240071		***** 4,34	
24/06/2021	Juros	0113	06/2021	000000250018		***** 0,66	
24/06/2021	Juros	0081	05/2021	000000241647		***** 2,12	
29/06/2021	Juros	0162	05/2021	000000242406		***** 2,57	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 22,34	***** 0,00
Multa							
01/06/2021	Multa	0032.2	04/2021	000000239499		***** 5,01	
04/06/2021	Multa	0003	05/2021	000000249710		***** 9,66	
04/06/2021	Multa	0100	05/2021	000000241817		***** 5,06	
04/06/2021	Multa	0030	05/2021	000000241132		***** 5,06	
07/06/2021	Multa	0168	05/2021	000000242457		***** 4,88	
07/06/2021	Multa	0067	05/2021	000000241485		***** 4,88	
07/06/2021	Multa	0046	05/2021	000000241280		***** 4,88	
08/06/2021	Multa	0095	05/2021	00000024980P		***** 4,98	
08/06/2021	Multa	0155	05/2021	000000242333		***** 4,98	
08/06/2021	Multa	0083	05/2021	000000241663		***** 4,98	
08/06/2021	Multa	0065	05/2021	000000241469		***** 4,98	
09/06/2021	Multa	0082	05/2021	000000241655		***** 5,16	
16/06/2021	Multa	0059	05/2021	00000024140P		***** 5,17	
18/06/2021	Multa	0091	05/2021	000000241744		***** 5,17	
18/06/2021	Multa	0091	04/2021	000000240071		***** 5,21	
24/06/2021	Multa	0113	06/2021	000000250018		***** 9,68	
24/06/2021	Multa	0081	05/2021	000000241647		***** 5,18	
29/06/2021	Multa	0162	05/2021	000000242406		***** 5,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 99,92	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2021	(-) Desconto	0132	05/2021	000000242112		*****	72,60
01/06/2021	(-) Desconto	0128	05/2021	000000242074		*****	72,60
01/06/2021	(-) Desconto	0079	05/2021	000000241612		*****	26,62
01/06/2021	(-) Desconto	0039	05/2021	000000241221		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0157	05/2021	000000250182		*****	72,60
02/06/2021	(-) Desconto	0031	05/2021	000000249923		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0169	05/2021	000000242465		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0167	05/2021	000000242449		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0153	05/2021	000000242317		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0152	05/2021	000000242309		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0151	05/2021	000000242295		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0149	05/2021	000000242279		*****	72,60
02/06/2021	(-) Desconto	0142	05/2021	00000024221P		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0141	05/2021	000000242201		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0140	05/2021	000000242198		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0139	05/2021	00000024218P		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0136	05/2021	000000242155		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0129	05/2021	000000242082		*****	25,28
02/06/2021	(-) Desconto	0105	05/2021	000000241868		*****	72,60
02/06/2021	(-) Desconto	0099	05/2021	000000241809		*****	72,60
02/06/2021	(-) Desconto	0084	05/2021	000000241671		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0078	05/2021	000000241590		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0076	05/2021	000000241574		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0072	05/2021	000000241531		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0069	05/2021	000000241507		*****	169,40
02/06/2021	(-) Desconto	0063	05/2021	000000241442		*****	196,02
02/06/2021	(-) Desconto	0057	05/2021	000000241388		*****	26,62
02/06/2021	(-) Desconto	0027	05/2021	000000241108		*****	169,40
02/06/2021	(-) Desconto	0019	05/2021	000000241019		*****	72,60
02/06/2021	(-) Desconto	0015	05/2021	000000240977		*****	26,62
04/06/2021	(-) Desconto	0056	06/2021	000000243046		*****	26,62
04/06/2021	(-) Desconto	0008	06/2021	000000242570		*****	26,62
08/06/2021	(-) Desconto	0108	07/2021	000000245235		*****	99,22
08/06/2021	(-) Desconto	0106	06/2021	000000243542		*****	26,62
18/06/2021	(-) Desconto	0078A	08/2021	000000246614		*****	459,80
25/06/2021	(-) Desconto	0006	06/2021	000000242554		*****	72,60
28/06/2021	(-) Desconto	0161	06/2021	000000244069		*****	26,62
29/06/2021	(-) Desconto	0123	06/2021	000000250115		*****	72,60
29/06/2021	(-) Desconto	0144	06/2021	000000243909		*****	26,62
29/06/2021	(-) Desconto	0075	06/2021	000000243232		*****	99,22
30/06/2021	(-) Desconto	0090	06/2021	000000243402		*****	169,40
30/06/2021	(-) Desconto	0164	06/2021	000000244093		*****	26,62
30/06/2021	(-) Desconto	0154	06/2021	000000243992		*****	26,62
30/06/2021	(-) Desconto	0030	06/2021	000000242805		*****	26,62
30/06/2021	(-) Desconto	0005	06/2021	000000242546		*****	72,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.832,48
	TOTAL RECEITAS					38.870,36	2.832,48

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/06/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.710,10
07/06/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.159,79
07/06/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.248,61
07/06/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.182,90
07/06/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.130,89
07/06/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.359,52
07/06/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 51,27
07/06/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.214,79
07/06/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.248,61
07/06/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.214,79
07/06/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.042,75
07/06/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.199,63
07/06/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.154,40
07/06/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.188,16
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 16.106,21
Férias							
01/06/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/06/2021 à 30/06/2021		06/2021		Recibo	BNE	***** 1.702,26
29/06/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/07/2021 à 30/07/2021		07/2021		Recibo	BNE	***** 1.736,04
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 3.438,30
INSS							
18/06/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		05/2021		GPS	BNE	***** 7.387,70
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 7.387,70
FGTS							
07/06/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2021		GRF	BNE	***** 1.681,11
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 1.681,11
PIS S/FOLHA							
25/06/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2021		DARF	BNE	***** 212,22
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 212,22
Vale Refeição							
07/06/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2021	25435907		BNE	***** 2.187,00
07/06/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		06/2021	Recibo		BNE	***** 968,00
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 3.155,00
Vale Transporte							
07/06/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2021	Recibo		BNE	***** 1.405,00
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 1.405,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/06/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		05/2021	56302004		BNE	***** 163,52
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 163,52
Assistência Odontologica							
15/06/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2021	245590		BNE	***** 555,72
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 555,72
							34.104,78
TAXAS/IMPOSTOS							
IPTU							
10/06/2021	PMVC - Pgto. ref. cota única do IPTU da guarita - Exercício 2021		06/2021	9301719901		BNE	***** 319,62
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 319,62
							319,62
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
25/06/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (386 kwh)		06/2021	0021104493	BNE	*****	404,68
25/06/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (255 kwh)		06/2021	7036022129	BNE	*****	268,50
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 673,18
Água							
14/06/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)		05/2021	0711294074	Deb. Aut.	*****	141,39
14/06/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (13 m³)		04/2021	0711294074	Deb. Aut.	*****	164,83
14/06/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)		03/2021	0711294074	Deb. Aut.	*****	144,19
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 450,41
Internet							
15/06/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		06/2021	877/889	BNE	*****	199,80
15/06/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		05/2021	876/888	BNE	*****	199,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 399,60
Telefonia/Conexão de Internet							
14/06/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2021	708976391	BNE	*****	321,99
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 321,99
						*****	1.845,18
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/06/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2021	Recibo	BNE	*****	500,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
29/06/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		06/2021	941	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
15/06/2021	OFICINA DO NILDO - Pgto. ref. serv. de descarbonização / revisão / troca do cabeçote		06/2021	Recibo	Espécie	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 120,00
Manut. do Trator							
07/06/2021	TRAMEC - Pgto. 1ª/ 02 parc. ref. mão de obra / deslocamento /p manut. do trator		04/2021	202176	BNE	*****	757,30
25/06/2021	TRAMEC - Pgto. 1ª/ 02 parc. ref. óleo / filtro de óleo / filtro de combustível / elemento do filtro de ar /p manut. do trator		04/2021	755	BNE	*****	460,80
25/06/2021	TRAMEC - Pgto. 2ª/ 02 parc. ref. mão de obra / deslocamento /p manut. do trator		04/2021	202176	BNE	*****	738,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.957,00
						*****	2.727,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
21/06/2021	JORGE FRANCISCO - Pgto. ref. serv. de reparo do muro do Condomínio		06/2021	Recibo	Espécie	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Vigilância							
07/06/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2021	Recibo	BNE	*****	1.100,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Serralharia							
17/06/2021	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de dois (02) sarrafos de 6m cada p/ sustentar a cremalheira do portão principal		06/2021	Recibo	1418	*****	350,00
17/06/2021	CL VIDROS - Pgto. 2ª/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)		06/2021	Recibo	1417	*****	1.250,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/06/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2021	153022	BNE	*****	38,25
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 38,25
Serv. de Podas							
19/06/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. serv. de limpeza de trinta e seis (36) coqueiros na área da passarela		06/2021	Recibo	Espécie	*****	450,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 450,00
Serv. Cartorários							
22/06/2021	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. taxa de busca de documento		06/2021	Recibo	Espécie	*****	33,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 33,00
Administração Condominial							
29/06/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		06/2021	3705855	BNE	*****	2.358,31
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.358,31
Seguro Patrimonial							
21/06/2021	SUL AMERICA - Pgto. 5ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		06/2021	936	Deb. Aut.	*****	102,44
22/06/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 6ª/06 parc. ref. seguro p/ o trator		06/2021	938	BNE	*****	135,38
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 237,82
							5.917,38
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
15/06/2021	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cem (100) blocos / um (01) saco de cimento		06/2021	13188	Deb. Aut.	*****	147,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 147,00
Mat. Elétrico							
22/06/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ instalação do motor do portão principal		05/2021	1704517	Deb. Aut.	*****	165,23
28/06/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) sensor de presença		06/2021	586571	Deb. Aut.	*****	59,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 225,22
Placa Sinalizadora							
15/06/2021	ARTSERV - Pgto. ref. placa de identificação p/ o portão principal		06/2021	420	BNE	*****	120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
							492,22
DIVERSOS							
Transporte							
17/06/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento de ida/volta à SSA para levar documentos		06/2021	Recibo	Espécie	*****	30,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 30,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		06/2021	9038796	Deb. Aut.	*****	250,22
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 250,22

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 11

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Outras Tarifas Bancárias							
30/06/2021	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		06/2021	9038796	Deb. Aut.	***** 270,65	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,65
Mat. Diversos							
01/06/2021	M.C.R..T.T. - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza em geral e higiene dos funcionários / mat. p/ manut.em geral e roçagem de lotes e ruas		06/2021	18389	1415	***** 526,70	
04/06/2021	COMAPEL - Pgto. ref. compra fio de corte / uma (01) engrenagem p/ maq. roçadeira - (Materiais comprados pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		05/2021	296163	BNE	***** 520,40	
15/06/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de luvas / facão / baihna / alcool gel / dois (02) pares de botas pvc		06/2021	24376	Deb. Aut.	***** 241,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.288,10
Diversos							
05/06/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ uso na maq. roçadeira		06/2021	61903	Deb. Aut.	***** 67,60	
22/06/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de uma (01) trena p/ uso da administração do Condomínio		06/2021	584601	Deb. Aut.	***** 58,89	
27/06/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de cal (5KG) p/ jogar na passarela p/ retirada de limo		06/2021	24646	Espécie	***** 10,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 137,39
							1.976,36
BENS PATRIMONIAL							
Motor Portão							
10/06/2021	RECON VISION - Pgto. 2ª/ 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)		06/2021	26/27	BNE	***** 952,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 952,50
TOTAL DESPESAS							48.335,04

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	38.566,23
Recebimentos	*****	36.037,88
Sub-Total	*****	74.604,11
Pagamentos	*****	-48.335,04
Saldo Atual	*****	26.269,07

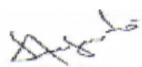
DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior


Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	38.580,89	26.227,63
Caixa	-15,66	40,44

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