

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0006	04/2022	00036602200000000140		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0008	04/2022	00036602200000000160		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0010	04/2022	00036602200000000170		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0011	04/2022	00036602200000000180		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0015	04/2022	00036602200000000220		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0021	04/2022	00036602200000000280		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0030	04/2022	00036602200000000380		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2022	00036602200000000400		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2022	00036602200000000410		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0033	04/2022	00036602200000000420		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0038	04/2022	00036602200000000450		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0041	04/2022	00036602200000000480		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0042	04/2022	00036602200000000490		***** 533,28	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0045	04/2022	00036602200000000510		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0047	04/2022	00036602200000000530		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0048	04/2022	00036602200000000540		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0049	04/2022	00036602200000000550		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0057	04/2022	00036602200000000620		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0059	04/2022	00036602200000000640		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0062	04/2022	00036602200000000670		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0063	04/2022	00036602200000000680		***** 751,44	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0065	04/2022	00036602200000000700		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0067	04/2022	00036602200000000720		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0068	04/2022	00036602200000000730		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0069	04/2022	00036602200000000740		***** 751,44	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0070	04/2022	00036602200000000750		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0073	04/2022	00036602200000000780		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0077	04/2022	00036602200000000820		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0078	04/2022	00036602200000000830		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0079	04/2022	00036602200000000850		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0079A	04/2022	00036602200000000860		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0081	04/2022	00036602200000000870		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0082	04/2022	00036602200000000880		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0085	04/2022	00036602200000000910		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0087	04/2022	00036602200000000930		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0091	04/2022	00036602200000000970		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0099	04/2022	00036602200000001050		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0106	04/2022	00036602200000001100		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0107	04/2022	00036602200000001110		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0110	04/2022	00036602200000001140		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0111	04/2022	00036602200000001150		***** 751,44	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0114	04/2022	00036602200000001180		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0125	04/2022	00036602200000001270		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0129	04/2022	00036602200000001310		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0133	04/2022	00036602200000001350		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0136	04/2022	00036602200000001380		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0138	04/2022	00036602200000001400		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0140	04/2022	00036602200000001420		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0144	04/2022	00036602200000001460		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0152	04/2022	00036602200000001530		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0153	04/2022	00036602200000001540		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0157	04/2022	00036602200000001570		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0158	04/2022	00036602200000001580		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0160	04/2022	00036602200000001600		***** 399,96	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0161	04/2022	00036602200000001610		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0167	04/2022	00036602200000001650		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0168	04/2022	00036602200000001660		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0170	04/2022	00036602200000001680		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0173	04/2022	00036602200000001700		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0174	04/2022	00036602200000001710		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0155	04/2022	00036602200000001790		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0176	04/2022	00036602200000001810		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0027	04/2022	00036602200000001830		***** 751,44	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0008	05/2022	00036602200000001930		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0026	05/2022	00036602200000002120		***** 509,04	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0056	05/2022	00036602200000002400		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0112	05/2022	00036602200000002980		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0097	12/2022	000366022000000015170		***** 266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0003	04/2022	000366022000000016050		***** 266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0094	04/2022	000366022000000016140		266,64	
02/05/2022	Taxa de Condomínio	0179	04/2022	000366022000000016240		266,64	
03/05/2022	Taxa de Condomínio	0109	04/2022	00036602200000001130		266,64	
03/05/2022	Taxa de Condomínio	0126	04/2022	00036602200000001280		399,96	
03/05/2022	Taxa de Condomínio	0162	04/2022	00036602200000001620		266,64	
03/05/2022	Taxa de Condomínio	0108	05/2022	00036602200000002940		266,64	
04/05/2022	Taxa de Condomínio	0046	04/2022	00036602200000000520		266,64	
05/05/2022	Taxa de Condomínio	0113	04/2022	00036602200000001170		266,64	
05/05/2022	Taxa de Condomínio	0086	05/2022	00036602200000002720		266,64	
05/05/2022	Taxa de Condomínio	0178	04/2022	000366022000000016230		266,64	
06/05/2022	Taxa de Condomínio	0002	04/2022	00036602200000000100		266,64	
06/05/2022	Taxa de Condomínio	0055	04/2022	00036602200000000600		266,64	
06/05/2022	Taxa de Condomínio	0095	04/2022	00036602200000001010		266,64	
06/05/2022	Taxa de Condomínio	0137	05/2022	000366022000000003210		266,64	
09/05/2022	Taxa de Condomínio	0016	04/2022	000366022000000000230		266,64	
09/05/2022	Taxa de Condomínio	0134	04/2022	00036602200000001360		266,64	
09/05/2022	Taxa de Condomínio	0024	05/2022	000366022000000002100		266,64	
09/05/2022	Taxa de Condomínio	0169	05/2022	000366022000000016420		266,64	
10/05/2022	Taxa de Condomínio	0156	05/2022	000366022000000003400		266,64	
12/05/2022	Taxa de Condomínio	0074	04/2022	000366022000000000790		266,64	
12/05/2022	Taxa de Condomínio	0040	05/2022	000366022000000002260		266,64	
13/05/2022	Taxa de Condomínio	0139	05/2022	000366022000000003230		266,64	
13/05/2022	Taxa de Condomínio	0078A	06/2022	000366022000000004470		1.721,04	
16/05/2022	Taxa de Condomínio	0036	05/2022	000366022000000002220		266,64	
19/05/2022	Taxa de Condomínio	0097	05/2022	000366022000000002830		266,64	
20/05/2022	Taxa de Condomínio	0146	04/2022	000366022000000001480		266,64	
20/05/2022	Taxa de Condomínio	0053	05/2022	000366022000000002380		509,04	
20/05/2022	Taxa de Condomínio	0135	05/2022	000366022000000003190		266,64	
20/05/2022	Taxa de Condomínio	0080	05/2022	000366022000000002660		266,64	
23/05/2022	Taxa de Condomínio	0023	05/2022	000366022000000002090		266,64	
23/05/2022	Taxa de Condomínio	0041	05/2022	000366022000000002270		266,64	
23/05/2022	Taxa de Condomínio	0088	05/2022	000366022000000002740		266,64	
23/05/2022	Taxa de Condomínio	0130	05/2022	000366022000000003140		266,64	
23/05/2022	Taxa de Condomínio	0150	05/2022	000366022000000003340		266,64	
24/05/2022	Taxa de Condomínio	0042	05/2022	000366022000000002280		533,28	
24/05/2022	Taxa de Condomínio	0154	05/2022	000366022000000003380		266,64	
24/05/2022	Taxa de Condomínio	0168	05/2022	000366022000000003510		266,64	
25/05/2022	Taxa de Condomínio	0019	05/2022	000366022000000002040		751,44	
25/05/2022	Taxa de Condomínio	0060	05/2022	000366022000000002440		266,64	
25/05/2022	Taxa de Condomínio	0123	05/2022	000366022000000003080		509,04	
25/05/2022	Taxa de Condomínio	0149	05/2022	000366022000000003330		266,64	
26/05/2022	Taxa de Condomínio	0034	05/2022	000366022000000002210		266,64	
26/05/2022	Taxa de Condomínio	0072	05/2022	000366022000000002560		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0009	05/2022	000366022000000001940		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0109	05/2022	000366022000000002950		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0120	05/2022	000366022000000003050		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0121	05/2022	000366022000000003060		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0166	05/2022	000366022000000003490		266,64	
27/05/2022	Taxa de Condomínio	0131	06/2022	000366022000000004990		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0006	05/2022	000366022000000001910		509,04	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0007	05/2022	000366022000000001920		509,04	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0010	05/2022	000366022000000001950		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0018	05/2022	000366022000000002030		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0021A	05/2022	000366022000000002070		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0025	05/2022	000366022000000002110		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0029	05/2022	000366022000000002150		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2022	000366022000000002190		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0050	05/2022	000366022000000002350		509,04	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0055	05/2022	000366022000000002390		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0061	05/2022	000366022000000002450		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0067	05/2022	000366022000000002510		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0069	05/2022	000366022000000002530		751,44	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0075	05/2022	000366022000000002590		509,04	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0078	05/2022	000366022000000002620		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0083	05/2022	000366022000000002690		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0089	05/2022	000366022000000002750		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0096	05/2022	000366022000000002820		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0101	05/2022	000366022000000002870		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0104	05/2022	000366022000000002900		266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0115	05/2022	00036602200000003010		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0117	05/2022	00036602200000003030		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0126	05/2022	00036602200000003100		399,96	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0128	05/2022	00036602200000003120		509,04	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0147	05/2022	00036602200000003310		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0161	05/2022	00036602200000003450		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0170	05/2022	00036602200000003530		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0024	06/2022	00036602200000003940		266,64	
30/05/2022	Taxa de Condomínio	0090	11/2022	00036602200000013350		1.151,40	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0001	05/2022	00036602200000001860		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0002	05/2022	00036602200000001870		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0005	05/2022	00036602200000001900		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0011	05/2022	00036602200000001960		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0012	05/2022	00036602200000001970		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0013	05/2022	00036602200000001980		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0014	05/2022	00036602200000001990		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0015	05/2022	00036602200000002000		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0021	05/2022	00036602200000002060		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0027	05/2022	00036602200000002130		751,44	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0028	05/2022	00036602200000002140		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0033	05/2022	00036602200000002200		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0038	05/2022	00036602200000002240		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0045	05/2022	00036602200000002300		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0047	05/2022	00036602200000002320		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0048	05/2022	00036602200000002330		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0058	05/2022	00036602200000002420		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0059	05/2022	00036602200000002430		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0062	05/2022	00036602200000002460		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0063	05/2022	00036602200000002470		751,44	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0064	05/2022	00036602200000002480		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0065	05/2022	00036602200000002490		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0066	05/2022	00036602200000002500		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0068	05/2022	00036602200000002520		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0073	05/2022	00036602200000002570		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0074	05/2022	00036602200000002580		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0077	05/2022	00036602200000002610		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0079	05/2022	00036602200000002640		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0079A	05/2022	00036602200000002650		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0081	05/2022	00036602200000002670		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0082	05/2022	00036602200000002680		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0084	05/2022	00036602200000002700		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0085	05/2022	00036602200000002710		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0087	05/2022	00036602200000002730		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0095	05/2022	00036602200000002810		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0099	05/2022	00036602200000002850		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0103	05/2022	00036602200000002890		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0105	05/2022	00036602200000002910		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0106	05/2022	00036602200000002920		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0107	05/2022	00036602200000002930		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0110	05/2022	00036602200000002960		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0111	05/2022	00036602200000002970		751,44	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0114	05/2022	00036602200000003000		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0119	05/2022	00036602200000003040		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0122	05/2022	00036602200000003070		666,60	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0125	05/2022	00036602200000003090		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0132	05/2022	00036602200000003160		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0133	05/2022	00036602200000003170		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0136	05/2022	00036602200000003200		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0138	05/2022	00036602200000003220		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0140	05/2022	00036602200000003240		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0141	05/2022	00036602200000003250		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0142	05/2022	00036602200000003260		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0144	05/2022	00036602200000003280		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0153	05/2022	00036602200000003370		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0155	05/2022	00036602200000003390		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0157	05/2022	00036602200000003410		509,04	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0158	05/2022	00036602200000003420		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0159	05/2022	00036602200000003430		266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0160	05/2022	00036602200000003440		399,96	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0162	05/2022	000366022000000003460		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0164	05/2022	000366022000000003480		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0167	05/2022	000366022000000003500		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0173	05/2022	000366022000000003560		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0174	05/2022	000366022000000003570		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0176	05/2022	000366022000000003590		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0040	06/2022	000366022000000004100		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0177	05/2022	000366022000000015970		***** 751,44	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0003	05/2022	000366022000000016060		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0094	05/2022	000366022000000016150		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0179	05/2022	000366022000000016260		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0169	05/2022	000366022000000016410		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0076	05/2022	000366022000000002600		***** 266,64	
31/05/2022	Taxa de Condomínio	0175	05/2022	000366022000000003580		***** 266,64	
	SUB-TOTAL>>					***** 72.429,12	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2022	00036602200000000140		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2022	00036602200000000160		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2022	00036602200000000170		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2022	00036602200000000180		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2022	00036602200000000220		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2022	00036602200000000280		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2022	00036602200000000380		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2022	00036602200000000400		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2022	00036602200000000410		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2022	00036602200000000420		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	04/2022	00036602200000000450		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2022	00036602200000000480		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2022	00036602200000000490		***** 53,32	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2022	00036602200000000510		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2022	00036602200000000530		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2022	00036602200000000540		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	04/2022	00036602200000000550		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2022	00036602200000000620		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2022	00036602200000000640		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2022	00036602200000000670		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2022	00036602200000000680		***** 75,14	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2022	00036602200000000700		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2022	00036602200000000720		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2022	00036602200000000730		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2022	00036602200000000740		***** 75,14	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	04/2022	00036602200000000750		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2022	00036602200000000780		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2022	00036602200000000820		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2022	00036602200000000830		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2022	00036602200000000850		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2022	00036602200000000860		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2022	00036602200000000870		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2022	00036602200000000880		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2022	00036602200000000910		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2022	00036602200000000930		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2022	00036602200000000970		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2022	00036602200000001050		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2022	00036602200000001100		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2022	00036602200000001110		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2022	00036602200000001140		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2022	00036602200000001150		***** 75,14	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2022	00036602200000001180		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2022	00036602200000001270		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	04/2022	00036602200000001310		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	04/2022	00036602200000001350		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2022	00036602200000001380		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2022	00036602200000001400		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2022	00036602200000001420		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2022	00036602200000001460		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2022	00036602200000001530		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2022	00036602200000001540		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2022	00036602200000001570		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2022	00036602200000001580		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2022	00036602200000001600		***** 39,99	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2022	00036602200000001610		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	04/2022	00036602200000001650		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2022	00036602200000001660		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	04/2022	00036602200000001680		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	04/2022	00036602200000001700		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	04/2022	00036602200000001710		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2022	00036602200000001790		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	04/2022	00036602200000001810		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2022	00036602200000001830		***** 75,14	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2022	00036602200000001930		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2022	00036602200000002120		***** 50,90	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2022	00036602200000002400		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2022	00036602200000002980		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2022	000366022000000015170		***** 26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	04/2022	000366022000000016050		***** 26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2022	000366022000000016140		26,66	
02/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	04/2022	000366022000000016240		26,66	
03/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2022	00036602200000001130		26,66	
03/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2022	00036602200000001280		39,99	
03/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	04/2022	00036602200000001620		26,66	
03/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2022	00036602200000002940		26,66	
04/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2022	00036602200000000520		26,66	
05/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	04/2022	00036602200000001170		26,66	
05/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2022	00036602200000002720		26,66	
05/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	04/2022	000366022000000016230		26,66	
06/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2022	00036602200000000100		26,66	
06/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2022	00036602200000000600		26,66	
06/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	04/2022	00036602200000001010		26,66	
06/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2022	000366022000000003210		26,66	
09/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2022	00036602200000000230		26,66	
09/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2022	00036602200000001360		26,66	
09/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2022	00036602200000002100		26,66	
09/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2022	000366022000000016420		26,66	
10/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2022	000366022000000003400		26,66	
12/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	04/2022	00036602200000000790		26,66	
12/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2022	000366022000000002260		26,66	
13/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2022	000366022000000003230		26,66	
13/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2022	000366022000000004470		172,10	
16/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2022	000366022000000002220		26,66	
19/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2022	000366022000000002830		26,66	
20/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2022	000366022000000001480		26,66	
20/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2022	000366022000000002380		50,90	
20/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2022	000366022000000003190		26,66	
20/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2022	000366022000000002660		26,66	
23/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2022	000366022000000002090		26,66	
23/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2022	000366022000000002270		26,66	
23/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2022	000366022000000002740		26,66	
23/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2022	000366022000000003140		26,66	
23/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2022	000366022000000003340		26,66	
24/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2022	000366022000000002280		53,32	
24/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2022	000366022000000003380		26,66	
24/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2022	000366022000000003510		26,66	
25/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2022	000366022000000002040		75,14	
25/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2022	000366022000000002440		26,66	
25/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2022	000366022000000003080		50,90	
25/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2022	000366022000000003330		26,66	
26/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2022	000366022000000002210		26,66	
26/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2022	000366022000000002560		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2022	000366022000000001940		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2022	000366022000000002950		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2022	000366022000000003050		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2022	000366022000000003060		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2022	000366022000000003490		26,66	
27/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2022	000366022000000004990		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2022	000366022000000001910		50,90	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	05/2022	000366022000000001920		50,90	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2022	000366022000000001950		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2022	000366022000000002030		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2022	000366022000000002070		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2022	000366022000000002110		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2022	000366022000000002150		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2022	000366022000000002190		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2022	000366022000000002350		50,90	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2022	000366022000000002390		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2022	000366022000000002450		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2022	000366022000000002510		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2022	000366022000000002530		75,14	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2022	000366022000000002590		50,90	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2022	000366022000000002620		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2022	000366022000000002690		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2022	000366022000000002750		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	05/2022	000366022000000002820		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2022	000366022000000002870		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2022	000366022000000002900		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2022	000366022000000003010		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2022	000366022000000003030		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2022	000366022000000003100		39,99	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2022	000366022000000003120		50,90	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2022	000366022000000003310		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2022	000366022000000003450		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	05/2022	000366022000000003530		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2022	000366022000000003940		26,66	
30/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2022	000366022000000013350		115,14	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2022	000366022000000001860		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2022	000366022000000001870		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2022	000366022000000001900		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2022	000366022000000001960		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2022	000366022000000001970		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2022	000366022000000001980		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2022	000366022000000001990		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2022	000366022000000002000		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2022	000366022000000002060		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2022	000366022000000002130		75,14	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2022	000366022000000002140		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2022	000366022000000002200		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	05/2022	000366022000000002240		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2022	000366022000000002300		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2022	000366022000000002320		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2022	000366022000000002330		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2022	000366022000000002420		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2022	000366022000000002430		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2022	000366022000000002460		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2022	000366022000000002470		75,14	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	05/2022	000366022000000002480		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2022	000366022000000002490		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	05/2022	000366022000000002500		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2022	000366022000000002520		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2022	000366022000000002570		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	05/2022	000366022000000002580		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2022	000366022000000002610		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2022	000366022000000002640		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2022	000366022000000002650		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2022	000366022000000002670		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2022	000366022000000002680		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2022	000366022000000002700		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2022	000366022000000002710		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2022	000366022000000002730		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	05/2022	000366022000000002810		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2022	000366022000000002850		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2022	000366022000000002890		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2022	000366022000000002910		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2022	000366022000000002920		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2022	000366022000000002930		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2022	000366022000000002960		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2022	000366022000000002970		75,14	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2022	000366022000000003000		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	05/2022	000366022000000003040		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2022	000366022000000003070		66,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2022	000366022000000003090		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2022	000366022000000003160		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	05/2022	000366022000000003170		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2022	000366022000000003200		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2022	000366022000000003220		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2022	000366022000000003240		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2022	000366022000000003250		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2022	000366022000000003260		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2022	000366022000000003280		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2022	000366022000000003370		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2022	000366022000000003390		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2022	000366022000000003410		50,90	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2022	000366022000000003420		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2022	000366022000000003430		26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2022	000366022000000003440		39,99	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2022	000366022000000003460		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2022	000366022000000003480		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2022	000366022000000003500		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	05/2022	000366022000000003560		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	05/2022	000366022000000003570		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	05/2022	000366022000000003590		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2022	000366022000000004100		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	05/2022	000366022000000015970		***** 75,14	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	05/2022	000366022000000016060		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2022	000366022000000016150		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	05/2022	000366022000000016260		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2022	000366022000000016410		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2022	000366022000000002600		***** 26,66	
31/05/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	05/2022	000366022000000003580		***** 26,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 7.242,02	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	04/2022	000366022000000016140		60,00	
02/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	04/2022	000366022000000016240		60,00	
03/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	04/2022	00036602200000001130		60,00	
03/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	04/2022	00036602200000001280		60,00	
03/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0162	04/2022	00036602200000001620		60,00	
03/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	05/2022	00036602200000002940		60,00	
04/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	04/2022	00036602200000000520		60,00	
05/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0113	04/2022	00036602200000001170		60,00	
05/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0086	05/2022	00036602200000002720		60,00	
05/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	04/2022	000366022000000016230		60,00	
06/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0002	04/2022	00036602200000000100		60,00	
06/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	04/2022	00036602200000000600		60,00	
06/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0095	04/2022	00036602200000001010		60,00	
06/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	05/2022	00036602200000003210		60,00	
09/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	04/2022	00036602200000000230		60,00	
09/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	04/2022	00036602200000001360		60,00	
09/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	05/2022	00036602200000002100		60,00	
09/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	05/2022	000366022000000016420		60,00	
10/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	05/2022	00036602200000003400		60,00	
12/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0074	04/2022	00036602200000000790		60,00	
12/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	05/2022	00036602200000002260		60,00	
13/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	05/2022	00036602200000003230		60,00	
13/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	06/2022	00036602200000004470		60,00	
16/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	05/2022	00036602200000002220		60,00	
19/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	05/2022	00036602200000002830		60,00	
20/05/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	04/2022	00036602200000001480		60,00	
20/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	05/2022	00036602200000002380		60,00	
20/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	05/2022	00036602200000003190		60,00	
20/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	05/2022	00036602200000002660		60,00	
23/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	05/2022	00036602200000002090		60,00	
23/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0041	05/2022	00036602200000002270		60,00	
23/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	05/2022	00036602200000002740		60,00	
23/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	05/2022	00036602200000003140		60,00	
23/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	05/2022	00036602200000003340		60,00	
24/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0042	05/2022	00036602200000002280		60,00	
24/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	05/2022	00036602200000003380		60,00	
24/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0168	05/2022	00036602200000003510		60,00	
25/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	05/2022	00036602200000002040		60,00	
25/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	05/2022	00036602200000002440		60,00	
25/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	05/2022	00036602200000003080		60,00	
25/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	05/2022	00036602200000003330		60,00	
26/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	05/2022	00036602200000002210		60,00	
26/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	05/2022	00036602200000002560		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	05/2022	00036602200000001940		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	05/2022	00036602200000002950		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	05/2022	00036602200000003050		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	05/2022	00036602200000003060		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0166	05/2022	00036602200000003490		60,00	
27/05/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	06/2022	00036602200000004990		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0006	05/2022	00036602200000001910		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0007	05/2022	00036602200000001920		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0010	05/2022	00036602200000001950		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	05/2022	00036602200000002030		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0021A	05/2022	00036602200000002070		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	05/2022	00036602200000002110		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	05/2022	00036602200000002150		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	05/2022	00036602200000002190		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	05/2022	00036602200000002350		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	05/2022	00036602200000002390		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	05/2022	00036602200000002450		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0067	05/2022	00036602200000002510		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	05/2022	00036602200000002530		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	05/2022	00036602200000002590		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078	05/2022	00036602200000002620		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	05/2022	00036602200000002690		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	05/2022	00036602200000002750		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0096	05/2022	00036602200000002820		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	05/2022	00036602200000002870		60,00	
30/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	05/2022	00036602200000002900		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0162	05/2022	000366022000000003460		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0164	05/2022	000366022000000003480		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0167	05/2022	000366022000000003500		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0173	05/2022	000366022000000003560		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0174	05/2022	000366022000000003570		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0176	05/2022	000366022000000003590		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0040	06/2022	000366022000000004100		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0177	05/2022	000366022000000015970		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	05/2022	000366022000000016060		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	05/2022	000366022000000016150		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	05/2022	000366022000000016260		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0169	05/2022	000366022000000016410		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0076	05/2022	000366022000000002600		60,00	
31/05/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2002	0175	05/2022	000366022000000003580		60,00	
	SUB-TOTAL					13.260,00	0,00
Acordo Judicial							
16/05/2022	Acordo Judicial 3/4	0020	05/2022	000366022000000000040		1.200,00	
	SUB-TOTAL					1.200,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/05/2022	Acordo Extra-Judicial 4/10	0096	04/2022	000000284613		3.000,00	
31/05/2022	Acordo Extra-Judicial 3/12	0064	05/2022	000366022000000001850		660,93	
	SUB-TOTAL					3.660,93	0,00
Juros							
03/05/2022	Juros	0109	04/2022	000366022000000001130		0,11	
03/05/2022	Juros	0126	04/2022	000366022000000001280		0,16	
03/05/2022	Juros	0162	04/2022	000366022000000001620		0,11	
04/05/2022	Juros	0046	04/2022	000366022000000000520		0,23	
05/05/2022	Juros	0113	04/2022	000366022000000001170		0,34	
05/05/2022	Juros	0178	04/2022	0003660220000000016230		0,34	
06/05/2022	Juros	0002	04/2022	000366022000000000100		0,46	
06/05/2022	Juros	0055	04/2022	000366022000000000600		0,46	
06/05/2022	Juros	0095	04/2022	000366022000000001010		0,46	
09/05/2022	Juros	0016	04/2022	000366022000000000230		0,81	
09/05/2022	Juros	0134	04/2022	000366022000000001360		0,81	
09/05/2022	Juros	0169	05/2022	0003660220000000016420		0,34	
12/05/2022	Juros	0074	04/2022	000366022000000000790		1,16	
20/05/2022	Juros	0146	04/2022	000366022000000001480		2,09	
31/05/2022	Juros	0064	05/2022	000366022000000001850		1,09	
	SUB-TOTAL					8,97	0,00
Multa							
03/05/2022	Multa	0109	04/2022	000366022000000001130		7,06	
03/05/2022	Multa	0126	04/2022	000366022000000001280		9,99	
03/05/2022	Multa	0162	04/2022	000366022000000001620		7,06	
04/05/2022	Multa	0046	04/2022	000366022000000000520		7,06	
05/05/2022	Multa	0113	04/2022	000366022000000001170		7,06	
05/05/2022	Multa	0178	04/2022	0003660220000000016230		7,06	
06/05/2022	Multa	0002	04/2022	000366022000000000100		7,06	
06/05/2022	Multa	0055	04/2022	000366022000000000600		7,06	
06/05/2022	Multa	0095	04/2022	000366022000000001010		7,06	
09/05/2022	Multa	0016	04/2022	000366022000000000230		7,06	
09/05/2022	Multa	0134	04/2022	000366022000000001360		7,06	
09/05/2022	Multa	0169	05/2022	0003660220000000016420		7,06	
12/05/2022	Multa	0074	04/2022	000366022000000000790		7,06	
20/05/2022	Multa	0146	04/2022	000366022000000001480		7,06	
31/05/2022	Multa	0064	05/2022	000366022000000001850		13,21	
	SUB-TOTAL					114,98	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/05/2022	(-) Desconto	0006	04/2022	00036602200000000140		79,99	
02/05/2022	(-) Desconto	0008	04/2022	00036602200000000160		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0010	04/2022	00036602200000000170		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0015	04/2022	00036602200000000220		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0030	04/2022	00036602200000000380		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0033	04/2022	00036602200000000420		79,99	
02/05/2022	(-) Desconto	0038	04/2022	00036602200000000450		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0048	04/2022	00036602200000000540		79,99	
02/05/2022	(-) Desconto	0057	04/2022	00036602200000000620		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0063	04/2022	00036602200000000680		215,97	
02/05/2022	(-) Desconto	0065	04/2022	00036602200000000700		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0069	04/2022	00036602200000000740		186,65	
02/05/2022	(-) Desconto	0070	04/2022	00036602200000000750		103,62	
02/05/2022	(-) Desconto	0078	04/2022	00036602200000000830		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0079	04/2022	00036602200000000850		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0082	04/2022	00036602200000000880		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0085	04/2022	00036602200000000910		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0087	04/2022	00036602200000000930		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0099	04/2022	00036602200000001050		79,99	
02/05/2022	(-) Desconto	0106	04/2022	00036602200000001100		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0129	04/2022	00036602200000001310		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0133	04/2022	00036602200000001350		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0136	04/2022	00036602200000001380		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0140	04/2022	00036602200000001420		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0144	04/2022	00036602200000001460		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0152	04/2022	00036602200000001530		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0153	04/2022	00036602200000001540		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0157	04/2022	00036602200000001570		79,99	
02/05/2022	(-) Desconto	0161	04/2022	00036602200000001610		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0167	04/2022	00036602200000001650		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0168	04/2022	00036602200000001660		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0173	04/2022	00036602200000001700		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0174	04/2022	00036602200000001710		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0027	04/2022	00036602200000001830		186,65	
02/05/2022	(-) Desconto	0008	05/2022	00036602200000001930		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0056	05/2022	00036602200000002400		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0112	05/2022	00036602200000002980		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0097	12/2022	000366022000000015170		29,33	
02/05/2022	(-) Desconto	0179	04/2022	000366022000000016240		29,33	
03/05/2022	(-) Desconto	0108	05/2022	00036602200000002940		29,33	
05/05/2022	(-) Desconto	0086	05/2022	00036602200000002720		29,33	
06/05/2022	(-) Desconto	0137	05/2022	00036602200000003210		29,33	
13/05/2022	(-) Desconto	0139	05/2022	00036602200000003230		29,33	
13/05/2022	(-) Desconto	0078A	06/2022	00036602200000004470		506,63	
19/05/2022	(-) Desconto	0097	05/2022	00036602200000002830		29,33	
20/05/2022	(-) Desconto	0053	05/2022	00036602200000002380		109,32	
20/05/2022	(-) Desconto	0135	05/2022	00036602200000003190		29,33	
24/05/2022	(-) Desconto	0154	05/2022	00036602200000003380		29,33	
24/05/2022	(-) Desconto	0168	05/2022	00036602200000003510		29,33	
25/05/2022	(-) Desconto	0019	05/2022	00036602200000002040		79,99	
25/05/2022	(-) Desconto	0060	05/2022	00036602200000002440		29,33	
25/05/2022	(-) Desconto	0123	05/2022	00036602200000003080		79,99	
26/05/2022	(-) Desconto	0072	05/2022	00036602200000002560		29,33	
27/05/2022	(-) Desconto	0009	05/2022	00036602200000001940		29,33	
27/05/2022	(-) Desconto	0121	05/2022	00036602200000003060		29,33	
27/05/2022	(-) Desconto	0166	05/2022	00036602200000003490		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0006	05/2022	00036602200000001910		79,99	
30/05/2022	(-) Desconto	0007	05/2022	00036602200000001920		109,32	
30/05/2022	(-) Desconto	0010	05/2022	00036602200000001950		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0029	05/2022	00036602200000002150		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0050	05/2022	00036602200000002350		79,99	
30/05/2022	(-) Desconto	0061	05/2022	00036602200000002450		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0069	05/2022	00036602200000002530		186,65	
30/05/2022	(-) Desconto	0075	05/2022	00036602200000002590		109,32	
30/05/2022	(-) Desconto	0078	05/2022	00036602200000002620		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0089	05/2022	00036602200000002750		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0128	05/2022	00036602200000003120		79,99	
30/05/2022	(-) Desconto	0161	05/2022	00036602200000003450		29,33	
30/05/2022	(-) Desconto	0090	11/2022	000366022000000013350		186,65	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
31/05/2022	(-) Desconto	0001	05/2022	00036602200000001860		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0002	05/2022	00036602200000001870		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0012	05/2022	00036602200000001970		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0014	05/2022	00036602200000001990		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0015	05/2022	00036602200000002000		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0027	05/2022	00036602200000002130		*****	186,65
31/05/2022	(-) Desconto	0033	05/2022	00036602200000002200		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0038	05/2022	00036602200000002240		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0048	05/2022	00036602200000002330		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0063	05/2022	00036602200000002470		*****	215,97
31/05/2022	(-) Desconto	0065	05/2022	00036602200000002490		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0066	05/2022	00036602200000002500		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0074	05/2022	00036602200000002580		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0079	05/2022	00036602200000002640		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0082	05/2022	00036602200000002680		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0084	05/2022	00036602200000002700		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0085	05/2022	00036602200000002710		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0087	05/2022	00036602200000002730		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0095	05/2022	00036602200000002810		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0099	05/2022	00036602200000002850		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0105	05/2022	00036602200000002910		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0106	05/2022	00036602200000002920		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0132	05/2022	00036602200000003160		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0133	05/2022	00036602200000003170		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0136	05/2022	00036602200000003200		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0140	05/2022	00036602200000003240		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0141	05/2022	00036602200000003250		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0142	05/2022	00036602200000003260		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0144	05/2022	00036602200000003280		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0153	05/2022	00036602200000003370		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0157	05/2022	00036602200000003410		*****	79,99
31/05/2022	(-) Desconto	0162	05/2022	00036602200000003460		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0164	05/2022	00036602200000003480		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0167	05/2022	00036602200000003500		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0173	05/2022	00036602200000003560		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0174	05/2022	00036602200000003570		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0177	05/2022	000366022000000015970		*****	186,65
31/05/2022	(-) Desconto	0179	05/2022	000366022000000016260		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0169	05/2022	000366022000000016410		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0076	05/2022	00036602200000002600		*****	29,33
31/05/2022	(-) Desconto	0175	05/2022	00036602200000003580		*****	29,33
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.196,28
							6.196,28
OUTRAS RECEITAS							
Doação							
31/05/2022	CONDOMÍNIOS DA ILHA - Campanha p/ conserto da viatura PM		05/2022			*****	600,00
	SUB-TOTAL.....>>					*****	600,00 ***** 0,00
							600,00
	TOTAL RECEITAS						98.516,02 6.196,28

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/05/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.396,24	
02/05/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.300,05	
02/05/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.254,12	
02/05/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.370,54	
02/05/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.145,99	
02/05/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.369,58	
02/05/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.387,44	
02/05/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.317,25	
02/05/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.380,08	
02/05/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.162,09	
02/05/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 1.550,49	
02/05/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		04/2022		Contracheque BNE	***** 2.079,06	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 16.712,93
Férias							
31/05/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.06.2022 à 30.06.2022		06/2022		Recibo BNE	***** 1.945,85	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.945,85
INSS							
20/05/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		04/2022		DARF BNE	***** 8.248,94	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.248,94
FGTS							
06/05/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2022		GRF BNE	***** 1.915,71	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.915,71
PIS S/FOLHA							
25/05/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2022		DARF BNE	***** 244,20	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 244,20
IRRF							
20/05/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		04/2022		DARF BNE	***** 33,33	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 33,33
Vale Refeição							
02/05/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		05/2022		Recibo BNE	***** 268,00	
03/05/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2022		1079 BNE	***** 3.228,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.496,00
Vale Transporte							
02/05/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		05/2022		Recibo BNE	***** 1.826,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.826,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/05/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		04/2022		96899924 BNE	***** 165,40	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
02/05/2022	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de três (03) pares de botas - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		05/2022		101191 BNE	***** 118,30	
02/05/2022	PROCAMPO - Pgto. ref. compra de três (03) pares de botas - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		05/2022		7054 BNE	***** 119,70	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 238,00
Assistência Odontologica							
05/05/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		04/2022		1117268 BNE	***** 773,50	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 773,50
							35.599,86
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
24/05/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (228 kwh)		05/2022	7036022129	Deb. Aut.	*****	257,07
24/05/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (338 kwh)		05/2022	21104493	Deb. Aut.	*****	379,99
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 637,06
Água							
23/05/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (13 m³)		05/2022	7194074	Deb. Aut.	*****	171,53
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 171,53
Internet							
16/05/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		04/2022	384736/384748	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/05/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		04/2022	5967222	BNE	*****	321,99
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 321,99
							1.330,38
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
02/05/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2022	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
10/05/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		05/2022	838	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Rádios de Tele-Comunicação							
09/05/2022	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de reparo/manut. dos rádios de comunicação		04/2022	5023	BNE	*****	120,00
09/05/2022	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. 1º/03 parc. ref. peças p/ reparos dos rádios de comunicação		04/2022	8644	BNE	*****	1.015,33
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.135,33
Manut. do Trator							
11/05/2022	TRAMEC - Pgto. 4º/04 parc. ref. mão de obra p/ manut. / mão de obra p/ reparo / deslocamento p/ manut. do trator		01/2022	202217	BNE	*****	501,00
11/05/2022	TRAMEC - Pgto. 4º/04 parc. ref. peças (elemento filtro / filtro de óleo / filtro de combustível / óleo) p/ manut. do trator / kit de embreagem		01/2022	1414	BNE	*****	631,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.132,00
							2.917,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
03/05/2022	ANDERSON AMORIM - Pgto. ref. troca do kit rolamento traseiro da roda da carroça		04/2022	Recibo	BNE	*****	100,00
04/05/2022	ANDERSON AMORIM - Pgto. ref. serv. de reparo da ponta do eixo traseiro da roda da carroça		05/2022	Recibo	BNE	*****	80,00
13/05/2022	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo no eixo da carroça		05/2022	Recibo	BNE	*****	350,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 530,00
Serv. de Vigilância							
02/05/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2022	Recibo	BNE	*****	1.212,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.212,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Auto-Mecânico							
04/05/2022	ARAUJOS MOTOS - Pgto. 1º/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	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.262,50
Serv. de Borracheiro							
13/05/2022	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de troca / força c/ câmara do pneu da carroça		05/2022		Recibo BNE	***** 23,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 23,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/05/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2022		173122 BNE	***** 22,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. em Geral							
16/05/2022	GABRIEL PURIFICAÇÃO - Pgto. ref. serv. de espalhamento de areia nos lotes: C II 05; C II 19 p/ contenção de empossamento/infiltrações causadas pelas águas pluviais e do minadouro naquela localidade		05/2022		Recibo BNE	***** 900,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 900,00
Serv. de lavagem de Roupas							
02/05/2022	CECILIA SANTOS - Pgto. ref. serv. de lavagem dos coletes do Condomínio p/ os vendedores ambulantes		04/2022		Recibo BNE	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Podas							
02/05/2022	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de derrubada de um (01) coqueiro		04/2022		Recibo BNE	***** 200,00	
23/05/2022	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de cinquenta (50) pé de coqueiros na passarela do Condomínio		05/2022		Recibo BNE	***** 600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
Serv. Cartorários							
02/05/2022	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. serv. de autenticações / reconhecimentos de firmas de documentos p/ registro da ATA da AGE de 26/03/2022		05/2022		Recibo BNE	***** 87,00	
26/05/2022	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. serv. de autenticações de documentos p/ registro da ATA da AGE de 26/03/2022		05/2022		Recibo BNE	***** 12,30	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 99,30
Serv. de Locação de Equipamentos							
09/05/2022	MOIZÉS LIMA - Pgto. ref. locação de maq. roçadeira		05/2022		Recibo BNE	***** 20,00	
09/05/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. locação de maq. roçadeira		05/2022		Recibo BNE	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 70,00
Administração Condominial							
30/05/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		05/2022		202221532 BNE	***** 2.786,17	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
10/05/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 3º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		05/2022		1078 Deb. Aut.	***** 104,98	
20/05/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 5º/06 parc. ref. seguro do trator		05/2022		301342 BNE	***** 142,91	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 247,89
							8.003,49
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
09/05/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de um (01) saco de cimento		04/2022		238591	BNE	***** 41,00
09/05/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento / ferro p/ reparo emergencial do sistema (galeria) de escoamento de água pluviais		04/2022		1828236	BNE	***** 605,89
26/05/2022	ANDERSON DAMASCENO - Pgto. ref. compra/fornecimento de oito (08) caçambas de quinze (15) metros cada p/ espalhamento de areia nos lotes: C II 05; C II 19 p/ contenção de empossamento/infiltrações causadas pelas águas pluviais e do minadouro naquela localidade		05/2022		Recibo	BNE	***** 3.040,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.686,89
Mat. de Limpeza							
13/05/2022	MCRTT - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza / higiene dos colaboradores		05/2022		29972	BNE	***** 153,67
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 153,67
Peças Automotiva							
02/05/2022	TRU AUTO PEÇAS - Pgto. ref. compra de um (01) Kit-rolamento p/ roda da carroça		04/2022		Recibo	BNE	***** 50,00
19/05/2022	MERCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de iluminação operacionais p/ as viaturas táticas do Condomínio		05/2022		Recibo	BNE	***** 356,12
24/05/2022	GALPÃO AUTO PEÇAS - Pgto. ref. compra de duas (02) lâmpadas p/ o quadríciclo - Tático 3		05/2022		129054	BNE	***** 195,10
30/05/2022	MERCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de iluminação operacionais p/ as viaturas táticas do Condomínio		05/2022		Recibo	BNE	***** 170,59
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 771,81
Medicamento p/ Animal							
09/05/2022	GRAZIELA SANTOS - Pgto. ref. compra de bravecto 1000 MG p/ o cão de guarda do Condomínio		05/2022		Recibo	BNE	***** 305,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 305,00
Alimentação Canina							
02/05/2022	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		04/2022		294557	BNE	***** 41,37
02/05/2022	SALES NETO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		04/2022		6036	BNE	***** 91,14
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 132,51
Mat. Elétrico							
26/05/2022	MAPRON - Pgto. ref. compra de oito (08) lâmpadas de LED p/ a iluminação pública do Condomínio		05/2022		212876	BNE	***** 458,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 458,20
						***** 0,00	***** 5.508,08
DIVERSOS							
Transporte							
02/05/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar maq. roçadeira p/ revisão na TERWAL - SSA		04/2022		Recibo	BNE	***** 40,00
02/05/2022	ROBERTO JUNIOR - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar maq. roçadeira p/ revisão na TERWAL - SSA		04/2022		Recibo	BNE	***** 40,00
02/05/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução pr/ registro da ATA da AGE de 26/03/2022		05/2022		Recibo	BNE	***** 29,00
26/05/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar maq. roçadeira p/ avaliação devido falha do equipamento na TERWAL - SSA		05/2022		Recibo	BNE	***** 40,70
26/05/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução para os empregados (Ezequias; Antônio; Moizes; Ivanil) fazerem treinamento na TERWAL de Salvador		05/2022		Recibo	BNE	***** 186,00
26/05/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução pr/ registro da ATA da AGE de 26/03/2022		05/2022		Recibo	BNE	***** 25,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 360,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 19 de 20

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
02/05/2022	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3 - Motocicleta) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos					*****	1.938,45
09/05/2022	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	04/2022		3604531	BNE	*****	656,00
		04/2022		1565	BNE	*****	2.593,45
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/05/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		05/2022	3660222	Deb. Aut.	*****	501,59
31/05/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando / registro dos boletos condominiais		05/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	265,46
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
Outras Tarifas Bancárias							
31/05/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		05/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	386,62
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
Mat. Diversos							
02/05/2022	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de película protetora p/ o smartphone da supervisão		04/2022		Recibo	BNE	*****
04/05/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de mat./ ferramentas p/ manut./conservação em geral		01/2022	44/01/74/78/89/91		1445	*****
31/05/2022	RECOMAQ - Pgto. ref. compra de três (03) cabecotes de corte p/ maq. roçadeiras / duas (02) cintas dupla p/ ombro		05/2022	4846		BNE	*****
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
							5.633,95
BENS PATRIMONIAL							
Equipamentos/Utilitários							
23/05/2022	FILADEFIAINFO COMERCIAL - Pgto. ref. aquisição de uma (01) escada ext. alumínio/fibra vazada - 5,10 x 9.00m		05/2022	59660		BNE	*****
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
Carroça							
03/05/2022	CLAUDINEI BRANDÃO (METARLUGICA HONDA) - Pgto. 2º/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	1446	*****
	SUB-TOTAL.....>>					*****	0,00
							3.000,00
							4.389,05
	TOTAL DESPESAS						63.382,14

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	43.968,76
Recebimentos	*****	92.319,74
Sub-Total	*****	136.288,50
Pagamentos	*****	-63.382,14
Saldo Atual	*****	72.906,36

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 20 de 20

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	3.928,33	8.881,14
Conta Corrente (Gerencianet)	39.907,43	63.892,22
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 Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal