

## 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>							
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0121	05/2021	000000259619		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0169	09/2021	000000249141		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0168	08/2021	000000247467		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0160	08/2021	000000247394		363,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0154	08/2021	000000247335		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0147	08/2021	000000247270		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0134	08/2021	000000247149		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0132	08/2021	000000247122		462,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0129	08/2021	000000247092		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0128	08/2021	000000247084		462,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0121	08/2021	000000247025		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0117	08/2021	000000246991		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0107	08/2021	000000246894		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0098	08/2021	000000246800		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0097	08/2021	000000246797		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0080	08/2021	000000246649		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0073	08/2021	00000024655P		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0070	08/2021	000000246525		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0069	08/2021	000000246517		682,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0040	08/2021	00000024624P		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0012	08/2021	000000245952		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0011	08/2021	000000245944		242,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0007	08/2021	000000245901		462,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0005	08/2021	00000024588P		462,00	
01/09/2021	Taxa de Condomínio	0004	08/2021	000000245871		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0103	10/2020	000000259880		229,90	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0095	08/2021	000000249834		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0003	08/2021	000000249745		462,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0170	08/2021	000000247483		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0167	08/2021	000000247459		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0162	08/2021	000000247416		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0159	08/2021	000000247386		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0158	08/2021	000000247378		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0153	08/2021	000000247327		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0152	08/2021	000000247319		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0146	08/2021	000000247262		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0142	08/2021	00000024722P		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0141	08/2021	000000247211		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0140	08/2021	000000247203		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0138	08/2021	000000247181		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0136	08/2021	000000247165		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0125	08/2021	00000024705P		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0116	08/2021	000000246983		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0115	08/2021	000000246975		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0114	08/2021	000000246967		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0111	08/2021	000000246932		682,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0110	08/2021	000000246924		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0105	08/2021	000000246878		462,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0104	08/2021	00000024686P		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0103	08/2021	000000246851		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0099	08/2021	000000246819		462,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0094	08/2021	000000246789		462,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0090	08/2021	000000246746		1.045,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0089	08/2021	000000246738		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0088	08/2021	00000024672P		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0087	08/2021	000000246711		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0085	08/2021	00000024669P		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0084	08/2021	000000246681		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0079A	08/2021	000000246630		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0079	08/2021	000000246622		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0078	08/2021	000000246606		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0077	08/2021	000000246592		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0076	08/2021	000000246584		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0072	08/2021	000000246541		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0068	08/2021	000000246509		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0067	08/2021	000000246495		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0065	08/2021	000000246479		242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0063	08/2021	000000246452		682,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0062	08/2021	000000246444		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>							
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0057	08/2021	000000246398		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0047	08/2021	000000246304		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0043	08/2021	000000246274		***** 462,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0042	08/2021	000000246266		***** 484,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0038	08/2021	000000246223		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0027	08/2021	000000246118		***** 682,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0021A	08/2021	000000246053		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0021	08/2021	000000246045		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0019	08/2021	000000246029		***** 682,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0017	08/2021	000000246002		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0015	08/2021	000000245987		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0013	08/2021	000000245960		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0010	08/2021	000000245936		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0008	08/2021	00000024591P		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0002	08/2021	000000245855		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0001	08/2021	000000245847		***** 242,00	
02/09/2021	Taxa de Condomínio	0055	07/2021	000000244700		***** 242,00	
03/09/2021	Taxa de Condomínio	0031	09/2021	000000249966		***** 242,00	
03/09/2021	Taxa de Condomínio	0166	08/2021	000000247440		***** 242,00	
03/09/2021	Taxa de Condomínio	0050	08/2021	000000246339		***** 462,00	
03/09/2021	Taxa de Condomínio	0016	08/2021	000000245995		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0156	09/2021	000000249028		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0056	09/2021	000000248056		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0008	09/2021	000000247580		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0155	08/2021	000000247343		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0091	08/2021	000000246754		***** 242,00	
06/09/2021	Taxa de Condomínio	0041	08/2021	000000246258		***** 242,00	
08/09/2021	Taxa de Condomínio	0112	09/2021	000000248617		***** 242,00	
08/09/2021	Taxa de Condomínio	0028	09/2021	000000247793		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0109	09/2021	000000248587		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0106	09/2021	000000248552		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0029	09/2021	000000247807		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0026	09/2021	000000247777		***** 462,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0024	09/2021	000000247750		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0014	09/2021	000000247645		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0083	08/2021	000000246673		***** 242,00	
09/09/2021	Taxa de Condomínio	0046	08/2021	000000246290		***** 242,00	
14/09/2021	Taxa de Condomínio	0157	08/2021	000000250212		***** 462,00	
15/09/2021	Taxa de Condomínio	0135	09/2021	00000024882P		***** 242,00	
15/09/2021	Taxa de Condomínio	0097	09/2021	000000248463		***** 242,00	
15/09/2021	Taxa de Condomínio	0036	09/2021	000000247874		***** 242,00	
16/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	09/2021	000000249168		***** 242,00	
16/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	08/2021	000000247491		***** 242,00	
16/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	07/2021	000000245820		***** 242,00	
17/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	06/2021	00000025997P		***** 242,00	
17/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	05/2021	000000259961		***** 242,00	
17/09/2021	Taxa de Condomínio	0171	09/2020	000000259953		***** 228,58	
17/09/2021	Taxa de Condomínio	0110	02/2021	000000259937		***** 242,00	
20/09/2021	Taxa de Condomínio	0144	08/2021	000000247246		***** 242,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0131	09/2021	000000248781		***** 242,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0053	09/2021	00000024803P		***** 462,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0040	09/2021	000000247912		***** 242,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0023	09/2021	000000247742		***** 242,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0081	08/2021	000000246657		***** 242,00	
22/09/2021	Taxa de Condomínio	0081	07/2021	000000244980		***** 242,00	
23/09/2021	Taxa de Condomínio	0161	09/2021	000000249079		***** 242,00	
23/09/2021	Taxa de Condomínio	0088	09/2021	000000248390		***** 242,00	
23/09/2021	Taxa de Condomínio	0025	09/2021	000000247769		***** 242,00	
27/09/2021	Taxa de Condomínio	0166	09/2021	000000249117		***** 242,00	
27/09/2021	Taxa de Condomínio	0149	09/2021	000000248951		***** 462,00	
28/09/2021	Taxa de Condomínio	0123	09/2021	00000025014P		***** 462,00	
28/09/2021	Taxa de Condomínio	0150	09/2021	00000024896P		***** 242,00	
28/09/2021	Taxa de Condomínio	0075	09/2021	000000248242		***** 462,00	
28/09/2021	Taxa de Condomínio	0006	09/2021	000000247564		***** 462,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0164	09/2021	000000249109		***** 242,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0115	09/2021	000000248641		***** 242,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0101	09/2021	000000248501		***** 242,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0048	09/2021	00000024798P		***** 462,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0034	09/2021	000000247866		***** 242,00	

## CONDOMINIO 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>							
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	09/2021	000000247831		***** 242,00	
29/09/2021	Taxa de Condomínio	0005	09/2021	000000247556		***** 462,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0142	09/2021	000000248897		***** 242,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0141	09/2021	000000248889		***** 242,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0120	09/2021	000000248684		***** 242,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0090	09/2021	000000248412		***** 1.045,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0033	09/2021	000000247858		***** 462,00	
30/09/2021	Taxa de Condomínio	0082	08/2021	000000246665		***** 242,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 43.875,48	***** 0,00

## 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>							
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2021	000000259619		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	09/2021	000000249141		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	08/2021	000000247467		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	08/2021	000000247394		***** 36,30	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2021	000000247335		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2021	000000247270		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2021	000000247149		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2021	000000247122		***** 46,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	08/2021	000000247092		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2021	000000247084		***** 46,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2021	000000247025		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	08/2021	000000246991		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2021	000000246894		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2021	000000246800		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2021	000000246797		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2021	000000246649		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2021	00000024655P		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	08/2021	000000246525		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2021	000000246517		***** 68,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2021	00000024624P		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2021	000000245952		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2021	000000245944		***** 24,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	08/2021	000000245901		***** 46,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	08/2021	00000024588P		***** 46,20	
01/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2021	000000245871		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2020	000000259880		***** 22,99	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	08/2021	000000249834		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	08/2021	000000249745		***** 46,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	08/2021	000000247483		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	08/2021	000000247459		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2021	000000247416		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	08/2021	000000247386		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2021	000000247378		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2021	000000247327		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2021	000000247319		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2021	000000247262		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	08/2021	00000024722P		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	08/2021	000000247211		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2021	000000247203		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	08/2021	000000247181		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2021	000000247165		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2021	00000024705P		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2021	000000246983		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	08/2021	000000246975		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2021	000000246967		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	08/2021	000000246932		***** 68,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2021	000000246924		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2021	000000246878		***** 46,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2021	00000024686P		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2021	000000246851		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2021	000000246819		***** 46,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	08/2021	000000246789		***** 46,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2021	000000246746		***** 104,50	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2021	000000246738		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2021	00000024672P		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2021	000000246711		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	08/2021	00000024669P		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2021	000000246681		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2021	000000246630		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2021	000000246622		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2021	000000246606		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2021	000000246592		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2021	000000246584		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2021	000000246541		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2021	000000246509		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2021	000000246495		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	08/2021	000000246479		***** 24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2021	000000246452		***** 68,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	08/2021	000000246444		***** 24,20	

## CONDOMÍNIO 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>							
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	08/2021	000000246398		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2021	000000246304		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	08/2021	000000246274		46,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	08/2021	000000246266		48,40	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	08/2021	000000246223		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2021	000000246118		68,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	08/2021	000000246053		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	08/2021	000000246045		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2021	000000246029		68,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2021	000000246002		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2021	000000245987		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2021	000000245960		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2021	000000245936		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2021	00000024591P		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2021	000000245855		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2021	000000245847		24,20	
02/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2021	000000244700		24,20	
03/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2021	000000249966		24,20	
03/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	08/2021	000000247440		24,20	
03/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2021	000000246339		46,20	
03/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2021	000000245995		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2021	000000249028		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2021	000000248056		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2021	000000247580		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	08/2021	000000247343		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2021	000000246754		24,20	
06/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2021	000000246258		24,20	
08/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	09/2021	000000248617		24,20	
08/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	09/2021	000000247793		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2021	000000248587		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2021	000000248552		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	09/2021	000000247807		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2021	000000247777		46,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2021	000000247750		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2021	000000247645		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2021	000000246673		24,20	
09/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2021	000000246290		24,20	
14/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	08/2021	000000250212		46,20	
15/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2021	00000024882P		24,20	
15/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2021	000000248463		24,20	
15/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2021	000000247874		24,20	
16/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	09/2021	000000249168		24,20	
16/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	08/2021	000000247491		24,20	
16/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	07/2021	000000245820		24,20	
17/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	06/2021	00000025997P		24,20	
17/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	05/2021	000000259961		24,20	
17/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	09/2020	000000259953		22,86	
17/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2021	000000259937		24,20	
20/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	08/2021	000000247246		24,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2021	000000248781		24,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2021	00000024803P		46,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2021	000000247912		24,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2021	000000247742		24,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2021	000000246657		24,20	
22/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2021	000000244980		24,20	
23/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2021	000000249079		24,20	
23/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2021	000000248390		24,20	
23/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2021	000000247769		24,20	
27/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	09/2021	000000249117		24,20	
27/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2021	000000248951		46,20	
28/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2021	00000025014P		46,20	
28/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2021	00000024896P		24,20	
28/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2021	000000248242		46,20	
28/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	09/2021	000000247564		46,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2021	000000249109		24,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2021	000000248641		24,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2021	000000248501		24,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	09/2021	00000024798P		46,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2021	000000247866		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>							
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	09/2021	000000247831		***** 24,20	
29/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2021	000000247556		***** 46,20	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	09/2021	000000248897		***** 24,20	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2021	000000248889		***** 24,20	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2021	000000248684		***** 24,20	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	09/2021	000000248412		***** 104,50	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	09/2021	000000247858		***** 46,20	
30/09/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	08/2021	000000246665		***** 24,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>4.387,55</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/09/2021	Juros reimpressão	0121	05/2021	000000259619		***** 8,16	
03/09/2021	Juros	0166	08/2021	000000247440		***** 0,26	
03/09/2021	Juros	0050	08/2021	000000246339		***** 0,50	
03/09/2021	Juros	0016	08/2021	000000245995		***** 0,26	
06/09/2021	Juros	0155	08/2021	000000247343		***** 0,53	
06/09/2021	Juros	0091	08/2021	000000246754		***** 0,53	
06/09/2021	Juros	0041	08/2021	000000246258		***** 0,53	
09/09/2021	Juros	0083	08/2021	000000246673		***** 0,79	
09/09/2021	Juros	0046	08/2021	000000246290		***** 0,79	
14/09/2021	Juros	0157	08/2021	000000250212		***** 2,36	
16/09/2021	Juros	0171	08/2021	000000247491		***** 1,41	
16/09/2021	Juros	0171	07/2021	000000245820		***** 4,16	
17/09/2021	Juros reimpressão	0171	06/2021	00000025997P		***** 6,83	
17/09/2021	Juros reimpressão	0171	05/2021	000000259961		***** 9,48	
17/09/2021	Juros reimpressão	0171	09/2020	000000259953		***** 29,31	
17/09/2021	Juros reimpressão	0110	02/2021	000000259937		***** 17,64	
20/09/2021	Juros	0144	08/2021	000000247246		***** 1,77	
22/09/2021	Juros	0081	08/2021	000000246657		***** 1,95	
22/09/2021	Juros	0081	07/2021	000000244980		***** 4,69	
30/09/2021	Juros	0082	08/2021	000000246665		***** 2,65	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>94,60</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/09/2021	Multa reimpressão	0121	05/2021	000000259619		***** 5,32	
03/09/2021	Multa	0166	08/2021	000000247440		***** 5,15	
03/09/2021	Multa	0050	08/2021	000000246339		***** 9,83	
03/09/2021	Multa	0016	08/2021	000000245995		***** 5,15	
06/09/2021	Multa	0155	08/2021	000000247343		***** 4,97	
06/09/2021	Multa	0091	08/2021	000000246754		***** 4,97	
06/09/2021	Multa	0041	08/2021	000000246258		***** 4,97	
09/09/2021	Multa	0083	08/2021	000000246673		***** 5,07	
09/09/2021	Multa	0046	08/2021	000000246290		***** 5,07	
14/09/2021	Multa	0157	08/2021	000000250212		***** 9,50	
16/09/2021	Multa	0171	08/2021	000000247491		***** 5,17	
16/09/2021	Multa	0171	07/2021	000000245820		***** 5,21	
17/09/2021	Multa reimpressão	0171	06/2021	00000025997P		***** 5,32	
17/09/2021	Multa reimpressão	0171	05/2021	000000259961		***** 5,32	
17/09/2021	Multa reimpressão	0171	09/2020	000000259953		***** 5,03	
17/09/2021	Multa reimpressão	0110	02/2021	000000259937		***** 5,32	
20/09/2021	Multa	0144	08/2021	000000247246		***** 4,99	
22/09/2021	Multa	0081	08/2021	000000246657		***** 5,17	
22/09/2021	Multa	0081	07/2021	000000244980		***** 5,22	
30/09/2021	Multa	0082	08/2021	000000246665		***** 5,19	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** <b>111,94</b>	***** <b>0,00</b>

## 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>(-) Desconto</b>							
01/09/2021	(-) Desconto	0169	09/2021	000000249141		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0168	08/2021	000000247467		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0154	08/2021	000000247335		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0132	08/2021	000000247122		*****	72,60
01/09/2021	(-) Desconto	0129	08/2021	000000247092		*****	25,28
01/09/2021	(-) Desconto	0128	08/2021	000000247084		*****	72,60
01/09/2021	(-) Desconto	0121	08/2021	000000247025		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0097	08/2021	000000246797		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0070	08/2021	000000246525		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0069	08/2021	000000246517		*****	169,40
01/09/2021	(-) Desconto	0012	08/2021	000000245952		*****	26,62
01/09/2021	(-) Desconto	0007	08/2021	000000245901		*****	99,22
01/09/2021	(-) Desconto	0005	08/2021	00000024588P		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0095	08/2021	000000249834		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0003	08/2021	000000249745		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0167	08/2021	000000247459		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0162	08/2021	000000247416		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0153	08/2021	000000247327		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0152	08/2021	000000247319		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0142	08/2021	00000024722P		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0141	08/2021	000000247211		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0140	08/2021	000000247203		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0136	08/2021	000000247165		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0105	08/2021	000000246878		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0099	08/2021	000000246819		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0090	08/2021	000000246746		*****	169,40
02/09/2021	(-) Desconto	0089	08/2021	000000246738		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0085	08/2021	00000024669P		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0084	08/2021	000000246681		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0079	08/2021	000000246622		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0078	08/2021	000000246606		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0076	08/2021	000000246584		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0072	08/2021	000000246541		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0065	08/2021	000000246479		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0063	08/2021	000000246452		*****	196,02
02/09/2021	(-) Desconto	0057	08/2021	000000246398		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0043	08/2021	000000246274		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0038	08/2021	000000246223		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0027	08/2021	000000246118		*****	169,40
02/09/2021	(-) Desconto	0019	08/2021	000000246029		*****	72,60
02/09/2021	(-) Desconto	0015	08/2021	000000245987		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0010	08/2021	000000245936		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0008	08/2021	00000024591P		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0002	08/2021	000000245855		*****	26,62
02/09/2021	(-) Desconto	0001	08/2021	000000245847		*****	26,62
03/09/2021	(-) Desconto	0031	09/2021	000000249966		*****	26,62
06/09/2021	(-) Desconto	0056	09/2021	000000248056		*****	26,62
06/09/2021	(-) Desconto	0008	09/2021	000000247580		*****	26,62
08/09/2021	(-) Desconto	0112	09/2021	000000248617		*****	26,62
09/09/2021	(-) Desconto	0106	09/2021	000000248552		*****	26,62
09/09/2021	(-) Desconto	0029	09/2021	000000247807		*****	26,62
09/09/2021	(-) Desconto	0014	09/2021	000000247645		*****	26,62
15/09/2021	(-) Desconto	0135	09/2021	00000024882P		*****	26,62
15/09/2021	(-) Desconto	0097	09/2021	000000248463		*****	26,62
22/09/2021	(-) Desconto	0053	09/2021	00000024803P		*****	99,22
23/09/2021	(-) Desconto	0161	09/2021	000000249079		*****	26,62
27/09/2021	(-) Desconto	0166	09/2021	000000249117		*****	26,62
27/09/2021	(-) Desconto	0149	09/2021	000000248951		*****	72,60
28/09/2021	(-) Desconto	0123	09/2021	00000025014P		*****	72,60
28/09/2021	(-) Desconto	0075	09/2021	000000248242		*****	99,22
28/09/2021	(-) Desconto	0006	09/2021	000000247564		*****	72,60
29/09/2021	(-) Desconto	0164	09/2021	000000249109		*****	26,62
29/09/2021	(-) Desconto	0048	09/2021	00000024798P		*****	72,60
29/09/2021	(-) Desconto	0005	09/2021	000000247556		*****	72,60
30/09/2021	(-) Desconto	0142	09/2021	000000248897		*****	26,62
30/09/2021	(-) Desconto	0141	09/2021	000000248889		*****	26,62
30/09/2021	(-) Desconto	0090	09/2021	000000248412		*****	169,40
30/09/2021	(-) Desconto	0033	09/2021	000000247858		*****	72,60

## 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>							
	(-) Desconto						
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.410,86
	<b>TOTAL RECEITAS</b> .....					<b>48.469,57</b>	<b>3.410,86</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
06/09/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.246,16
06/09/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.246,16
06/09/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.429,54
06/09/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.191,36
06/09/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.089,39
06/09/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.157,34
06/09/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.040,30
06/09/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.268,52
06/09/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.223,52
06/09/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.119,45
06/09/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.179,90
06/09/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.189,60
06/09/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2021		Contra-cheque	BNE	***** 1.174,36
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 15.555,60
<b>Férias</b>							
30/09/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/10/2021 à 30/10/2021		10/2021		Recibo	BNE	***** 1.720,93
30/09/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/10/2021 à 30/10/2021		10/2021		Recibo	BNE	***** 1.791,71
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.512,64
<b>INSS</b>							
20/09/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		08/2021		GPS	BNE	***** 7.244,96
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 7.244,96
<b>FGTS</b>							
06/09/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2021		GRF	BNE	***** 1.848,40
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.848,40
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/09/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2021		DARF	BNE	***** 206,23
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 206,23
<b>Vale Refeição</b>							
06/09/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2021		964	BNE	***** 2.187,00
06/09/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		09/2021		Recibo	BNE	***** 968,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.155,00
<b>Vale Transporte</b>							
06/09/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2021		Recibo	BNE	***** 1.973,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.973,00
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
13/09/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		08/2021		943360	BNE	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Fardamento</b>							
14/09/2021	WA UNIFORMES - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de pares de botas / bonés / calças / bermudas		09/2021		17994	BNE	***** 626,55
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 626,55
<b>Assistência Odontologica</b>							
27/09/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2021		72973798	BNE	***** 555,72
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 555,72
							<b>34.843,50</b>



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
24/09/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (381 kwh)		09/2021	552144348	Deb. Aut.	*****	441,77
24/09/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (220 kwh)		09/2021	552156099	Deb. Aut.	*****	257,88
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 699,65</b>
<b>Internet</b>							
15/09/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		08/2021	2021970		*****	99,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 99,90</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
15/09/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		08/2021	5968191	BNE	*****	321,99
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 321,99</b>
							<b>1.121,54</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
06/09/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		08/2021	Recibo	BNE	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Quadriciclo</b>							
24/09/2021	LJAN CAMPOS - Pgto. ref. manut. do Tático 3 - (Revisão R\$ 650,00 + Deslocamento R\$ 250,00 + Remoção de batedores R\$ 50,00 + Itens (peças) R\$ 279,00)		09/2021	Recibo	BNE	*****	1.229,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.229,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
23/09/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		09/2021	2021972	BNE	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
16/09/2021	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. substituição de peça avariada da cabine/poteção do trator (CARDAN EC 10-6XE720 C/ POTECAO)		09/2021	977	BNE	*****	781,53
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 781,53</b>
							<b>2.660,53</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Vigilância</b>							
06/09/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2021	Recibo	BNE	*****	1.100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.100,00</b>
<b>Serv. de Serralharia</b>							
06/09/2021	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda na tampa da carroça		08/2021	Recibo	1427	*****	100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/09/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2021	2021969		*****	22,63
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 22,63</b>
<b>Serv. de Podas</b>							
20/09/2021	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de derrubada de dois (02) pés de coqueiros devido iminência de acidentes		09/2021	Recibo	1428	*****	650,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 650,00</b>
<b>Administração Condominial</b>							
30/09/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		09/2021	Recibo	BNE	*****	2.358,51
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.358,51</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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Seguro Patrimonial</b>							
20/09/2021	SUL AMERICA - Pgto. 8ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		09/2021	2021965	Deb. Aut.	***** 102,44	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 102,44
							<b>4.333,58</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
10/09/2021	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene p/a guarita		09/2021	302109	Deb. Aut.	***** 34,65	
10/09/2021	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos plásticos p/ coletar resíduos (lixo) - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		09/2021	101908	BNE	***** 928,00	
13/09/2021	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene p/a guarita		09/2021	85815	Deb. Aut.	***** 80,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.042,85
<b>Mat. de Escritório</b>							
16/09/2021	CFS - Pgto. ref. compra de bobinas de papel p/ o relógio de ponto - (Mat. comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	2337288	BNE	***** 104,70	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 104,70
<b>Mat. de Pintura</b>							
08/09/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de doze (12) latas de tintas de piso		09/2021	1740625	Deb. Aut.	***** 1.176,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.176,80
<b>Mat. Elétrico</b>							
14/09/2021	GDS - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de refletor / lâmpadas LED / braço / bocais / luminárias / reatores / fitas auto fusão / fitas isolante		09/2021	210	BNE	***** 664,73	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 664,73
<b>Prod. Diversos</b>							
24/09/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de seis (06) frascos de óleo 2T p/ uso maq. roçadeira		09/2021	25862	Deb. Aut.	***** 101,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 101,40
							<b>3.090,48</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
08/09/2021	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		07/2021	981	BNE	***** 2.476,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.476,86
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/09/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		09/2021	90379786	Deb. Aut.	***** 432,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 432,80
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/09/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. PIX)		09/2021	90379786	Deb. Aut.	***** 275,55	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 275,55

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

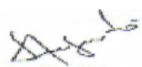
Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Mat. Diversos</b>							
13/09/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de frascos de óleo 2T / abraçadeiras / vassouras / espatulas / luvas / tintas spray / ferramentas p/ manut. e conservação em geral		09/2021	26717	Deb. Aut.		***** 721,60
24/09/2021	COMAPEL - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ uso na maq. roçadeira - (Mat. comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	410379	BNE		***** 67,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 788,60
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>3.973,81</b>
							<b>50.023,44</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	18.636,68
Recebimentos	*****	45.058,71
Sub-Total	*****	63.695,39
Pagamentos	*****	-50.023,44
Saldo Atual	*****	13.671,95

<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>18.676,24</b>	<b>13.711,51</b>
Caixa	<b>-40,56</b>	<b>-40,56</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