

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0117	10/2022	000366022000000011870		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0120	10/2022	000366022000000011890		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0125	10/2022	000366022000000011930		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0130	10/2022	000366022000000011980		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0136	10/2022	000366022000000012040		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0138	10/2022	000366022000000012060		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0140	10/2022	000366022000000012080		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0141	10/2022	000366022000000012090		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0142	10/2022	000366022000000012100		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0144	10/2022	000366022000000012120		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0149	10/2022	000366022000000012170		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0152	10/2022	000366022000000012200		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0153	10/2022	000366022000000012210		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0158	10/2022	000366022000000012260		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0159	10/2022	000366022000000012270		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0161	10/2022	000366022000000012290		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0167	10/2022	000366022000000012340		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0173	10/2022	000366022000000012400		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0174	10/2022	000366022000000012410		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0084	10/2022	000366022000000012450		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0169	10/2022	000366022000000016470		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0049	09/2022	000366022000000009440		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0001	10/2022	000366022000000010710		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0002	10/2022	000366022000000010720		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0005	10/2022	000366022000000010750		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0006	10/2022	000366022000000010760		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0007	10/2022	000366022000000010770		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0008	10/2022	000366022000000010780		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0010	10/2022	000366022000000010800		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0011	10/2022	000366022000000010810		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0013	10/2022	000366022000000010830		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0015	10/2022	000366022000000010850		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0017	10/2022	000366022000000010870		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0018	10/2022	000366022000000010880		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0021	10/2022	000366022000000010910		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0021A	10/2022	000366022000000010920		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0025	10/2022	000366022000000010960		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0027	10/2022	000366022000000010980		751,44	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0028	10/2022	000366022000000010990		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0038	10/2022	000366022000000011090		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0041	10/2022	000366022000000011120		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0042	10/2022	000366022000000011130		533,28	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0045	10/2022	000366022000000011150		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0050	10/2022	000366022000000011200		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0057	10/2022	000366022000000011260		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0058	10/2022	000366022000000011270		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0059	10/2022	000366022000000011280		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0062	10/2022	000366022000000011310		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0063	10/2022	000366022000000011320		751,44	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0065	10/2022	000366022000000011340		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0066	10/2022	000366022000000011350		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0067	10/2022	000366022000000011360		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0069	10/2022	000366022000000011380		751,44	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0074	10/2022	000366022000000011430		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0076	10/2022	000366022000000011450		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0077	10/2022	000366022000000011460		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0078	10/2022	000366022000000011470		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0079	10/2022	000366022000000011490		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0079A	10/2022	000366022000000011500		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0082	10/2022	000366022000000011530		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0085	10/2022	000366022000000011550		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0087	10/2022	000366022000000011570		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0091	10/2022	000366022000000011610		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0096	10/2022	000366022000000011660		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0098	10/2022	000366022000000011680		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0099	10/2022	000366022000000011690		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0101	10/2022	000366022000000011710		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0103	10/2022	000366022000000011730		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0105	10/2022	000366022000000011750		509,04	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0106	10/2022	000366022000000011760		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0107	10/2022	000366022000000011770		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0109	10/2022	000366022000000011790		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0110	10/2022	000366022000000011800		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0111	10/2022	000366022000000011810		751,44	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0114	10/2022	000366022000000011840		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0115	10/2022	000366022000000011850		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0116	10/2022	000366022000000011860		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0126	10/2022	000366022000000011940		399,96	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0132	10/2022	000366022000000012000		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0157	10/2022	000366022000000012250		509,04	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0003	10/2022	000366022000000016110		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0094	10/2022	000366022000000016200		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0179	10/2022	000366022000000016360		266,64	
01/11/2022	Taxa de Condomínio	0049	10/2022	000366022000000011190		266,64	
02/11/2022	Taxa de Condomínio	0108	11/2022	000366022000000013530		266,64	
02/11/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	10/2022	000366022000000011030		266,64	
02/11/2022	Taxa de Condomínio	0046	10/2022	000366022000000011160		266,64	
02/11/2022	Taxa de Condomínio	0133	10/2022	000366022000000012010		266,64	
02/11/2022	Taxa de Condomínio	0048	10/2022	000366022000000011180		509,04	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0156	12/2022	000366022000000015740		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0056	11/2022	000366022000000013000		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0029	10/2022	000366022000000011000		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0030	10/2022	000366022000000011010		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0081	10/2022	000366022000000011520		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0129	10/2022	000366022000000011970		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0139	10/2022	000366022000000012070		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0168	10/2022	000366022000000012350		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0171	10/2022	000366022000000012380		266,64	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0026	11/2022	000366022000000012720		509,04	
04/11/2022	Taxa de Condomínio	0122	10/2022	000366022000000011910		666,60	
07/11/2022	Taxa de Condomínio	0131	11/2022	000366022000000013740		266,64	
07/11/2022	Taxa de Condomínio	0176	11/2022	000366022000000014170		266,64	
07/11/2022	Taxa de Condomínio	0178	10/2022	000366022000000016350		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0024	11/2022	000366022000000012700		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0080	11/2022	000366022000000013260		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0135	11/2022	000366022000000013780		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0143	08/2022	000366022000000008590		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0143	09/2022	000366022000000010360		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0119	10/2022	000366022000000011880		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0143	10/2022	000366022000000012110		266,64	
08/11/2022	Taxa de Condomínio	0164	10/2022	000366022000000012320		266,64	
09/11/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2022	000366022000000011040		266,64	
09/11/2022	Taxa de Condomínio	0064	10/2022	000366022000000011330		266,64	
09/11/2022	Taxa de Condomínio	0146	10/2022	000366022000000012140		266,64	
10/11/2022	Taxa de Condomínio	0055	10/2022	000366022000000011240		266,64	
14/11/2022	Taxa de Condomínio	0060	11/2022	000366022000000013040		266,64	
17/11/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2022	000366022000000012790		266,64	
18/11/2022	Taxa de Condomínio	0088	11/2022	000366022000000013330		266,64	
18/11/2022	Taxa de Condomínio	0073	10/2022	000366022000000011420		266,64	
18/11/2022	Taxa de Condomínio	0078A	12/2022	000366022000000014980		1.721,04	
21/11/2022	Taxa de Condomínio	0121	11/2022	000366022000000013650		266,64	
21/11/2022	Taxa de Condomínio	0083	10/2022	000366022000000011540		266,64	
22/11/2022	Taxa de Condomínio	0130	11/2022	000366022000000013730		266,64	
22/11/2022	Taxa de Condomínio	0149	11/2022	000366022000000013920		266,64	
22/11/2022	Taxa de Condomínio	0031	09/2022	000366022000000009270		266,64	
22/11/2022	Taxa de Condomínio	0031	10/2022	000366022000000011020		266,64	
22/11/2022	Taxa de Condomínio	0053	11/2022	000366022000000012980		509,04	
23/11/2022	Taxa de Condomínio	0023	11/2022	000366022000000012690		266,64	
23/11/2022	Taxa de Condomínio	0040	11/2022	000366022000000012860		266,64	
25/11/2022	Taxa de Condomínio	0166	11/2022	000366022000000014080		266,64	
25/11/2022	Taxa de Condomínio	0175	11/2022	000366022000000014160		266,64	
25/11/2022	Taxa de Condomínio	0040	12/2022	000366022000000014610		266,64	
28/11/2022	Taxa de Condomínio	0025	11/2022	000366022000000012710		266,64	
28/11/2022	Taxa de Condomínio	0034	11/2022	000366022000000012810		266,64	
28/11/2022	Taxa de Condomínio	0109	11/2022	000366022000000013540		266,64	
28/11/2022	Taxa de Condomínio	0137	11/2022	000366022000000013800		266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0005	11/2022	000366022000000012500		266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0013	11/2022	000366022000000012580		266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0072	11/2022	000366022000000013160		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0079	11/2022	000366022000000013240		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0087	11/2022	000366022000000013320		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0104	11/2022	000366022000000013490		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0120	11/2022	000366022000000013640		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0150	11/2022	000366022000000013930		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0154	11/2022	000366022000000013970		***** 266,64	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0019	11/2022	000366022000000012640		***** 751,44	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0033	11/2022	000366022000000012800		***** 509,04	
29/11/2022	Taxa de Condomínio	0123	11/2022	000366022000000013670		***** 509,04	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0009	11/2022	000366022000000012540		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0018	11/2022	000366022000000012630		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0041	11/2022	000366022000000012870		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0117	11/2022	000366022000000013620		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0138	11/2022	000366022000000013810		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0142	11/2022	000366022000000013850		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0161	11/2022	000366022000000014040		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0170	11/2022	000366022000000014110		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0050	11/2022	000366022000000012950		***** 509,04	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0061	11/2022	000366022000000013050		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0069	11/2022	000366022000000013130		***** 751,44	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0096	11/2022	000366022000000013410		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0101	11/2022	000366022000000013460		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0112	11/2022	000366022000000013570		***** 266,64	
30/11/2022	Taxa de Condomínio	0128	11/2022	000366022000000013710		***** 509,04	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 52.261,44	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2022	000366022000000010710		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2022	000366022000000010720		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2022	000366022000000010750		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2022	000366022000000010760		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2022	000366022000000010770		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2022	000366022000000010780		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2022	000366022000000010800		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2022	000366022000000010810		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2022	000366022000000010830		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2022	000366022000000010850		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2022	000366022000000010870		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2022	000366022000000010880		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2022	000366022000000010910		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2022	000366022000000010920		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2022	000366022000000010960		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2022	000366022000000010980		75,14	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2022	000366022000000010990		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	10/2022	000366022000000011090		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2022	000366022000000011120		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	10/2022	000366022000000011130		53,32	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2022	000366022000000011150		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	10/2022	000366022000000011190		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2022	000366022000000011200		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2022	000366022000000011260		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2022	000366022000000011270		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2022	000366022000000011280		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2022	000366022000000011310		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2022	000366022000000011320		75,14	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2022	000366022000000011340		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	10/2022	000366022000000011350		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2022	000366022000000011360		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2022	000366022000000011380		75,14	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	10/2022	000366022000000011430		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2022	000366022000000011450		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2022	000366022000000011460		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2022	000366022000000011470		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2022	000366022000000011490		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2022	000366022000000011500		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2022	000366022000000011530		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2022	000366022000000011550		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2022	000366022000000011570		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2022	000366022000000011610		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	10/2022	000366022000000011660		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2022	000366022000000011680		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2022	000366022000000011690		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2022	000366022000000011710		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2022	000366022000000011730		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2022	000366022000000011750		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2022	000366022000000011760		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2022	000366022000000011770		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2022	000366022000000011790		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2022	000366022000000011800		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2022	000366022000000011810		75,14	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2022	000366022000000011840		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2022	000366022000000011850		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2022	000366022000000011860		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2022	000366022000000011870		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2022	000366022000000011890		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2022	000366022000000011930		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2022	000366022000000011940		39,99	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2022	000366022000000011980		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2022	000366022000000012000		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2022	000366022000000012040		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2022	000366022000000012060		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2022	000366022000000012080		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2022	000366022000000012090		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2022	000366022000000012100		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2022	000366022000000012120		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2022	000366022000000012170		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2022	000366022000000012200		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2022	000366022000000012210		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2022	000366022000000012250		50,90	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2022	000366022000000012260		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2022	000366022000000012270		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	10/2022	000366022000000012290		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2022	000366022000000012340		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	10/2022	000366022000000012400		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	10/2022	000366022000000012410		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2022	000366022000000012450		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2022	000366022000000016110		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2022	000366022000000016200		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	10/2022	000366022000000016360		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2022	000366022000000016470		26,66	
01/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	09/2022	000366022000000009440		26,66	
02/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2022	000366022000000013530		26,66	
02/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	10/2022	000366022000000011030		26,66	
02/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2022	000366022000000011160		26,66	
02/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	10/2022	000366022000000011180		50,90	
02/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	10/2022	000366022000000012010		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2022	000366022000000012720		50,90	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2022	000366022000000015740		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	11/2022	000366022000000013000		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2022	000366022000000011000		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2022	000366022000000011010		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2022	000366022000000011520		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2022	000366022000000011910		66,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2022	000366022000000011970		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2022	000366022000000012070		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2022	000366022000000012350		26,66	
04/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	10/2022	000366022000000012380		26,66	
07/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2022	000366022000000013740		26,66	
07/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	11/2022	000366022000000014170		26,66	
07/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	10/2022	000366022000000016350		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2022	000366022000000012700		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2022	000366022000000013260		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2022	000366022000000013780		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	08/2022	000366022000000008590		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	09/2022	000366022000000010360		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	10/2022	000366022000000011880		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2022	000366022000000012110		26,66	
08/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2022	000366022000000012320		26,66	
09/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2022	000366022000000011040		26,66	
09/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	10/2022	000366022000000011330		26,66	
09/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2022	000366022000000012140		26,66	
10/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2022	000366022000000011240		26,66	
14/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2022	000366022000000013040		26,66	
17/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2022	000366022000000012790		26,66	
18/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2022	000366022000000013330		26,66	
18/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2022	000366022000000014980		172,10	
18/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2022	000366022000000011420		26,66	
21/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2022	000366022000000013650		26,66	
21/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2022	000366022000000011540		26,66	
22/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2022	000366022000000012980		50,90	
22/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2022	000366022000000013730		26,66	
22/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2022	000366022000000013920		26,66	
22/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2022	000366022000000009270		26,66	
22/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2022	000366022000000011020		26,66	
23/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2022	000366022000000012690		26,66	
23/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2022	000366022000000012860		26,66	
25/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	11/2022	000366022000000014080		26,66	
25/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	11/2022	000366022000000014160		26,66	
25/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2022	000366022000000014610		26,66	
28/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2022	000366022000000012710		26,66	
28/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2022	000366022000000012810		26,66	
28/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2022	000366022000000013540		26,66	
28/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2022	000366022000000013800		26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2022	000366022000000012640		75,14	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2022	000366022000000012500		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2022	000366022000000012580		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2022	000366022000000012800		***** 50,90	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2022	000366022000000013160		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2022	000366022000000013240		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2022	000366022000000013320		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2022	000366022000000013490		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2022	000366022000000013640		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2022	000366022000000013670		***** 50,90	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2022	000366022000000013930		***** 26,66	
29/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2022	000366022000000013970		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2022	000366022000000012540		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2022	000366022000000012630		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2022	000366022000000012870		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2022	000366022000000012950		***** 50,90	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2022	000366022000000013050		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2022	000366022000000013130		***** 75,14	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	11/2022	000366022000000013410		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2022	000366022000000013460		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2022	000366022000000013570		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2022	000366022000000013620		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2022	000366022000000013710		***** 50,90	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2022	000366022000000013810		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2022	000366022000000013850		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2022	000366022000000014040		***** 26,66	
30/11/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	11/2022	000366022000000014110		***** 26,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.225,49	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	10/2022	000366022000000012200		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0153	10/2022	000366022000000012210		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0157	10/2022	000366022000000012250		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0158	10/2022	000366022000000012260		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0159	10/2022	000366022000000012270		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0161	10/2022	000366022000000012290		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	10/2022	000366022000000012340		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	10/2022	000366022000000012400		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	10/2022	000366022000000012410		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0084	10/2022	000366022000000012450		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	10/2022	000366022000000016110		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	10/2022	000366022000000016200		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	10/2022	000366022000000016360		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	10/2022	000366022000000016470		60,00	
01/11/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0049	09/2022	000366022000000009440		60,00	
02/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	11/2022	000366022000000013530		60,00	
02/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	10/2022	000366022000000011030		60,00	
02/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	10/2022	000366022000000011160		60,00	
02/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0048	10/2022	000366022000000011180		60,00	
02/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0133	10/2022	000366022000000012010		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	11/2022	000366022000000012720		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	12/2022	000366022000000015740		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	11/2022	000366022000000013000		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	10/2022	000366022000000011000		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	10/2022	000366022000000011010		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0081	10/2022	000366022000000011520		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	10/2022	000366022000000011910		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0129	10/2022	000366022000000011970		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	10/2022	000366022000000012070		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	10/2022	000366022000000012350		60,00	
04/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	10/2022	000366022000000012380		60,00	
07/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	11/2022	000366022000000013740		60,00	
07/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	11/2022	000366022000000014170		60,00	
07/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	10/2022	000366022000000016350		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	11/2022	000366022000000012700		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	11/2022	000366022000000013260		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	11/2022	000366022000000013780		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	08/2022	000366022000000008590		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	09/2022	000366022000000010360		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	10/2022	000366022000000011880		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	10/2022	000366022000000012110		60,00	
08/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	10/2022	000366022000000012320		60,00	
09/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	10/2022	000366022000000011040		60,00	
09/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	10/2022	000366022000000011330		60,00	
09/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	10/2022	000366022000000012140		60,00	
10/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	10/2022	000366022000000011240		60,00	
14/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	11/2022	000366022000000013040		60,00	
17/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	11/2022	000366022000000012790		60,00	
18/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	11/2022	000366022000000013330		60,00	
18/11/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	12/2022	000366022000000014980		60,00	
18/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0073	10/2022	000366022000000011420		60,00	
21/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	11/2022	000366022000000013650		60,00	
21/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	10/2022	000366022000000011540		60,00	
22/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	11/2022	000366022000000012980		60,00	
22/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	11/2022	000366022000000013730		60,00	
22/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	11/2022	000366022000000013920		60,00	
22/11/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	09/2022	000366022000000009270		60,00	
22/11/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	10/2022	000366022000000011020		60,00	
23/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	11/2022	000366022000000012690		60,00	
23/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	11/2022	000366022000000012860		60,00	
25/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	11/2022	000366022000000014080		60,00	
25/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	11/2022	000366022000000014160		60,00	
25/11/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	12/2022	000366022000000014610		60,00	
28/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	11/2022	000366022000000012710		60,00	
28/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	11/2022	000366022000000012810		60,00	
28/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	11/2022	000366022000000013540		60,00	
28/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	11/2022	000366022000000013800		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	11/2022	000366022000000012640		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0005	11/2022	000366022000000012500		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	11/2022	000366022000000012580		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	11/2022	000366022000000012800		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	11/2022	000366022000000013160		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0079	11/2022	000366022000000013240		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0087	11/2022	000366022000000013320		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	11/2022	000366022000000013490		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	11/2022	000366022000000013640		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	11/2022	000366022000000013670		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	11/2022	000366022000000013930		60,00	
29/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	11/2022	000366022000000013970		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	11/2022	000366022000000012540		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	11/2022	000366022000000012630		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0041	11/2022	000366022000000012870		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	11/2022	000366022000000012950		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	11/2022	000366022000000013050		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	11/2022	000366022000000013130		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0096	11/2022	000366022000000013410		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	11/2022	000366022000000013460		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	11/2022	000366022000000013570		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	11/2022	000366022000000013620		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	11/2022	000366022000000013710		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0138	11/2022	000366022000000013810		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0142	11/2022	000366022000000013850		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0161	11/2022	000366022000000014040		60,00	
30/11/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	11/2022	000366022000000014110		60,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					9.780,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
09/11/2022	Acordo Extra-Judicial 8/12	0064	10/2022	000366022000000003650		660,93	
30/11/2022	Acordo Extra-Judicial 1/4	0049	11/2022	000366022000000016610		3.248,75	
	SUB-TOTAL.....>>>					3.909,68	0,00
Juros							
01/11/2022	Juros	0049	09/2022	000366022000000009440		3,61	
02/11/2022	Juros	0032.1	10/2022	000366022000000011030		0,11	
02/11/2022	Juros	0046	10/2022	000366022000000011160		0,11	
02/11/2022	Juros	0048	10/2022	000366022000000011180		0,20	
02/11/2022	Juros	0133	10/2022	000366022000000012010		0,11	
04/11/2022	Juros	0029	10/2022	000366022000000011000		0,34	
04/11/2022	Juros	0030	10/2022	000366022000000011010		0,34	
04/11/2022	Juros	0081	10/2022	000366022000000011520		0,34	
04/11/2022	Juros	0122	10/2022	000366022000000011910		0,78	
04/11/2022	Juros	0129	10/2022	000366022000000011970		0,34	
04/11/2022	Juros	0139	10/2022	000366022000000012070		0,34	
04/11/2022	Juros	0168	10/2022	000366022000000012350		0,34	
04/11/2022	Juros	0171	10/2022	000366022000000012380		0,34	
07/11/2022	Juros	0178	10/2022	000366022000000016350		0,46	
08/11/2022	Juros	0143	08/2022	000366022000000008590		7,92	
08/11/2022	Juros	0143	09/2022	000366022000000010360		4,43	
08/11/2022	Juros	0119	10/2022	000366022000000011880		0,81	
08/11/2022	Juros	0143	10/2022	000366022000000012110		0,81	
08/11/2022	Juros	0164	10/2022	000366022000000012320		0,81	
09/11/2022	Juros	0064	10/2022	000366022000000003650		2,83	
09/11/2022	Juros	0032.2	10/2022	000366022000000011040		0,93	
09/11/2022	Juros	0064	10/2022	000366022000000011330		0,93	
09/11/2022	Juros	0146	10/2022	000366022000000012140		0,93	
10/11/2022	Juros	0055	10/2022	000366022000000011240		1,04	
18/11/2022	Juros	0073	10/2022	000366022000000011420		1,98	
21/11/2022	Juros	0083	10/2022	000366022000000011540		2,09	
22/11/2022	Juros	0031	09/2022	000366022000000009270		6,06	
22/11/2022	Juros	0031	10/2022	000366022000000011020		2,44	
	SUB-TOTAL.....>>>					41,77	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/11/2022	Multa	0049	09/2022	00036602200000009440		***** 7,06	
02/11/2022	Multa	0032.1	10/2022	000366022000000011030		***** 7,06	
02/11/2022	Multa	0046	10/2022	000366022000000011160		***** 7,06	
02/11/2022	Multa	0048	10/2022	000366022000000011180		***** 12,39	
02/11/2022	Multa	0133	10/2022	000366022000000012010		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0029	10/2022	000366022000000011000		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0030	10/2022	000366022000000011010		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0081	10/2022	000366022000000011520		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0122	10/2022	000366022000000011910		***** 15,86	
04/11/2022	Multa	0129	10/2022	000366022000000011970		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0139	10/2022	000366022000000012070		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0168	10/2022	000366022000000012350		***** 7,06	
04/11/2022	Multa	0171	10/2022	000366022000000012380		***** 7,06	
07/11/2022	Multa	0178	10/2022	000366022000000016350		***** 7,06	
08/11/2022	Multa	0143	08/2022	000366022000000008590		***** 7,06	
08/11/2022	Multa	0143	09/2022	000366022000000010360		***** 7,06	
08/11/2022	Multa	0119	10/2022	000366022000000011880		***** 7,06	
08/11/2022	Multa	0143	10/2022	000366022000000012110		***** 7,06	
08/11/2022	Multa	0164	10/2022	000366022000000012320		***** 7,06	
09/11/2022	Multa	0064	10/2022	000366022000000003650		***** 13,21	
09/11/2022	Multa	0032.2	10/2022	000366022000000011040		***** 7,06	
09/11/2022	Multa	0064	10/2022	000366022000000011330		***** 7,06	
09/11/2022	Multa	0146	10/2022	000366022000000012140		***** 7,06	
10/11/2022	Multa	0055	10/2022	000366022000000011240		***** 7,06	
18/11/2022	Multa	0073	10/2022	000366022000000011420		***** 7,06	
21/11/2022	Multa	0083	10/2022	000366022000000011540		***** 7,06	
22/11/2022	Multa	0031	09/2022	000366022000000009270		***** 7,06	
22/11/2022	Multa	0031	10/2022	000366022000000011020		***** 7,06	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 217,96	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/11/2022	(-) Desconto	0001	10/2022	000366022000000010710		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0002	10/2022	000366022000000010720		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0006	10/2022	000366022000000010760		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0007	10/2022	000366022000000010770		*****	109,32
01/11/2022	(-) Desconto	0008	10/2022	000366022000000010780		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0010	10/2022	000366022000000010800		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0015	10/2022	000366022000000010850		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0027	10/2022	000366022000000010980		*****	186,65
01/11/2022	(-) Desconto	0038	10/2022	000366022000000011090		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0050	10/2022	000366022000000011200		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0057	10/2022	000366022000000011260		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0063	10/2022	000366022000000011320		*****	215,97
01/11/2022	(-) Desconto	0065	10/2022	000366022000000011340		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0066	10/2022	000366022000000011350		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0069	10/2022	000366022000000011380		*****	186,65
01/11/2022	(-) Desconto	0074	10/2022	000366022000000011430		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0076	10/2022	000366022000000011450		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0078	10/2022	000366022000000011470		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0079	10/2022	000366022000000011490		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0082	10/2022	000366022000000011530		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0085	10/2022	000366022000000011550		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0087	10/2022	000366022000000011570		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0096	10/2022	000366022000000011660		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0099	10/2022	000366022000000011690		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0105	10/2022	000366022000000011750		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0106	10/2022	000366022000000011760		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0132	10/2022	000366022000000012000		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0136	10/2022	000366022000000012040		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0140	10/2022	000366022000000012080		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0141	10/2022	000366022000000012090		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0142	10/2022	000366022000000012100		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0144	10/2022	000366022000000012120		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0152	10/2022	000366022000000012200		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0153	10/2022	000366022000000012210		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0157	10/2022	000366022000000012250		*****	79,99
01/11/2022	(-) Desconto	0161	10/2022	000366022000000012290		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0167	10/2022	000366022000000012340		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0173	10/2022	000366022000000012400		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0174	10/2022	000366022000000012410		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0084	10/2022	000366022000000012450		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0179	10/2022	000366022000000016360		*****	29,33
01/11/2022	(-) Desconto	0169	10/2022	000366022000000016470		*****	29,33
02/11/2022	(-) Desconto	0108	11/2022	000366022000000013530		*****	29,33
04/11/2022	(-) Desconto	0056	11/2022	000366022000000013000		*****	29,33
08/11/2022	(-) Desconto	0135	11/2022	000366022000000013780		*****	29,33
14/11/2022	(-) Desconto	0060	11/2022	000366022000000013040		*****	29,33
18/11/2022	(-) Desconto	0078A	12/2022	000366022000000014980		*****	506,63
21/11/2022	(-) Desconto	0121	11/2022	000366022000000013650		*****	29,33
22/11/2022	(-) Desconto	0053	11/2022	000366022000000012980		*****	109,32
25/11/2022	(-) Desconto	0166	11/2022	000366022000000014080		*****	29,33
25/11/2022	(-) Desconto	0175	11/2022	000366022000000014160		*****	29,33
28/11/2022	(-) Desconto	0137	11/2022	000366022000000013800		*****	29,33
29/11/2022	(-) Desconto	0019	11/2022	000366022000000012640		*****	79,99
29/11/2022	(-) Desconto	0033	11/2022	000366022000000012800		*****	79,99
29/11/2022	(-) Desconto	0072	11/2022	000366022000000013160		*****	29,33
29/11/2022	(-) Desconto	0079	11/2022	000366022000000013240		*****	29,33
29/11/2022	(-) Desconto	0087	11/2022	000366022000000013320		*****	29,33
29/11/2022	(-) Desconto	0123	11/2022	000366022000000013670		*****	79,99
29/11/2022	(-) Desconto	0154	11/2022	000366022000000013970		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0009	11/2022	000366022000000012540		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0050	11/2022	000366022000000012950		*****	79,99
30/11/2022	(-) Desconto	0061	11/2022	000366022000000013050		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0069	11/2022	000366022000000013130		*****	186,65
30/11/2022	(-) Desconto	0096	11/2022	000366022000000013410		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0112	11/2022	000366022000000013570		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0128	11/2022	000366022000000013710		*****	79,99
30/11/2022	(-) Desconto	0142	11/2022	000366022000000013850		*****	29,33
30/11/2022	(-) Desconto	0161	11/2022	000366022000000014040		*****	29,33

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	(-) Desconto						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.898,24
							3.898,24
OUTRAS RECEITAS							
	Reembolso						
04/11/2022	Globo ressarcido por condômino		11/2022			***** 85,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 85,00	***** 0,00
						85,00	
	TOTAL RECEITAS					71.521,34	3.898,24

DESPESAS

PESSOAL							
Salário							
01/11/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.353,67
01/11/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.322,02
01/11/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.294,04
01/11/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.348,87
01/11/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.445,94
01/11/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.315,87
01/11/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.296,03
01/11/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.162,09
01/11/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.418,39
01/11/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.320,51
01/11/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 2.403,95
01/11/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		10/2022		Contracheque	BNE	***** 1.158,68
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 16.840,06
	Décimo Terceiro Salário						
30/11/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2022		Contracheque	BNE	***** 196,93
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 196,93
	INSS						
18/11/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		10/2022		DARF	BNE	***** 8.098,05
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 8.098,05
	FGTS						
07/11/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2022		GRF	BNE	***** 1.933,55
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.933,55
	PIS S/FOLHA						
25/11/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2022		DARF	BNE	***** 241,69
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 241,69
	IRRF						
18/11/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		10/2022		DARF	BNE	***** 55,57
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 55,57
	Vale Refeição						
01/11/2022	VR - Pgto. ref. vale refeição		11/2022		Recibo	BNE	***** 536,00
04/11/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		11/2022		1198	BNE	***** 3.228,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.764,00
	Vale Transporte						
01/11/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2022		Recibo	BNE	***** 1.915,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.915,00
	Taxa Assistencial Sindical						
10/11/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		10/2022		1200	BNE	***** 165,40
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 165,40

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
03/11/2022	PEDRO SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada do motor de partida do trator p/ reparo		11/2022		Recibo BNE	***** 150,00	
21/11/2022	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2022211	BNE	***** 607,00	
21/11/2022	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2430	BNE	***** 1.712,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.469,00
							5.800,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
25/11/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de pintura de toda guarita / base do tanque / garagem dos veículos / canil / muretas da cerca da frente do condomínio - BA001 / portões de pedestre e serviço / pintura onde armazena o lixo residencial / pintura de todas as talheras do telhado da portaria		11/2022		Recibo BNE	***** 3.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.000,00
Serv. de Vigilância							
01/11/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.212,00
Serv. de Roçagem							
03/11/2022	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de capinação p/ retirada de matos ao lado da área da portaria		11/2022		Recibo BNE	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Borracheiro							
11/11/2022	BORRACHARIA DO ELIAS - Pgto. ref. serv. de substituição de pneu novo em aro do carro de mão do condomínio		11/2022		Recibo BNE	***** 10,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 10,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/11/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2022	186517	BNE	***** 27,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. de Capotaria							
09/11/2022	CRISTOVÃO CAPOTARIA - Pgto. ref. serv. de reforma do banco do trator; bancos novos p/ o tático 3 / banco novo p/ traseira do quadriciclo da PM que faz rondas na área do condomínio (PPP - Parceria Público Privado)		11/2022		17 BNE	***** 1.320,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.320,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. em Geral							
08/11/2022	ARTES & CIA - Pgto. ref. serv. de confecção de bandeiras de alerta de praia p/ fixação à beira mar		11/2022		Recibo Deb. Aut.	*****	200,00
08/11/2022	JOÃO OLIVEIRA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. refoma nos cinco (05) toldos do quiosque		10/2022		Recibo BNE	*****	250,00
14/11/2022	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de substituição do eixo de mola da carroça que retira lixos e entulhos		11/2022		Recibo BNE	*****	300,00
25/11/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de colocação de quarenta e dois (42) piquetes com/ ferro e concreto na frente do condomínio / retoques com cimento nas redondezas da guarita que estavam c/ rachaduras		11/2022		Recibo BNE	*****	1.100,00
28/11/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de colocação de quarenta e dois (42) adesivos refletivos em piquetes na frente do condomínio - BA001 - / confecção de sete (07) cx. de cimento p/ colocação de refletores de LED verde		11/2022		Recibo BNE	*****	1.100,00
28/11/2022	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de adesivos velhos de nove (09) / adesivação de onze (11) placas informativas / fixação de quatorze placas informativas / cortar e colocar chapa galvanizada em duas (02) estruturas p/ adesivagem / colocação de borda de madeira p/ placa WI-FI no quiosque / colocação de alisagem e instalação da tramela do santuário de N. S. Aparecida		11/2022		Recibo BNE	*****	1.200,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.150,00
Serv. de Podas							
24/11/2022	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de cento e vinte (120) pés de coqueiro		11/2022		Recibo BNE	*****	1.560,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.560,00
Serv. de Remoção de Podas							
16/11/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas / recolhimentos de lixo residencial c/ veículo próprio		11/2022		Recibo BNE	*****	375,00
21/11/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas da limpeza dos coqueiros / uma (01) viagem de remoção de lixo residencial c/ veículo próprio		11/2022		Recibo BNE	*****	625,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Orientador de Praia							
11/11/2022	UELBERTE SANTOS - Pgto. ref. serv. de orientação aos condôminos na área de praia do condomínio (01/11/2022 à 08/11/2022)		11/2022		Recibo BNE	*****	373,33
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 373,33
Administração Condominial							
30/11/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		11/2022	202216	BNE	*****	2.786,17
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
10/11/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 9ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		11/2022	1185	Deb. Aut.	*****	105,14
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 105,14
Serv. de Ciscagem							
16/11/2022	EQUIPE DE ROSIMIRA - Pgto. ref. serv. de ciscagem da parte frontal - BA-001 - do condomínio		11/2022		Recibo BNE	*****	800,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 800,00
							16.394,27
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. Decorativo							
18/11/2022	SUPER LIMA - Pgto. ref. compra de mat. p/ decoração natalina 2022		11/2022	9316	BNE	*****	186,00
18/11/2022	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de mat. p/ decoração natalina 2022		11/2022	1272	BNE	*****	384,00
18/11/2022	EMPORIO DAS MALHAS - Pgto. ref. compra de mat. p/ decoração natalina 2022		11/2022	84151	BNE	*****	84,55
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 654,55
Mat. de Pintura							
08/11/2022	CASA BELA - Pgto. ref. compra de osmocolor incolor p/ pintura da cerca da passarela / parquinho / torre da praia / fixadores de placas diversas		11/2022	122	Deb. Aut.	*****	202,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 202,00
Mat. Elétrico							
01/11/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas de LED p/ iluminação das áreas comuns do condomínio		11/2022	1758767	Deb. Aut.	*****	407,00
03/11/2022	ALEXANDRUS - Pgto. ref. compra de seis (06) luminárias de LED p/ iluminação das áreas comuns do condomínio		11/2022	18533	BNE	*****	1.349,94
28/11/2022	GMSG - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de dez (10) globos de vidro p/ iluminação da área comum do condomínio		10/2022	463	BNE	*****	672,50
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.429,44
Prod. Diversos							
07/11/2022	DROGARIA CAVALCANTE - Pgto. ref. compra de medicamento p/ colaborador acidentado em execução de serv. laboral		11/2022	168257	Deb. Aut.	*****	9,28
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 9,28
Placa Sinalizadora							
03/11/2022	EMICÊ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. 1º/03 parc. ref. confecção de placas / adesivos informativos		11/2022	2452	1465	*****	1.230,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.230,00
							4.525,27
DIVERSOS							
Transporte							
09/11/2022	TRANSBOY - Pgto. ref. serv. de motoboy p/ retirar peça do trator na TRATORMASTER e entregar na TERWAL		11/2022	Recibo	BNE	*****	90,00
11/11/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/buscar a maq. roçadeira na TERWAL - SSA e peça p/ o trator		11/2022	Recibo	BNE	*****	40,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 130,00
Combustível							
01/11/2022	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento p/ transporte de placas diversas + 180 Kg de sc. de lixo		11/2022	790057	Deb. Aut.	*****	160,03
04/11/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado) / 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		10/2022	1854	BNE	*****	935,85
04/11/2022	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		10/2022	Recibo	BNE	*****	935,85
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.487,51

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Evento/Confraternização							
03/11/2022	ALAFS - Pgto. ref. compra embalagem p/ cachorro quente / guloseimas p/ o evento de N. S. Aparecida		10/2022	3436	BNE	*****	20,00
03/11/2022	O MERCADÃO - Pgto. ref. compra de produtos alimentícios p/ o evento de N. S. Aparecida		10/2022	97759	BNE	*****	75,73
28/11/2022	ACCESS MAIS GRAFICA - Pgto. 1º/02 parc. ref. confecção de pulseiras - 800 u. - de identificação e segurança p/ o período do réveillon 2023		11/2022	019885	BNE	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 215,73
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/11/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		11/2022	3660222	Deb. Aut.	*****	440,82
30/11/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		11/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	10,02
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 450,84
Outras Tarifas Bancárias							
30/11/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / tar. saque / cesta de serviços)		11/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	436,34
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 436,34
Mat. Diversos							
07/11/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de mat. elétrico / mat. de expediente / mat. p. reforma do quiosque / mat. de pintura / ferramentas / arame farpado / utensílios p/ manut./conservação geral do condomínio		10/2022	98/69/85//89/61	1460	*****	1.174,91
11/11/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de barra e porca inox p/ fixar tramas no portão da área de praia / prato giratório p/ roçadeira		11/2022	1509	BNE	*****	157,82
16/11/2022	Q FERRO - Pgto. ref. compra de chapa galvanizada p/ plotagem de adesivos informativos		11/2022	2270	BNE	*****	367,00
16/11/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. compra de um (01) eixo de mola usado p/ carroça que recolhe lixos e entulhos		11/2022	Recibo	BNE	*****	150,00
16/11/2022	LYDER - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de luvas p/ coleta de lixo / óleo p/ lubrificação de cadeados e dobradiças / dobradiças p/ porta do santuário de N. S. Aparecida		09/2022	303196	BNE	*****	173,11
18/11/2022	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de quarenta e dois (42) caps p/ acabamento dos piquetes de sinalização na parte frontal do condomínio - BA001 / adesivo pvc		11/2022	5631	Deb. Aut.	*****	411,07
22/11/2022	CASA ESPORTIVA - Pgto. ref. compra de redes / uma (01) bola / uma (01) bomba c/ pito p/ o campinho de futebol		11/2022	91371	Deb. Aut.	*****	350,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.783,91
Doação							
25/11/2022	5ª CIPM - Pgto. ref. doação p/ evento de confraternização da instituição - (PPP - Paceria Público Privado)		11/2022	Recibo	BNE	*****	500,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 500,00
Diversos							
11/11/2022	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. deslocamentos, estacionamentos, serviços emergenciais, produtos e materiais		11/2022	Recibo	BNE	*****	200,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 200,00
						*****	7.204,33
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
21/11/2022	TERWAL - Pgto. 2º/05 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira Fs-220 STIHL (R\$ 3.000,00 em 05 parc. de R\$ 600,00)		09/2022	262561	BNE	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 600,00
TOTAL DESPESAS						*****	***** 70.040,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 18

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	52.431,42
Recebimentos	*****	67.623,10
Sub-Total	*****	120.054,52
Pagamentos	*****	-70.040,80
Saldo Atual	*****	50.013,72

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	15.584,51	9.527,46
Conta Corrente (Gerencianet)	36.713,91	40.353,26
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