

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0154	09/2021	000000249001		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0137	09/2021	000000248846		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0130	09/2021	000000248773		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0126	09/2021	000000248730		363,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0080	09/2021	000000248315		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0078	09/2021	000000248277		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0072	09/2021	000000248218		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0030	09/2021	000000247815		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0018	09/2021	000000247688		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0009	09/2021	000000247599		242,00	
01/10/2021	Taxa de Condomínio	0007	09/2021	000000247572		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0157	09/2021	000000250220		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0095	09/2021	000000249842		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0003	09/2021	000000249753		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0170	09/2021	00000024915P		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0167	09/2021	000000249125		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0160	09/2021	000000249060		363,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0159	09/2021	000000249052		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0158	09/2021	000000249044		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0155	09/2021	00000024901P		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0153	09/2021	000000248994		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0152	09/2021	000000248986		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0147	09/2021	000000248943		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0146	09/2021	000000248935		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0143	09/2021	000000248900		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0140	09/2021	000000248870		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0138	09/2021	000000248854		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0136	09/2021	000000248838		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0132	09/2021	00000024879P		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0129	09/2021	000000248765		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0128	09/2021	000000248757		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0125	09/2021	000000248722		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0122	09/2021	000000248706		605,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0121	09/2021	000000248692		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0117	09/2021	000000248668		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0116	09/2021	00000024865P		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0114	09/2021	000000248633		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0111	09/2021	000000248609		682,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0110	09/2021	000000248595		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0107	09/2021	000000248560		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0105	09/2021	000000248544		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0104	09/2021	000000248536		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0103	09/2021	000000248528		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0099	09/2021	00000024848P		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0098	09/2021	000000248471		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0094	09/2021	000000248455		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0089	09/2021	000000248404		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0087	09/2021	000000248382		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0084	09/2021	000000248358		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0082	09/2021	000000248331		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0081	09/2021	000000248323		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0079A	09/2021	000000248307		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0079	09/2021	000000248293		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0077	09/2021	000000248269		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0076	09/2021	000000248250		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0068	09/2021	00000024817P		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0067	09/2021	000000248161		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0065	09/2021	000000248145		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0063	09/2021	000000248129		682,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0062	09/2021	000000248110		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0057	09/2021	000000248064		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0052	09/2021	000000248021		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0050	09/2021	000000248005		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0043	09/2021	000000247947		462,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0038	09/2021	000000247890		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0027	09/2021	000000247785		682,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0021A	09/2021	000000247726		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0021	09/2021	000000247718		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0019	09/2021	000000247696		682,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0016	09/2021	000000247661		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0015	09/2021	000000247653		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0013	09/2021	000000247637		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0011	09/2021	000000247610		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0010	09/2021	000000247602		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0001	09/2021	000000247513		242,00	
04/10/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	07/2021	000000244506		242,00	
05/10/2021	Taxa de Condomínio	0162	09/2021	000000249087		242,00	
05/10/2021	Taxa de Condomínio	0002	09/2021	000000247521		242,00	
05/10/2021	Taxa de Condomínio	0059	08/2021	00000024641P		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0134	09/2021	000000248811		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0069	09/2021	000000248188		682,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0047	09/2021	000000247971		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0041	09/2021	000000247920		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0017	09/2021	00000024767P		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0093	08/2021	000000246770		242,00	
06/10/2021	Taxa de Condomínio	0092	08/2021	000000246762		242,00	
07/10/2021	Taxa de Condomínio	0046	09/2021	000000247963		242,00	
08/10/2021	Taxa de Condomínio	0031	08/2021	000000249958		242,00	
08/10/2021	Taxa de Condomínio	0100	09/2021	000000248498		242,00	
08/10/2021	Taxa de Condomínio	0100	08/2021	000000246827		242,00	
11/10/2021	Taxa de Condomínio	0073	09/2021	000000248226		242,00	
15/10/2021	Taxa de Condomínio	0083	09/2021	00000024834P		242,00	
15/10/2021	Taxa de Condomínio	0091	09/2021	000000248420		242,00	
18/10/2021	Taxa de Condomínio	0019	11/2021	00000027121P		682,00	
18/10/2021	Taxa de Condomínio	0026	10/2021	000000269622		462,00	
19/10/2021	Taxa de Condomínio	0056	10/2021	000000269908		242,00	
20/10/2021	Taxa de Condomínio	0114	12/2021	000000275495		242,00	
20/10/2021	Taxa de Condomínio	0161	10/2021	000000270922		242,00	
20/10/2021	Taxa de Condomínio	0097	10/2021	000000270310		242,00	
20/10/2021	Taxa de Condomínio	0019	10/2021	000000269541		682,00	
21/10/2021	Taxa de Condomínio	0144	10/2021	000000270760		242,00	
21/10/2021	Taxa de Condomínio	0137	10/2021	000000270698		242,00	
21/10/2021	Taxa de Condomínio	0085	10/2021	000000270205		242,00	
21/10/2021	Taxa de Condomínio	0023	10/2021	000000269592		242,00	
21/10/2021	Taxa de Condomínio	0070	09/2021	000000248196		242,00	
22/10/2021	Taxa de Condomínio	0156	10/2021	000000270876		242,00	
22/10/2021	Taxa de Condomínio	0135	10/2021	000000270671		242,00	
22/10/2021	Taxa de Condomínio	0108	10/2021	000000270426		462,00	
22/10/2021	Taxa de Condomínio	0053	10/2021	000000269886		462,00	
25/10/2021	Taxa de Condomínio	0078A	10/2021	000000270124		1.562,00	
26/10/2021	Taxa de Condomínio	0045	09/2021	000000247955		242,00	
26/10/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	08/2021	000000246177		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0150	10/2021	000000270817		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0139	10/2021	00000027071P		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0115	10/2021	000000270493		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0114	10/2021	000000270485		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0075	10/2021	000000270086		462,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0048	10/2021	000000269835		462,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0040	10/2021	000000269762		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0012	10/2021	000000269479		242,00	
27/10/2021	Taxa de Condomínio	0005	10/2021	000000269401		462,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0123	10/2021	000000276041		462,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0149	10/2021	000000270809		462,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0142	10/2021	000000270744		242,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0141	10/2021	000000270736		242,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0106	10/2021	00000027040P		242,00	
28/10/2021	Taxa de Condomínio	0034	10/2021	000000269711		242,00	
29/10/2021	Taxa de Condomínio	0164	10/2021	000000270957		242,00	
29/10/2021	Taxa de Condomínio	0088	10/2021	00000027023P		242,00	
29/10/2021	Taxa de Condomínio	0042	10/2021	000000269789		484,00	
29/10/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2021	000000269681		242,00	
29/10/2021	Taxa de Condomínio	0025	10/2021	000000269614		242,00	
SUB-TOTAL.....>>>						41.151,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	09/2021	000000249001		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2021	000000248846		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2021	000000248773		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2021	000000248730		36,30	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2021	000000248315		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2021	000000248277		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2021	000000248218		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2021	000000247815		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2021	000000247688		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2021	000000247599		24,20	
01/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2021	000000247572		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	09/2021	000000250220		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	09/2021	000000249842		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	09/2021	000000249753		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	09/2021	00000024915P		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2021	000000249125		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2021	000000249060		36,30	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2021	000000249052		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2021	000000249044		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2021	00000024901P		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2021	000000248994		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2021	000000248986		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2021	000000248943		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2021	000000248935		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	09/2021	000000248900		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2021	000000248870		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2021	000000248854		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2021	000000248838		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2021	00000024879P		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2021	000000248765		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2021	000000248757		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	09/2021	000000248722		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2021	000000248706		60,50	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2021	000000248692		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2021	000000248668		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2021	00000024865P		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2021	000000248633		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2021	000000248609		68,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2021	000000248595		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2021	000000248560		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2021	000000248544		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	09/2021	000000248536		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2021	000000248528		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2021	00000024848P		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2021	000000248471		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	09/2021	000000248455		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2021	000000248404		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2021	000000248382		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2021	000000248358		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	09/2021	000000248331		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	09/2021	000000248323		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2021	000000248307		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2021	000000248293		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2021	000000248269		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2021	000000248250		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	09/2021	00000024817P		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2021	000000248161		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	09/2021	000000248145		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2021	000000248129		68,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2021	000000248110		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	09/2021	000000248064		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2021	000000248021		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	09/2021	000000248005		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2021	000000247947		46,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	09/2021	000000247890		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2021	000000247785		68,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2021	000000247726		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2021	000000247718		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2021	000000247696		68,20	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	09/2021	000000247661		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2021	000000247653		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2021	000000247637		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2021	000000247610		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	09/2021	000000247602		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2021	000000247513		24,20	
04/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	07/2021	000000244506		24,20	
05/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	09/2021	000000249087		24,20	
05/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2021	000000247521		24,20	
05/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2021	00000024641P		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0134	09/2021	000000248811		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2021	000000248188		68,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	09/2021	000000247971		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2021	000000247920		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2021	00000024767P		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	08/2021	000000246770		24,20	
06/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	08/2021	000000246762		24,20	
07/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	09/2021	000000247963		24,20	
08/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	08/2021	000000249958		24,20	
08/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	09/2021	000000248498		24,20	
08/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	08/2021	000000246827		24,20	
11/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2021	000000248226		24,20	
15/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2021	00000024834P		24,20	
15/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2021	000000248420		24,20	
18/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2021	00000027121P		68,20	
18/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2021	000000269622		46,20	
19/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2021	000000269908		24,20	
20/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2021	000000275495		24,20	
20/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	10/2021	000000270922		24,20	
20/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2021	000000270310		24,20	
20/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2021	000000269541		68,20	
21/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2021	000000270760		24,20	
21/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2021	000000270698		24,20	
21/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2021	000000270205		24,20	
21/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2021	000000269592		24,20	
21/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2021	000000248196		24,20	
22/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2021	000000270876		24,20	
22/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2021	000000270671		24,20	
22/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2021	000000270426		46,20	
22/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2021	000000269886		46,20	
25/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2021	000000270124		156,20	
26/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2021	000000247955		24,20	
26/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	08/2021	000000246177		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2021	000000270817		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2021	00000027071P		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2021	000000270493		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2021	000000270485		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2021	000000270086		46,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	10/2021	000000269835		46,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2021	000000269762		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2021	000000269479		24,20	
27/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2021	000000269401		46,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2021	000000276041		46,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2021	000000270809		46,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2021	000000270744		24,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2021	000000270736		24,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2021	00000027040P		24,20	
28/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2021	000000269711		24,20	
29/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2021	000000270957		24,20	
29/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2021	00000027023P		24,20	
29/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2021	000000269789		48,40	
29/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2021	000000269681		24,20	
29/10/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2021	000000269614		24,20	
SUB-TOTAL.....>>>						4.115,10	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
18/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2ª/06	0019	11/2021	0000027121P		85,00	
18/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0026	10/2021	00000269622		85,00	
19/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0056	10/2021	00000269908		85,00	
20/10/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0114	12/2021	00000275495		50,00	
20/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0161	10/2021	00000270922		85,00	
20/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0097	10/2021	00000270310		85,00	
20/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0019	10/2021	00000269541		85,00	
21/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0144	10/2021	00000270760		85,00	
21/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0137	10/2021	00000270698		85,00	
21/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0085	10/2021	00000270205		85,00	
21/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0023	10/2021	00000269592		85,00	
22/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0156	10/2021	00000270876		85,00	
22/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0135	10/2021	00000270671		85,00	
22/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0108	10/2021	00000270426		85,00	
22/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0053	10/2021	00000269886		85,00	
25/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0078A	10/2021	00000270124		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0150	10/2021	00000270817		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0139	10/2021	0000027071P		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0115	10/2021	00000270493		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0114	10/2021	00000270485		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0075	10/2021	00000270086		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0048	10/2021	00000269835		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0040	10/2021	00000269762		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0012	10/2021	00000269479		85,00	
27/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0005	10/2021	00000269401		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0123	10/2021	00000276041		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0149	10/2021	00000270809		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0142	10/2021	00000270744		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0141	10/2021	00000270736		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0106	10/2021	0000027040P		85,00	
28/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0034	10/2021	00000269711		85,00	
29/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0164	10/2021	00000270957		85,00	
29/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0088	10/2021	0000027023P		85,00	
29/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0042	10/2021	00000269789		85,00	
29/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0032.1	10/2021	00000269681		85,00	
29/10/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1ª/06	0025	10/2021	00000269614		85,00	
	SUB-TOTAL.....>>					3.025,00	0,00
Juros							
04/10/2021	Juros	0032.2	07/2021	00000244506		5,76	
05/10/2021	Juros	0162	09/2021	00000249087		0,44	
05/10/2021	Juros	0002	09/2021	00000247521		0,44	
05/10/2021	Juros	0059	08/2021	0000024641P		3,10	
06/10/2021	Juros	0134	09/2021	00000248811		0,53	
06/10/2021	Juros	0047	09/2021	00000247971		0,53	
06/10/2021	Juros	0041	09/2021	00000247920		0,53	
06/10/2021	Juros	0017	09/2021	0000024767P		0,53	
06/10/2021	Juros	0093	08/2021	00000246770		3,19	
06/10/2021	Juros	0092	08/2021	00000246762		3,19	
07/10/2021	Juros	0046	09/2021	00000247963		0,45	
08/10/2021	Juros	0100	09/2021	00000248498		0,54	
08/10/2021	Juros	0100	08/2021	00000246827		3,24	
11/10/2021	Juros	0073	09/2021	00000248226		0,97	
15/10/2021	Juros	0083	09/2021	0000024834P		1,17	
15/10/2021	Juros	0091	09/2021	00000248420		1,17	
21/10/2021	Juros	0070	09/2021	00000248196		1,86	
26/10/2021	Juros	0045	09/2021	00000247955		2,30	
26/10/2021	Juros	0032.2	08/2021	00000246177		4,96	
	SUB-TOTAL.....>>					34,90	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
04/10/2021	Multa	0032.2	07/2021	000000244506		***** 5,05	
05/10/2021	Multa	0162	09/2021	000000249087		***** 4,97	
05/10/2021	Multa	0002	09/2021	000000247521		***** 4,97	
05/10/2021	Multa	0059	08/2021	00000024641P		***** 5,01	
06/10/2021	Multa	0134	09/2021	000000248811		***** 5,15	
06/10/2021	Multa	0047	09/2021	000000247971		***** 5,15	
06/10/2021	Multa	0041	09/2021	000000247920		***** 5,15	
06/10/2021	Multa	0017	09/2021	00000024767P		***** 5,15	
06/10/2021	Multa	0093	08/2021	000000246770		***** 5,19	
06/10/2021	Multa	0092	08/2021	000000246762		***** 5,19	
07/10/2021	Multa	0046	09/2021	000000247963		***** 5,32	
08/10/2021	Multa	0100	09/2021	000000248498		***** 5,32	
08/10/2021	Multa	0100	08/2021	000000246827		***** 5,32	
11/10/2021	Multa	0073	09/2021	000000248226		***** 4,98	
15/10/2021	Multa	0083	09/2021	00000024834P		***** 5,32	
15/10/2021	Multa	0091	09/2021	000000248420		***** 5,32	
21/10/2021	Multa	0070	09/2021	000000248196		***** 5,17	
26/10/2021	Multa	0045	09/2021	000000247955		***** 5,00	
26/10/2021	Multa	0032.2	08/2021	000000246177		***** 5,04	
SUB-TOTAL.....>>						97,77	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/10/2021	(-) Desconto	0154	09/2021	000000249001		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0137	09/2021	000000248846		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0078	09/2021	000000248277		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0072	09/2021	000000248218		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0030	09/2021	000000247815		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0009	09/2021	000000247599		26,62	
01/10/2021	(-) Desconto	0007	09/2021	000000247572		99,22	
04/10/2021	(-) Desconto	0157	09/2021	000000250220		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0095	09/2021	000000249842		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0003	09/2021	000000249753		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0167	09/2021	000000249125		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0153	09/2021	000000248994		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0152	09/2021	000000248986		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0140	09/2021	000000248870		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0136	09/2021	000000248838		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0132	09/2021	00000024879P		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0129	09/2021	000000248765		25,28	
04/10/2021	(-) Desconto	0128	09/2021	000000248757		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0121	09/2021	000000248692		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0105	09/2021	000000248544		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0099	09/2021	00000024848P		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0089	09/2021	000000248404		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0084	09/2021	000000248358		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0082	09/2021	000000248331		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0079	09/2021	000000248293		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0076	09/2021	000000248250		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0065	09/2021	000000248145		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0063	09/2021	000000248129		196,02	
04/10/2021	(-) Desconto	0057	09/2021	000000248064		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0050	09/2021	000000248005		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0043	09/2021	000000247947		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0038	09/2021	000000247890		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0027	09/2021	000000247785		169,40	
04/10/2021	(-) Desconto	0019	09/2021	000000247696		72,60	
04/10/2021	(-) Desconto	0015	09/2021	000000247653		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0010	09/2021	000000247602		26,62	
04/10/2021	(-) Desconto	0001	09/2021	000000247513		26,62	
06/10/2021	(-) Desconto	0069	09/2021	000000248188		169,40	
08/10/2021	(-) Desconto	0031	08/2021	000000249958		26,62	
18/10/2021	(-) Desconto	0019	11/2021	00000027121P		72,60	
19/10/2021	(-) Desconto	0056	10/2021	000000269908		26,62	
20/10/2021	(-) Desconto	0161	10/2021	000000270922		26,62	
20/10/2021	(-) Desconto	0097	10/2021	000000270310		26,62	
20/10/2021	(-) Desconto	0019	10/2021	000000269541		72,60	
21/10/2021	(-) Desconto	0144	10/2021	000000270760		26,62	
21/10/2021	(-) Desconto	0137	10/2021	000000270698		26,62	
21/10/2021	(-) Desconto	0085	10/2021	000000270205		26,62	
22/10/2021	(-) Desconto	0135	10/2021	000000270671		26,62	
22/10/2021	(-) Desconto	0108	10/2021	000000270426		99,22	
22/10/2021	(-) Desconto	0053	10/2021	000000269886		99,22	
25/10/2021	(-) Desconto	0078A	10/2021	000000270124		459,80	
27/10/2021	(-) Desconto	0139	10/2021	00000027071P		26,62	
27/10/2021	(-) Desconto	0075	10/2021	000000270086		99,22	
27/10/2021	(-) Desconto	0048	10/2021	000000269835		72,60	
27/10/2021	(-) Desconto	0012	10/2021	000000269479		26,62	
27/10/2021	(-) Desconto	0005	10/2021	000000269401		72,60	
28/10/2021	(-) Desconto	0123	10/2021	000000276041		72,60	
28/10/2021	(-) Desconto	0149	10/2021	000000270809		72,60	
28/10/2021	(-) Desconto	0142	10/2021	000000270744		26,62	
28/10/2021	(-) Desconto	0141	10/2021	000000270736		26,62	
28/10/2021	(-) Desconto	0106	10/2021	00000027040P		26,62	
29/10/2021	(-) Desconto	0164	10/2021	000000270957		26,62	
SUB-TOTAL.....>>						0,00	3.517,34
TOTAL RECEITAS						48.423,77	3.517,34

DESPESAS

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
07/10/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.248,61
07/10/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.801,16
07/10/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.293,33
07/10/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.121,90
07/10/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.248,61
07/10/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.270,97
07/10/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.183,28
07/10/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.042,75
07/10/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.205,93
07/10/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.183,28
07/10/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.253,59
07/10/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.205,93
07/10/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2021		Contra-cheque BNE	*****	1.159,79
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 16.219,13
Férias							
29/10/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/11/2021 à 30/11/2021		11/2021		Recibo BNE	*****	1.521,94
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.521,94
INSS							
20/10/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		09/2021		GPS BNE	*****	8.501,76
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 8.501,76
FGTS							
07/10/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2021		GRF BNE	*****	1.688,88
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.688,88
PIS S/FOLHA							
25/10/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2021		DARF BNE	*****	211,11
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 211,11
Vale Refeição							
07/10/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2021	2021976	BNE	*****	2.187,00
07/10/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2021	Recibo	BNE	*****	726,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 2.913,00
Vale Transporte							
07/10/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2021	Recibo	BNE	*****	1.688,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.688,00
Taxa Assistencial Sindical							
11/10/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		09/2021	2021981	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
11/10/2021	WA UNIFORMES - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de pares de botas / bonés / calças / bermudas		10/2021	17994	BNE	*****	611,34
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 611,34
Assistência Odontologica							
26/10/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2021	2021987	BNE	*****	572,56
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 572,56
							34.093,12
CONSUMO							
Energia							
26/10/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (377 kwh)		10/2021	0021104493	Deb. Aut.	*****	448,06
26/10/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (213 kwh)		10/2021	7036022129	Deb. Aut.	*****	256,32
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 704,38

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
15/10/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		09/2021	186495880	BNE	***** 99,90	***** 99,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 99,90
Telefonia/Conexão de Internet							
27/10/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		09/2021	5965769	BNE	***** 323,46	***** 323,46
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 323,46
							1.127,74
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
07/10/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadríciclo							
15/10/2021	EQUIPAQUADRI - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de uma (01) bateria MOTOBATT MBTX120 - (Material compra pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	18644	BNE	***** 308,73	***** 308,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 308,73
Manut. Site							
21/10/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		10/2021	2021986	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
01/10/2021	OFICINA DO NILDO - Pgto. ref. serv. de revisão da roçadeira STIHL F5220		09/2021	Recibo	Espécie	***** 130,00	***** 130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 130,00
Manut. do Trator							
09/10/2021	TRAMEC - Pgto. 2º/02 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ manutenção		10/2021	290	BNE	***** 579,00	***** 579,00
11/10/2021	TRAMEC - Pgto. 2º/02 parc. ref. itens p/ manutenção / braço da direção		10/2021	1030	BNE	***** 440,00	***** 440,00
13/10/2021	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. substituição de peça avariada da cabine/poteção do trator (CARDAN EC 10-6XE720 C/ POTECAO)		10/2021	977	BNE	***** 780,00	***** 780,00
25/10/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ manutenção		09/2021	290	BNE	***** 628,00	***** 628,00
25/10/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. itens p/ manutenção / braço da direção		09/2021	1030	BNE	***** 490,00	***** 490,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.917,00
							4.005,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
07/10/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2021	Recibo	BNE	***** 1.100,00	***** 1.100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. de Borracheiro							
01/10/2021	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de colagem do pneu da carroça		09/2021	Recibo	Espécie	***** 20,00	***** 20,00
13/10/2021	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de colagem do pneu do quadriciclo da PM - (PPP - Parceria Público Privado)		10/2021	Recibo	Espécie	***** 30,00	***** 30,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Serralharia							
19/10/2021	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforma/pintura da carroça da coleta de lixo		10/2021	Recibo	1429	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Médico-Veterinário							
14/10/2021	ADRIANO LEMOS - Pgto. ref. serv. de vacinação dos animais de guarda do Condomínio				Recibo BNE	***** 305,00	***** 305,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 305,00
Serv. de Correios							
18/10/2021	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens dos boletos condominiais de outubro de 2021 à dezembro de 2021 / circular / Edital AGO p/ os condôminos		10/2021	2021985	BNE	***** 413,00	***** 413,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 413,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/10/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2021	2021983	BNE	***** 22,63	***** 22,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. em Geral							
20/10/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. serv. de espalhamento de areno no portão da praia e na torre do orientador de praia		10/2021		Recibo Espécie	***** 200,00	***** 200,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. Cartorários							
07/10/2021	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro da ATA da AGE - 02/10/2021		10/2021		DAJE BNE	***** 378,40	***** 378,40
25/10/2021	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. busca p/ certidão de ônus ref. cinco (05) unidades		10/2021		DAJE BNE	***** 87,00	***** 87,00
26/10/2021	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. busca p/ certidão de ônus ref. quatro (04) unidades		10/2021		DAJE BNE	***** 69,60	***** 69,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 535,00
Administração Condominial							
29/10/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		10/2021		Recibo BNE	***** 2.358,51	***** 2.358,51
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.358,51
Seguro Patrimonial							
19/10/2021	SUL AMERICA - Pgto. 9ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		10/2021	2021977	BNE	***** 102,44	***** 102,44
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 102,44
							5.686,58
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
15/10/2021	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de um (01) sc. de cimento p/ base do corrimão da praia		10/2021	15445	Deb. Aut.	***** 35,90	***** 35,90
18/10/2021	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de areno p/ pavimentação de ruas do Condomínio - (01 caçamba - 15M)		10/2021		Recibo 1430	***** 600,00	***** 600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 635,90
Alimentação Canina							
29/10/2021	RAS - Pgto. ref. compra de complementação alimentar p/ os cães da ronda do Condomínio - (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		10/2021	123930	BNE	***** 35,72	***** 35,72
29/10/2021	SN - Pgto. ref. compra de complementação alimentar p/ os cães da ronda do Condomínio - (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Silvio Baraúna)		10/2021	36712	BNE	***** 49,30	***** 49,30
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 85,02
							720,92
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
13/10/2021	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		08/2021	1046	BNE	***** 0,00	***** 2.155,54
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.155,54
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/10/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos / Registro dos boletos condominiais 10/2021		10/2021	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 875,76
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 875,76
Outras Tarifas Bancárias							
29/10/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		10/2021	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 270,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,65
Refeição/Lanche							
29/10/2021	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. fornecimento de lanches p/ agentes da PM durante rondas na área do Condomínio - (Produtos comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,00
Desp. de Expediente							
04/10/2021	XC - Pgto. ref. deslocamento p/ secretariar a AGE do dia 02/10/2021		10/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 263,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 263,40
EPIS							
15/10/2021	PENA BRANCA AGROPECUÁRIA - Pgto. ref. compra de dois (02) aventais p/ proteção durante o serv. de roçagens - (Materias comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	73648	BNE	***** 0,00	***** 95,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 95,80
Equip. p/ Segurança							
29/10/2021	LCCAE - Pgto. ref. compra de dez (10) apitos p/ uso da segurança - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		10/2021	2558	BNE	***** 0,00	***** 299,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 299,00
TOTAL DESPESAS						***** 0,00	***** 3.980,15
TOTAL DESPESAS							49.614,24

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	13.671,95
Recebimentos	*****	44.906,43
Sub-Total	*****	58.578,38
Pagamentos	*****	-49.614,24
Saldo Atual	*****	8.964,14

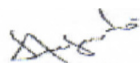
CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	13.711,51	8.583,70
Caixa	-40,56	379,44

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