

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0116	04/2022	00036602200000001200		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0017	05/2022	00036602200000002020		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0030	05/2022	00036602200000002160		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2022	00036602200000002180		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0070	05/2022	00036602200000002540		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0091	05/2022	00036602200000002770		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0098	05/2022	00036602200000002840		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0152	05/2022	00036602200000003360		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0171	05/2022	00036602200000003540		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0008	06/2022	00036602200000003770		266,64	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0026	06/2022	00036602200000003960		509,04	
01/06/2022	Taxa de Condomínio	0178	05/2022	00036602200000016250		266,64	
02/06/2022	Taxa de Condomínio	0046	05/2022	00036602200000002310		266,64	
02/06/2022	Taxa de Condomínio	0156	06/2022	00036602200000005240		266,64	
03/06/2022	Taxa de Condomínio	0056	06/2022	00036602200000004240		266,64	
03/06/2022	Taxa de Condomínio	0108	06/2022	00036602200000004780		266,64	
03/06/2022	Taxa de Condomínio	0112	06/2022	00036602200000004820		266,64	
06/06/2022	Taxa de Condomínio	0049	05/2022	00036602200000002340		266,64	
07/06/2022	Taxa de Condomínio	0129	05/2022	00036602200000003130		266,64	
09/06/2022	Taxa de Condomínio	0146	05/2022	00036602200000003300		266,64	
10/06/2022	Taxa de Condomínio	0016	05/2022	00036602200000002010		266,64	
10/06/2022	Taxa de Condomínio	0057	05/2022	00036602200000002410		266,64	
13/06/2022	Taxa de Condomínio	0060	06/2022	00036602200000004280		266,64	
17/06/2022	Taxa de Condomínio	0121	06/2022	00036602200000004900		266,64	
17/06/2022	Taxa de Condomínio	0149	06/2022	00036602200000005170		266,64	
17/06/2022	Taxa de Condomínio	0108	07/2022	00036602200000006520		266,64	
20/06/2022	Taxa de Condomínio	0036	06/2022	00036602200000004060		266,64	
20/06/2022	Taxa de Condomínio	0053	06/2022	00036602200000004220		509,04	
20/06/2022	Taxa de Condomínio	0088	06/2022	00036602200000004580		266,64	
21/06/2022	Taxa de Condomínio	0097	06/2022	00036602200000004670		266,64	
22/06/2022	Taxa de Condomínio	0023	06/2022	00036602200000003930		266,64	
23/06/2022	Taxa de Condomínio	0012	06/2022	00036602200000003810		266,64	
23/06/2022	Taxa de Condomínio	0061	06/2022	00036602200000004290		266,64	
24/06/2022	Taxa de Condomínio	0033	06/2022	00036602200000004040		509,04	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0005	06/2022	00036602200000003740		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0010	06/2022	00036602200000003790		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0122	06/2022	00036602200000004910		666,60	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0123	06/2022	00036602200000004920		509,04	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0154	06/2022	00036602200000005220		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0159	06/2022	00036602200000005270		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0164	06/2022	00036602200000005320		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0166	06/2022	00036602200000005330		266,64	
27/06/2022	Taxa de Condomínio	0168	06/2022	00036602200000005350		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0019	06/2022	00036602200000003880		751,44	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0021A	06/2022	00036602200000003910		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0025	06/2022	00036602200000003950		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0034	06/2022	00036602200000004050		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0064	06/2022	00036602200000004320		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0067	06/2022	00036602200000004350		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0101	06/2022	00036602200000004710		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0109	06/2022	00036602200000004790		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0120	06/2022	00036602200000004890		266,64	
28/06/2022	Taxa de Condomínio	0130	06/2022	00036602200000004980		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0006	06/2022	00036602200000003750		509,04	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0007	06/2022	00036602200000003760		509,04	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0014	06/2022	00036602200000003830		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0018	06/2022	00036602200000003870		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0050	06/2022	00036602200000004190		509,04	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0077	06/2022	00036602200000004450		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0086	06/2022	00036602200000004560		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0098	06/2022	00036602200000004680		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0107	06/2022	00036602200000004770		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0150	06/2022	00036602200000005180		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0152	06/2022	00036602200000005200		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0160	06/2022	00036602200000005280		399,96	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0086	07/2022	00036602200000006310		266,64	
29/06/2022	Taxa de Condomínio	0089	06/2022	00036602200000004590		266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0001	06/2022	00036602200000003700		266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0002	06/2022	00036602200000003710		266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0009	06/2022	00036602200000003780		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0011	06/2022	00036602200000003800		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0013	06/2022	00036602200000003820		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0015	06/2022	00036602200000003840		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0021	06/2022	00036602200000003900		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0027	06/2022	00036602200000003970		***** 751,44	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0028	06/2022	00036602200000003980		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0030	06/2022	00036602200000004000		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2022	00036602200000004020		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2022	00036602200000004030		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0038	06/2022	00036602200000004080		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0041	06/2022	00036602200000004110		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0042	06/2022	00036602200000004120		***** 533,28	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0045	06/2022	00036602200000004140		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0047	06/2022	00036602200000004160		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0048	06/2022	00036602200000004170		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0058	06/2022	00036602200000004260		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0059	06/2022	00036602200000004270		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0062	06/2022	00036602200000004300		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0063	06/2022	00036602200000004310		***** 751,44	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0065	06/2022	00036602200000004330		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0066	06/2022	00036602200000004340		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0068	06/2022	00036602200000004360		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0069	06/2022	00036602200000004370		***** 751,44	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0070	06/2022	00036602200000004380		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0073	06/2022	00036602200000004410		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0074	06/2022	00036602200000004420		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0075	06/2022	00036602200000004430		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0076	06/2022	00036602200000004440		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0078	06/2022	00036602200000004460		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0079	06/2022	00036602200000004480		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0079A	06/2022	00036602200000004490		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0080	06/2022	00036602200000004500		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0081	06/2022	00036602200000004510		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0082	06/2022	00036602200000004520		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0084	06/2022	00036602200000004540		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0085	06/2022	00036602200000004550		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0087	06/2022	00036602200000004570		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0096	06/2022	00036602200000004660		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0099	06/2022	00036602200000004690		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0103	06/2022	00036602200000004730		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0104	06/2022	00036602200000004740		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0105	06/2022	00036602200000004750		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0106	06/2022	00036602200000004760		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0110	06/2022	00036602200000004800		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0111	06/2022	00036602200000004810		***** 751,44	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0114	06/2022	00036602200000004840		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0115	06/2022	00036602200000004850		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0116	06/2022	00036602200000004860		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0117	06/2022	00036602200000004870		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0119	06/2022	00036602200000004880		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0125	06/2022	00036602200000004930		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0128	06/2022	00036602200000004960		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0129	06/2022	00036602200000004970		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0132	06/2022	00036602200000005000		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0135	06/2022	00036602200000005030		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0136	06/2022	00036602200000005040		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0137	06/2022	00036602200000005050		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0138	06/2022	00036602200000005060		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0139	06/2022	00036602200000005070		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0141	06/2022	00036602200000005090		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0142	06/2022	00036602200000005100		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0144	06/2022	00036602200000005120		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0147	06/2022	00036602200000005150		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0153	06/2022	00036602200000005210		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0155	06/2022	00036602200000005230		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0157	06/2022	00036602200000005250		***** 509,04	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0158	06/2022	00036602200000005260		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0161	06/2022	00036602200000005290		***** 266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0167	06/2022	00036602200000005340		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0170	06/2022	00036602200000005370		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0173	06/2022	00036602200000005400		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0176	06/2022	00036602200000005430		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0177	06/2022	000366022000000015980		***** 751,44	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0003	06/2022	000366022000000016070		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0094	06/2022	000366022000000016160		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0178	06/2022	000366022000000016270		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0179	06/2022	000366022000000016280		***** 266,64	
30/06/2022	Taxa de Condomínio	0169	06/2022	000366022000000016430		***** 266,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 46.807,44	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2022	00036602200000001200		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2022	00036602200000002020		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2022	00036602200000002160		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2022	00036602200000002180		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2022	00036602200000002540		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2022	00036602200000002770		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2022	00036602200000002840		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2022	00036602200000003360		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	05/2022	00036602200000003540		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2022	00036602200000003770		26,66	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2022	00036602200000003960		50,90	
01/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	05/2022	00036602200000016250		26,66	
02/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2022	00036602200000002310		26,66	
02/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2022	00036602200000005240		26,66	
03/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2022	00036602200000004240		26,66	
03/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2022	00036602200000004780		26,66	
03/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	06/2022	00036602200000004820		26,66	
06/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2022	00036602200000002340		26,66	
07/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	05/2022	00036602200000003130		26,66	
09/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2022	00036602200000003300		26,66	
10/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2022	00036602200000002010		26,66	
10/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2022	00036602200000002410		26,66	
13/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2022	00036602200000004280		26,66	
17/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2022	00036602200000004900		26,66	
17/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2022	00036602200000005170		26,66	
17/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2022	00036602200000006520		26,66	
20/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2022	00036602200000004060		26,66	
20/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2022	00036602200000004220		50,90	
20/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2022	00036602200000004580		26,66	
21/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2022	00036602200000004670		26,66	
22/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2022	00036602200000003930		26,66	
23/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2022	00036602200000003810		26,66	
23/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2022	00036602200000004290		26,66	
24/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2022	00036602200000004040		50,90	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2022	00036602200000003740		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2022	00036602200000003790		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2022	00036602200000004910		66,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2022	00036602200000004920		50,90	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2022	00036602200000005220		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2022	00036602200000005270		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2022	00036602200000005320		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	06/2022	00036602200000005330		26,66	
27/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	06/2022	00036602200000005350		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2022	00036602200000003880		75,14	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2022	00036602200000003910		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2022	00036602200000003950		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2022	00036602200000004050		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	06/2022	00036602200000004320		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2022	00036602200000004350		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2022	00036602200000004710		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2022	00036602200000004790		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2022	00036602200000004890		26,66	
28/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2022	00036602200000004980		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2022	00036602200000003750		50,90	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	06/2022	00036602200000003760		50,90	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2022	00036602200000003830		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2022	00036602200000003870		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	06/2022	00036602200000004190		50,90	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2022	00036602200000004450		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2022	00036602200000004560		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2022	00036602200000004680		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2022	00036602200000004770		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2022	00036602200000005180		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2022	00036602200000005200		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2022	00036602200000005280		39,99	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2022	00036602200000006310		26,66	
29/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2022	00036602200000004590		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2022	00036602200000003700		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2022	00036602200000003710		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2022	000366022000000003780		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2022	000366022000000003800		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2022	000366022000000003820		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2022	000366022000000003840		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2022	000366022000000003900		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2022	000366022000000003970		75,14	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2022	000366022000000003980		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2022	000366022000000004000		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2022	000366022000000004020		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2022	000366022000000004030		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	06/2022	000366022000000004080		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2022	000366022000000004110		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2022	000366022000000004120		53,32	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2022	000366022000000004140		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2022	000366022000000004160		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2022	000366022000000004170		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2022	000366022000000004260		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2022	000366022000000004270		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2022	000366022000000004300		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2022	000366022000000004310		75,14	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2022	000366022000000004330		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	06/2022	000366022000000004340		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2022	000366022000000004360		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2022	000366022000000004370		75,14	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	06/2022	000366022000000004380		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2022	000366022000000004410		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	06/2022	000366022000000004420		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2022	000366022000000004430		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2022	000366022000000004440		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2022	000366022000000004460		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2022	000366022000000004480		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2022	000366022000000004490		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2022	000366022000000004500		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2022	000366022000000004510		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2022	000366022000000004520		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2022	000366022000000004540		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2022	000366022000000004550		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2022	000366022000000004570		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	06/2022	000366022000000004660		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2022	000366022000000004690		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2022	000366022000000004730		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2022	000366022000000004740		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2022	000366022000000004750		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2022	000366022000000004760		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2022	000366022000000004800		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2022	000366022000000004810		75,14	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2022	000366022000000004840		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2022	000366022000000004850		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2022	000366022000000004860		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2022	000366022000000004870		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	06/2022	000366022000000004880		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2022	000366022000000004930		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2022	000366022000000004960		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	06/2022	000366022000000004970		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2022	000366022000000005000		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2022	000366022000000005030		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2022	000366022000000005040		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2022	000366022000000005050		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2022	000366022000000005060		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2022	000366022000000005070		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2022	000366022000000005090		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2022	000366022000000005100		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2022	000366022000000005120		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2022	000366022000000005150		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2022	000366022000000005210		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2022	000366022000000005230		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2022	000366022000000005250		50,90	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2022	000366022000000005260		26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2022	000366022000000005290		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	06/2022	00036602200000005340		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	06/2022	00036602200000005370		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	06/2022	00036602200000005400		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	06/2022	00036602200000005430		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	06/2022	000366022000000015980		***** 75,14	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	06/2022	000366022000000016070		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	06/2022	000366022000000016160		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	06/2022	000366022000000016270		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	06/2022	000366022000000016280		***** 26,66	
30/06/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	06/2022	000366022000000016430		***** 26,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.680,15	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/06/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0116	04/2022	00036602200000001200		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0017	05/2022	00036602200000002020		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	05/2022	00036602200000002160		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	05/2022	00036602200000002180		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0070	05/2022	00036602200000002540		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	05/2022	00036602200000002770		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0098	05/2022	00036602200000002840		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	05/2022	00036602200000003360		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0171	05/2022	00036602200000003540		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0008	06/2022	00036602200000003770		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	06/2022	00036602200000003960		60,00	
01/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	05/2022	00036602200000016250		60,00	
02/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	05/2022	00036602200000002310		60,00	
02/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	06/2022	00036602200000005240		60,00	
03/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	06/2022	00036602200000004240		60,00	
03/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	06/2022	00036602200000004780		60,00	
03/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	06/2022	00036602200000004820		60,00	
06/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0049	05/2022	00036602200000002340		60,00	
07/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0129	05/2022	00036602200000003130		60,00	
09/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	05/2022	00036602200000003300		60,00	
10/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	05/2022	00036602200000002010		60,00	
10/06/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0057	05/2022	00036602200000002410		60,00	
13/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	06/2022	00036602200000004280		60,00	
17/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	06/2022	00036602200000004900		60,00	
17/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	06/2022	00036602200000005170		60,00	
17/06/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	07/2022	00036602200000006520		60,00	
20/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	06/2022	00036602200000004060		60,00	
20/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	06/2022	00036602200000004220		60,00	
20/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	06/2022	00036602200000004580		60,00	
21/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	06/2022	00036602200000004670		60,00	
22/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	06/2022	00036602200000003930		60,00	
23/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	06/2022	00036602200000003810		60,00	
23/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	06/2022	00036602200000004290		60,00	
24/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	06/2022	00036602200000004040		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0005	06/2022	00036602200000003740		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0010	06/2022	00036602200000003790		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	06/2022	00036602200000004910		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	06/2022	00036602200000004920		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	06/2022	00036602200000005220		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0159	06/2022	00036602200000005270		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	06/2022	00036602200000005320		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	06/2022	00036602200000005330		60,00	
27/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	06/2022	00036602200000005350		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	06/2022	00036602200000003880		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0021A	06/2022	00036602200000003910		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	06/2022	00036602200000003950		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	06/2022	00036602200000004050		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	06/2022	00036602200000004320		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0067	06/2022	00036602200000004350		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	06/2022	00036602200000004710		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	06/2022	00036602200000004790		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	06/2022	00036602200000004890		60,00	
28/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	06/2022	00036602200000004980		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0006	06/2022	00036602200000003750		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0007	06/2022	00036602200000003760		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	06/2022	00036602200000003830		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	06/2022	00036602200000003870		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	06/2022	00036602200000004190		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0077	06/2022	00036602200000004450		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0086	06/2022	00036602200000004560		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0098	06/2022	00036602200000004680		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0107	06/2022	00036602200000004770		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	06/2022	00036602200000005180		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	06/2022	00036602200000005200		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	06/2022	00036602200000005280		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0086	07/2022	00036602200000006310		60,00	
29/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	06/2022	00036602200000004590		60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0001	06/2022	00036602200000003700		60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0002	06/2022	00036602200000003710		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	06/2022	00036602200000005340		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	06/2022	00036602200000005370		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	06/2022	00036602200000005400		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	06/2022	00036602200000005430		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	06/2022	00036602200000015980		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	06/2022	00036602200000016070		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	06/2022	00036602200000016160		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	06/2022	00036602200000016270		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	06/2022	00036602200000016280		***** 60,00	
30/06/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	06/2022	00036602200000016430		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 8.880,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
15/06/2022	Acordo Judicial 4/4	0020	06/2022	00036602200000000050		***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 1.200,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
01/06/2022	Acordo Extra-Judicial 5/10	0096	05/2022	000000284621		***** 3.000,00	
28/06/2022	Acordo Extra-Judicial 4/12	0064	06/2022	00036602200000003610		***** 660,93	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.660,93	***** 0,00
Juros							
01/06/2022	Juros	0116	04/2022	00036602200000001200		***** 3,49	
01/06/2022	Juros	0017	05/2022	00036602200000002020		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0030	05/2022	00036602200000002160		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0032.1	05/2022	00036602200000002180		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0070	05/2022	00036602200000002540		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0091	05/2022	00036602200000002770		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0098	05/2022	00036602200000002840		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0152	05/2022	00036602200000003360		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0171	05/2022	00036602200000003540		***** 0,11	
01/06/2022	Juros	0178	05/2022	00036602200000016250		***** 0,11	
02/06/2022	Juros	0046	05/2022	00036602200000002310		***** 0,23	
06/06/2022	Juros	0049	05/2022	00036602200000002340		***** 0,69	
07/06/2022	Juros	0129	05/2022	00036602200000003130		***** 0,81	
09/06/2022	Juros	0146	05/2022	00036602200000003300		***** 1,04	
10/06/2022	Juros	0016	05/2022	00036602200000002010		***** 1,16	
10/06/2022	Juros	0057	05/2022	00036602200000002410		***** 1,16	
28/06/2022	Juros	0064	06/2022	00036602200000003610		***** 0,21	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 9,78	***** 0,00
Multa							
01/06/2022	Multa	0116	04/2022	00036602200000001200		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0017	05/2022	00036602200000002020		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0030	05/2022	00036602200000002160		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0032.1	05/2022	00036602200000002180		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0070	05/2022	00036602200000002540		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0091	05/2022	00036602200000002770		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0098	05/2022	00036602200000002840		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0152	05/2022	00036602200000003360		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0171	05/2022	00036602200000003540		***** 7,06	
01/06/2022	Multa	0178	05/2022	00036602200000016250		***** 7,06	
02/06/2022	Multa	0046	05/2022	00036602200000002310		***** 7,06	
06/06/2022	Multa	0049	05/2022	00036602200000002340		***** 7,06	
07/06/2022	Multa	0129	05/2022	00036602200000003130		***** 7,06	
09/06/2022	Multa	0146	05/2022	00036602200000003300		***** 7,06	
10/06/2022	Multa	0016	05/2022	00036602200000002010		***** 7,06	
10/06/2022	Multa	0057	05/2022	00036602200000002410		***** 7,06	
28/06/2022	Multa	0064	06/2022	00036602200000003610		***** 13,21	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 126,17	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2022	(-) Desconto	0008	06/2022	000366022000000003770		*****	29,33
03/06/2022	(-) Desconto	0056	06/2022	000366022000000004240		*****	29,33
03/06/2022	(-) Desconto	0108	06/2022	000366022000000004780		*****	29,33
03/06/2022	(-) Desconto	0112	06/2022	000366022000000004820		*****	29,33
13/06/2022	(-) Desconto	0060	06/2022	000366022000000004280		*****	29,33
17/06/2022	(-) Desconto	0121	06/2022	000366022000000004900		*****	29,33
17/06/2022	(-) Desconto	0108	07/2022	000366022000000006520		*****	29,33
20/06/2022	(-) Desconto	0053	06/2022	000366022000000004220		*****	109,32
21/06/2022	(-) Desconto	0097	06/2022	000366022000000004670		*****	29,33
23/06/2022	(-) Desconto	0012	06/2022	000366022000000003810		*****	29,33
23/06/2022	(-) Desconto	0061	06/2022	000366022000000004290		*****	29,33
24/06/2022	(-) Desconto	0033	06/2022	000366022000000004040		*****	79,99
27/06/2022	(-) Desconto	0010	06/2022	000366022000000003790		*****	29,33
27/06/2022	(-) Desconto	0123	06/2022	000366022000000004920		*****	79,99
27/06/2022	(-) Desconto	0154	06/2022	000366022000000005220		*****	29,33
27/06/2022	(-) Desconto	0164	06/2022	000366022000000005320		*****	29,33
27/06/2022	(-) Desconto	0166	06/2022	000366022000000005330		*****	29,33
27/06/2022	(-) Desconto	0168	06/2022	000366022000000005350		*****	29,33
28/06/2022	(-) Desconto	0019	06/2022	000366022000000003880		*****	79,99
29/06/2022	(-) Desconto	0006	06/2022	000366022000000003750		*****	79,99
29/06/2022	(-) Desconto	0007	06/2022	000366022000000003760		*****	109,32
29/06/2022	(-) Desconto	0014	06/2022	000366022000000003830		*****	29,33
29/06/2022	(-) Desconto	0050	06/2022	000366022000000004190		*****	79,99
29/06/2022	(-) Desconto	0086	06/2022	000366022000000004560		*****	29,33
29/06/2022	(-) Desconto	0152	06/2022	000366022000000005200		*****	29,33
29/06/2022	(-) Desconto	0086	07/2022	000366022000000006310		*****	29,33
29/06/2022	(-) Desconto	0089	06/2022	000366022000000004590		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0001	06/2022	000366022000000003700		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0002	06/2022	000366022000000003710		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0009	06/2022	000366022000000003780		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0015	06/2022	000366022000000003840		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0027	06/2022	000366022000000003970		*****	186,65
30/06/2022	(-) Desconto	0030	06/2022	000366022000000004000		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0038	06/2022	000366022000000004080		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0048	06/2022	000366022000000004170		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0063	06/2022	000366022000000004310		*****	215,97
30/06/2022	(-) Desconto	0065	06/2022	000366022000000004330		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0066	06/2022	000366022000000004340		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0069	06/2022	000366022000000004370		*****	186,65
30/06/2022	(-) Desconto	0070	06/2022	000366022000000004380		*****	103,62
30/06/2022	(-) Desconto	0074	06/2022	000366022000000004420		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0075	06/2022	000366022000000004430		*****	109,32
30/06/2022	(-) Desconto	0076	06/2022	000366022000000004440		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0078	06/2022	000366022000000004460		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0079	06/2022	000366022000000004480		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0082	06/2022	000366022000000004520		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0084	06/2022	000366022000000004540		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0085	06/2022	000366022000000004550		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0087	06/2022	000366022000000004570		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0099	06/2022	000366022000000004690		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0105	06/2022	000366022000000004750		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0106	06/2022	000366022000000004760		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0128	06/2022	000366022000000004960		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0129	06/2022	000366022000000004970		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0132	06/2022	000366022000000005000		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0135	06/2022	000366022000000005030		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0136	06/2022	000366022000000005040		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0137	06/2022	000366022000000005050		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0139	06/2022	000366022000000005070		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0141	06/2022	000366022000000005090		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0142	06/2022	000366022000000005100		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0144	06/2022	000366022000000005120		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0153	06/2022	000366022000000005210		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0157	06/2022	000366022000000005250		*****	79,99
30/06/2022	(-) Desconto	0161	06/2022	000366022000000005290		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0167	06/2022	000366022000000005340		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0173	06/2022	000366022000000005400		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0177	06/2022	000366022000000015980		*****	186,65
30/06/2022	(-) Desconto	0178	06/2022	000366022000000016270		*****	29,33

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
30/06/2022	(-) Desconto	0179	06/2022	000366022000000016280		*****	29,33
30/06/2022	(-) Desconto	0169	06/2022	000366022000000016430		*****	29,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.663,21
TOTAL RECEITAS						65.364,47	3.663,21

DESPESAS

PESSOAL

Salário

03/06/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.372,73
03/06/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.317,25
03/06/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.259,22
03/06/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.298,02
03/06/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.322,67
03/06/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.142,60
03/06/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.288,22
03/06/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.370,54
03/06/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.218,47
03/06/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	2.020,72
03/06/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.162,09
03/06/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.380,08
03/06/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2022		Contracheque	BNE	*****	1.387,44
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 17.540,05	

Gratificação

17/06/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. bonificação relativo à presente de casamento		06/2022		Recibo	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00	

Férias

02/06/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.06.2022 à 30.06.2022		06/2022		Recibo	BNE	*****	1.872,97
28/06/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.07.2022 à 30.07.2022		07/2022		Recibo	BNE	*****	1.757,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.630,30	

INSS

20/06/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		05/2022		DARF	BNE	*****	7.707,27
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.707,27	

FGTS

07/06/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2022		GRF	BNE	*****	1.846,21
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.846,21	

PIS S/FOLHA

28/06/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2022		DARF	BNE	*****	232,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 232,30	

IRRF

20/06/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		05/2022		DARF	BNE	*****	24,49
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 24,49	

Vale Refeição

03/06/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2022		28601860	BNE	*****	2.959,00
03/06/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		06/2022		Recibo	BNE	*****	268,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.227,00	

Vale Transporte

03/06/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2022		Recibo	BNE	*****	1.685,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.685,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Taxa Assistencial Síndical							
08/06/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		05/2022	1110	BNE	***** 165,40	***** 165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
06/06/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2022	1137328	BNE	***** 773,50	***** 773,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 773,50
							36.981,52
CONSUMO							
Energia							
23/06/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (229 kwh)		06/2022	7036022129	Deb. Aut.	***** 268,24	
23/06/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (348 kwh)		06/2022	21104493	Deb. Aut.	***** 405,07	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 673,31
Água							
22/06/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7 m³)		06/2022	71294074	Deb. Aut.	***** 98,36	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 98,36
Internet							
14/06/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		05/2022	384737/384749	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
14/06/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2022	5968435	BNE	***** 322,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 322,31
							1.293,78
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
06/06/2022	RECON VISION - Pgto. ref. serv. de visita técnica p/ manut. do portão / fornecimento de dois (02) controles		04/2022	Recibo	BNE	***** 390,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 390,00
Rede Elétrica							
03/06/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2022	Recibo	BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
14/06/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		06/2022	877	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
06/06/2022	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. peças p/ reparos dos rádios de comunicação		04/2022	8644	BNE	***** 1.015,33	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.015,33
Maq. Roçadeira							
13/06/2022	TERWAL - Pgto. ref. compra de mola de recuo p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	257989	BNE	***** 37,94	
27/06/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. peças p/ reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	257001	BNE	***** 506,12	
27/06/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. peças p/ reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	256997	BNE	***** 334,28	
27/06/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. serv. reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	13178	BNE	***** 33,33	
27/06/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/03 parc. ref. serv. reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	13175	BNE	***** 33,33	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 945,00
							3.000,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
02/06/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
27/06/2022	MATHEUS OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio na vigilância diurna no período junino (04 diárias)		06/2022		Recibo BNE	***** 400,00	
27/06/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio na vigilância noturna no período junino (04 diárias)		06/2022		Recibo BNE	***** 520,00	
27/06/2022	BISMARC DE JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio na vigilância diurna no período junino (04 diárias)		06/2022		Recibo BNE	***** 400,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.532,00
Serv. Jurídico							
14/06/2022	LAINARA RANGEL - Pgto. ref. honorários advocatícios ref. parc. de acordos das unidades 0113; 0096; 0020; 0066		05/2022		Recibo BNE	***** 2.829,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.829,40
Serv. de Roçagem							
10/06/2022	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de lotes (19u)		06/2022		Recibo BNE	***** 950,00	
27/06/2022	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de lotes (11u)		06/2022		Recibo BNE	***** 550,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. Auto-Mecânico							
06/06/2022	ARAUJOS MOTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de reparo/manutenção no quadriciclo da PM que faz rondas na localidade conforme rateio c/ outros condomínios (PPP - Parceria Público Privado)		05/2022	86	BNE	***** 1.262,50	
10/06/2022	TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de retirada de um (01) gomo da corrente da motocicleta - Tático 1		05/2022		Recibo BNE	***** 15,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.277,50
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/06/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2022	174792	BNE	***** 22,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 22,63
Serv. de Capotaria							
15/06/2022	CRISTOVÃO CAPOTARIA & ESTOFARIA - Pgto. ref. serv. de reforma do banco do quadriciclo - Tático 3		06/2022		Recibo BNE	***** 120,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Serv. de Podas							
10/06/2022	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de derrubada de um (01) coqueiro de forma emergencial devido risco de queda em área residencial		06/2022		Recibo BNE	***** 250,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 250,00
Administração Condominial							
30/06/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		06/2022	1501742	BNE	***** 2.786,17	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
10/06/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 4ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		06/2022	1096	Deb. Aut.	***** 104,98	
27/06/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 6ª/06 parc. ref. seguro do trator		06/2022	301342	BNE	***** 142,91	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 247,89
Serv. de Ciscagem							
17/06/2022	EQUIPE DE ROSIMIRA - Pgto. ref. serv. de ciscagem de todas as ruas do Condomínio		06/2022		Recibo BNE	***** 850,00	
17/06/2022	EQUIPE DE ROSIMIRA - Pgto. ref. serv. de ciscagem de lotes (26u) roçados		06/2022		Recibo BNE	***** 1.040,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.890,00
							13.455,59
Materiais/Produtos							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Peças Automotiva							
14/06/2022	SHOPTS - Pgto. ref. compra de protetores de carenagem traseiro e dianteiro p/ motocicleta - Tático 1		06/2022	46137	BNE	***** 613,00	***** 613,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 613,00
Mat. Elétrico							
28/06/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de lâmpadas (25u) / reatores (15u) / fitas isolante p/ iluminação de rede pública do Condomínio		05/2022	1297	BNE	***** 1.048,66	***** 1.048,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.048,66
							1.661,66
DIVERSOS							
Transporte							
06/06/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar maq. roçadeira p/ reparo na TERWAL - SSA		06/2022	Recibo	BNE	***** 40,00	***** 40,00
10/06/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ recolhar ATA registrada da AGE de 26/03/2022		06/2022	Recibo	BNE	***** 26,00	***** 26,00
14/06/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar maq. roçadeira p/ reparo na TERWAL - SSA		06/2022	Recibo	BNE	***** 40,00	***** 40,00
28/06/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ pegar maq. roçadeira na TERWAL - SSA		06/2022	Recibo	BNE	***** 40,00	***** 40,00
28/06/2022	ROBERTO JUNIOR - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ pegar maq. roçadeira na TERWAL - SSA		06/2022	Recibo	BNE	***** 40,00	***** 40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 186,00
Combustível							
06/06/2022	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		05/2022	3604060	BNE	***** 2.002,65	***** 2.002,65
06/06/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		05/2022	1608	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.502,65
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		06/2022	3660222	Deb. Aut.	***** 424,08	***** 424,08
30/06/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços / tar. ch. vlr. sup.)		06/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 424,09	***** 424,09
30/06/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando		06/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 220,42	***** 220,42
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.068,59
Mat. Diversos							
06/06/2022	MCR TT - Pgto. ref. compra de facão / bainhas p/ facão / oléo 2T (10u) p/ uso na maq. roçadeira		06/2022	30514	BNE	***** 522,30	***** 522,30
28/06/2022	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem de lotes/ruas do Condomínio		06/2022	16904	BNE	***** 280,00	***** 280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 802,30
							4.559,54
BENS PATRIMONIAL							
Carroça							
07/06/2022	CLAUDINEI BRANDÃO (METARLUGICA HONDA) - Pgto. 3º/03 parc. ref. aquisição de uma (01) carroça p/ coleta de podas / lixos / entulhos - (comprimento 2,30; largura 1,70; altura 1 m) - (Sendo 1º/03 parc. R\$ 2.000,00 + 2º/03 parc. R\$ 3.000,00 + 3º/03 parc. R\$ 5.500,00 = R\$ 10.500,00)		05/2022	Recibo	1448	***** 5.500,00	***** 5.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.500,00
TOTAL DESPESAS							66.452,42

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	72.906,36
Recebimentos	*****	61.701,26
Sub-Total	*****	134.607,62
Pagamentos	*****	-66.452,42
Saldo Atual	*****	68.155,20

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	8.881,14	7.766,40
Conta Corrente (Gerencianet)	63.892,22	60.255,80
Conta Corrente (BB)	132,00	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