

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0017	04/2022	00036602200000000240		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0026	04/2022	00036602200000000340		509,04	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0029	04/2022	00036602200000000370		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0061	01/2022	000000284249		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0174	03/2022	000000284206		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0166	03/2022	000000284044		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0160	03/2022	000000283994		399,96	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0138	03/2022	000000283773		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0130	03/2022	000000283692		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0128	03/2022	000000283676		509,04	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0117	03/2022	000000283587		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0101	03/2022	000000283420		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0081	03/2022	000000283226		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0080	03/2022	000000283218		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2022	000000282750		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0030	03/2022	000000282726		266,64	
01/04/2022	Taxa de Condomínio	0007	03/2022	000000282483		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	04/2022	00036602200000000580		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0056	04/2022	00036602200000000610		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0084	04/2022	00036602200000000900		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0098	04/2022	00036602200000001040		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0108	04/2022	00036602200000001120		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0112	04/2022	00036602200000001160		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0156	04/2022	00036602200000001560		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0019	04/2022	00036602200000001840		751,44	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	05/2022	000366022000000002370		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	06/2022	000366022000000004210		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	07/2022	000366022000000005960		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0175	03/2022	00000028429P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0173	03/2022	000000284176		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0133	03/2022	000000284141		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0170	03/2022	000000284087		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0169	03/2022	000000284079		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0168	03/2022	000000284060		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0167	03/2022	000000284052		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0159	03/2022	000000283986		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0158	03/2022	000000283978		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0157	03/2022	00000028396P		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0155	03/2022	000000283943		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0153	03/2022	000000283927		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0147	03/2022	000000283862		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0144	03/2022	000000283838		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0142	03/2022	000000283811		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0141	03/2022	000000283803		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0140	03/2022	00000028379P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0136	03/2022	000000283757		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0132	03/2022	000000283714		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0129	03/2022	000000283684		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0125	03/2022	000000283641		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0119	03/2022	000000283595		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0116	03/2022	000000283579		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0114	03/2022	000000283552		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0110	03/2022	00000028351P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0109	03/2022	000000283501		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0107	03/2022	00000028348P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0106	03/2022	000000283471		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0105	03/2022	000000283463		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0103	03/2022	000000283447		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0099	03/2022	000000283404		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0095	03/2022	000000283366		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0094	03/2022	000000283358		509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0089	03/2022	000000283307		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0087	03/2022	000000283285		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0084	03/2022	000000283250		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0082	03/2022	000000283234		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0079A	03/2022	00000028320P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0079	03/2022	000000283196		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0078	03/2022	00000028317P		266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0077	03/2022	000000283161		266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0076	03/2022	000000283153	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0066	03/2022	000000283056	*****	509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0065	03/2022	000000283048	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0063	03/2022	000000283021	*****	751,44	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0062	03/2022	000000283013	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0059	03/2022	000000282998	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0050	03/2022	000000282912	*****	509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0048	03/2022	000000282890	*****	509,04	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0046	03/2022	000000282874	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0045	03/2022	000000282866	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0038	03/2022	000000282807	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0028	03/2022	00000028270P	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0021A	03/2022	000000282637	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0021	03/2022	000000282629	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0018	03/2022	000000282599	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0015	03/2022	000000282564	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0014	03/2022	000000282556	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0012	03/2022	00000028253P	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0011	03/2022	000000282521	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0002	03/2022	000000282432	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0001	03/2022	000000282424	*****	266,64	
04/04/2022	Taxa de Condomínio	0075	02/2022	000000281452	*****	509,04	
05/04/2022	Taxa de Condomínio	0146	03/2022	000000283854	*****	266,64	
05/04/2022	Taxa de Condomínio	0098	03/2022	000000283390	*****	266,64	
05/04/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	03/2022	000000282742	*****	266,64	
06/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	08/2022	00036602200000007700	*****	266,64	
07/04/2022	Taxa de Condomínio	0016	03/2022	000000282572	*****	266,64	
07/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	09/2022	00036602200000009470	*****	266,64	
07/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	10/2022	000366022000000011220	*****	266,64	
07/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	11/2022	000366022000000012970	*****	266,64	
07/04/2022	Taxa de Condomínio	0052	12/2022	000366022000000014720	*****	266,64	
11/04/2022	Taxa de Condomínio	0049	03/2022	000000282904	*****	266,64	
11/04/2022	Taxa de Condomínio	0005	04/2022	00036602200000000130	*****	266,64	
11/04/2022	Taxa de Condomínio	0060	04/2022	000366022000000000650	*****	266,64	
11/04/2022	Taxa de Condomínio	0137	04/2022	000366022000000001390	*****	266,64	
12/04/2022	Taxa de Condomínio	0078A	04/2022	000366022000000000840	*****	1.721,04	
12/04/2022	Taxa de Condomínio	0083	04/2022	000366022000000000890	*****	266,64	
12/04/2022	Taxa de Condomínio	0131	04/2022	000366022000000001330	*****	266,64	
12/04/2022	Taxa de Condomínio	0131	05/2022	000366022000000003150	*****	266,64	
12/04/2022	Taxa de Condomínio	0040	03/2022	000000282823	*****	266,64	
13/04/2022	Taxa de Condomínio	0162	03/2022	00000028401P	*****	266,64	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0134	03/2022	000000283730	*****	266,64	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0091	03/2022	000000283323	*****	266,64	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0083	03/2022	000000283242	*****	266,64	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0043	03/2022	000000282858	*****	509,04	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0031	03/2022	000000282734	*****	266,64	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0003	03/2022	000000282440	*****	509,04	
14/04/2022	Taxa de Condomínio	0031	02/2022	000000281045	*****	266,64	
18/04/2022	Taxa de Condomínio	0023	04/2022	00036602200000000310	*****	266,64	
18/04/2022	Taxa de Condomínio	0116	05/2022	000366022000000003020	*****	266,64	
19/04/2022	Taxa de Condomínio	0073	03/2022	000000283129	*****	266,64	
20/04/2022	Taxa de Condomínio	0014	04/2022	000366022000000000210	*****	266,64	
20/04/2022	Taxa de Condomínio	0053	04/2022	000366022000000000590	*****	509,04	
20/04/2022	Taxa de Condomínio	0088	04/2022	000366022000000000940	*****	266,64	
20/04/2022	Taxa de Condomínio	0154	04/2022	000366022000000001550	*****	266,64	
20/04/2022	Taxa de Condomínio	0171	04/2022	000366022000000001800	*****	266,64	
22/04/2022	Taxa de Condomínio	0078A	05/2022	000366022000000002630	*****	1.721,04	
22/04/2022	Taxa de Condomínio	0152	03/2022	000000283919	*****	266,64	
22/04/2022	Taxa de Condomínio	0095	02/2022	000000281673	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0009	04/2022	000366022000000000080	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0040	04/2022	000366022000000000470	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0086	04/2022	000366022000000000920	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0121	04/2022	000366022000000001240	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0122	04/2022	000366022000000001250	*****	666,60	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0123	04/2022	000366022000000001260	*****	509,04	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0150	04/2022	000366022000000001510	*****	266,64	
25/04/2022	Taxa de Condomínio	0164	04/2022	000366022000000001630	*****	266,64	
26/04/2022	Taxa de Condomínio	0025	04/2022	000366022000000000330	*****	266,64	
26/04/2022	Taxa de Condomínio	0139	04/2022	000366022000000001410	*****	266,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0004	04/2022	00036602200000000120		***** 266,64	
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0024	04/2022	000366022000000000320		***** 266,64	
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0036	04/2022	000366022000000000440		***** 266,64	
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0089	04/2022	000366022000000000950		***** 266,64	
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0149	04/2022	000366022000000001500		***** 266,64	
27/04/2022	Taxa de Condomínio	0004	05/2022	000366022000000001890		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0103	04/2022	000366022000000000200		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0034	04/2022	000366022000000000430		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0050	04/2022	000366022000000000560		***** 509,04	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0061	04/2022	000366022000000000660		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0064	04/2022	000366022000000000690		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0072	04/2022	000366022000000000770		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0090	04/2022	000366022000000000960		***** 1.151,40	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0115	04/2022	000366022000000001190		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0120	04/2022	000366022000000001230		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0130	04/2022	000366022000000001320		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0175	04/2022	000366022000000001720		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0080	04/2022	000366022000000001750		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0103	04/2022	000366022000000001770		***** 266,64	
28/04/2022	Taxa de Condomínio	0055	03/2022	000000282955		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0001	04/2022	000366022000000000090		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0007	04/2022	000366022000000000150		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0012	04/2022	000366022000000000190		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0018	04/2022	000366022000000000250		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0021A	04/2022	000366022000000000290		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0028	04/2022	000366022000000000360		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0058	04/2022	000366022000000000630		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0066	04/2022	000366022000000000710		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0075	04/2022	000366022000000000800		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0096	04/2022	000366022000000001020		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0104	04/2022	000366022000000001080		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0105	04/2022	000366022000000001090		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0117	04/2022	000366022000000001210		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0119	04/2022	000366022000000001220		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0128	04/2022	000366022000000001300		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0132	04/2022	000366022000000001340		***** 509,04	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0135	04/2022	000366022000000001370		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0141	04/2022	000366022000000001430		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0142	04/2022	000366022000000001440		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0147	04/2022	000366022000000001490		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0159	04/2022	000366022000000001590		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0166	04/2022	000366022000000001640		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0101	04/2022	000366022000000001760		***** 266,64	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0177	04/2022	0003660220000000015960		***** 751,44	
29/04/2022	Taxa de Condomínio	0004	03/2022	000000282459		***** 266,64	
30/04/2022	Taxa de Condomínio	0076	04/2022	000366022000000000810		***** 266,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 60.418,20	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2022	00036602200000000240		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2022	00036602200000000340		50,90	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2022	00036602200000000370		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	01/2022	000000284249		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	03/2022	000000284206		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	03/2022	000000284044		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2022	000000283994		39,99	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2022	000000283773		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2022	000000283692		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2022	000000283676		50,90	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	03/2022	000000283587		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2022	000000283420		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2022	000000283226		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2022	000000283218		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2022	000000282750		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2022	000000282726		26,66	
01/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	03/2022	000000282483		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2022	00036602200000000580		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2022	00036602200000000610		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2022	00036602200000000900		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2022	00036602200000001040		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2022	00036602200000001120		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2022	00036602200000001160		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2022	00036602200000001560		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2022	00036602200000001840		75,14	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2022	00036602200000002370		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2022	00036602200000004210		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	07/2022	00036602200000005960		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	03/2022	00000028429P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	03/2022	000000284176		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	03/2022	000000284141		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	03/2022	000000284087		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	03/2022	000000284079		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2022	000000284060		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2022	000000284052		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2022	000000283986		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2022	000000283978		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2022	00000028396P		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2022	000000283943		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2022	000000283927		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2022	000000283862		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2022	000000283838		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2022	000000283811		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2022	000000283803		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2022	00000028379P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2022	000000283757		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2022	000000283714		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	03/2022	000000283684		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2022	000000283641		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	03/2022	000000283595		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2022	000000283579		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2022	000000283552		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2022	00000028351P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2022	000000283501		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2022	00000028348P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2022	000000283471		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2022	000000283463		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2022	000000283447		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2022	000000283404		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	03/2022	000000283366		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2022	000000283358		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2022	000000283307		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2022	000000283285		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2022	000000283250		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2022	000000283234		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2022	00000028320P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2022	000000283196		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2022	00000028317P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2022	000000283161		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2022	000000283153		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	03/2022	000000283056		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2022	000000283048		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2022	000000283021		75,14	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2022	000000283013		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2022	000000282998		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2022	000000282912		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	03/2022	000000282890		50,90	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2022	000000282874		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2022	000000282866		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	03/2022	000000282807		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2022	00000028270P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2022	000000282637		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2022	000000282629		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2022	000000282599		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2022	000000282564		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2022	000000282556		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2022	00000028253P		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2022	000000282521		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2022	000000282432		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2022	000000282424		26,66	
04/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2022	000000281452		50,90	
05/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2022	000000283854		26,66	
05/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	03/2022	000000283390		26,66	
05/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	03/2022	000000282742		26,66	
06/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2022	00036602200000007700		26,66	
07/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	03/2022	000000282572		26,66	
07/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2022	00036602200000009470		26,66	
07/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2022	000366022000000011220		26,66	
07/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2022	000366022000000012970		26,66	
07/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2022	000366022000000014720		26,66	
11/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	03/2022	000000282904		26,66	
11/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2022	00036602200000000130		26,66	
11/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2022	000366022000000000650		26,66	
11/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2022	000366022000000001390		26,66	
12/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2022	000366022000000000840		172,10	
12/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2022	000366022000000000890		26,66	
12/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2022	000366022000000001330		26,66	
12/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2022	000366022000000003150		26,66	
12/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2022	000000282823		26,66	
13/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2022	00000028401P		26,66	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2022	000000283730		26,66	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2022	000000283323		26,66	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	03/2022	000000283242		26,66	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2022	000000282858		50,90	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2022	000000282734		26,66	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	03/2022	000000282440		50,90	
14/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2022	000000281045		26,66	
18/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2022	000366022000000000310		26,66	
18/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2022	0003660220000000003020		26,66	
19/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2022	000000283129		26,66	
20/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2022	000366022000000000210		26,66	
20/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2022	000366022000000000590		50,90	
20/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2022	000366022000000000940		26,66	
20/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2022	000366022000000001550		26,66	
20/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	04/2022	000366022000000001800		26,66	
22/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2022	000366022000000002630		172,10	
22/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2022	000000283919		26,66	
22/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	02/2022	000000281673		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2022	000366022000000000080		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2022	000366022000000000470		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	04/2022	000366022000000000920		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2022	000366022000000001240		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2022	000366022000000001250		66,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2022	000366022000000001260		50,90	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2022	000366022000000001510		26,66	
25/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2022	000366022000000001630		26,66	
26/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2022	000366022000000000330		26,66	
26/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2022	000366022000000001410		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2022	00036602200000000120		***** 26,66	
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2022	000366022000000000320		***** 26,66	
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2022	000366022000000000440		***** 26,66	
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2022	000366022000000000950		***** 26,66	
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2022	000366022000000001500		***** 26,66	
27/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2022	000366022000000001890		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2022	000366022000000000200		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2022	000366022000000000430		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2022	000366022000000000560		***** 50,90	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2022	000366022000000000660		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	04/2022	000366022000000000690		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2022	000366022000000000770		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2022	000366022000000000960		***** 115,14	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2022	000366022000000001190		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2022	000366022000000001230		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2022	000366022000000001320		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	04/2022	000366022000000001720		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2022	000366022000000001750		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2022	000366022000000001770		***** 26,66	
28/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	03/2022	000000282955		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2022	000366022000000000090		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	04/2022	000366022000000000150		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2022	000366022000000000190		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2022	000366022000000000250		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2022	000366022000000000290		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2022	000366022000000000360		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2022	000366022000000000630		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	04/2022	000366022000000000710		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2022	000366022000000000800		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	04/2022	000366022000000001020		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2022	000366022000000001080		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2022	000366022000000001090		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2022	000366022000000001210		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	04/2022	000366022000000001220		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2022	000366022000000001300		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2022	000366022000000001340		***** 50,90	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2022	000366022000000001370		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2022	000366022000000001430		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2022	000366022000000001440		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2022	000366022000000001490		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2022	000366022000000001590		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2022	000366022000000001640		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2022	000366022000000001760		***** 26,66	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	04/2022	0003660220000000015960		***** 75,14	
29/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2022	000000282459		***** 26,66	
30/04/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2022	000366022000000000810		***** 26,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 6.041,09	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0017	04/2022	00036602200000000240		60,00	
01/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	04/2022	00036602200000000340		60,00	
01/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	04/2022	00036602200000000370		60,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4ª/06	0061	01/2022	000000284249		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0174	03/2022	000000284206		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0166	03/2022	000000284044		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0160	03/2022	000000283994		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0138	03/2022	000000283773		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0130	03/2022	000000283692		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0128	03/2022	000000283676		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0117	03/2022	000000283587		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0101	03/2022	000000283420		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0081	03/2022	000000283226		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0080	03/2022	000000283218		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0032.2	03/2022	000000282750		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0030	03/2022	000000282726		50,00	
01/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0007	03/2022	000000282483		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	04/2022	00036602200000000580		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	04/2022	00036602200000000610		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0084	04/2022	00036602200000000900		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0098	04/2022	00036602200000001040		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	04/2022	00036602200000001120		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	04/2022	00036602200000001160		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	04/2022	00036602200000001560		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	04/2022	00036602200000001840		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	05/2022	000366022000000002370		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	06/2022	000366022000000004210		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	07/2022	000366022000000005960		60,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0175	03/2022	00000028429P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0173	03/2022	000000284176		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0133	03/2022	000000284141		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0170	03/2022	000000284087		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0169	03/2022	000000284079		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0168	03/2022	000000284060		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0167	03/2022	000000284052		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0159	03/2022	000000283986		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0158	03/2022	000000283978		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0157	03/2022	00000028396P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0155	03/2022	000000283943		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0153	03/2022	000000283927		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0147	03/2022	000000283862		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0144	03/2022	000000283838		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0142	03/2022	000000283811		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0141	03/2022	000000283803		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0140	03/2022	00000028379P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0136	03/2022	000000283757		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0132	03/2022	000000283714		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0129	03/2022	000000283684		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0125	03/2022	000000283641		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0119	03/2022	000000283595		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0116	03/2022	000000283579		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0114	03/2022	000000283552		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0110	03/2022	00000028351P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0109	03/2022	000000283501		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0107	03/2022	00000028348P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0106	03/2022	000000283471		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0105	03/2022	000000283463		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0103	03/2022	000000283447		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0099	03/2022	000000283404		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0095	03/2022	000000283366		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0094	03/2022	000000283358		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0089	03/2022	000000283307		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0087	03/2022	000000283285		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0084	03/2022	000000283250		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0082	03/2022	000000283234		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0079A	03/2022	00000028320P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0079	03/2022	000000283196		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0078	03/2022	00000028317P		50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0077	03/2022	000000283161		50,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0076	03/2022	000000283153	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0066	03/2022	000000283056	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0065	03/2022	000000283048	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0063	03/2022	000000283021	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0062	03/2022	000000283013	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0059	03/2022	000000282998	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0050	03/2022	000000282912	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0048	03/2022	000000282890	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0046	03/2022	000000282874	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0045	03/2022	000000282866	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0038	03/2022	000000282807	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0028	03/2022	00000028270P	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0021A	03/2022	000000282637	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0021	03/2022	000000282629	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0018	03/2022	000000282599	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0015	03/2022	000000282564	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0014	03/2022	000000282556	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0012	03/2022	00000028253P	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0011	03/2022	000000282521	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0002	03/2022	000000282432	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0001	03/2022	000000282424	*****	50,00	
04/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0075	02/2022	000000281452	*****	50,00	
05/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0146	03/2022	000000283854	*****	50,00	
05/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0098	03/2022	000000283390	*****	50,00	
05/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0032.1	03/2022	000000282742	*****	50,00	
06/04/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	08/2022	00036602200000007700	*****	60,00	
07/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0016	03/2022	000000282572	*****	50,00	
07/04/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	09/2022	00036602200000009470	*****	60,00	
07/04/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	10/2022	000366022000000011220	*****	60,00	
07/04/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	11/2022	000366022000000012970	*****	60,00	
07/04/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	12/2022	000366022000000014720	*****	60,00	
11/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0049	03/2022	000000282904	*****	50,00	
11/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0005	04/2022	00036602200000000130	*****	60,00	
11/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	04/2022	00036602200000000650	*****	60,00	
11/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	04/2022	000366022000000001390	*****	60,00	
12/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	04/2022	00036602200000000840	*****	60,00	
12/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	04/2022	00036602200000000890	*****	60,00	
12/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	04/2022	000366022000000001330	*****	60,00	
12/04/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	05/2022	000366022000000003150	*****	60,00	
12/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0040	03/2022	000000282823	*****	50,00	
13/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0162	03/2022	00000028401P	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0134	03/2022	000000283730	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0091	03/2022	000000283323	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0083	03/2022	000000283242	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0043	03/2022	000000282858	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0031	03/2022	000000282734	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0003	03/2022	000000282440	*****	50,00	
14/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0031	02/2022	000000281045	*****	50,00	
18/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	04/2022	00036602200000000310	*****	60,00	
18/04/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0116	05/2022	000366022000000003020	*****	60,00	
19/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0073	03/2022	000000283129	*****	50,00	
20/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	04/2022	00036602200000000210	*****	60,00	
20/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	04/2022	00036602200000000590	*****	60,00	
20/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	04/2022	00036602200000000940	*****	60,00	
20/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	04/2022	000366022000000001550	*****	60,00	
20/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	04/2022	000366022000000001800	*****	60,00	
22/04/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	05/2022	000366022000000002630	*****	60,00	
22/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0152	03/2022	000000283919	*****	50,00	
22/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0095	02/2022	000000281673	*****	50,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Melhorias de Infraestrutur	0009	04/2022	000366022000000000080	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	04/2022	000366022000000000470	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0086	04/2022	000366022000000000920	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	04/2022	000366022000000001240	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	04/2022	000366022000000001250	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	04/2022	000366022000000001260	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	04/2022	000366022000000001510	*****	60,00	
25/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	04/2022	000366022000000001630	*****	60,00	
26/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	04/2022	000366022000000000330	*****	60,00	
26/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	04/2022	000366022000000001410	*****	60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
27/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	04/2022	00036602200000000120		***** 60,00	
27/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	04/2022	000366022000000000320		***** 60,00	
27/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	04/2022	000366022000000000440		***** 60,00	
27/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	04/2022	000366022000000000950		***** 60,00	
27/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	04/2022	000366022000000001500		***** 60,00	
27/04/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	05/2022	000366022000000001890		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	04/2022	000366022000000000200		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	04/2022	000366022000000000430		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	04/2022	000366022000000000560		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	04/2022	000366022000000000660		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	04/2022	000366022000000000690		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	04/2022	000366022000000000770		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	04/2022	000366022000000000960		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0115	04/2022	000366022000000001190		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	04/2022	000366022000000001230		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	04/2022	000366022000000001320		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	04/2022	000366022000000001720		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	04/2022	000366022000000001750		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0103	04/2022	000366022000000001770		***** 60,00	
28/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0055	03/2022	000000282955		***** 50,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0001	04/2022	000366022000000000090		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0007	04/2022	000366022000000000150		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	04/2022	000366022000000000190		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	04/2022	000366022000000000250		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0021A	04/2022	000366022000000000290		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0028	04/2022	000366022000000000360		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0058	04/2022	000366022000000000630		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0066	04/2022	000366022000000000710		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	04/2022	000366022000000000800		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0096	04/2022	000366022000000001020		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	04/2022	000366022000000001080		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0105	04/2022	000366022000000001090		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	04/2022	000366022000000001210		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	04/2022	000366022000000001220		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	04/2022	000366022000000001300		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0132	04/2022	000366022000000001340		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	04/2022	000366022000000001370		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0141	04/2022	000366022000000001430		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0142	04/2022	000366022000000001440		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	04/2022	000366022000000001490		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0159	04/2022	000366022000000001590		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	04/2022	000366022000000001640		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	04/2022	000366022000000001760		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	04/2022	000366022000000001590		***** 60,00	
29/04/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6ª/06	0004	03/2022	000000282459		***** 50,00	
30/04/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0076	04/2022	000366022000000000810		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 10.080,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
18/04/2022	Acordo Judicial 2/4	0020	04/2022	000366022000000000030		***** 1.200,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 1.200,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
28/04/2022	Acordo Extra-Judicial 2/12	0064	04/2022	000366022000000000070		***** 660,93	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 660,93	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 17

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

04/04/2022	Juros	0075	02/2022	000000281452		***** 7,04	
05/04/2022	Juros	0146	03/2022	000000283854		***** 0,56	
05/04/2022	Juros	0098	03/2022	000000283390		***** 0,56	
05/04/2022	Juros	0032.1	03/2022	000000282742		***** 0,56	
07/04/2022	Juros	0016	03/2022	000000282572		***** 0,79	
11/04/2022	Juros	0049	03/2022	000000282904		***** 1,24	
12/04/2022	Juros	0040	03/2022	000000282823		***** 1,35	
13/04/2022	Juros	0162	03/2022	00000028401P		***** 1,47	
14/04/2022	Juros	0134	03/2022	000000283730		***** 1,58	
14/04/2022	Juros	0091	03/2022	000000283323		***** 1,58	
14/04/2022	Juros	0083	03/2022	000000283242		***** 1,58	
14/04/2022	Juros	0043	03/2022	000000282858		***** 2,81	
14/04/2022	Juros	0031	03/2022	000000282734		***** 1,58	
14/04/2022	Juros	0031	02/2022	000000281045		***** 5,09	
18/04/2022	Juros	0020	04/2022	00036602200000000030		***** 1,18	
19/04/2022	Juros	0073	03/2022	000000283129		***** 2,15	
22/04/2022	Juros	0152	03/2022	000000283919		***** 2,49	
22/04/2022	Juros	0095	02/2022	000000281673		***** 6,00	
28/04/2022	Juros	0064	04/2022	00036602200000000070		***** 0,43	
28/04/2022	Juros	0055	03/2022	000000282955		***** 3,17	
29/04/2022	Juros	0004	03/2022	000000282459		***** 3,28	
SUB-TOTAL.....>>						***** 46,49	***** 0,00

Multa

04/04/2022	Multa	0075	02/2022	000000281452		***** 11,35	
05/04/2022	Multa	0146	03/2022	000000283854		***** 6,41	
05/04/2022	Multa	0098	03/2022	000000283390		***** 6,41	
05/04/2022	Multa	0032.1	03/2022	000000282742		***** 6,41	
07/04/2022	Multa	0016	03/2022	000000282572		***** 6,62	
11/04/2022	Multa	0049	03/2022	000000282904		***** 6,40	
12/04/2022	Multa	0040	03/2022	000000282823		***** 6,39	
13/04/2022	Multa	0162	03/2022	00000028401P		***** 6,60	
14/04/2022	Multa	0134	03/2022	000000283730		***** 6,60	
14/04/2022	Multa	0091	03/2022	000000283323		***** 6,60	
14/04/2022	Multa	0083	03/2022	000000283242		***** 6,60	
14/04/2022	Multa	0043	03/2022	000000282858		***** 11,78	
14/04/2022	Multa	0031	03/2022	000000282734		***** 6,60	
14/04/2022	Multa	0031	02/2022	000000281045		***** 6,50	
18/04/2022	Multa	0020	04/2022	00036602200000000030		***** 24,00	
19/04/2022	Multa	0073	03/2022	000000283129		***** 6,25	
22/04/2022	Multa	0152	03/2022	000000283919		***** 6,46	
22/04/2022	Multa	0095	02/2022	000000281673		***** 6,36	
28/04/2022	Multa	0064	04/2022	00036602200000000070		***** 13,21	
28/04/2022	Multa	0055	03/2022	000000282955		***** 6,55	
29/04/2022	Multa	0004	03/2022	000000282459		***** 6,55	
SUB-TOTAL.....>>						***** 170,65	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/04/2022	(-) Desconto	0029	04/2022	00036602200000000370		29,33	
01/04/2022	(-) Desconto	0061	01/2022	000000284249		29,33	
01/04/2022	(-) Desconto	0174	03/2022	000000284206		2,00	
01/04/2022	(-) Desconto	0166	03/2022	000000284044		29,33	
01/04/2022	(-) Desconto	0128	03/2022	000000283676		79,99	
01/04/2022	(-) Desconto	0030	03/2022	000000282726		29,33	
01/04/2022	(-) Desconto	0007	03/2022	000000282483		109,32	
04/04/2022	(-) Desconto	0056	04/2022	000366022000000000610		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0084	04/2022	000366022000000000900		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0108	04/2022	000366022000000001120		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0112	04/2022	000366022000000001160		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0019	04/2022	000366022000000001840		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0175	03/2022	00000028429P		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0173	03/2022	000000284176		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0133	03/2022	000000284141		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0169	03/2022	000000284079		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0168	03/2022	000000284060		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0167	03/2022	000000284052		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0157	03/2022	00000028396P		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0153	03/2022	000000283927		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0144	03/2022	000000283838		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0142	03/2022	000000283811		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0141	03/2022	000000283803		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0140	03/2022	00000028379P		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0136	03/2022	000000283757		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0132	03/2022	000000283714		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0129	03/2022	000000283684		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0106	03/2022	000000283471		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0105	03/2022	000000283463		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0099	03/2022	000000283404		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0095	03/2022	000000283366		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0089	03/2022	000000283307		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0087	03/2022	000000283285		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0084	03/2022	000000283250		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0082	03/2022	000000283234		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0079	03/2022	000000283196		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0078	03/2022	00000028317P		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0076	03/2022	000000283153		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0066	03/2022	000000283056		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0065	03/2022	000000283048		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0063	03/2022	000000283021		215,97	
04/04/2022	(-) Desconto	0050	03/2022	000000282912		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0048	03/2022	000000282890		79,99	
04/04/2022	(-) Desconto	0038	03/2022	000000282807		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0015	03/2022	000000282564		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0014	03/2022	000000282556		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0012	03/2022	00000028253P		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0002	03/2022	000000282432		29,33	
04/04/2022	(-) Desconto	0001	03/2022	000000282424		29,33	
11/04/2022	(-) Desconto	0060	04/2022	000366022000000000650		29,33	
11/04/2022	(-) Desconto	0137	04/2022	000366022000000001390		29,33	
12/04/2022	(-) Desconto	0078A	04/2022	000366022000000000840		506,63	
14/04/2022	(-) Desconto	0003	03/2022	000000282440		79,99	
20/04/2022	(-) Desconto	0014	04/2022	000366022000000000210		29,33	
20/04/2022	(-) Desconto	0053	04/2022	000366022000000000590		109,32	
20/04/2022	(-) Desconto	0154	04/2022	000366022000000001550		29,33	
22/04/2022	(-) Desconto	0078A	05/2022	0003660220000000002630		506,63	
25/04/2022	(-) Desconto	0009	04/2022	000366022000000000080		29,33	
25/04/2022	(-) Desconto	0086	04/2022	000366022000000000920		29,33	
25/04/2022	(-) Desconto	0121	04/2022	000366022000000001240		29,33	
25/04/2022	(-) Desconto	0123	04/2022	000366022000000001260		79,99	
25/04/2022	(-) Desconto	0164	04/2022	000366022000000001630		29,33	
26/04/2022	(-) Desconto	0139	04/2022	000366022000000001410		29,33	
27/04/2022	(-) Desconto	0089	04/2022	000366022000000000950		29,33	
28/04/2022	(-) Desconto	0050	04/2022	000366022000000000560		79,99	
28/04/2022	(-) Desconto	0061	04/2022	000366022000000000660		29,33	
28/04/2022	(-) Desconto	0072	04/2022	000366022000000000770		29,33	
28/04/2022	(-) Desconto	0090	04/2022	000366022000000000960		186,65	
28/04/2022	(-) Desconto	0175	04/2022	000366022000000001720		29,33	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
29/04/2022	(-) Desconto	0001	04/2022	00036602200000000090		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0007	04/2022	00036602200000000150		***** 109,32	
29/04/2022	(-) Desconto	0012	04/2022	00036602200000000190		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0066	04/2022	00036602200000000710		***** 79,99	
29/04/2022	(-) Desconto	0075	04/2022	00036602200000000800		***** 109,32	
29/04/2022	(-) Desconto	0105	04/2022	00036602200000001090		***** 79,99	
29/04/2022	(-) Desconto	0128	04/2022	00036602200000001300		***** 79,99	
29/04/2022	(-) Desconto	0132	04/2022	00036602200000001340		***** 79,99	
29/04/2022	(-) Desconto	0135	04/2022	00036602200000001370		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0141	04/2022	00036602200000001430		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0142	04/2022	00036602200000001440		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0166	04/2022	00036602200000001640		***** 29,33	
29/04/2022	(-) Desconto	0177	04/2022	000366022000000015960		***** 186,65	
30/04/2022	(-) Desconto	0076	04/2022	00036602200000000810		***** 29,33	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 4.993,46
							4.993,46
OUTRAS RECEITAS							
Doação							
30/04/2022	CONDOMÍNIOS DA ILHA - Campanha p/ conserto da viatura da PM		04/2022			***** 1.050,00	
	SUB-TOTAL					BNE ***** 1.050,00	***** 0,00
							1.050,00
	TOTAL RECEITAS					79.667,36	4.993,46
DESPESAS							
PESSOAL							
Férias							
29/04/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.05.2022 à 30.05.2022		05/2022		Recibo	BNE ***** 1.947,89	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 1.947,89
INSS							
20/04/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		03/2022		DARF	BNE ***** 7.769,95	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 7.769,95
FGTS							
07/04/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2022		GRF	BNE ***** 1.856,66	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 1.856,66
PIS S/FOLHA							
25/04/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		03/2022		DARF	BNE ***** 232,08	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 232,08
Vale Refeição							
01/04/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2022		1068	BNE ***** 2.959,00	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 2.959,00
Taxa Assistencial Sindical							
19/04/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		03/2022		1076	BNE ***** 165,40	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
22/04/2022	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de quatro (04) pares de botas - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		04/2022		100796	BNE ***** 255,00	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 255,00
Assistência Odontologica							
05/04/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2022		1097979	BNE ***** 773,50	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 773,50
							15.959,48

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
25/04/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (304 kwh)		04/2022	0021104493	Deb. Aut.	*****	366,01
25/04/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (205 kwh)		07/2022	7036022129	Deb. Aut.	*****	246,56
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 612,57
Água							
22/04/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		04/2022	071294074	Deb. Aut.	*****	109,22
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 109,22
Internet							
18/04/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		03/2022	284735/384747	BNE	*****	199,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
18/04/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		03/2022	5967365	BNE	*****	322,31
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 322,31
							1.243,90
MANUTENÇÃO							
Manut. Quadriciclo							
12/04/2022	RECAUCHUTADORA RLM - Pgto. ref. recauchutagem dos quatro (04) pneus do Tático 3		04/2022	5590	BNE	*****	1.800,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.800,00
Manut. Site							
18/04/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		04/2022	1072	BNE	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
18/04/2022	OFICINA DO NILDO - Pgto. ref. serv. de revisão nas duas (02) maq. roçadeiras		04/2022	Recibo	BNE	*****	260,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 260,00
Manut. do Trator							
13/04/2022	TRAMEC - Pgto. 3ª/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
13/04/2022	TRAMEC - Pgto. 3ª/04 parc. ref. mão de obra p/ manut. / mão de obra p/ reparo / deslocamento p/ manut. do trator		01/2022	202217	BNE	*****	503,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.133,00
							3.343,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
18/04/2022	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. p/ estender fiação elétrica até o poste novo / colocação de dois (02) refletores de LED		04/2022	Recibo	BNE	*****	200,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 200,00
Serv. Hidráulico							
04/04/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de trocas do mecanismos e acionadores de descarga do vasos sanitários da guarita		04/2022	Recibo	BNE	*****	70,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 70,00
Serv. de Pedreiro							
11/04/2022	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. ref. mão de obra p/reparo emergencial do sistema (galeria) de escoamento de água pluviais		04/2022	Recibo	BNE	*****	700,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 700,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
04/04/2022	TERWAL - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de reparo da bomba elétrica / rebobinamento em motor do sist. do chuveirão de praia		02/2022	12734	BNE	*****	259,75
19/04/2022	SHOPTECH - Pgto. ref. serv. de reparo do nobreak (Recuperação de placa / troca de botão POWER / troca de cooler		04/2022	83	BNE	*****	190,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 449,75
Serv. de Vigilância							
18/04/2022	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ apoio na vigilância no feriado da Semana Santa - (04 diárias)		04/2022	Recibo	BNE	*****	400,00
18/04/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ apoio na vigilância no feriado da Semana Santa - (04 diárias)		04/2022	Recibo	BNE	*****	400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 800,00
Serv. de Limpeza							
18/04/2022	ROSIMIRA SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de mutirão de ciscagem da área de praia do Condomínio		04/2022	Recibo	BNE	*****	400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Borracheiro							
12/04/2022	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de força do pneu da carroça		04/2022	Recibo	BNE	*****	30,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 30,00
Serv. de Correios							
26/04/2022	ECT - Pgto. ref. envios de correspondências p/ os condôminos (boletos condominiais de abril de 2022 à dezembro de 2022 / circular)		04/2022	2272059456	BNE	*****	590,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 590,40
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
18/04/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2022	169764	BNE	*****	22,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 22,63
Serv. Cartorários							
01/04/2022	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. averbação de documentos p/ registro da ATA da AGE de 26/03/2022		04/2022	DAJE	BNE	*****	419,04
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 419,04
Serv. de Orientador de Praia							
18/04/2022	MATHEUS OLIVEIRA - Pgto. ref. empreitada p/ orientação aos banhistas na área de praia do Condomínio no feriado da Semana Santa - (04 diárias)		04/2022	Recibo	BNE	*****	400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 400,00
Administração Condominial							
29/04/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		04/2022	2212036	BNE	*****	2.786,17
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
11/04/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 2ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		04/2022	1067	Deb. Aut.	*****	104,98
22/04/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 4ª/06 parc. ref. seguro do trator		04/2022	301342	BNE	*****	142,91
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 247,89
						*****	7.115,88
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
06/04/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de manilhas / lâmina de serra / cimento / arame galvanizado p/ reparo emergencial do sistema (galeria) de escoamento de água pluviais		04/2022	230562/237030/230	BNE	*****	583,65
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 583,65

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Limpeza							
07/04/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de trezentos (300) sc. p/ coleta de lixo		04/2022	125486	BNE	***** 400,00	***** 400,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 400,00
Peças Automotiva							
08/04/2022	VOLANTE SHOW - Pgto. ref. compra de luzes (faróis) operacionais / sirenes táticas c/ megafone p/ uso nas viaturas táticas do Condomínio		04/2022	7085	BNE	***** 820,00	
22/04/2022	MERCADO LIVRE - Pgto. ref. compra de iluminação operacionais p/ as viaturas táticas do Condomínio		04/2022	Recibo	BNE	***** 335,50	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.155,50
Peças p/ Reparo							
04/04/2022	TERWAL - Pgto. 2ª/02 parc. ref. peças p/ reparo da bomba elétrica / rebobinamento em motor do sist. do chuveirão de praia		02/2022	251329	BNE	***** 39,61	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 39,61
Mat. Elétrico							
08/04/2022	ELÉTRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de um (01) reator / vinte (20) reles p/ iluminação da rede pública do Condomínio		04/2022	505166	BNE	***** 629,67	
18/04/2022	MCCTT - Pgto. ref. compra de oito (08) lâmpadas / um (01) insetnow		04/2022	29655	BNE	***** 96,10	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 725,77
Mat. Eletrônico							
05/04/2022	123 REALIZA - Pgto. ref. compra de duas (02) baterias p/ o nobreak de relógio de ponto		04/2022	5115	BNE	***** 209,52	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 209,52
							3.114,05
DIVERSOS							
Transporte							
08/04/2022	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR - Pgto. ref. tarifa marítima de ida/volta p/ travessia do síndico a serv. do Condomínio (Comprar materiais e equipamentos)		04/2022	Recibo	BNE	***** 131,56	
26/04/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. deslocamento de ida/volta a SSA p/ buscar documentos		04/2022	Recibo	BNE	***** 40,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 171,56
Combustível							
05/04/2022	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3 - Motocicleta) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		03/2022	3604509	BNE	***** 1.938,45	
05/04/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia(PPP - Parceria Público Privado)		03/2022	1502	BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.438,45
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/04/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		04/2022	3660222	Deb. Aut.	***** 276,21	
29/04/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando / registro dos boletos condominiais		04/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 702,60	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 978,81
Outras Tarifas Bancárias							
29/04/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		04/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 295,35	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 295,35

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Brinde							
11/04/2022	LOJAS AMERICANAS - Pgto. ref. compra de dezoitos (18) cx. de bombons p/ brindes de páscoa ao funcionários e colaboradores do Condomínio (Produtos comprado pela condômina - Sra. Ana Brandes)		04/2022	16703	BNE	***** 143,82	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 143,82
Mat. Diversos							
01/04/2022	MCCTT - Pgto. ref. compra de luvas / óculos de proteção / óculos de segurança		04/2022	29177	BNE	***** 82,40	
05/04/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de mat./ ferramentas p/ manut./conservação em geral		01/2022	44/01/74/78/89/91	1444	***** 891,13	
08/04/2022	2T COMERCIO DE MATERIAL - Pgto. ref. compra de fita / fechi de aço p/ reparos dos contedores de lixo e outras manutenções		04/2022	1228	BNE	***** 330,00	
22/04/2022	R CELULAR - Pgto. ref. compra de uma (01) capa p/ o celular da administração - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		04/2022	0137	BNE	***** 25,00	
28/04/2022	MCCTT - Pgto. ref. compra de luvas multiuso / bota pvc		04/2022	29656	BNE	***** 134,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.462,93
Doação							
18/04/2022	5º CIPM - Pgto. ref. contribuição p/ o evento da guarnição da PM - (PPP - Parceria Público Privado)		04/2022	Recibo	BNE	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
							5.790,92
BENS PATRIMONIAL							
Ap. de Telefonia							
11/04/2022	MAGAZINE LUIZA - Pgto. ref. aquisição de um (01) smartphone samsung galaxy A22 p/ uso da supervisão do Condomínio		04/2022	259790	BNE	***** 1.526,22	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.526,22
Carroça							
26/04/2022	CLAUDINEI BRANDÃO - Pgto. 1º/03 parc. ref. aquisição de uma (01) carroça p/ coleta de podas / lixos / entulhos - (comprimento 2,30; largura 1,70; altura 1 m) - (Sendo 1º/03 parc. R\$ 2.000,00 + 2º/03 parc. R\$ 3.000,00 + 3º/03 parc. R\$ 5.500,00 = R\$ 10.500,00)		04/2022	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
TOTAL DESPESAS							3.526,22
							40.093,45

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	9.388,31
Recebimentos	*****	74.673,90
Sub-Total	*****	84.062,21
Pagamentos	*****	-40.093,45
Saldo Atual	*****	43.968,76

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 17 de 17

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	7.399,96	3.928,33
Conta Corrente (Gerencianet)	1.855,35	39.907,43
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



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

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal