

CONDOMINIO 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							
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0123	02/2021	000000250077		462,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0095	02/2021	00000024977P		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0120	02/2021	000000236996		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0088	02/2021	000000236708		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0080	02/2021	000000236627		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0075	02/2021	000000236554		462,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0052	02/2021	000000236333		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0050	02/2021	000000236317		462,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0018	02/2021	00000023599P		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0013	02/2021	000000235949		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0012	02/2021	000000235930		242,00	
01/03/2021	Taxa de Condomínio	0009	02/2021	000000235906		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0159	03/2021	000000239030		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0164	02/2021	000000237410		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0158	02/2021	000000237356		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0151	02/2021	000000237283		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0149	02/2021	000000237267		462,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0135	02/2021	000000237135		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0132	02/2021	000000237100		462,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0105	02/2021	000000236856		462,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0084	02/2021	00000023666P		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0070	02/2021	000000236503		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0058	02/2021	000000236384		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0039	02/2021	00000023621P		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0028	02/2021	000000236104		242,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0006	02/2021	000000235876		462,00	
02/03/2021	Taxa de Condomínio	0001	02/2021	000000235825		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0157	02/2021	000000250158		462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0003	02/2021	000000249680		462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0136	03/2021	000000238816		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0056	03/2021	000000238034		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	03/2021	00000023781P		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0029	03/2021	00000023778P		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0170	02/2021	000000237461		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0169	02/2021	000000237453		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0168	02/2021	000000237445		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0167	02/2021	000000237437		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0161	02/2021	000000237380		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0156	02/2021	00000023733P		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0155	02/2021	000000237321		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0154	02/2021	000000237313		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0153	02/2021	000000237305		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0147	02/2021	000000237259		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0140	02/2021	000000237186		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0139	02/2021	000000237178		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0129	02/2021	000000237070		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0128	02/2021	000000237062		462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0125	02/2021	000000237038		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0121	02/2021	000000237003		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0117	02/2021	00000023697P		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0116	02/2021	000000236961		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0114	02/2021	000000236945		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0111	02/2021	000000236910		682,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0107	02/2021	000000236872		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0104	02/2021	000000236848		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0101	02/2021	000000236813		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0100	02/2021	000000236805		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0099	02/2021	000000236791		462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0098	02/2021	000000236783		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0091	02/2021	000000236732		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0087	02/2021	000000236694		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0085	02/2021	000000236678		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0082	02/2021	000000236643		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0079A	02/2021	000000236619		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0079	02/2021	000000236600		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0077	02/2021	000000236570		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0076	02/2021	000000236562		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0072	02/2021	00000023652P		242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0068	02/2021	000000236481		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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0066	02/2021	000000236465		***** 462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0063	02/2021	000000236430		***** 682,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0062	02/2021	000000236422		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0047	02/2021	000000236287		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0046	02/2021	000000236279		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0045	02/2021	000000236260		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0043	02/2021	000000236252		***** 462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0040	02/2021	000000236228		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0036	02/2021	00000023618P		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0030	02/2021	000000236120		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0029	02/2021	000000236112		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0027	02/2021	000000236090		***** 682,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0021A	02/2021	000000236031		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0021	02/2021	000000236023		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0019	02/2021	000000236007		***** 682,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0016	02/2021	000000235973		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0015	02/2021	000000235965		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0014	02/2021	000000235957		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0011	02/2021	000000235922		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0010	02/2021	000000235914		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0007	02/2021	000000235884		***** 462,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0004	02/2021	00000023585P		***** 242,00	
03/03/2021	Taxa de Condomínio	0002	02/2021	000000235833		***** 242,00	
04/03/2021	Taxa de Condomínio	0108	03/2021	000000238557		***** 462,00	
04/03/2021	Taxa de Condomínio	0162	02/2021	000000237399		***** 242,00	
04/03/2021	Taxa de Condomínio	0108	02/2021	000000236880		***** 462,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0156	03/2021	000000239006		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0008	03/2021	000000237569		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0166	02/2021	000000237429		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0093	02/2021	000000236759		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0092	02/2021	000000236740		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0089	02/2021	000000236716		***** 242,00	
05/03/2021	Taxa de Condomínio	0083	02/2021	000000236651		***** 242,00	
08/03/2021	Taxa de Condomínio	0071	03/2021	000000238182		***** 242,00	
08/03/2021	Taxa de Condomínio	0026	03/2021	000000237755		***** 462,00	
08/03/2021	Taxa de Condomínio	0160	02/2021	000000237372		***** 363,00	
08/03/2021	Taxa de Condomínio	0026	02/2021	000000236082		***** 462,00	
09/03/2021	Taxa de Condomínio	0112	03/2021	00000023859P		***** 242,00	
10/03/2021	Taxa de Condomínio	0069	02/2021	000000250514		***** 682,00	
10/03/2021	Taxa de Condomínio	0024	03/2021	000000237739		***** 242,00	
12/03/2021	Taxa de Condomínio	0137	03/2021	000000238824		***** 242,00	
12/03/2021	Taxa de Condomínio	0086	03/2021	000000238352		***** 242,00	
12/03/2021	Taxa de Condomínio	0086	02/2021	000000236686		***** 242,00	
12/03/2021	Taxa de Condomínio	0059	02/2021	000000236392		***** 242,00	
16/03/2021	Taxa de Condomínio	0110	01/2021	000000250492		***** 242,00	
16/03/2021	Taxa de Condomínio	0060	03/2021	000000238077		***** 242,00	
16/03/2021	Taxa de Condomínio	0143	02/2021	000000237216		***** 242,00	
18/03/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2021	000000234497		***** 242,00	
22/03/2021	Taxa de Condomínio	0023	03/2021	000000237720		***** 242,00	
22/03/2021	Taxa de Condomínio	0017	03/2021	000000237658		***** 242,00	
23/03/2021	Taxa de Condomínio	0088	03/2021	000000238379		***** 242,00	
24/03/2021	Taxa de Condomínio	0138	03/2021	000000238832		***** 242,00	
24/03/2021	Taxa de Condomínio	0113	03/2021	000000238603		***** 242,00	
24/03/2021	Taxa de Condomínio	0053	03/2021	000000238018		***** 462,00	
24/03/2021	Taxa de Condomínio	0036	03/2021	000000237852		***** 242,00	
25/03/2021	Taxa de Condomínio	0154	03/2021	000000238980		***** 242,00	
25/03/2021	Taxa de Condomínio	0150	03/2021	000000238948		***** 242,00	
25/03/2021	Taxa de Condomínio	0131	03/2021	00000023876P		***** 242,00	
25/03/2021	Taxa de Condomínio	0025	03/2021	000000237747		***** 242,00	
26/03/2021	Taxa de Condomínio	0094	03/2021	000000238433		***** 462,00	
26/03/2021	Taxa de Condomínio	0033	03/2021	000000237836		***** 462,00	
29/03/2021	Taxa de Condomínio	0123	03/2021	000000250085		***** 462,00	
29/03/2021	Taxa de Condomínio	0050	03/2021	000000237984		***** 462,00	
29/03/2021	Taxa de Condomínio	0034	03/2021	000000237844		***** 242,00	
29/03/2021	Taxa de Condomínio	0081	02/2021	000000236635		***** 242,00	
30/03/2021	Taxa de Condomínio	0160	03/2021	000000239049		***** 363,00	
30/03/2021	Taxa de Condomínio	0120	03/2021	000000238662		***** 242,00	
30/03/2021	Taxa de Condomínio	0013	03/2021	000000237615		***** 242,00	
30/03/2021	Taxa de Condomínio	0006	03/2021	000000237542		***** 462,00	

CONDOMÍNIO 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 Condomínio							
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0164	03/2021	000000239081		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0149	03/2021	00000023893P		***** 462,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0144	03/2021	000000238891		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0122	03/2021	000000238689		***** 605,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0106	03/2021	000000238530		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0100	03/2021	000000238476		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0090	03/2021	000000238395		***** 1.045,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0072	03/2021	000000238190		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0040	03/2021	000000237895		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0012	03/2021	000000237607		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0011	03/2021	000000237593		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0009	03/2021	000000237577		***** 242,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0005	03/2021	000000237534		***** 462,00	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0106	02/2021	000000236864		***** 242,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 46.112,00	***** 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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2021	000000250077		***** 46,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	02/2021	00000024977P		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2021	000000236996		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2021	000000236708		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2021	000000236627		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2021	000000236554		***** 46,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2021	000000236333		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2021	000000236317		***** 46,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2021	00000023599P		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2021	000000235949		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2021	000000235930		***** 24,20	
01/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2021	000000235906		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2021	000000239030		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	02/2021	000000237410		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2021	000000237356		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	02/2021	000000237283		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2021	000000237267		***** 46,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2021	000000237135		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2021	000000237100		***** 46,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2021	000000236856		***** 46,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2021	00000023666P		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2021	000000236503		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2021	000000236384		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0039	02/2021	00000023621P		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2021	000000236104		***** 24,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2021	000000235876		***** 46,20	
02/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2021	000000235825		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2021	000000250158		***** 46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	02/2021	000000249680		***** 46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2021	000000238816		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2021	000000238034		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	03/2021	00000023781P		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2021	00000023778P		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	02/2021	000000237461		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	02/2021	000000237453		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	02/2021	000000237445		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	02/2021	000000237437		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	02/2021	000000237380		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2021	00000023733P		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2021	000000237321		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2021	000000237313		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2021	000000237305		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2021	000000237259		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2021	000000237186		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2021	000000237178		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2021	000000237070		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2021	000000237062		***** 46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2021	000000237038		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2021	000000237003		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2021	00000023697P		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2021	000000236961		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2021	000000236945		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2021	000000236910		***** 68,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2021	000000236872		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2021	000000236848		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2021	000000236813		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	02/2021	000000236805		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2021	000000236791		***** 46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2021	000000236783		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2021	000000236732		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2021	000000236694		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2021	000000236678		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2021	000000236643		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2021	000000236619		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2021	000000236600		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2021	000000236570		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2021	000000236562		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2021	00000023652P		***** 24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2021	000000236481		***** 24,20	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0066	02/2021	000000236465		46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2021	000000236430		68,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	02/2021	000000236422		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2021	000000236287		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2021	000000236279		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2021	000000236260		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2021	000000236252		46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2021	000000236228		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2021	00000023618P		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2021	000000236120		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2021	000000236112		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2021	000000236090		68,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2021	000000236031		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2021	000000236023		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2021	000000236007		68,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2021	000000235973		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2021	000000235965		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	02/2021	000000235957		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2021	000000235922		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2021	000000235914		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	02/2021	000000235884		46,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2021	00000023585P		24,20	
03/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2021	000000235833		24,20	
04/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2021	000000238557		46,20	
04/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	02/2021	000000237399		24,20	
04/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2021	000000236880		46,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2021	000000239006		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2021	000000237569		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	02/2021	000000237429		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	02/2021	000000236759		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	02/2021	000000236740		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2021	000000236716		24,20	
05/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2021	000000236651		24,20	
08/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0071	03/2021	000000238182		24,20	
08/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2021	000000237755		46,20	
08/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	02/2021	000000237372		36,30	
08/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2021	000000236082		46,20	
09/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	03/2021	00000023859P		24,20	
10/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2021	000000250514		68,20	
10/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2021	000000237739		24,20	
12/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2021	000000238824		24,20	
12/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2021	000000238352		24,20	
12/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2021	000000236686		24,20	
12/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2021	000000236392		24,20	
16/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2021	000000250492		24,20	
16/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2021	000000238077		24,20	
16/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	02/2021	000000237216		24,20	
18/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2021	000000234497		24,20	
22/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2021	000000237720		24,20	
22/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2021	000000237658		24,20	
23/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2021	000000238379		24,20	
24/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2021	000000238832		24,20	
24/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	03/2021	000000238603		24,20	
24/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	03/2021	000000238018		46,20	
24/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2021	000000237852		24,20	
25/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2021	000000238980		24,20	
25/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2021	000000238948		24,20	
25/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2021	00000023876P		24,20	
25/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2021	000000237747		24,20	
26/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2021	000000238433		46,20	
26/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2021	000000237836		46,20	
29/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2021	000000250085		46,20	
29/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2021	000000237984		46,20	
29/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2021	000000237844		24,20	
29/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2021	000000236635		24,20	
30/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2021	000000239049		36,30	
30/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	03/2021	000000238662		24,20	
30/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2021	000000237615		24,20	
30/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2021	000000237542		46,20	

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							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2021	000000239081		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2021	00000023893P		***** 46,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2021	000000238891		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Condomínio	0122	03/2021	000000238689		***** 60,50	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2021	000000238530		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	03/2021	000000238476		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2021	000000238395		***** 104,50	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2021	000000238190		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2021	000000237895		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2021	000000237607		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2021	000000237593		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2021	000000237577		***** 24,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2021	000000237534		***** 46,20	
31/03/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2021	000000236864		***** 24,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.611,20	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
05/03/2021	Acordo Extra-Judicial 9/11	0093	03/2021	000000218769		***** 200,00	
05/03/2021	Acordo Extra-Judicial 9/11	0092	03/2021	000000218653		***** 200,00	
12/03/2021	Acordo Extra-Judicial 7/10	0064	03/2021	000000219633		***** 1.229,64	
12/03/2021	Acordo Extra-Judicial 6/10	0064	02/2021	000000219625		***** 1.229,64	
24/03/2021	Acordo Extra-Judicial - 02/07	0113	03/2021	000000249982		***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.359,28	***** 0,00
Juros							
04/03/2021	Juros	0162	02/2021	000000237399		***** 0,35	
04/03/2021	Juros	0108	02/2021	000000236880		***** 0,67	
05/03/2021	Juros	0166	02/2021	000000237429		***** 0,44	
05/03/2021	Juros	0093	02/2021	000000236759		***** 0,44	
05/03/2021	Juros	0092	02/2021	000000236740		***** 0,44	
05/03/2021	Juros	0089	02/2021	000000236716		***** 0,44	
05/03/2021	Juros	0083	02/2021	000000236651		***** 0,44	
08/03/2021	Juros	0160	02/2021	000000237372		***** 1,06	
08/03/2021	Juros	0026	02/2021	000000236082		***** 1,35	
12/03/2021	Juros	0086	02/2021	000000236686		***** 1,06	
12/03/2021	Juros	0059	02/2021	000000236392		***** 1,06	
12/03/2021	Juros	0064	02/2021	000000219625		***** 12,28	
16/03/2021	Juros	0143	02/2021	000000237216		***** 1,41	
18/03/2021	Juros	0032.2	01/2021	000000234497		***** 4,07	
29/03/2021	Juros	0081	02/2021	000000236635		***** 2,57	
31/03/2021	Juros	0106	02/2021	000000236864		***** 2,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 30,82	***** 0,00
Multa							
04/03/2021	Multa	0162	02/2021	000000237399		***** 5,15	
04/03/2021	Multa	0108	02/2021	000000236880		***** 9,83	
05/03/2021	Multa	0166	02/2021	000000237429		***** 5,15	
05/03/2021	Multa	0093	02/2021	000000236759		***** 5,15	
05/03/2021	Multa	0092	02/2021	000000236740		***** 5,15	
05/03/2021	Multa	0089	02/2021	000000236716		***** 5,15	
05/03/2021	Multa	0083	02/2021	000000236651		***** 5,15	
08/03/2021	Multa	0160	02/2021	000000237372		***** 7,44	
08/03/2021	Multa	0026	02/2021	000000236082		***** 9,49	
12/03/2021	Multa	0086	02/2021	000000236686		***** 5,16	
12/03/2021	Multa	0059	02/2021	000000236392		***** 5,16	
12/03/2021	Multa	0064	02/2021	000000219625		***** 23,79	
16/03/2021	Multa	0143	02/2021	000000237216		***** 4,99	
18/03/2021	Multa	0032.2	01/2021	000000234497		***** 5,21	
29/03/2021	Multa	0081	02/2021	000000236635		***** 5,00	
31/03/2021	Multa	0106	02/2021	000000236864		***** 5,19	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 112,16	***** 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							
01/03/2021	(-) Desconto	0123	02/2021	000000250077		*****	72,60
01/03/2021	(-) Desconto	0095	02/2021	00000024977P		*****	26,62
01/03/2021	(-) Desconto	0075	02/2021	000000236554		*****	99,22
01/03/2021	(-) Desconto	0050	02/2021	000000236317		*****	72,60
01/03/2021	(-) Desconto	0012	02/2021	000000235930		*****	26,62
01/03/2021	(-) Desconto	0009	02/2021	000000235906		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0164	02/2021	000000237410		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0151	02/2021	000000237283		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0149	02/2021	000000237267		*****	72,60
02/03/2021	(-) Desconto	0135	02/2021	000000237135		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0132	02/2021	000000237100		*****	72,60
02/03/2021	(-) Desconto	0105	02/2021	000000236856		*****	72,60
02/03/2021	(-) Desconto	0084	02/2021	00000023666P		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0070	02/2021	000000236503		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0039	02/2021	00000023621P		*****	26,62
02/03/2021	(-) Desconto	0006	02/2021	000000235876		*****	72,60
02/03/2021	(-) Desconto	0001	02/2021	000000235825		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0157	02/2021	000000250158		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0003	02/2021	000000249680		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0136	03/2021	000000238816		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0056	03/2021	000000238034		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0029	03/2021	00000023778P		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0169	02/2021	000000237453		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0168	02/2021	000000237445		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0167	02/2021	000000237437		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0161	02/2021	000000237380		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0154	02/2021	000000237313		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0153	02/2021	000000237305		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0140	02/2021	000000237186		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0139	02/2021	000000237178		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0129	02/2021	000000237070		*****	25,28
03/03/2021	(-) Desconto	0128	02/2021	000000237062		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0121	02/2021	000000237003		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0099	02/2021	000000236791		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0085	02/2021	000000236678		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0082	02/2021	000000236643		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0079	02/2021	000000236600		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0076	02/2021	000000236562		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0072	02/2021	00000023652P		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0066	02/2021	000000236465		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0063	02/2021	000000236430		*****	196,02
03/03/2021	(-) Desconto	0043	02/2021	000000236252		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0030	02/2021	000000236120		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0029	02/2021	000000236112		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0027	02/2021	000000236090		*****	169,40
03/03/2021	(-) Desconto	0019	02/2021	000000236007		*****	72,60
03/03/2021	(-) Desconto	0015	02/2021	000000235965		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0014	02/2021	000000235957		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0010	02/2021	000000235914		*****	26,62
03/03/2021	(-) Desconto	0007	02/2021	000000235884		*****	99,22
03/03/2021	(-) Desconto	0002	02/2021	000000235833		*****	26,62
04/03/2021	(-) Desconto	0108	03/2021	000000238557		*****	99,22
05/03/2021	(-) Desconto	0008	03/2021	000000237569		*****	26,62
09/03/2021	(-) Desconto	0112	03/2021	00000023859P		*****	26,62
10/03/2021	(-) Desconto	0069	02/2021	000000250514		*****	160,20
12/03/2021	(-) Desconto	0137	03/2021	000000238824		*****	26,62
12/03/2021	(-) Desconto	0086	03/2021	000000238352		*****	26,62
16/03/2021	(-) Desconto	0060	03/2021	000000238077		*****	26,62
24/03/2021	(-) Desconto	0053	03/2021	000000238018		*****	99,22
25/03/2021	(-) Desconto	0154	03/2021	000000238980		*****	26,62
26/03/2021	(-) Desconto	0033	03/2021	000000237836		*****	72,60
29/03/2021	(-) Desconto	0123	03/2021	000000250085		*****	72,60
29/03/2021	(-) Desconto	0050	03/2021	000000237984		*****	72,60
30/03/2021	(-) Desconto	0006	03/2021	000000237542		*****	72,60
31/03/2021	(-) Desconto	0164	03/2021	000000239081		*****	26,62
31/03/2021	(-) Desconto	0149	03/2021	00000023893P		*****	72,60
31/03/2021	(-) Desconto	0144	03/2021	000000238891		*****	26,62
31/03/2021	(-) Desconto	0106	03/2021	000000238530		*****	26,62
31/03/2021	(-) Desconto	0090	03/2021	000000238395		*****	169,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
31/03/2021	(-) Desconto	0072	03/2021	000000238190		***** 26,62	
31/03/2021	(-) Desconto	0012	03/2021	000000237607		***** 26,62	
31/03/2021	(-) Desconto	0009	03/2021	000000237577		***** 26,62	
31/03/2021	(-) Desconto	0005	03/2021	000000237534		***** 72,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.694,48
							3.694,48
TOTAL RECEITAS						54.225,46	3.694,48
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/03/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.389,19	
04/03/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.253,52	
04/03/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.345,30	
04/03/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.345,30	
04/03/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.270,87	
04/03/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.317,52	
04/03/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.172,15	
04/03/2021	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.389,19	
04/03/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.377,46	
04/03/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.318,02	
04/03/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.310,12	
04/03/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.554,94	
04/03/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.413,96	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 17.457,54
Férias							
01/03/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/03/2021 à 30/03/2021		03/2021	Recibo	BNE	***** 1.586,36	
04/03/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 04/03/2021 à 02/04/2021		03/2021	Recibo	BNE	***** 1.797,18	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.383,54
INSS							
19/03/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		02/2021	GPS	BNE	***** 6.710,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.710,89
FGTS							
05/03/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2021	GRF	BNE	***** 1.571,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.571,10
PIS S/FOLHA							
25/03/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2021	DARF	BNE	***** 194,79	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 194,79
Vale Refeição							
04/03/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		03/2021	895	BNE	***** 1.944,00	
04/03/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		03/2021	Recibo	BNE	***** 726,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.670,00
Vale Transporte							
04/03/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		03/2021	Recibo	BNE	***** 1.209,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.209,00
Taxa Assistencial Sindical							
15/03/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		02/2021	902022021	BNE	***** 165,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
16/03/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2021	905032021	BNE	***** 567,02	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 567,02
							33.929,28
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Energia							
10/03/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (274)kwh		03/2021	510470600	Deb. Aut.	*****	252,23
10/03/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (375kwh)		03/2021	510582707	Deb. Aut.	*****	348,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,23
Internet							
15/03/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		01/2021	900	BNE	*****	122,32
15/03/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		02/2021	898899	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 322,12
Telefonia/Conexão de Internet							
15/03/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		02/2021	5962693	BNE	*****	315,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 315,60
							1.237,95
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
08/03/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2021	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
16/03/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2021	903032021	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
							650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
17/03/2021	RELOPOINT - Pgto. ref. serv. de reparo no relógio de ponto - (recuperação da placa / lacre / fonte)		02/2021	12171 / 17468	BNE	*****	494,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 494,70
Serv. de Vigilância							
04/03/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2021	Recibo	BNE	*****	1.100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. Administrativo							
10/03/2021	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		02/2021	Recibo	BNE	*****	505,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 505,50
Serv. de Limpeza							
01/03/2021	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. ref. serv. de limpeza de manilha do Condomínio		02/2021	7249	1411	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Borracheiro							
01/03/2021	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de reparo de furos dos pneus do trator e do quadriciclo da polícia militar que faz rondas na localidade - (PPP - Parceria Público Privado)		02/2021	Recibo	Espécie	*****	80,00
01/03/2021	TERCEIROS - Pgto. ref. reparo de corte no pneu do Tático 3		03/2021	Recibo	Espécie	*****	30,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 110,00
Serv. de Serralharia							
01/03/2021	ADILSON OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de solda no chassi do quadriciclo da polícia militar que faz rondas na localidade - (PPP - Parceria Público PrivadoP		02/2021	Recibo	Espécie	*****	200,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 200,00

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							
04/03/2021	RUTH SIMÕES - Pgto. ref. consulta / medicamentos p/ tratamento do cão de guarda do Condomínio		03/2021	Recibo	BNE	***** 284,00	
20/03/2021	RAQUEL SILVEIRA - Pgto. ref. vacinação do cão de guarda do Condomínio		03/2021	Recibo	Espécie	***** 205,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 489,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/03/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2021	901	BNE	***** 22,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Gerais							
04/03/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. gerais		02/2021	Recibo	BNE	***** 1.560,46	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.560,46
Serv. em Geral							
01/03/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. serv. de escavação de manilha p/ identificação de entupimento		02/2021	Recibo	Espécie	***** 100,00	
01/03/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. serv. de escavação de manilha p/ identificação de entupimento		02/2021	Recibo	Espécie	***** 100,00	
01/03/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. serv. de escavação de manilha p/ identificação de entupimento		02/2021	Recibo	Espécie	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Podas							
03/03/2021	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de limpeza do coqueiral do Condomínio		12/2020	Recibo	1407	***** 1.000,00	
11/03/2021	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de derrubada de um (01) coqueiro (c/ risco de queda na rede elétrica)		02/2021	Recibo	1410	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Administração Condominial							
21/03/2021	XC - Pgto. ref. honorários de acordos extra-judicial		01/2021	Recibo	BNE	***** 253,53	
30/03/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		03/2021	Recibo	BNE	***** 1.776,85	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.030,38
Seguro Patrimonial							
17/03/2021	TOKIO MARINE - Pgto. 3º/06 parc. ref. seguro p/ o trator		03/2021	907	BNE	***** 134,41	
19/03/2021	SUL AMERICA - Pgto. 2º/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		03/2021	897	BNE	***** 102,44	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 236,85
						***** 0,00	***** 9.049,52
Materiais/Produtos							
Peças Automotiva							
03/03/2021	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o quadriciclo da policia militar que faz rondas na localidade - (PPP - Parceria Público Privado)		12/2020	Recibo	1406	***** 470,00	
24/03/2021	SORÓ AUTO PEÇAS - Pgto. ref. compra de kit rolamento		03/2021	2590	Espécie	***** 49,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 519,00
						***** 0,00	***** 519,00
DIVERSOS							
Transporte							
10/03/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. passagem marítima p/ deslocamento de veículo a serv. do Condomínio - (Veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler - transportando: 06 contentores / relógio de ponto / bomba dos chuveirões / bastões de vigilância)		03/2021	Recibo	BNE	***** 45,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 45,70

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							
04/03/2021	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator p/ retirada de lixos		01/2021	3092773	BNE	*****	2.902,93
10/03/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. gasolina p/ deslocamento de veículo a serv. do Condomínio - (Veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler - transportando: 06 contentores / relógio de ponto / bomba dos chuveirões / bastões de vigilância)		03/2021	623090	BNE	*****	83,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.985,93
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/03/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		03/2021	9037986	Deb. Aut.	*****	369,74
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 369,74
Outras Tarifas Bancárias							
15/03/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		03/2021	9037986	Deb. Aut.	*****	278,11
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 278,11
Refeição/Lanche							
02/03/2021	TEMPERO DA ZEZE - Pgto. refeição p/ prestador - Sr. Adilson França - a serv. do Condomínio		11/2020	Recibo	Espécie	*****	84,75
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 84,75
EPIS							
01/03/2021	LINDINALVA PAIXÃO - Pgto. ref. compra de vinte (20) máscaras protetoras p/ prevenção do COVID-19		02/2021	Recibo	Espécie	*****	60,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 60,00
TOTAL DESPESAS							3.824,23
							49.209,98

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	22.540,52
Recebimentos	*****	50.530,98
Sub-Total	*****	73.071,50
Pagamentos	*****	-49.209,98
Saldo Atual	*****	23.861,52

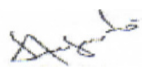
DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	21.546,43	23.876,18
Caixa	993,09	-15,66

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