

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0061	03/2022	000000284265	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0133	01/2022	000000284125	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0172	01/2022	000000279008	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0170	01/2022	000000278982	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0167	01/2022	000000278958	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0166	01/2022	00000027894P	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0162	01/2022	000000278915	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0159	01/2022	000000278885	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0158	01/2022	000000278877	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0153	01/2022	000000278826	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0152	01/2022	000000278818	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0147	01/2022	00000027877P	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0144	01/2022	000000278745	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0142	01/2022	000000278729	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0141	01/2022	000000278710	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0140	01/2022	000000278702	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0139	01/2022	000000278699	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0138	01/2022	000000278680	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0136	01/2022	000000278664	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0132	01/2022	000000278621	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0129	01/2022	000000278591	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0128	01/2022	000000278583	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0125	01/2022	000000278559	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0122	01/2022	000000278532	*****	666,60	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0119	01/2022	000000278508	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0117	01/2022	000000278494	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0116	01/2022	000000278486	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0115	01/2022	000000278478	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0114	01/2022	00000027846P	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0111	01/2022	000000278435	*****	751,44	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0110	01/2022	000000278427	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0107	01/2022	000000278397	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0106	01/2022	000000278389	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0105	01/2022	000000278370	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0104	01/2022	000000278362	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0103	01/2022	000000278354	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0101	01/2022	000000278338	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0099	01/2022	000000278311	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0098	01/2022	000000278303	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0096	01/2022	000000278281	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0094	01/2022	000000278265	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0090	01/2022	000000278222	*****	1.151,40	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0089	01/2022	000000278214	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0087	01/2022	000000278192	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0084	01/2022	000000278168	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0082	01/2022	000000278141	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0080	01/2022	000000278125	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0079A	01/2022	000000278117	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0079	01/2022	000000278109	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0077	01/2022	000000278079	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0076	01/2022	000000278060	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0073	01/2022	000000278036	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0069	01/2022	000000277994	*****	751,44	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0068	01/2022	000000277986	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0067	01/2022	000000277978	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0065	01/2022	000000277951	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0063	01/2022	000000277935	*****	751,44	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0060	01/2022	000000277919	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0048	01/2022	000000277803	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0047	01/2022	00000027779P	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0046	01/2022	000000277781	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0045	01/2022	000000277773	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0043	01/2022	000000277765	*****	509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0042	01/2022	000000277757	*****	533,28	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0040	01/2022	000000277730	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0038	01/2022	000000277714	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0036	01/2022	000000277692	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0029	01/2022	000000277625	*****	266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0021A	01/2022	000000277544	*****	266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0021	01/2022	000000277536		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0018	01/2022	000000277501		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0015	01/2022	000000277471		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0014	01/2022	000000277463		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0013	01/2022	000000277455		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0011	01/2022	000000277439		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0010	01/2022	000000277420		266,64	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0007	01/2022	000000277390		509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0005	01/2022	000000277374		509,04	
02/02/2022	Taxa de Condomínio	0001	01/2022	000000277331		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0056	02/2022	000000281274		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0028	02/2022	000000281010		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0157	01/2022	000000278869		509,04	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0155	01/2022	000000278842		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0091	01/2022	000000278230		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0074	01/2022	000000278044		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0059	01/2022	000000277900		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2022	000000277668		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2022	00000027765P		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0030	01/2022	000000277633		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0017	01/2022	000000277498		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0003	01/2022	000000277358		509,04	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0002	01/2022	00000027734P		266,64	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2021	000000274707		242,00	
03/02/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2021	000000274693		242,00	
04/02/2022	Taxa de Condomínio	0156	02/2022	000000282262		266,64	
04/02/2022	Taxa de Condomínio	0108	02/2022	000000281800		266,64	
04/02/2022	Taxa de Condomínio	0028	01/2022	000000277617		266,64	
04/02/2022	Taxa de Condomínio	0016	01/2022	00000027748P		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0134	04/2021	000000284753		242,00	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0134	03/2021	000000284745		242,00	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0113	02/2022	000000281851		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0085	02/2022	000000281576		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0026	02/2022	000000280995		509,04	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0168	01/2022	000000278966		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0146	01/2022	000000278761		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0134	01/2022	000000278648		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0113	01/2022	000000278451		266,64	
07/02/2022	Taxa de Condomínio	0095	01/2022	000000278273		266,64	
08/02/2022	Taxa de Condomínio	0169	01/2022	000000278974		266,64	
08/02/2022	Taxa de Condomínio	0073	12/2021	00000027507P		242,00	
09/02/2022	Taxa de Condomínio	0135	02/2022	00000028205P		266,64	
09/02/2022	Taxa de Condomínio	0143	01/2022	000000278737		266,64	
09/02/2022	Taxa de Condomínio	0057	01/2022	000000277889		266,64	
09/02/2022	Taxa de Condomínio	0143	12/2021	000000275762		242,00	
10/02/2022	Taxa de Condomínio	0055	09/2021	000000284818		242,00	
11/02/2022	Taxa de Condomínio	0109	02/2022	000000281819		266,64	
11/02/2022	Taxa de Condomínio	0070	01/2022	000000278001		266,64	
11/02/2022	Taxa de Condomínio	0041	01/2022	000000277749		266,64	
14/02/2022	Taxa de Condomínio	0073	11/2021	000000284923		242,00	
14/02/2022	Taxa de Condomínio	0112	02/2022	000000281843		266,64	
14/02/2022	Taxa de Condomínio	0081	01/2022	000000278133		266,64	
16/02/2022	Taxa de Condomínio	0078A	02/2022	000000281495		1.721,04	
16/02/2022	Taxa de Condomínio	0083	01/2022	00000027815P		266,64	
21/02/2022	Taxa de Condomínio	0020	01/2022	000000277528		266,64	
22/02/2022	Taxa de Condomínio	0097	02/2022	00000028169P		266,64	
23/02/2022	Taxa de Condomínio	0060	03/2022	000000283005		266,64	
23/02/2022	Taxa de Condomínio	0150	02/2022	000000282203		266,64	
23/02/2022	Taxa de Condomínio	0053	02/2022	000000281258		509,04	
23/02/2022	Taxa de Condomínio	0036	02/2022	000000281096		266,64	
23/02/2022	Taxa de Condomínio	0012	02/2022	000000280847		266,64	
24/02/2022	Taxa de Condomínio	0026	03/2022	000000282688		509,04	
24/02/2022	Taxa de Condomínio	0042	02/2022	000000281150		533,28	
24/02/2022	Taxa de Condomínio	0023	02/2022	000000280960		266,64	
24/02/2022	Taxa de Condomínio	0078	01/2022	000000278087		266,64	
24/02/2022	Taxa de Condomínio	0004	01/2022	000000277366		266,64	
25/02/2022	Taxa de Condomínio	0154	02/2022	000000282246		266,64	
25/02/2022	Taxa de Condomínio	0034	02/2022	000000281088		266,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
------	-----------	---------	------	----------	-------------	---------	--------

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

SUB-TOTAL.....>>

***** 44.452,96 ***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	03/2022	000000284265		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	01/2022	000000284125		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0172	01/2022	000000279008		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	01/2022	000000278982		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	01/2022	000000278958		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2022	00000027894P		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	01/2022	000000278915		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2022	000000278885		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2022	000000278877		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2022	000000278826		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2022	000000278818		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2022	00000027877P		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2022	000000278745		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2022	000000278729		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2022	000000278710		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2022	000000278702		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2022	000000278699		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2022	000000278680		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2022	000000278664		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2022	000000278621		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2022	000000278591		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2022	000000278583		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2022	000000278559		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2022	000000278532		66,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	01/2022	000000278508		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2022	000000278494		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2022	000000278486		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2022	000000278478		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2022	00000027846P		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2022	000000278435		75,14	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2022	000000278427		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2022	000000278397		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2022	000000278389		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2022	000000278370		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2022	000000278362		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2022	000000278354		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2022	000000278338		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2022	000000278311		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2022	000000278303		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	01/2022	000000278281		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2022	000000278265		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2022	000000278222		115,14	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2022	000000278214		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2022	000000278192		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2022	000000278168		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2022	000000278141		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2022	000000278125		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2022	000000278117		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2022	000000278109		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2022	000000278079		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2022	000000278060		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2022	000000278036		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2022	000000277994		75,14	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2022	000000277986		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2022	000000277978		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2022	000000277951		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2022	000000277935		75,14	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2022	000000277919		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2022	000000277803		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2022	00000027779P		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2022	000000277781		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2022	000000277773		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	01/2022	000000277765		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2022	000000277757		53,32	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2022	000000277730		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	01/2022	000000277714		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2022	000000277692		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2022	000000277625		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2022	000000277544		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2022	000000277536		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2022	000000277501		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2022	000000277471		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2022	000000277463		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2022	000000277455		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2022	000000277439		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2022	000000277420		26,66	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2022	000000277390		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2022	000000277374		50,90	
02/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2022	000000277331		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2022	000000281274		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2022	000000281010		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2022	000000278869		50,90	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2022	000000278842		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2022	000000278230		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	01/2022	000000278044		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2022	000000277900		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2022	000000277668		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2022	00000027765P		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2022	000000277633		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2022	000000277498		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2022	000000277358		50,90	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2022	00000027734P		26,66	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2021	000000274707		24,20	
03/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2021	000000274693		24,20	
04/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2022	000000282262		26,66	
04/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2022	000000281800		26,66	
04/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2022	000000277617		26,66	
04/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2022	00000027748P		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2021	000000284753		24,20	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2021	000000284745		24,20	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	02/2022	000000281851		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2022	000000281576		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2022	000000280995		50,90	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	01/2022	000000278966		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2022	000000278761		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2022	000000278648		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2022	000000278451		26,66	
07/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	01/2022	000000278273		26,66	
08/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	01/2022	000000278974		26,66	
08/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2021	00000027507P		24,20	
09/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2022	00000028205P		26,66	
09/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	01/2022	000000278737		26,66	
09/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2022	000000277889		26,66	
09/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2021	000000275762		24,20	
10/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	09/2021	000000284818		24,20	
11/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2022	000000281819		26,66	
11/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2022	000000278001		26,66	
11/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	01/2022	000000277749		26,66	
14/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2021	000000284923		24,20	
14/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2022	000000281843		26,66	
14/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2022	000000278133		26,66	
16/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2022	000000281495		172,10	
16/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2022	00000027815P		26,66	
21/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0020	01/2022	000000277528		26,66	
22/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2022	00000028169P		26,66	
23/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2022	000000283005		26,66	
23/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2022	000000282203		26,66	
23/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2022	000000281258		50,90	
23/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2022	000000281096		26,66	
23/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2022	000000280847		26,66	
24/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2022	000000282688		50,90	
24/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2022	000000281150		53,32	
24/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2022	000000280960		26,66	
24/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2022	000000278087		26,66	
24/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2022	000000277366		26,66	
25/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2022	000000282246		26,66	
25/02/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2022	000000281088		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	Taxa de Fundo de Reserva						
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.444,78	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0061	03/2022	000000284265		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0133	01/2022	000000284125		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0172	01/2022	000000279008		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0170	01/2022	000000278982		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0167	01/2022	000000278958		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0166	01/2022	00000027894P		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0162	01/2022	000000278915		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0159	01/2022	000000278885		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0158	01/2022	000000278877		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0153	01/2022	000000278826		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0152	01/2022	000000278818		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0147	01/2022	00000027877P		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0144	01/2022	000000278745		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0142	01/2022	000000278729		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0141	01/2022	000000278710		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0140	01/2022	000000278702		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0139	01/2022	000000278699		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0138	01/2022	000000278680		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0136	01/2022	000000278664		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0132	01/2022	000000278621		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0129	01/2022	000000278591		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0128	01/2022	000000278583		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0125	01/2022	000000278559		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0122	01/2022	000000278532		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0119	01/2022	000000278508		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0117	01/2022	000000278494		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0116	01/2022	000000278486		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0115	01/2022	000000278478		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0114	01/2022	00000027846P		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0111	01/2022	000000278435		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0110	01/2022	000000278427		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0107	01/2022	000000278397		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0106	01/2022	000000278389		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0105	01/2022	000000278370		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0104	01/2022	000000278362		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0103	01/2022	000000278354		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0101	01/2022	000000278338		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0099	01/2022	000000278311		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0098	01/2022	000000278303		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0096	01/2022	000000278281		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0094	01/2022	000000278265		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0090	01/2022	000000278222		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0089	01/2022	000000278214		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0087	01/2022	000000278192		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0084	01/2022	000000278168		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0082	01/2022	000000278141		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0080	01/2022	000000278125		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0079A	01/2022	000000278117		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0079	01/2022	000000278109		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0077	01/2022	000000278079		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0076	01/2022	000000278060		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0073	01/2022	000000278036		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0069	01/2022	000000277994		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0068	01/2022	000000277986		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0067	01/2022	000000277978		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0065	01/2022	000000277951		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0063	01/2022	000000277935		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0060	01/2022	000000277919		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0048	01/2022	000000277803		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0047	01/2022	00000027779P		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0046	01/2022	000000277781		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0045	01/2022	000000277773		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0043	01/2022	000000277765		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0042	01/2022	000000277757		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0040	01/2022	000000277730		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0038	01/2022	000000277714		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0036	01/2022	000000277692		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0029	01/2022	000000277625		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0021A	01/2022	000000277544		50,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0021	01/2022	000000277536		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0018	01/2022	000000277501		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0015	01/2022	000000277471		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0014	01/2022	000000277463		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0013	01/2022	000000277455		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0011	01/2022	000000277439		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0010	01/2022	000000277420		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0007	01/2022	000000277390		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0005	01/2022	000000277374		50,00	
02/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0001	01/2022	000000277331		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0056	02/2022	000000281274		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0028	02/2022	000000281010		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0157	01/2022	000000278869		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0155	01/2022	000000278842		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0091	01/2022	000000278230		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0074	01/2022	000000278044		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0059	01/2022	000000277900		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0032.2	01/2022	000000277668		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0032.1	01/2022	00000027765P		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0030	01/2022	000000277633		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0017	01/2022	000000277498		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0003	01/2022	000000277358		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0002	01/2022	00000027734P		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0032.2	12/2021	000000274707		50,00	
03/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0032.1	12/2021	000000274693		50,00	
04/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0156	02/2022	000000282262		50,00	
04/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0108	02/2022	000000281800		50,00	
04/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0028	01/2022	000000277617		50,00	
04/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0016	01/2022	00000027748P		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0113	02/2022	000000281851		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0085	02/2022	000000281576		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0026	02/2022	000000280995		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0168	01/2022	000000278966		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0146	01/2022	000000278761		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0134	01/2022	000000278648		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0113	01/2022	000000278451		50,00	
07/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0095	01/2022	000000278273		50,00	
08/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0169	01/2022	000000278974		50,00	
08/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0073	12/2021	00000027507P		50,00	
09/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0135	02/2022	00000028205P		50,00	
09/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0143	01/2022	000000278737		50,00	
09/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0057	01/2022	000000277889		50,00	
09/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0143	12/2021	000000275762		50,00	
11/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0109	02/2022	000000281819		50,00	
11/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0070	01/2022	000000278001		50,00	
11/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0041	01/2022	000000277749		50,00	
14/02/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2ª/06	0073	11/2021	000000284923		85,00	
14/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0112	02/2022	000000281843		50,00	
14/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0081	01/2022	000000278133		50,00	
16/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0078A	02/2022	000000281495		50,00	
16/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0083	01/2022	00000027815P		50,00	
21/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0020	01/2022	000000277528		50,00	
22/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0097	02/2022	00000028169P		50,00	
23/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0060	03/2022	000000283005		50,00	
23/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0150	02/2022	000000282203		50,00	
23/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0053	02/2022	000000281258		50,00	
23/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0036	02/2022	000000281096		50,00	
23/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0012	02/2022	000000280847		50,00	
24/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0026	03/2022	000000282688		50,00	
24/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0042	02/2022	000000281150		50,00	
24/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0023	02/2022	000000280960		50,00	
24/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0078	01/2022	000000278087		50,00	
24/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0004	01/2022	000000277366		50,00	
25/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0154	02/2022	000000282246		50,00	
25/02/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5ª/06	0034	02/2022	000000281088		50,00	
SUB-TOTAL.....>>						6.735,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Extra-Judicial							
02/02/2022	Acordo Extra-Judicial 1/10	0096	01/2022	000000284583		***** 3.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.000,00	***** 0,00
Juros							
03/02/2022	Juros	0157	01/2022	000000278869		***** 0,60	
03/02/2022	Juros	0155	01/2022	000000278842		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0091	01/2022	000000278230		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0074	01/2022	000000278044		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0059	01/2022	000000277900		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0032.2	01/2022	000000277668		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0032.1	01/2022	00000027765P		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0030	01/2022	000000277633		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0017	01/2022	000000277498		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0002	01/2022	00000027734P		***** 0,34	
03/02/2022	Juros	0032.2	12/2021	000000274707		***** 3,58	
03/02/2022	Juros	0032.1	12/2021	000000274693		***** 3,58	
04/02/2022	Juros	0028	01/2022	000000277617		***** 0,45	
04/02/2022	Juros	0016	01/2022	00000027748P		***** 0,45	
07/02/2022	Juros	0168	01/2022	000000278966		***** 0,80	
07/02/2022	Juros	0146	01/2022	000000278761		***** 0,80	
07/02/2022	Juros	0113	01/2022	000000278451		***** 0,80	
07/02/2022	Juros	0095	01/2022	000000278273		***** 0,80	
08/02/2022	Juros	0169	01/2022	000000278974		***** 0,91	
08/02/2022	Juros	0073	12/2021	00000027507P		***** 4,10	
09/02/2022	Juros	0143	01/2022	000000278737		***** 1,02	
09/02/2022	Juros	0057	01/2022	000000277889		***** 1,02	
09/02/2022	Juros	0143	12/2021	000000275762		***** 4,21	
11/02/2022	Juros	0070	01/2022	000000278001		***** 1,25	
11/02/2022	Juros	0041	01/2022	000000277749		***** 1,25	
14/02/2022	Juros reimpressão	0073	11/2021	000000284923		***** 8,42	
14/02/2022	Juros	0081	01/2022	000000278133		***** 1,60	
16/02/2022	Juros	0083	01/2022	00000027815P		***** 1,82	
21/02/2022	Juros	0020	01/2022	000000277528		***** 2,40	
24/02/2022	Juros	0078	01/2022	000000278087		***** 2,74	
24/02/2022	Juros	0004	01/2022	000000277366		***** 2,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 48,40	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
03/02/2022	Multa	0157	01/2022	000000278869		***** 11,79	
03/02/2022	Multa	0155	01/2022	000000278842		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0091	01/2022	000000278230		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0074	01/2022	000000278044		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0059	01/2022	000000277900		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0032.2	01/2022	000000277668		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0032.1	01/2022	00000027765P		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0030	01/2022	000000277633		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0017	01/2022	000000277498		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0002	01/2022	00000027734P		***** 6,63	
03/02/2022	Multa	0032.2	12/2021	000000274707		***** 6,26	
03/02/2022	Multa	0032.1	12/2021	000000274693		***** 6,26	
04/02/2022	Multa	0028	01/2022	000000277617		***** 6,63	
04/02/2022	Multa	0016	01/2022	00000027748P		***** 6,63	
07/02/2022	Multa	0168	01/2022	000000278966		***** 6,39	
07/02/2022	Multa	0146	01/2022	000000278761		***** 6,39	
07/02/2022	Multa	0113	01/2022	000000278451		***** 6,39	
07/02/2022	Multa	0095	01/2022	000000278273		***** 6,39	
08/02/2022	Multa	0169	01/2022	000000278974		***** 6,39	
08/02/2022	Multa	0073	12/2021	00000027507P		***** 6,07	
09/02/2022	Multa	0143	01/2022	000000278737		***** 6,61	
09/02/2022	Multa	0057	01/2022	000000277889		***** 6,61	
09/02/2022	Multa	0143	12/2021	000000275762		***** 6,29	
11/02/2022	Multa	0070	01/2022	000000278001		***** 6,60	
11/02/2022	Multa	0041	01/2022	000000277749		***** 6,60	
14/02/2022	Multa reimpressão	0073	11/2021	000000284923		***** 7,02	
14/02/2022	Multa	0081	01/2022	000000278133		***** 6,36	
16/02/2022	Multa	0083	01/2022	00000027815P		***** 6,58	
21/02/2022	Multa	0020	01/2022	000000277528		***** 6,33	
24/02/2022	Multa	0078	01/2022	000000278087		***** 6,54	
24/02/2022	Multa	0004	01/2022	000000277366		***** 6,54	
	SUB-TOTAL>>					***** 207,34	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/02/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.195,89
02/02/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	2.092,00
02/02/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.280,08
02/02/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.404,34
02/02/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.404,34
02/02/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.409,37
02/02/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.315,66
02/02/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.383,80
02/02/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.159,50
02/02/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.359,99
02/02/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.355,82
02/02/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.368,57
02/02/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.364,18
02/02/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		01/2022		Contracheque BNE	*****	1.293,02
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 19.386,56
INSS							
18/02/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		01/2022		DARF BNE	*****	7.571,82
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 7.571,82
FGTS							
04/02/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2022		GRF BNE	*****	1.814,62
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.814,62
PIS S/FOLHA							
25/02/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2022		DARF BNE	*****	226,83
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 226,83
Vale Refeição							
02/02/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		02/2022	27496490	BNE	*****	3.497,00
02/02/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		02/2022	Recibo	BNE	*****	268,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.765,00
Vale Transporte							
02/02/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		02/2022		Recibo BNE	*****	1.860,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.860,00
Taxa Assistencial Sindical							
17/02/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		01/2022	1043	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
01/02/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2022	1039	BNE	*****	418,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 418,60
							35.208,83
TAXAS/IMPOSTOS							
 IPTU							
17/02/2022	PMVC - Pgto. ref. guia única do IPTU da guarita do Condomínio - Exercício 2022		02/2022	9301719901	BNE	*****	212,81
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 212,81
							212,81
CONSUMO							
Energia							
22/02/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (312 kwh)		02/2022	21104493	Deb. Aut.	*****	365,38
22/02/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (212 kwh)		02/2022	70360022129	Deb. Aut.	*****	247,84
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 613,22
Água							
22/02/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (24 m³)		02/2022	071294074	Deb. Aut.	*****	400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Internet							
04/02/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		01/2022	384733/384745	BNE	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
18/02/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		01/2022	5969075	BNE	***** 323,26	***** 323,26
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 323,26
						***** 1.536,28	
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
02/02/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2022	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
04/02/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		02/2022	1040	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
04/02/2022	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. peças (elemento filtro / filtro de óleo / filtro de combustível / óleo) p/ manut. do trator / kit de embreagem		01/2022	1414	BNE	***** 630,00	***** 630,00
04/02/2022	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. mão de obra p/ manut. / mão de obra p/ reparo / deslocamento p/ manut. do trator		01/2022	202217	BNE	***** 503,00	***** 503,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.133,00
Manut. Motocicleta							
17/02/2022	MOTOSOL - Pgto. ref. revisão do tático 1		01/2022	124195	BNE	***** 90,95	***** 90,95
17/02/2022	SAMPAIO MOTOS - Pgto. ref. compra de mata cachorro / elastick		01/2022	Recibo	BNE	***** 65,00	***** 65,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 155,95
						***** 1.938,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
02/02/2022	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de troca de cordas das entradas do portões da praia / reparo da placa de parada de transporte / reparo da placa vizinhos do barulho / reparo da tranca do santuário / corte da placa de ferro no fundo da guarita		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Vigilância							
02/02/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de apoio na vigilância (período da alta estação)		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.200,00	***** 1.200,00
02/02/2022	LUCIANO CALMON - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de apoio na vigilância (período da alta estação)		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.200,00	***** 1.200,00
04/02/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.212,00	***** 1.212,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.612,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/02/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2022	166410	BNE	***** 32,37	***** 32,37
18/02/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2021	164754	BNE	***** 28,48	***** 28,48
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,85
Serv. em Geral							
17/02/2022	TOURO - Pgto. ref. serv. de retirada de uma (01) colmeia de abelha de um coqueiro		01/2022	Recibo	BNE	***** 100,00	***** 100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de lavagem de Roupas							
17/02/2022	CECÍLIA NERIS - Pgto. ref. serv. de lavagem dos coletes de vendedores ambulantes		02/2022	Recibo	BNE	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Podas							
02/02/2022	JOÃO SOUZA - Pgto. ref. serv. de derrubada de três (03) coqueiros		02/2022	Recibo	BNE	***** 450,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Adestramento							
02/02/2022	DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. serv. de reciclagem de adestramento p/ o cão de guarda do Condomínio (08 aulas)		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Orientador de Praia							
02/02/2022	MATHEUS OLIVEIRA - Pgto. ref. empreitada p/ execução mensal de serv. de orientação aos banhistas (período da Alta Estação)		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.200,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.200,00
Administração Condominial							
25/02/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal(assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		02/2022	202242	BNE	***** 2.358,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.358,31
Seguro Patrimonial							
24/02/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 2ª/06 parc. ref. seguro do trator		02/2022	1045	BNE	***** 142,91	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 142,91
							9.974,07
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
01/02/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		02/2022	117591	BNE	***** 268,00	
17/02/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de produtos p/ conservação e limpeza em geral		01/2022	1052	BNE	***** 262,09	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 530,09
Peças Automotiva							
04/02/2022	ARAUJOS MOTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de uma (01) bateria / um (01) retificador de voltagem p/ viatura da PM que faz rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		01/2022	37	BNE	***** 565,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 565,00
Alimentação Canina							
17/02/2022	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra gêneros p/ complementação p/ alimentação do cão de guarda do Condomínio		01/2022	281640	BNE	***** 18,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 18,69
Mat. Elétrico							
04/02/2022	ELETRICA BIVOLT - Pgto. ref. compra de oito (08) globos de vidro p/ postes de iluminação		01/2022	1016	BNE	***** 760,00	
04/02/2022	GDS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de lâmpadas / reles / bases p/ reles		01/2022	294	BNE	***** 279,00	
17/02/2022	MAPRON - Pgto. ref. compra de quatro (04) lâmpadas de LED p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		02/2022	206251	BNE	***** 396,00	
25/02/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reatores / reles p/ iluminação da rede elétrica do Condomínio		01/2022	430	BNE	***** 920,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.355,00
Veneno							
17/02/2022	MCRTT - Pgto. ref. compra de veneno p/ combate aos cupins		01/2022	27399	BNE	***** 149,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 149,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							3.618,48
DIVERSOS							
Combustível							
03/02/2022	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		12/2021	1322	BNE	***** 0,00	***** 3.317,43
SUB-TOTAL.....>>							***** 3.317,43
Estacionamento							
17/02/2022	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do do síndico a serv. do Condomínio junto à agencia do Bradesco de SAJ		02/2022	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 10,00
SUB-TOTAL.....>>							***** 10,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
25/02/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando / registro dos boletos condominiais 02/2022		02/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 860,06
SUB-TOTAL.....>>							***** 860,06
Outras Tarifas Bancárias							
25/02/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		02/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 332,06
SUB-TOTAL.....>>							***** 332,06
Refeição/Lanche							
17/02/2022	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. fornecimento de quatro (04) acarjés / quatro (04) águas p/ guarnição da PM em ronda na praia (PPP - Parceria Público Privado)		02/2022	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 52,00
SUB-TOTAL.....>>							***** 52,00
Desp. de Expediente							
17/02/2022	PAULO ELOY - Pgto. ref. compra de um (01) carimbo de assinatura p/ uso da gestão do Condomínio		02/2022	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 38,00
SUB-TOTAL.....>>							***** 38,00
Mat. Diversos							
02/02/2022	COMAPEL - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso na maq. roçadeira em roçagens de ruas e lotes do Condomínio (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		02/2022	448164	BNE	***** 0,00	***** 430,00
17/02/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de parafusos / porcas / arruelas p/ fixação de placas		01/2022	686315	BNE	***** 0,00	***** 17,41
17/02/2022	MCRTT - Pgto. ref. compra de duas (02) abraçadeiras p/ o trator		01/2022	27402	BNE	***** 0,00	***** 5,00
SUB-TOTAL.....>>							***** 452,41
TOTAL DESPESAS							5.061,96
TOTAL DESPESAS							57.551,38

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 4.707,40
Recebimentos	***** 58.351,85
Sub-Total	***** 63.059,25
Pagamentos	***** -57.551,38
Saldo Atual	***** 5.507,87

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	4.706,40	5.506,87

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