

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							
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0157	07/2021	000000250204		462,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0031	07/2021	00000024994P		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0166	07/2021	000000245774		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0140	07/2021	000000245537		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0120	07/2021	000000245340		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0090	07/2021	000000245073		1.045,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0083	07/2021	000000245006		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0073	07/2021	000000244883		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0050	07/2021	000000244662		462,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0018	07/2021	000000244344		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0013	07/2021	000000244298		242,00	
02/08/2021	Taxa de Condomínio	0012	07/2021	00000024428P		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0095	07/2021	000000249826		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0139	08/2021	00000024719P		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0168	07/2021	000000245790		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0159	07/2021	000000245715		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0158	07/2021	000000245707		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0132	07/2021	000000245456		462,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0128	07/2021	000000245413		462,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0117	07/2021	000000245324		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0105	07/2021	000000245200		462,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0084	07/2021	000000245014		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0080	07/2021	000000244972		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0079	07/2021	000000244956		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0075	07/2021	000000244905		462,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0072	07/2021	000000244875		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0070	07/2021	000000244859		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0069	07/2021	000000244840		682,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0058	07/2021	000000244735		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0042	07/2021	00000024459P		484,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0021A	07/2021	000000244387		242,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0006	07/2021	000000244220		462,00	
03/08/2021	Taxa de Condomínio	0001	07/2021	000000244174		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0003	07/2021	00000024973P		462,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0056	08/2021	00000024638P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0170	07/2021	000000245812		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0169	07/2021	000000245804		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0167	07/2021	000000245782		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0162	07/2021	00000024574P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0155	07/2021	000000245677		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0153	07/2021	000000245650		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0152	07/2021	000000245642		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0147	07/2021	00000024560P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0146	07/2021	000000245596		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0142	07/2021	000000245553		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0141	07/2021	000000245545		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0138	07/2021	000000245510		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0136	07/2021	000000245499		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0129	07/2021	000000245421		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0125	07/2021	000000245383		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0122	07/2021	000000245367		605,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0116	07/2021	000000245316		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0115	07/2021	000000245308		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0114	07/2021	000000245294		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0111	07/2021	00000024526P		682,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0110	07/2021	000000245251		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0107	07/2021	000000245227		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0104	07/2021	000000245197		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0099	07/2021	000000245146		462,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0092	07/2021	00000024509P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0091	07/2021	000000245081		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0089	07/2021	000000245065		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0087	07/2021	000000245049		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0082	07/2021	000000244999		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0079A	07/2021	000000244964		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0078	07/2021	00000024493P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0077	07/2021	000000244921		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0076	07/2021	000000244913		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0068	07/2021	000000244832		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							
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0067	07/2021	000000244824		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0065	07/2021	000000244808		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0063	07/2021	000000244786		682,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0062	07/2021	000000244778		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0057	07/2021	000000244727		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0047	07/2021	000000244638		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0046	07/2021	00000024462P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0045	07/2021	000000244611		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0043	07/2021	000000244603		462,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0038	07/2021	000000244557		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	07/2021	000000244492		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0027	07/2021	000000244441		682,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0021	07/2021	000000244379		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0019	07/2021	000000244352		682,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0017	07/2021	000000244336		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0015	07/2021	00000024431P		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0011	07/2021	000000244271		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0010	07/2021	000000244263		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0004	07/2021	000000244204		242,00	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0002	07/2021	000000244182		242,00	
05/08/2021	Taxa de Condomínio	0108	09/2021	000000248579		462,00	
05/08/2021	Taxa de Condomínio	0156	08/2021	000000247351		242,00	
05/08/2021	Taxa de Condomínio	0093	07/2021	000000245103		242,00	
05/08/2021	Taxa de Condomínio	0016	07/2021	000000244328		242,00	
05/08/2021	Taxa de Condomínio	0014	07/2021	000000244301		242,00	
06/08/2021	Taxa de Condomínio	0112	08/2021	000000246940		242,00	
06/08/2021	Taxa de Condomínio	0026	08/2021	00000024610P		462,00	
09/08/2021	Taxa de Condomínio	0028	08/2021	000000246126		242,00	
09/08/2021	Taxa de Condomínio	0041	07/2021	000000244581		242,00	
09/08/2021	Taxa de Condomínio	0041	06/2021	000000242910		242,00	
10/08/2021	Taxa de Condomínio	0059	07/2021	000000244743		242,00	
12/08/2021	Taxa de Condomínio	0136	02/2021	000000259465		242,00	
12/08/2021	Taxa de Condomínio	0008	04/2021	000000259457		242,00	
12/08/2021	Taxa de Condomínio	0042	06/2021	000000259422		484,00	
12/08/2021	Taxa de Condomínio	0042	03/2021	000000259414		484,00	
12/08/2021	Taxa de Condomínio	0106	08/2021	000000246886		242,00	
13/08/2021	Taxa de Condomínio	0038	05/2021	000000259473		242,00	
13/08/2021	Taxa de Condomínio	0055	08/2021	000000246371		242,00	
13/08/2021	Taxa de Condomínio	0126	07/2021	000000245391		363,00	
13/08/2021	Taxa de Condomínio	0048	07/2021	000000244646		462,00	
13/08/2021	Taxa de Condomínio	0048	06/2021	00000024297P		462,00	
16/08/2021	Taxa de Condomínio	0098	04/2021	000000259546		242,00	
17/08/2021	Taxa de Condomínio	0126	04/2021	000000259554		363,00	
17/08/2021	Taxa de Condomínio	0131	08/2021	000000247114		242,00	
17/08/2021	Taxa de Condomínio	0126	06/2021	000000243720		363,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0137	08/2021	000000247173		242,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0113	08/2021	000000246959		242,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0036	08/2021	000000246207		242,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0113	07/2021	000000245286		242,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0100	07/2021	000000245154		242,00	
18/08/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2021	00000024283P		242,00	
19/08/2021	Taxa de Condomínio	0135	09/2020	000000259600		228,58	
19/08/2021	Taxa de Condomínio	0068	12/2020	000000259589		229,90	
20/08/2021	Taxa de Condomínio	0023	08/2021	00000024607P		242,00	
20/08/2021	Taxa de Condomínio	0014	08/2021	000000245979		242,00	
24/08/2021	Taxa de Condomínio	0109	08/2021	000000246916		242,00	
24/08/2021	Taxa de Condomínio	0053	08/2021	000000246363		462,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0060	09/2021	000000248099		242,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0169	08/2021	000000247475		242,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0150	08/2021	000000247297		242,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0135	08/2021	000000247157		242,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0052	08/2021	000000246355		242,00	
25/08/2021	Taxa de Condomínio	0025	08/2021	000000246096		242,00	
26/08/2021	Taxa de Condomínio	0149	08/2021	000000247289		462,00	
27/08/2021	Taxa de Condomínio	0123	08/2021	000000250131		462,00	
27/08/2021	Taxa de Condomínio	0164	08/2021	000000247432		242,00	
27/08/2021	Taxa de Condomínio	0161	08/2021	000000247408		242,00	
27/08/2021	Taxa de Condomínio	0075	08/2021	000000246576		462,00	
30/08/2021	Taxa de Condomínio	0101	08/2021	000000246835		242,00	

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							
30/08/2021	Taxa de Condomínio	0034	08/2021	000000246193		***** 242,00	
30/08/2021	Taxa de Condomínio	0033	08/2021	000000246185		***** 462,00	
30/08/2021	Taxa de Condomínio	0030	08/2021	000000246142		***** 242,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0130	08/2021	000000247106		***** 242,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0120	08/2021	000000247017		***** 242,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0048	08/2021	000000246312		***** 462,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	08/2021	000000246169		***** 242,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0018	08/2021	000000246010		***** 242,00	
31/08/2021	Taxa de Condomínio	0006	08/2021	000000245898		***** 462,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 44.623,48	***** 0,00

CONDOMÍNIO 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							
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	07/2021	000000250204	*****	46,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2021	00000024994P	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2021	000000245774	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2021	000000245537	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2021	000000245340	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2021	000000245073	*****	104,50	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2021	000000245006	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2021	000000244883	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2021	000000244662	*****	46,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2021	000000244344	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2021	000000244298	*****	24,20	
02/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2021	00000024428P	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	07/2021	000000249826	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2021	00000024719P	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2021	000000245790	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2021	000000245715	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2021	000000245707	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2021	000000245456	*****	46,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2021	000000245413	*****	46,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2021	000000245324	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2021	000000245200	*****	46,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	07/2021	000000245014	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2021	000000244972	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2021	000000244956	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2021	000000244905	*****	46,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2021	000000244875	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2021	000000244859	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2021	000000244840	*****	68,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2021	000000244735	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2021	00000024459P	*****	48,40	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2021	000000244387	*****	24,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2021	000000244220	*****	46,20	
03/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2021	000000244174	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	07/2021	00000024973P	*****	46,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	08/2021	00000024638P	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	07/2021	000000245812	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	07/2021	000000245804	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	07/2021	000000245782	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	07/2021	00000024574P	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2021	000000245677	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2021	000000245650	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2021	000000245642	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2021	00000024560P	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2021	000000245596	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	07/2021	000000245553	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2021	000000245545	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2021	000000245510	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2021	000000245499	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	07/2021	000000245421	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2021	000000245383	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Condomínio	0122	07/2021	000000245367	*****	60,50	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2021	000000245316	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2021	000000245308	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2021	000000245294	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2021	00000024526P	*****	68,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2021	000000245251	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2021	000000245227	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2021	000000245197	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2021	000000245146	*****	46,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0092	07/2021	00000024509P	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2021	000000245081	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2021	000000245065	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2021	000000245049	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2021	000000244999	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2021	000000244964	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2021	00000024493P	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2021	000000244921	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2021	000000244913	*****	24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	07/2021	000000244832	*****	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							
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2021	000000244824		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2021	000000244808		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2021	000000244786		68,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	07/2021	000000244778		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	07/2021	000000244727		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2021	000000244638		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2021	00000024462P		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2021	000000244611		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	07/2021	000000244603		46,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	07/2021	000000244557		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	07/2021	000000244492		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2021	000000244441		68,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2021	000000244379		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2021	000000244352		68,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2021	000000244336		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2021	00000024431P		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2021	000000244271		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2021	000000244263		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2021	000000244204		24,20	
04/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2021	000000244182		24,20	
05/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2021	000000248579		46,20	
05/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2021	000000247351		24,20	
05/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0093	07/2021	000000245103		24,20	
05/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	07/2021	000000244328		24,20	
05/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	07/2021	000000244301		24,20	
06/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	08/2021	000000246940		24,20	
06/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	08/2021	00000024610P		46,20	
09/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2021	000000246126		24,20	
09/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2021	000000244581		24,20	
09/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2021	000000242910		24,20	
10/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2021	000000244743		24,20	
12/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2021	000000259465		24,20	
12/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2021	000000259457		24,20	
12/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2021	000000259422		48,40	
12/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2021	000000259414		48,40	
12/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	08/2021	000000246886		24,20	
13/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	05/2021	000000259473		24,20	
13/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2021	000000246371		24,20	
13/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2021	000000245391		36,30	
13/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	07/2021	000000244646		46,20	
13/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2021	00000024297P		46,20	
16/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2021	000000259546		24,20	
17/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2021	000000259554		36,30	
17/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2021	000000247114		24,20	
17/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2021	000000243720		36,30	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2021	000000247173		24,20	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	08/2021	000000246959		24,20	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2021	000000246207		24,20	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	07/2021	000000245286		24,20	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	07/2021	000000245154		24,20	
18/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2021	00000024283P		24,20	
19/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2020	000000259600		22,86	
19/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2020	000000259589		22,99	
20/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2021	00000024607P		24,20	
20/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2021	000000245979		24,20	
24/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2021	000000246916		24,20	
24/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2021	000000246363		46,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2021	000000248099		24,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	08/2021	000000247475		24,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2021	000000247297		24,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2021	000000247157		24,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2021	000000246355		24,20	
25/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2021	000000246096		24,20	
26/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2021	000000247289		46,20	
27/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2021	000000250131		46,20	
27/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2021	000000247432		24,20	
27/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	08/2021	000000247408		24,20	
27/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2021	000000246576		46,20	
30/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	08/2021	000000246835		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
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	08/2021	000000246193		***** 24,20	
30/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	08/2021	000000246185		***** 46,20	
30/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2021	000000246142		***** 24,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2021	000000247106		***** 24,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2021	000000247017		***** 24,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	08/2021	000000246312		***** 46,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	08/2021	000000246169		***** 24,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2021	000000246010		***** 24,20	
31/08/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2021	000000245898		***** 46,20	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.462,35	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
12/08/2021	Acordo Extra-Judicial 1/1	0028	08/2021	000000259503		***** 571,04	
17/08/2021	Acordo Extra-Judicial 1/2	0107	08/2021	000000259481		***** 348,97	
18/08/2021	Acordo Extra-Judicial - 07/07	0113	08/2021	000000250034		***** 766,00	
18/08/2021	Acordo Extra-Judicial - 06/07	0113	07/2021	000000250026		***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 2.186,01	***** 0,00
Juros							
05/08/2021	Juros	0093	07/2021	000000245103		***** 0,44	
05/08/2021	Juros	0016	07/2021	000000244328		***** 0,44	
05/08/2021	Juros	0014	07/2021	000000244301		***** 0,44	
09/08/2021	Juros	0041	07/2021	000000244581		***** 0,79	
09/08/2021	Juros	0041	06/2021	000000242910		***** 3,54	
10/08/2021	Juros	0059	07/2021	000000244743		***** 0,88	
12/08/2021	Juros reimpressão	0136	02/2021	000000259465		***** 14,54	
12/08/2021	Juros reimpressão	0008	04/2021	000000259457		***** 9,13	
12/08/2021	Juros reimpressão	0042	06/2021	000000259422		***** 7,27	
12/08/2021	Juros reimpressão	0042	03/2021	000000259414		***** 23,40	
13/08/2021	Juros reimpressão	0038	05/2021	000000259473		***** 6,38	
13/08/2021	Juros	0126	07/2021	000000245391		***** 1,72	
13/08/2021	Juros	0048	07/2021	000000244646		***** 2,19	
13/08/2021	Juros	0048	06/2021	00000024297P		***** 7,44	
17/08/2021	Juros reimpressão	0126	04/2021	000000259554		***** 13,38	
17/08/2021	Juros	0126	06/2021	000000243720		***** 6,38	
18/08/2021	Juros	0113	07/2021	000000250026		***** 4,82	
18/08/2021	Juros	0113	07/2021	000000245286		***** 1,59	
18/08/2021	Juros	0100	07/2021	000000245154		***** 1,59	
18/08/2021	Juros	0032.2	06/2021	00000024283P		***** 4,34	
19/08/2021	Juros reimpressão	0135	09/2020	000000259600		***** 26,88	
19/08/2021	Juros reimpressão	0068	12/2020	000000259589		***** 19,28	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 156,86	***** 0,00
Multa							
05/08/2021	Multa	0093	07/2021	000000245103		***** 5,15	
05/08/2021	Multa	0016	07/2021	000000244328		***** 5,15	
05/08/2021	Multa	0014	07/2021	000000244301		***** 5,15	
09/08/2021	Multa	0041	07/2021	000000244581		***** 4,98	
09/08/2021	Multa	0041	06/2021	000000242910		***** 5,02	
10/08/2021	Multa	0059	07/2021	000000244743		***** 4,98	
12/08/2021	Multa reimpressão	0136	02/2021	000000259465		***** 5,32	
12/08/2021	Multa reimpressão	0008	04/2021	000000259457		***** 5,32	
12/08/2021	Multa reimpressão	0042	06/2021	000000259422		***** 10,65	
12/08/2021	Multa reimpressão	0042	03/2021	000000259414		***** 10,65	
13/08/2021	Multa reimpressão	0038	05/2021	000000259473		***** 5,32	
13/08/2021	Multa	0126	07/2021	000000245391		***** 7,69	
13/08/2021	Multa	0048	07/2021	000000244646		***** 9,84	
13/08/2021	Multa	0048	06/2021	00000024297P		***** 9,86	
17/08/2021	Multa reimpressão	0126	04/2021	000000259554		***** 7,99	
17/08/2021	Multa	0126	06/2021	000000243720		***** 7,32	
18/08/2021	Multa	0113	07/2021	000000250026		***** 9,77	
18/08/2021	Multa	0113	07/2021	000000245286		***** 5,17	
18/08/2021	Multa	0100	07/2021	000000245154		***** 5,17	
18/08/2021	Multa	0032.2	06/2021	00000024283P		***** 5,21	
19/08/2021	Multa reimpressão	0135	09/2020	000000259600		***** 5,03	
19/08/2021	Multa reimpressão	0068	12/2020	000000259589		***** 5,06	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 145,80	***** 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							
02/08/2021	(-) Desconto	0157	07/2021	000000250204		*****	72,60
02/08/2021	(-) Desconto	0031	07/2021	00000024994P		*****	26,62
02/08/2021	(-) Desconto	0166	07/2021	000000245774		*****	26,62
02/08/2021	(-) Desconto	0140	07/2021	000000245537		*****	26,62
02/08/2021	(-) Desconto	0090	07/2021	000000245073		*****	169,40
02/08/2021	(-) Desconto	0050	07/2021	000000244662		*****	72,60
02/08/2021	(-) Desconto	0012	07/2021	00000024428P		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0095	07/2021	000000249826		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0139	08/2021	00000024719P		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0168	07/2021	000000245790		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0132	07/2021	000000245456		*****	72,60
03/08/2021	(-) Desconto	0128	07/2021	000000245413		*****	72,60
03/08/2021	(-) Desconto	0105	07/2021	000000245200		*****	72,60
03/08/2021	(-) Desconto	0084	07/2021	000000245014		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0079	07/2021	000000244956		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0075	07/2021	000000244905		*****	99,22
03/08/2021	(-) Desconto	0072	07/2021	000000244875		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0070	07/2021	000000244859		*****	26,62
03/08/2021	(-) Desconto	0069	07/2021	000000244840		*****	169,40
03/08/2021	(-) Desconto	0006	07/2021	000000244220		*****	72,60
03/08/2021	(-) Desconto	0001	07/2021	000000244174		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0003	07/2021	000000249737		*****	72,60
04/08/2021	(-) Desconto	0056	08/2021	00000024638P		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0169	07/2021	000000245804		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0167	07/2021	000000245782		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0162	07/2021	00000024574P		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0153	07/2021	000000245650		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0152	07/2021	000000245642		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0142	07/2021	000000245553		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0141	07/2021	000000245545		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0136	07/2021	000000245499		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0129	07/2021	000000245421		*****	25,28
04/08/2021	(-) Desconto	0099	07/2021	000000245146		*****	72,60
04/08/2021	(-) Desconto	0092	07/2021	00000024509P		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0089	07/2021	000000245065		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0082	07/2021	000000244999		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0078	07/2021	00000024493P		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0076	07/2021	000000244913		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0065	07/2021	000000244808		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0063	07/2021	000000244786		*****	196,02
04/08/2021	(-) Desconto	0057	07/2021	000000244727		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0043	07/2021	000000244603		*****	72,60
04/08/2021	(-) Desconto	0038	07/2021	000000244557		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0027	07/2021	000000244441		*****	169,40
04/08/2021	(-) Desconto	0019	07/2021	000000244352		*****	72,60
04/08/2021	(-) Desconto	0015	07/2021	00000024431P		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0010	07/2021	000000244263		*****	26,62
04/08/2021	(-) Desconto	0002	07/2021	000000244182		*****	26,62
05/08/2021	(-) Desconto	0108	09/2021	000000248579		*****	99,22
06/08/2021	(-) Desconto	0112	08/2021	000000246940		*****	26,62
12/08/2021	(-) Desconto	0106	08/2021	000000246886		*****	26,62
18/08/2021	(-) Desconto	0137	08/2021	000000247173		*****	26,62
20/08/2021	(-) Desconto	0014	08/2021	000000245979		*****	26,62
24/08/2021	(-) Desconto	0053	08/2021	000000246363		*****	99,22
25/08/2021	(-) Desconto	0060	09/2021	000000248099		*****	26,62
25/08/2021	(-) Desconto	0169	08/2021	000000247475		*****	26,62
25/08/2021	(-) Desconto	0135	08/2021	000000247157		*****	26,62
26/08/2021	(-) Desconto	0149	08/2021	000000247289		*****	72,60
27/08/2021	(-) Desconto	0123	08/2021	000000250131		*****	72,60
27/08/2021	(-) Desconto	0164	08/2021	000000247432		*****	26,62
27/08/2021	(-) Desconto	0161	08/2021	000000247408		*****	26,62
27/08/2021	(-) Desconto	0075	08/2021	000000246576		*****	99,22
30/08/2021	(-) Desconto	0033	08/2021	000000246185		*****	72,60
30/08/2021	(-) Desconto	0030	08/2021	000000246142		*****	26,62
31/08/2021	(-) Desconto	0048	08/2021	000000246312		*****	72,60
31/08/2021	(-) Desconto	0006	08/2021	000000245898		*****	72,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.333,42

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							
Correção Monetária							
12/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0008	04/2021	000000259457		***** 13,58	
12/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0042	06/2021	000000259422		***** 16,13	
12/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0042	03/2021	000000259414		***** 32,75	
13/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0038	05/2021	000000259473		***** 10,81	
17/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0126	04/2021	000000259554		***** 20,37	
19/08/2021	Correção Monetária reimpressão	0068	12/2020	000000259589		***** 23,69	
	SUB-TOTAL>>					***** 117,33	***** 0,00
Honorários de Cobranças							
12/08/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0042	06/2021	000000259422		***** 56,65	
12/08/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0042	03/2021	000000259414		***** 59,92	
17/08/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0126	04/2021	000000259554		***** 44,16	
19/08/2021	Honorários de Cobranças reimpressão	0068	12/2020	000000259589		***** 30,09	
	SUB-TOTAL>>					***** 190,82	***** 0,00
	TOTAL RECEITAS					51.882,65	3.333,42
						51.882,65	3.333,42

DESPESAS

PESSOAL

Salário

05/08/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.715,70	
05/08/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.040,30	
05/08/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.282,17	
05/08/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.246,16	
05/08/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.176,66	
05/08/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.303,16	
05/08/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.185,71	
05/08/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.138,56	
05/08/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.246,16	
05/08/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.212,34	
05/08/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.207,27	
05/08/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.131,80	
05/08/2021	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		07/2021	Contra-cheque	BNE	***** 1.212,34	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 16.098,33

Férias

31/08/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/09/2021 à 30/09/2021		09/2021	Recibo	BNE	***** 1.793,48	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.793,48

INSS

20/08/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		07/2021	GPS	BNE	***** 7.445,85	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 7.445,85

FGTS

05/08/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2021	GRF	BNE	***** 1.787,01	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.787,01

PIS S/FOLHA

25/08/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		07/2021	DARF	BNE	***** 215,92	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 215,92

Vale Refeição

05/08/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2021	25949633	BNE	***** 2.187,00	
05/08/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		08/2021	Recibo	BNE	***** 968,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.155,00

Vale Transporte

05/08/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		08/2021	Recibo	BNE	***** 1.876,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.876,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Taxa Assistencial Síndical							
10/08/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		07/2021	51075773	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
10/08/2021	WA UNIFORMES - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de pares de botas / bonés / calças / bermudas		07/2021	17994	BNE	*****	611,33
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 611,33
Assistência Odontologica							
12/08/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		08/2021	322339	BNE	*****	555,72
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 555,72
							33.704,04
CONSUMO							
Energia							
25/08/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (244 kwh)		08/2021	545310898	Deb. Aut.	*****	274,12
25/08/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (405 kwh)		08/2021	545312461	Deb. Aut.	*****	451,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 725,82
Água							
22/08/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (20 m³)		08/2021	071294074	Deb. Aut.	*****	292,98
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 292,98
Internet							
10/08/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		07/2021	878/890	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
31/08/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		07/2021	750545545	BNE	*****	321,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 321,99
							1.540,59
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/08/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2021	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
12/08/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		08/2021	483	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
31/08/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. substituição de peça avariada da cabine/poteção do trator (CARDAN EC 10-6XE720 C/ POTECAO)		07/2021	977	BNE	*****	799,89
31/08/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/ 02 parc. ref. mão de obra / deslocamento /p manut. do trator		06/2021	2021000122	BNE	*****	464,20
31/08/2021	TRAMEC - Pgto. 2º/ 02 parc. ref. óleo / tampão do braço da direção / retentor p/ manut. do trator		06/2021	928	BNE	*****	130,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.394,09
							2.044,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
05/08/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2021	Recibo	BNE	*****	1.100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00

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. Jurídico							
10/08/2021	LR - Pgto. ref. honorários de processos em acordo judicial (02/2021 à 07/2021)		07/2021	040721	BNE	***** 1.496,70	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.496,70
Serv. de Serralharia							
20/08/2021	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de troca de duas (02) roldanas do portão de acesso de veículos pesados		08/2021	Recibo	1426	***** 150,00	
20/08/2021	CL VIDROS - Pgto. 4º/04 parc. ref. confecção/instalação de portão em alumínio branco 6,60 x 1,60M - (Entrada R\$ 1.300,00 + 04 parc. de R\$ 1.250,00)		08/2021	Recibo	1422	***** 1.250,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.400,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
10/08/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2021	156399	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. em Geral							
12/08/2021	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de confecção de duas (02) peias p/ o Condomínio		07/2021	Recibo	1421	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Remoção de Podas							
12/08/2021	CARLOS LIMA - Pgto. ref. serv. de empurrar e juntar podas c/ trator		08/2021	Recibo	1425	***** 900,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 900,00
Administração Condominial							
31/08/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		08/2021	1946471	BNE	***** 2.358,31	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.358,31
Seguro Patrimonial							
19/08/2021	SUL AMERICA - Pgto. 7ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		08/2021	958	Deb. Aut.	***** 102,44	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 102,44
							7.580,08
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
18/08/2021	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de solo brita (30 M) p/ pavimentação de ruas do Condomínio		08/2021	32936	1423	***** 1.700,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.700,00
Mat. Elétrico							
10/08/2021	GDS - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de refletor / lâmpadas LED / braço / bocais / luminárias / reatores / fitas auto fusão / fitas isolante		08/2021	210	BNE	***** 650,00	
12/08/2021	GDS - Pgto. ref. compra de base / reator / rele p/ poste localizado na Alameda dos Coqueiros (Q. A-VI e B-VI) - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		08/2021	244	BNE	***** 168,00	
20/08/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / bases p/ reles / rack / reles / roldanas / fita isolante / arruelas / parafusos p/ manut. da rede elétrica da área comum do Condomínio		08/2021	1732043	Deb. Aut.	***** 1.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.818,00
							3.518,00
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							
06/08/2021	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		06/2021	937	BNE	***** 2.088,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.088,63
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/08/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		08/2021	90379786	Deb. Aut.	***** 457,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 457,40
Outras Tarifas Bancárias							
31/08/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. de ent. Talão)		08/2021	90379786	Deb. Aut.	***** 269,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 269,70
							2.815,73
BENS PATRIMONIAL							
Motor Portão							
10/08/2021	RECON VISION - Pgto. 4ª/04 parc. ref. aquisição de motor p/ o portão principal (Deslizante industrial / cremalheira industrial/ base em aço / serv. de instalação / visita técnica - R\$ 3.810,00)		08/2021	26/27	BNE	***** 952,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 952,50
TOTAL DESPESAS							52.155,03

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	22.242,48
Recebimentos	*****	48.549,23
Sub-Total	*****	70.791,71
Pagamentos	*****	-52.155,03
Saldo Atual	*****	18.636,68

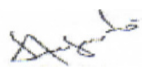
DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	22.282,04	18.676,24
Caixa	-40,56	-40,56

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