

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0149	02/2022	000000284222	*****	266,66	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0137	02/2022	000000282076	*****	266,64	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0107	02/2022	000000281797	*****	266,64	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0033	02/2022	00000028107P	*****	509,04	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0019	02/2022	00000028091P	*****	751,44	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0007	02/2022	000000280790	*****	509,04	
02/03/2022	Taxa de Condomínio	0006	02/2022	000000280782	*****	509,04	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0061	02/2022	000000284257	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0161	02/2022	000000282319	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0159	02/2022	000000282297	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0132	02/2022	000000282025	*****	509,04	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0130	02/2022	000000282009	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0128	02/2022	000000281983	*****	509,04	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0121	02/2022	000000281924	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0105	02/2022	000000281770	*****	509,04	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0088	02/2022	000000281606	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0079	02/2022	000000281509	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0072	02/2022	000000281428	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0057	02/2022	000000281282	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	02/2022	000000281061	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0030	02/2022	000000281037	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0025	02/2022	000000280987	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0021A	02/2022	000000280944	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0018	02/2022	000000280901	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0009	02/2022	000000280812	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0001	02/2022	000000280731	*****	266,64	
03/03/2022	Taxa de Condomínio	0123	01/2022	000000278540	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0175	02/2022	000000284281	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0174	02/2022	000000284192	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0173	02/2022	000000284168	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0133	02/2022	000000284133	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0108	03/2022	000000283498	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0056	03/2022	000000282963	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0171	02/2022	000000282408	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0170	02/2022	000000282394	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0169	02/2022	000000282386	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0168	02/2022	000000282378	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0167	02/2022	00000028236P	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0166	02/2022	000000282351	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0164	02/2022	000000282343	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0162	02/2022	000000282327	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0160	02/2022	000000282300	*****	399,96	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0158	02/2022	000000282289	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0157	02/2022	000000282270	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0153	02/2022	000000282238	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0147	02/2022	000000282173	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0144	02/2022	000000282149	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0142	02/2022	000000282122	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0141	02/2022	000000282114	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0140	02/2022	000000282106	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0139	02/2022	000000282092	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0138	02/2022	000000282084	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0136	02/2022	000000282068	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0131	02/2022	000000282017	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0129	02/2022	000000281991	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0125	02/2022	000000281959	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0120	02/2022	000000281916	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0119	02/2022	000000281908	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0117	02/2022	000000281894	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0116	02/2022	000000281886	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0115	02/2022	000000281878	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0114	02/2022	00000028186P	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0111	02/2022	000000281835	*****	751,44	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0110	02/2022	000000281827	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0106	02/2022	000000281789	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0104	02/2022	000000281762	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0103	02/2022	000000281754	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0101	02/2022	000000281738	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0099	02/2022	000000281711	*****	509,04	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0098	02/2022	000000281703	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0096	02/2022	000000281681	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0094	02/2022	000000281665	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0091	02/2022	000000281630	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0090	02/2022	000000281622	*****	1.151,40	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0087	02/2022	000000281592	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0084	02/2022	000000281568	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0082	02/2022	000000281541	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0079A	02/2022	000000281517	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0078	02/2022	000000281487	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0077	02/2022	000000281479	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0076	02/2022	000000281460	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0073	02/2022	000000281436	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0070	02/2022	000000281401	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0068	02/2022	00000028138P	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0065	02/2022	000000281355	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0063	02/2022	000000281339	*****	751,44	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0062	02/2022	000000281320	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0059	02/2022	000000281304	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0058	02/2022	000000281290	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0050	02/2022	000000281223	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0048	02/2022	000000281207	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0046	02/2022	000000281185	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0040	02/2022	000000281134	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0038	02/2022	000000281118	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	02/2022	000000281053	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0021	02/2022	000000280936	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0017	02/2022	000000280898	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0015	02/2022	000000280871	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0014	02/2022	000000280863	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0013	02/2022	000000280855	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0011	02/2022	000000280839	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0010	02/2022	000000280820	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0008	02/2022	000000280804	*****	266,64	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0005	02/2022	000000280774	*****	509,04	
04/03/2022	Taxa de Condomínio	0002	02/2022	00000028074P	*****	266,64	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0085	03/2022	000000283269	*****	266,64	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0155	02/2022	000000282254	*****	266,64	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0069	02/2022	000000281398	*****	751,44	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0067	02/2022	000000281371	*****	266,64	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0052	02/2022	00000028124P	*****	266,64	
07/03/2022	Taxa de Condomínio	0045	02/2022	000000281177	*****	266,64	
08/03/2022	Taxa de Condomínio	0156	03/2022	000000283951	*****	266,64	
08/03/2022	Taxa de Condomínio	0112	03/2022	000000283536	*****	266,64	
08/03/2022	Taxa de Condomínio	0146	02/2022	000000282165	*****	266,64	
08/03/2022	Taxa de Condomínio	0043	02/2022	000000281169	*****	509,04	
08/03/2022	Taxa de Condomínio	0016	02/2022	00000028088P	*****	266,64	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0134	06/2021	00000028477P	*****	242,00	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0134	05/2021	000000284761	*****	242,00	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0024	03/2022	000000282661	*****	266,64	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0008	03/2022	000000282491	*****	266,64	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0134	02/2022	000000282041	*****	266,64	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0066	02/2022	000000281363	*****	509,04	
09/03/2022	Taxa de Condomínio	0047	02/2022	000000281193	*****	266,64	
10/03/2022	Taxa de Condomínio	0052	03/2022	000000282939	*****	266,64	
11/03/2022	Taxa de Condomínio	0152	02/2022	00000028222P	*****	266,64	
14/03/2022	Taxa de Condomínio	0083	02/2022	00000028155P	*****	266,64	
15/03/2022	Taxa de Condomínio	0126	02/2022	000000281967	*****	399,96	
15/03/2022	Taxa de Condomínio	0041	02/2022	000000281142	*****	266,64	
16/03/2022	Taxa de Condomínio	0089	02/2022	000000281614	*****	266,64	
17/03/2022	Taxa de Condomínio	0036	03/2022	000000282785	*****	266,64	
18/03/2022	Taxa de Condomínio	0131	03/2022	000000283706	*****	266,64	
18/03/2022	Taxa de Condomínio	0097	03/2022	000000283382	*****	266,64	
21/03/2022	Taxa de Condomínio	0088	03/2022	000000283293	*****	266,64	
22/03/2022	Taxa de Condomínio	0121	03/2022	000000283617	*****	266,64	
23/03/2022	Taxa de Condomínio	0113	03/2022	000000283544	*****	266,64	
23/03/2022	Taxa de Condomínio	0023	03/2022	000000282653	*****	266,64	
24/03/2022	Taxa de Condomínio	0126	03/2022	00000028365P	*****	399,96	
24/03/2022	Taxa de Condomínio	0078A	03/2022	000000283188	*****	1.721,04	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
25/03/2022	Taxa de Condomínio	0137	03/2022	000000283765		***** 266,64	
28/03/2022	Taxa de Condomínio	0149	03/2022	000000284230		***** 266,64	
28/03/2022	Taxa de Condomínio	0150	03/2022	000000283897		***** 266,64	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0161	03/2022	000000284001		***** 266,64	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0135	03/2022	000000283749		***** 266,64	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0123	03/2022	000000283633		***** 509,04	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0034	03/2022	000000282777		***** 266,64	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0025	03/2022	00000028267P		***** 266,64	
29/03/2022	Taxa de Condomínio	0006	03/2022	000000282475		***** 509,04	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0171	03/2022	000000284095		***** 266,64	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0154	03/2022	000000283935		***** 266,64	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0115	03/2022	000000283560		***** 266,64	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0090	03/2022	000000283315		***** 1.151,40	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0072	03/2022	000000283110		***** 266,64	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0069	03/2022	000000283080		***** 751,44	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0013	03/2022	000000282548		***** 266,64	
30/03/2022	Taxa de Condomínio	0081	02/2022	000000281533		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0164	03/2022	000000284036		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0139	03/2022	000000283781		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0120	03/2022	000000283609		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0075	03/2022	000000283145		***** 509,04	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0067	03/2022	000000283064		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0019	03/2022	000000282602		***** 751,44	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0009	03/2022	000000282505		***** 266,64	
31/03/2022	Taxa de Condomínio	0005	03/2022	000000282467		***** 509,04	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 54.551,34	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2022	000000284222	*****	26,66	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2022	000000282076	*****	26,66	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2022	000000281797	*****	26,66	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2022	00000028107P	*****	50,90	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2022	00000028091P	*****	75,14	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	02/2022	000000280790	*****	50,90	
02/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2022	000000280782	*****	50,90	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2022	000000284257	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	02/2022	000000282319	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	02/2022	000000282297	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2022	000000282025	*****	50,90	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2022	000000282009	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2022	000000281983	*****	50,90	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2022	000000281924	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2022	000000281770	*****	50,90	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2022	000000281606	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2022	000000281509	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2022	000000281428	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	02/2022	000000281282	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	02/2022	000000281061	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2022	000000281037	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2022	000000280987	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2022	000000280944	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2022	000000280901	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2022	000000280812	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2022	000000280731	*****	26,66	
03/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2022	000000278540	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	02/2022	000000284281	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	02/2022	000000284192	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	02/2022	000000284168	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	02/2022	000000284133	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2022	000000283498	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2022	000000282963	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	02/2022	000000282408	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	02/2022	000000282394	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	02/2022	000000282386	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	02/2022	000000282378	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	02/2022	00000028236P	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	02/2022	000000282351	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	02/2022	000000282343	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	02/2022	000000282327	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	02/2022	000000282300	*****	39,99	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2022	000000282289	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2022	000000282270	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2022	000000282238	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2022	000000282173	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2022	000000282149	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2022	000000282122	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2022	000000282114	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2022	000000282106	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2022	000000282092	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2022	000000282084	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2022	000000282068	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2022	000000282017	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2022	000000281991	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2022	000000281959	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2022	000000281916	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	02/2022	000000281908	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2022	000000281894	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2022	000000281886	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2022	000000281878	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2022	00000028186P	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2022	000000281835	*****	75,14	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2022	000000281827	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2022	000000281789	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2022	000000281762	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2022	000000281754	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2022	000000281738	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2022	000000281711	*****	50,90	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2022	000000281703	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	02/2022	000000281681	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2022	000000281665	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2022	000000281630	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2022	000000281622	*****	115,14	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2022	000000281592	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2022	000000281568	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2022	000000281541	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2022	000000281517	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2022	000000281487	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2022	000000281479	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2022	000000281460	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	02/2022	000000281436	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2022	000000281401	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2022	00000028138P	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2022	000000281355	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2022	000000281339	*****	75,14	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	02/2022	000000281320	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2022	000000281304	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2022	000000281290	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2022	000000281223	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	02/2022	000000281207	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2022	000000281185	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2022	000000281134	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	02/2022	000000281118	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	02/2022	000000281053	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2022	000000280936	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2022	000000280898	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2022	000000280871	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	02/2022	000000280863	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2022	000000280855	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2022	000000280839	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2022	000000280820	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2022	000000280804	*****	26,66	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	02/2022	000000280774	*****	50,90	
04/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2022	00000028074P	*****	26,66	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2022	000000283269	*****	26,66	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2022	000000282254	*****	26,66	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2022	000000281398	*****	75,14	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2022	000000281371	*****	26,66	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2022	00000028124P	*****	26,66	
07/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2022	000000281177	*****	26,66	
08/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2022	000000283951	*****	26,66	
08/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	03/2022	000000283536	*****	26,66	
08/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2022	000000282165	*****	26,66	
08/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2022	000000281169	*****	50,90	
08/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2022	00000028088P	*****	26,66	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2021	00000028477P	*****	24,20	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2021	000000284761	*****	24,20	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2022	000000282661	*****	26,66	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2022	000000282491	*****	26,66	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2022	000000282041	*****	26,66	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	02/2022	000000281363	*****	50,90	
09/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2022	000000281193	*****	26,66	
10/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2022	000000282939	*****	26,66	
11/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2022	00000028222P	*****	26,66	
14/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2022	00000028155P	*****	26,66	
15/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2022	000000281967	*****	39,99	
15/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2022	000000281142	*****	26,66	
16/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2022	000000281614	*****	26,66	
17/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2022	000000282785	*****	26,66	
18/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2022	000000283706	*****	26,66	
18/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2022	000000283382	*****	26,66	
21/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2022	000000283293	*****	26,66	
22/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	03/2022	000000283617	*****	26,66	
23/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	03/2022	000000283544	*****	26,66	
23/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2022	000000282653	*****	26,66	
24/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2022	00000028365P	*****	39,99	
24/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2022	000000283188	*****	172,10	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
25/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2022	000000283765		***** 26,66	
28/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2022	000000284230		***** 26,66	
28/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2022	000000283897		***** 26,66	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	03/2022	000000284001		***** 26,66	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2022	000000283749		***** 26,66	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2022	000000283633		***** 50,90	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2022	000000282777		***** 26,66	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2022	00000028267P		***** 26,66	
29/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2022	000000282475		***** 50,90	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	03/2022	000000284095		***** 26,66	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2022	000000283935		***** 26,66	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2022	000000283560		***** 26,66	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2022	000000283315		***** 115,14	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2022	000000283110		***** 26,66	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2022	000000283080		***** 75,14	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2022	000000282548		***** 26,66	
30/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2022	000000281533		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2022	000000284036		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2022	000000283781		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	03/2022	000000283609		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2022	000000283145		***** 50,90	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2022	000000283064		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2022	000000282602		***** 75,14	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2022	000000282505		***** 26,66	
31/03/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2022	000000282467		***** 50,90	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.454,49	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0149	02/2022	000000284222	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0137	02/2022	000000282076	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0107	02/2022	000000281797	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0033	02/2022	00000028107P	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0019	02/2022	00000028091P	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0007	02/2022	000000280790	*****	50,00	
02/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0006	02/2022	000000280782	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0061	02/2022	000000284257	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0161	02/2022	000000282319	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0159	02/2022	000000282297	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0132	02/2022	000000282025	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0130	02/2022	000000282009	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0128	02/2022	000000281983	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0121	02/2022	000000281924	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0105	02/2022	000000281770	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0088	02/2022	000000281606	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0079	02/2022	000000281509	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0072	02/2022	000000281428	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0057	02/2022	000000281282	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0032.2	02/2022	000000281061	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0030	02/2022	000000281037	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0025	02/2022	000000280987	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0021A	02/2022	000000280944	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0018	02/2022	000000280901	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0009	02/2022	000000280812	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0001	02/2022	000000280731	*****	50,00	
03/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0123	01/2022	000000278540	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0175	02/2022	000000284281	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0174	02/2022	000000284192	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0173	02/2022	000000284168	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0133	02/2022	000000284133	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0108	03/2022	000000283498	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0056	03/2022	000000282963	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0171	02/2022	000000282408	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0170	02/2022	000000282394	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0169	02/2022	000000282386	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0168	02/2022	000000282378	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0167	02/2022	00000028236P	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0166	02/2022	000000282351	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0164	02/2022	000000282343	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0162	02/2022	000000282327	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0160	02/2022	000000282300	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0158	02/2022	000000282289	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0157	02/2022	000000282270	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0153	02/2022	000000282238	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0147	02/2022	000000282173	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0144	02/2022	000000282149	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0142	02/2022	000000282122	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0141	02/2022	000000282114	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0140	02/2022	000000282106	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0139	02/2022	000000282092	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0138	02/2022	000000282084	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0136	02/2022	000000282068	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0131	02/2022	000000282017	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0129	02/2022	000000281991	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0125	02/2022	000000281959	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0120	02/2022	000000281916	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0119	02/2022	000000281908	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0117	02/2022	000000281894	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0116	02/2022	000000281886	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0115	02/2022	000000281878	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0114	02/2022	00000028186P	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0111	02/2022	000000281835	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0110	02/2022	000000281827	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0106	02/2022	000000281789	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0104	02/2022	000000281762	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0103	02/2022	000000281754	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0101	02/2022	000000281738	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0099	02/2022	000000281711	*****	50,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0098	02/2022	000000281703	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0096	02/2022	000000281681	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0094	02/2022	000000281665	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0091	02/2022	000000281630	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0090	02/2022	000000281622	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0087	02/2022	000000281592	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0084	02/2022	000000281568	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0082	02/2022	000000281541	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0079A	02/2022	000000281517	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0078	02/2022	000000281487	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0077	02/2022	000000281479	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0076	02/2022	000000281460	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0073	02/2022	000000281436	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0070	02/2022	000000281401	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0068	02/2022	00000028138P	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0065	02/2022	000000281355	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0063	02/2022	000000281339	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0062	02/2022	000000281320	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0059	02/2022	000000281304	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0058	02/2022	000000281290	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0050	02/2022	000000281223	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0048	02/2022	000000281207	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0046	02/2022	000000281185	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0040	02/2022	000000281134	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0038	02/2022	000000281118	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0032.1	02/2022	000000281053	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0021	02/2022	000000280936	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0017	02/2022	000000280898	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0015	02/2022	000000280871	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0014	02/2022	000000280863	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0013	02/2022	000000280855	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0011	02/2022	000000280839	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0010	02/2022	000000280820	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0008	02/2022	000000280804	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0005	02/2022	000000280774	*****	50,00	
04/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0002	02/2022	00000028074P	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0085	03/2022	000000283269	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0155	02/2022	000000282254	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0069	02/2022	000000281398	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0067	02/2022	000000281371	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0052	02/2022	00000028124P	*****	50,00	
07/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0045	02/2022	000000281177	*****	50,00	
08/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0156	03/2022	000000283951	*****	50,00	
08/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0112	03/2022	000000283536	*****	50,00	
08/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0146	02/2022	000000282165	*****	50,00	
08/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0043	02/2022	000000281169	*****	50,00	
08/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0016	02/2022	00000028088P	*****	50,00	
09/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0024	03/2022	000000282661	*****	50,00	
09/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0008	03/2022	000000282491	*****	50,00	
09/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0134	02/2022	000000282041	*****	50,00	
09/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0066	02/2022	000000281363	*****	50,00	
09/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0047	02/2022	000000281193	*****	50,00	
10/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0052	03/2022	000000282939	*****	50,00	
11/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0152	02/2022	00000028222P	*****	50,00	
14/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0083	02/2022	00000028155P	*****	50,00	
15/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0126	02/2022	000000281967	*****	50,00	
15/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0041	02/2022	000000281142	*****	50,00	
16/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0089	02/2022	000000281614	*****	50,00	
17/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0036	03/2022	000000282785	*****	50,00	
18/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0131	03/2022	000000283706	*****	50,00	
18/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0097	03/2022	000000283382	*****	50,00	
21/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0088	03/2022	000000283293	*****	50,00	
22/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0121	03/2022	000000283617	*****	50,00	
23/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0113	03/2022	000000283544	*****	50,00	
23/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0023	03/2022	000000282653	*****	50,00	
24/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0126	03/2022	00000028365P	*****	50,00	
24/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0078A	03/2022	000000283188	*****	50,00	
25/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0137	03/2022	000000283765	*****	50,00	
28/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0149	03/2022	000000284230	*****	50,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
28/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0150	03/2022	000000283897		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0161	03/2022	000000284001		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0135	03/2022	000000283749		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0123	03/2022	000000283633		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0034	03/2022	000000282777		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0025	03/2022	00000028267P		***** 50,00	
29/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0006	03/2022	000000282475		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0171	03/2022	000000284095		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0154	03/2022	000000283935		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0115	03/2022	000000283560		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0090	03/2022	000000283315		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0072	03/2022	000000283110		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0069	03/2022	000000283080		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0013	03/2022	000000282548		***** 50,00	
30/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0081	02/2022	000000281533		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0164	03/2022	000000284036		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0139	03/2022	000000283781		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0120	03/2022	000000283609		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0075	03/2022	000000283145		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0067	03/2022	000000283064		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0019	03/2022	000000282602		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0009	03/2022	000000282505		***** 50,00	
31/03/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0005	03/2022	000000282467		***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 8.050,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
15/03/2022	Acordo Judicial 1/4	0020	03/2022	00036602200000000010		***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 1.200,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
04/03/2022	Acordo Extra-Judicial 2/10	0096	02/2022	000000284591		***** 3.000,00	
08/03/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0093	03/2022	000000285199		***** 2.364,62	
08/03/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0066	03/2022	000000285180		***** 26.000,00	
22/03/2022	Acordo Extra-Judicial 1/12	0064	03/2022	000366022000000000060		***** 660,93	
31/03/2022	Acordo Extra-Judicial 3/10	0096	03/2022	000000284605		***** 3.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 35.025,55	***** 0,00
Juros							
07/03/2022	Juros	0155	02/2022	000000282254		***** 0,80	
07/03/2022	Juros	0052	02/2022	00000028124P		***** 0,80	
07/03/2022	Juros	0045	02/2022	000000281177		***** 0,80	
08/03/2022	Juros	0043	02/2022	000000281169		***** 1,62	
08/03/2022	Juros	0016	02/2022	00000028088P		***** 0,91	
09/03/2022	Juros	0134	06/2021	00000028477P		***** 0,44	
09/03/2022	Juros	0134	05/2021	000000284761		***** 0,44	
09/03/2022	Juros	0134	02/2022	000000282041		***** 1,02	
09/03/2022	Juros	0047	02/2022	000000281193		***** 1,02	
11/03/2022	Juros	0152	02/2022	00000028222P		***** 1,25	
14/03/2022	Juros	0083	02/2022	00000028155P		***** 1,58	
15/03/2022	Juros	0126	02/2022	000000281967		***** 2,42	
15/03/2022	Juros	0041	02/2022	000000281142		***** 1,69	
16/03/2022	Juros	0089	02/2022	000000281614		***** 1,81	
30/03/2022	Juros	0081	02/2022	000000281533		***** 3,39	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 19,99	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
07/03/2022	Multa	0155	02/2022	000000282254		***** 6,39	
07/03/2022	Multa	0052	02/2022	00000028124P		***** 6,39	
07/03/2022	Multa	0045	02/2022	000000281177		***** 6,39	
08/03/2022	Multa	0043	02/2022	000000281169		***** 11,37	
08/03/2022	Multa	0016	02/2022	00000028088P		***** 6,39	
09/03/2022	Multa	0134	06/2021	00000028477P		***** 5,15	
09/03/2022	Multa	0134	05/2021	000000284761		***** 5,15	
09/03/2022	Multa	0134	02/2022	000000282041		***** 6,61	
09/03/2022	Multa	0047	02/2022	000000281193		***** 6,61	
11/03/2022	Multa	0152	02/2022	00000028222P		***** 6,60	
14/03/2022	Multa	0083	02/2022	00000028155P		***** 6,38	
15/03/2022	Multa	0126	02/2022	000000281967		***** 9,13	
15/03/2022	Multa	0041	02/2022	000000281142		***** 6,38	
16/03/2022	Multa	0089	02/2022	000000281614		***** 6,59	
30/03/2022	Multa	0081	02/2022	000000281533		***** 6,55	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 102,08	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/03/2022	(-) Desconto	0137	02/2022	000000282076		*****	29,33
02/03/2022	(-) Desconto	0033	02/2022	00000028107P		*****	79,99
02/03/2022	(-) Desconto	0019	02/2022	00000028091P		*****	79,99
02/03/2022	(-) Desconto	0007	02/2022	000000280790		*****	109,32
02/03/2022	(-) Desconto	0006	02/2022	000000280782		*****	79,99
03/03/2022	(-) Desconto	0061	02/2022	000000284257		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0161	02/2022	000000282319		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0132	02/2022	000000282025		*****	79,99
03/03/2022	(-) Desconto	0128	02/2022	000000281983		*****	79,99
03/03/2022	(-) Desconto	0121	02/2022	000000281924		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0105	02/2022	000000281770		*****	79,99
03/03/2022	(-) Desconto	0079	02/2022	000000281509		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0072	02/2022	000000281428		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0057	02/2022	000000281282		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0030	02/2022	000000281037		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0009	02/2022	000000280812		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0001	02/2022	000000280731		*****	29,33
03/03/2022	(-) Desconto	0123	01/2022	000000278540		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0175	02/2022	000000284281		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0174	02/2022	000000284192		*****	2,00
04/03/2022	(-) Desconto	0173	02/2022	000000284168		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0133	02/2022	000000284133		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0108	03/2022	000000283498		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0056	03/2022	000000282963		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0169	02/2022	000000282386		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0168	02/2022	000000282378		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0167	02/2022	00000028236P		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0166	02/2022	000000282351		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0164	02/2022	000000282343		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0162	02/2022	000000282327		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0157	02/2022	000000282270		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0153	02/2022	000000282238		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0144	02/2022	000000282149		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0142	02/2022	000000282122		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0141	02/2022	000000282114		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0140	02/2022	000000282106		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0139	02/2022	000000282092		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0136	02/2022	000000282068		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0129	02/2022	000000281991		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0106	02/2022	000000281789		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0099	02/2022	000000281711		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0096	02/2022	000000281681		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0090	02/2022	000000281622		*****	186,65
04/03/2022	(-) Desconto	0087	02/2022	000000281592		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0084	02/2022	000000281568		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0082	02/2022	000000281541		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0078	02/2022	000000281487		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0076	02/2022	000000281460		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0070	02/2022	000000281401		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0065	02/2022	000000281355		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0063	02/2022	000000281339		*****	215,97
04/03/2022	(-) Desconto	0050	02/2022	000000281223		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0048	02/2022	000000281207		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0038	02/2022	000000281118		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0015	02/2022	000000280871		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0014	02/2022	000000280863		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0010	02/2022	000000280820		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0008	02/2022	000000280804		*****	29,33
04/03/2022	(-) Desconto	0005	02/2022	000000280774		*****	79,99
04/03/2022	(-) Desconto	0002	02/2022	00000028074P		*****	29,33
07/03/2022	(-) Desconto	0085	03/2022	000000283269		*****	29,33
07/03/2022	(-) Desconto	0069	02/2022	000000281398		*****	186,65
08/03/2022	(-) Desconto	0112	03/2022	000000283536		*****	29,33
09/03/2022	(-) Desconto	0008	03/2022	000000282491		*****	29,33
09/03/2022	(-) Desconto	0066	02/2022	000000281363		*****	79,99
18/03/2022	(-) Desconto	0097	03/2022	000000283382		*****	29,33
22/03/2022	(-) Desconto	0121	03/2022	000000283617		*****	29,33
24/03/2022	(-) Desconto	0078A	03/2022	000000283188		*****	506,63
25/03/2022	(-) Desconto	0137	03/2022	000000283765		*****	29,33

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
29/03/2022	(-) Desconto	0161	03/2022	000000284001		*****	29,33
29/03/2022	(-) Desconto	0135	03/2022	000000283749		*****	29,33
29/03/2022	(-) Desconto	0123	03/2022	000000283633		*****	79,99
29/03/2022	(-) Desconto	0006	03/2022	000000282475		*****	79,99
30/03/2022	(-) Desconto	0154	03/2022	000000283935		*****	29,33
30/03/2022	(-) Desconto	0072	03/2022	000000283110		*****	29,33
30/03/2022	(-) Desconto	0069	03/2022	000000283080		*****	186,65
31/03/2022	(-) Desconto	0164	03/2022	000000284036		*****	29,33
31/03/2022	(-) Desconto	0139	03/2022	000000283781		*****	29,33
31/03/2022	(-) Desconto	0075	03/2022	000000283145		*****	109,32
31/03/2022	(-) Desconto	0019	03/2022	000000282602		*****	79,99
31/03/2022	(-) Desconto	0009	03/2022	000000282505		*****	29,33
31/03/2022	(-) Desconto	0005	03/2022	000000282467		*****	79,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.534,83
TOTAL RECEITAS						104.403,45	4.534,83

DESPESAS

PESSOAL

Salário

04/03/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.164,83	
04/03/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	2.169,50	
04/03/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.361,15	
04/03/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.409,67	
04/03/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.413,32	
04/03/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.201,22	
04/03/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.284,65	
04/03/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.285,41	
04/03/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.361,15	
04/03/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.409,67	
04/03/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.385,41	
04/03/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.296,78	
04/03/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.345,31	
04/03/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	02/2022	Contracheque	BNE	*****	1.358,17	
31/03/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.260,83	
31/03/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.299,08	
31/03/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.319,35	
31/03/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.384,77	
31/03/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.277,41	
31/03/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.302,45	
31/03/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.159,42	
31/03/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.139,93	
31/03/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.380,59	
31/03/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.296,63	
31/03/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.345,15	
31/03/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.367,87	
31/03/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário	03/2022	Contracheque	BNE	*****	1.389,54	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 36.369,26
Férias							
03/03/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.03.2022 à 30.03.2022	03/2022	Recibo	BNE	*****	2.683,57	
30/03/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.04.2022 à 30.04.2022	04/2022	Recibo	BNE	*****	1.871,12	
30/03/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.04.2022 à 30.04.2022	04/2022	Recibo	BNE	*****	1.929,67	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.484,36
INSS							
18/03/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)	02/2022	DARF	BNE	*****	7.571,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.571,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
FGTS							
07/03/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2022		GRF BNE	***** 1.813,85	***** 1.813,85
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.813,85
PIS S/FOLHA							
25/03/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		02/2022		DARF BNE	***** 232,73	***** 232,73
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 232,73
IRRF							
18/03/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		02/2022		DARF BNE	***** 95,05	***** 95,05
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 95,05
Vale Refeição							
04/03/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		03/2022		1056 BNE	***** 3.228,00	
04/03/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		03/2022		Recibo BNE	***** 268,00	
31/03/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		04/2022		Recibo BNE	***** 268,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.764,00
Vale Transporte							
04/03/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		03/2022		Recibo BNE	***** 1.765,00	
31/03/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		04/2022		Recibo BNE	***** 1.655,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.420,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/03/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		02/2022		1060 BNE	***** 165,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
07/03/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		02/2022		1058 BNE	***** 777,27	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 777,27
							60.693,02
CONSUMO							
Energia							
24/03/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (236 kwh)		03/2022		7036022129 Deb. Aut.	***** 279,33	
24/03/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (348 kwh)		03/2022		21104493 Deb. Aut.	***** 410,22	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 689,55
Água							
22/03/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (23 m³)		03/2022		071294074 Deb. Aut.	***** 379,23	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 379,23
Internet							
15/03/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		02/2022		384734/384746 BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
15/03/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		02/2022		903105578 BNE	***** 322,34	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 322,34
							1.590,92
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/03/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
31/03/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. Quadriciclo							
25/03/2022	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo / filtro do Tático 3		03/2022		54 BNE	***** 125,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 125,00
Manut. Site							
10/03/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		03/2022		753 BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
16/03/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/04 parc. ref. mão de obra p/ manut. / mão de obra p/ reparo / deslocamento p/ manut. do trator		01/2022		202217 BNE	***** 503,00	
16/03/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/04 parc. ref. peças (elemento filtro / filtro de óleo / filtro de combustível / óleo) p/ manut. do trator / kit de embreagem		01/2022		1414 BNE	***** 630,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.133,00
							2.408,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
15/03/2022	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de retirada de dois (02) postes de iluminação c/ transf. de materiais elétricos p/ postes da rede da Coelba		02/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 500,00
Serv. Hidráulico							
02/03/2022	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. de vistoria da unidade de água da guarita / ponto de água p/ o jardim / troca do registros do chuveiros de praia		02/2022		Recibo BNE	***** 480,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 480,00
Serv. de Reparo							
04/03/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/02 parc. ref. serv. de reparo da bomba elétrica / rebobinamento em motor do sist. do chuveirão de praia		02/2022		12734 BNE	***** 259,75	
22/03/2022	TAOMAQ - Pgto. ref. serv. de reparo c/ rebobinamento da bomba elétrica/hidraulica do sistema do chuveiros de praia		03/2022		Recibo BNE	***** 320,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 579,75
Serv. de Vigilância							
04/03/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
04/03/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de apoio na vigilância (período da alta estação)		02/2022		Recibo BNE	***** 1.200,00	
04/03/2022	LUCIANO CALMON - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de apoio na vigilância (período da alta estação)		02/2022		Recibo BNE	***** 1.200,00	
07/03/2022	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de reforço da vigilância no período do carnaval/2022 - (04 diárias)		02/2022		Recibo BNE	***** 400,00	
07/03/2022	ALEF SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de reforço da vigilância no período do carnaval/2022 - (04 diárias)		02/2022		Recibo BNE	***** 400,00	
31/03/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 5.624,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/03/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2022		168090 BNE	***** 73,60	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 73,60
Serv. em Geral							
21/03/2022	ENA - SERVIÇOS DE GUINCHO - Pgto. ref. serv. de remoção e colocação de um (01) poste utilizando carro munk		03/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 500,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Cobranças							
18/03/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários de cobranças de recebimento de acordo (unidades 0093 / 0172)		02/2022		Recibo BNE	***** 383,54	***** 383,54
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 383,54
Serv. de Carpinteiro							
07/03/2022	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforma/reparo do parquinho infantil		02/2022		Recibo BNE	***** 1.200,00	***** 1.200,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Serv. de Orientador de Praia							
04/03/2022	MATHEUS OLIVEIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de orientação aos banhistas (período da Alta Estação)		02/2022		Recibo BNE	***** 1.200,00	
31/03/2022	MATHEUS OLIVEIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de orientação aos banhistas (período da Alta Estação)		03/2022		Recibo BNE	***** 1.300,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.500,00
Administração Condominial							
30/03/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal(assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		03/2022	20221064	BNE	***** 2.786,17	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
10/03/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 1ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		03/2022	1055	Deb. Aut.	***** 104,98	
24/03/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 3ª/06 parc. ref. seguro do trator		03/2022	301342	BNE	***** 142,91	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 247,89
Serv. de Ciscagem							
02/03/2022	MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de ciscagem da parte frontal (BA-001) - (01 diária)		02/2022		Recibo BNE	***** 60,00	
02/03/2022	CARLOS CRUZ - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de ciscagem da parte frontal (BA-001) - (03 diárias)		02/2022		Recibo BNE	***** 180,00	
02/03/2022	ARIEL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de ciscagem da parte frontal (BA-001) - (02 diárias)		02/2022		Recibo BNE	***** 120,00	
02/03/2022	ROSIMIRA SANTOS - Pgto. ref. serv. de mutirão de ciscagem na parte frontal (BA-001) do Condomínio		02/2022		Recibo 1440	***** 500,00	
07/03/2022	ROSIMIRA SANTOS - Pgto. ref. serv. de mutirão de ciscagem de todas as ruas do Condomínio		02/2022		Recibo 1441	***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.860,00
						***** 0,00	***** 16.734,95
Materiais/Produtos							
Mat. Hidráulico							
02/03/2022	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de mat. p/ reparo do sist. de chuveiros de praia		02/2022	351184	BNE	***** 158,15	
07/03/2022	FERREIRA COSTA - Pgto. ref. compra de dois (02) chuveiros p/ a área dos chuveiros de praia (Mat. comprado pelo subsindico - Sr. Sérgio Keler)		02/2022	1093108		***** 198,00	
31/03/2022	NACIONAL CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de um (01) botão acionador / kit p/ reparo da descarga do vaso sanitário da guarita do Condomínio		03/2022	1544	BNE	***** 109,91	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 466,06
Mat. de Limpeza							
31/03/2022	CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de vaselina p. lubrificação dos Tácticos 1 e 2		03/2022	28599	BNE	***** 275,48	
31/03/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de papel higiênico p/ uso na guarita do Condomínio		03/2022	124588	BNE	***** 45,80	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 321,28

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Peças Automotiva							
07/03/2022	ARAUJOS MOTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de uma (01) bateria / um (01) retificador de voltagem p/ viatura da PM que faz rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		03/2022		37 BNE	***** 565,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 565,00	
Peças p/ Reparo							
04/03/2022	TERWAL - Pgto. 1º/02 parc. ref. peças p/ reparo da bomba elétrica / rebobinamento em motor do sist. do chuveirão de praia		02/2022		251329 BNE	***** 39,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 39,63	
Mat. Elétrico							
15/03/2022	AGP - Pgto. ref. compra de dez (10) bocais / dez (10) reles / dez (10) bases p/ rele p/ manut. da iluminação pública do Condomínio		03/2022		7493 BNE	***** 413,00	
16/03/2022	MAPRON - Pgto. ref. compra de seis (06) lâmpadas de LED p/ iluminação pública do Condomínio		03/2022		208417 BNE	***** 520,28	
30/03/2022	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de seis (06) lâmpadas / seis (06) reatores p/ iluminação pública do Condomínio		03/2022		7522 BNE	***** 783,67	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 1.716,95	
Prod. Diversos							
08/03/2022	NACIONAL CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de anti-mofa p/ utilização na cx. da bomba dos chuveiros e na central do porço artesiano		03/2022		2767 BNE	***** 93,12	
31/03/2022	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de velas p/ o santuário de N. S. Aparecida / Shampoo p/ banho do cão de guarda do Condomínio		03/2022		27094 BNE	***** 37,96	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 131,08	
						3.240,00	
DIVERSOS							
Combustível							
15/03/2022	POSTO ILHA BELA 2 - 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		02/2022		3604493 BNE	***** 2.262,54	
15/03/2022	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		02/2022		1434 BNE	***** 900,94	
15/03/2022	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		01/2022		1373 BNE	***** 3.071,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 6.234,79	
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/03/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		03/2022		3660222 Deb. Aut.	***** 5,58	
30/03/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando / registro dos boletos condominiais 03/2022		03/2022		903879867 Deb. Aut.	***** 935,96	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 941,54	
Outras Tarifas Bancárias							
31/03/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		03/2022		903879867 Deb. Aut.	***** 574,94	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00 ***** 574,94	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Desp. de Expediente							
31/03/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. reembolso p/deslocamento (combustível / tar. ferry boat / refeição) de preposto p/ secretariar a AGE de 26/03/2022		03/2022		Recibos	BNE	***** 341,09
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 341,09
Mat. Diversos							
02/03/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de materiais (Barra roscada / porcas inox / arruelas inox) p/ reparo do parquinho infantil		02/2022		1099	BNE	***** 160,08
02/03/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de materiais (Barra roscada / porcas inox / arruelas inox / disco de corte) p/ reparo do parquinho infantil		02/2022		1047	BNE	***** 674,40
02/03/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de materiais (Barra roscada / porcas inox / arruelas inox / pregos / adesivo epoxi / broca) p/ reparo do parquinho infantil		01/2022		1086	BNE	***** 467,40
02/03/2022	COMAPEL - Pgto. ref. compra de corrente p/ uso no motoserra - (Mat. comprado prelo conselheiro - Sr. Zenildo Brito)		02/2022		454367	BNE	***** 138,00
07/03/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de mat./ ferramentas p/ manut./conservação em geral		01/2022	44/01/74/78/89/91		BNE	***** 891,13
11/03/2022	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de osmocolor / fita crepe / adaptador / válvula de sucção		02/2022		286523	BNE	***** 368,11
11/03/2022	CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de uma (01) bombona p/ armazenagem de combustível		03/2022		27832	BNE	***** 35,00
14/03/2022	MCRTT - Pgto. ref. compra de quatro (04) lâmaninas p/ uso nas maq. roçadeiras		03/2022		28765	BNE	***** 171,60
15/03/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) relógio de parede p/ uso na guarita do Condomínio		03/2022		787439	BNE	***** 33,90
16/03/2022	BOMBOTEC - Pgto. ref. compra de dois (02) carretéis p/ uso na maq. roçadeira		03/2022		7147	BNE	***** 119,31
16/03/2022	RECOMAQ - Pgto. ref. compra de quatro (04) pratos giratorios p/ fixação das lâminas nas maq. roçadeiras		03/2022		1340	BNE	***** 85,00
25/03/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento / silicone p/ manut. em geral		02/2022	235609/235709		1442	***** 65,00
31/03/2022	MUNDO CELULAR - Pgto. ref. compra de uma (01) capa protetora p/ o smartphone da administração do Condomínio		03/2022		Recibo	BNE	***** 20,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.228,93
	TOTAL DESPESAS						11.321,29 95.988,18

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 5.507,87
Recebimentos	***** 99.868,62
Sub-Total	***** 105.376,49
Pagamentos	***** -95.988,18
Saldo Atual	***** 9.388,31

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	5.506,87	7.399,96
Conta Corrente (Gerencianet)	0,00	1.855,35
Conta Corrente (BB)	0,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)

Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal