

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0135	12/2021	000000275681		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0164	11/2021	000000272623		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0161	11/2021	000000272593		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0154	11/2021	000000272526		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0140	11/2021	000000272399		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0126	11/2021	000000272259		363,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0120	11/2021	000000272208		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0107	11/2021	000000272089		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0101	11/2021	00000027202P		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0080	11/2021	000000271821		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0072	11/2021	000000271724		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0064	11/2021	000000271643		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0036	11/2021	000000271392		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0018	11/2021	000000271201		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0013	11/2021	000000271155		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0011	11/2021	000000271139		242,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0007	11/2021	000000271090		462,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0005	11/2021	000000271074		462,00	
01/12/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	10/2021	00000026969P		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0139	12/2021	00000027572P		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0117	12/2021	000000275525		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0050	12/2021	000000274863		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0170	11/2021	000000272674		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0169	11/2021	000000272666		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0168	11/2021	000000272658		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0167	11/2021	00000027264P		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0166	11/2021	000000272631		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0162	11/2021	000000272607		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0159	11/2021	000000272577		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0158	11/2021	000000272569		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0155	11/2021	000000272534		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0153	11/2021	000000272518		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0152	11/2021	00000027250P		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0149	11/2021	00000027247P		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0147	11/2021	000000272461		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0142	11/2021	000000272410		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0141	11/2021	000000272402		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0139	11/2021	000000272380		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0138	11/2021	000000272372		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0136	11/2021	000000272356		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0132	11/2021	000000272313		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0128	11/2021	000000272275		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0125	11/2021	000000272240		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0115	11/2021	00000027216P		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0114	11/2021	000000272151		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0111	11/2021	000000272127		682,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0110	11/2021	000000272119		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0105	11/2021	000000272062		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0103	11/2021	000000272046		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0099	11/2021	000000272003		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0098	11/2021	000000271996		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0091	11/2021	000000271937		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0089	11/2021	000000271910		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0087	11/2021	000000271899		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0085	11/2021	000000271872		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0084	11/2021	000000271864		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0079A	11/2021	000000271813		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0079	11/2021	000000271805		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0078	11/2021	000000271783		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0077	11/2021	000000271775		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0076	11/2021	000000271767		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0075	11/2021	000000271759		462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0070	11/2021	000000271708		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0069	11/2021	000000271694		682,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0068	11/2021	000000271686		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0065	11/2021	000000271651		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0063	11/2021	000000271635		682,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0062	11/2021	000000271627		242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0057	11/2021	000000271589		242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0050	11/2021	00000027152P	*****	462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0048	11/2021	000000271503	*****	462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0045	11/2021	000000271473	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0043	11/2021	000000271465	*****	462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0042	11/2021	000000271457	*****	484,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0041	11/2021	000000271449	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0033	11/2021	000000271376	*****	462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0031	11/2021	000000271341	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0030	11/2021	000000271333	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0027	11/2021	000000271309	*****	682,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0021A	11/2021	000000271244	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0021	11/2021	000000271236	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0017	11/2021	000000271198	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0015	11/2021	000000271171	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0014	11/2021	000000271163	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0010	11/2021	000000271120	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0003	11/2021	000000271058	*****	462,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0002	11/2021	00000027104P	*****	242,00	
02/12/2021	Taxa de Condomínio	0001	11/2021	000000271031	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0131	12/2021	000000275649	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0026	12/2021	000000274634	*****	462,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0171	11/2021	000000272682	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0160	11/2021	000000272585	*****	363,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0157	11/2021	000000272550	*****	462,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0131	11/2021	000000272305	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0129	11/2021	000000272283	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0104	11/2021	000000272054	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0095	11/2021	00000027197P	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0047	11/2021	00000027149P	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0046	11/2021	000000271481	*****	242,00	
03/12/2021	Taxa de Condomínio	0016	11/2021	00000027118P	*****	242,00	
06/12/2021	Taxa de Condomínio	0156	12/2021	000000275886	*****	242,00	
06/12/2021	Taxa de Condomínio	0008	12/2021	000000274448	*****	242,00	
06/12/2021	Taxa de Condomínio	0122	11/2021	000000272224	*****	605,00	
07/12/2021	Taxa de Condomínio	0108	12/2021	000000275436	*****	462,00	
07/12/2021	Taxa de Condomínio	0056	12/2021	00000027491P	*****	242,00	
07/12/2021	Taxa de Condomínio	0116	11/2021	000000272178	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0106	12/2021	00000027541P	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0024	12/2021	000000274618	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0146	11/2021	000000272453	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0143	11/2021	000000272429	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0067	11/2021	000000271678	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0055	11/2021	000000271562	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0052	11/2021	000000271546	*****	242,00	
08/12/2021	Taxa de Condomínio	0052	10/2021	000000269878	*****	242,00	
09/12/2021	Taxa de Condomínio	0059	10/2021	000000269932	*****	242,00	
13/12/2021	Taxa de Condomínio	0082	11/2021	000000271848	*****	242,00	
15/12/2021	Taxa de Condomínio	0109	12/2021	000000275444	*****	242,00	
15/12/2021	Taxa de Condomínio	0060	12/2021	000000274952	*****	242,00	
20/12/2021	Taxa de Condomínio	0019	12/2021	000000274553	*****	682,00	
22/12/2021	Taxa de Condomínio	0137	12/2021	000000275703	*****	242,00	
22/12/2021	Taxa de Condomínio	0088	12/2021	00000027524P	*****	242,00	
22/12/2021	Taxa de Condomínio	0078A	12/2021	000000275134	*****	1.562,00	
22/12/2021	Taxa de Condomínio	0065	12/2021	000000274995	*****	242,00	
22/12/2021	Taxa de Condomínio	0053	12/2021	000000274898	*****	462,00	
23/12/2021	Taxa de Condomínio	0150	12/2021	000000275827	*****	242,00	
23/12/2021	Taxa de Condomínio	0097	12/2021	000000275320	*****	242,00	
23/12/2021	Taxa de Condomínio	0052	12/2021	00000027488P	*****	242,00	
23/12/2021	Taxa de Condomínio	0012	12/2021	000000274480	*****	242,00	
24/12/2021	Taxa de Condomínio	0123	12/2021	000000276068	*****	462,00	
24/12/2021	Taxa de Condomínio	0166	12/2021	000000275975	*****	242,00	
24/12/2021	Taxa de Condomínio	0023	12/2021	00000027460P	*****	242,00	
27/12/2021	Taxa de Condomínio	0072	12/2021	000000275061	*****	242,00	
28/12/2021	Taxa de Condomínio	0161	12/2021	000000275932	*****	242,00	
28/12/2021	Taxa de Condomínio	0101	12/2021	000000275363	*****	242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0159	12/2021	000000275916	*****	242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0149	12/2021	000000275819	*****	462,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0121	12/2021	00000027555P	*****	242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0120	12/2021	000000275541	*****	242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0115	12/2021	000000275509		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0080	12/2021	000000275169		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0040	12/2021	000000274774		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0034	12/2021	000000274723		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0028	12/2021	000000274650		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0018	12/2021	000000274545		***** 242,00	
29/12/2021	Taxa de Condomínio	0004	10/2021	000000269398		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0164	12/2021	000000275967		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0160	12/2021	000000275924		***** 363,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0140	12/2021	000000275738		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0130	12/2021	000000275630		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0103	12/2021	00000027538P		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0090	12/2021	000000275266		***** 1.045,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0033	12/2021	000000274715		***** 462,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0013	12/2021	000000274499		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0009	12/2021	000000274456		***** 242,00	
30/12/2021	Taxa de Condomínio	0001	12/2021	000000274375		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0096	12/2021	000000276815		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0038	12/2021	000000276092		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0154	12/2021	00000027586P		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0138	12/2021	000000275711		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0129	12/2021	000000275622		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0128	12/2021	000000275614		***** 462,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0094	12/2021	000000275304		***** 462,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0075	12/2021	000000275096		***** 462,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0047	12/2021	000000274839		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0030	12/2021	000000274677		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0021A	12/2021	000000274588		***** 242,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0007	12/2021	00000027443P		***** 462,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0005	12/2021	000000274413		***** 462,00	
31/12/2021	Taxa de Condomínio	0126	10/2021	000000270582		***** 363,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 52.030,00	***** 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
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2021	000000275681		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2021	000000272623		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2021	000000272593		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2021	000000272526		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2021	000000272399		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2021	000000272259		36,30	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2021	000000272208		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2021	000000272089		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2021	00000027202P		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2021	000000271821		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2021	000000271724		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0064	11/2021	000000271643		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2021	000000271392		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2021	000000271201		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2021	000000271155		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2021	000000271139		24,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2021	000000271090		46,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2021	000000271074		46,20	
01/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	10/2021	00000026969P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2021	00000027572P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2021	000000275525		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2021	000000274863		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	11/2021	000000272674		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2021	000000272666		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2021	000000272658		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2021	00000027264P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	11/2021	000000272631		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	11/2021	000000272607		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2021	000000272577		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2021	000000272569		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2021	000000272534		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2021	000000272518		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2021	00000027250P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2021	00000027247P		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2021	000000272461		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2021	000000272410		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2021	000000272402		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2021	000000272380		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2021	000000272372		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2021	000000272356		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2021	000000272313		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2021	000000272275		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2021	000000272240		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2021	00000027216P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2021	000000272151		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2021	000000272127		68,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2021	000000272119		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2021	000000272062		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2021	000000272046		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2021	000000272003		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2021	000000271996		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2021	000000271937		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2021	000000271910		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2021	000000271899		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2021	000000271872		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2021	000000271864		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2021	000000271813		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2021	000000271805		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2021	000000271783		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2021	000000271775		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2021	000000271767		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2021	000000271759		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	11/2021	000000271708		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2021	000000271694		68,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2021	000000271686		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2021	000000271651		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2021	000000271635		68,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2021	000000271627		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2021	000000271589		24,20	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2021	00000027152P		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2021	000000271503		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2021	000000271473		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2021	000000271465		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2021	000000271457		48,40	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2021	000000271449		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2021	000000271376		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2021	000000271341		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2021	000000271333		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2021	000000271309		68,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2021	000000271244		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2021	000000271236		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2021	000000271198		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2021	000000271171		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2021	000000271163		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2021	000000271120		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2021	000000271058		46,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2021	00000027104P		24,20	
02/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2021	000000271031		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2021	000000275649		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2021	000000274634		46,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	11/2021	000000272682		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2021	000000272585		36,30	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2021	000000272550		46,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2021	000000272305		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2021	000000272283		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2021	000000272054		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	11/2021	00000027197P		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2021	00000027149P		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2021	000000271481		24,20	
03/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2021	00000027118P		24,20	
06/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2021	000000275886		24,20	
06/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2021	000000274448		24,20	
06/12/2021	Taxa de Condomínio	0122	11/2021	000000272224		60,50	
07/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2021	000000275436		46,20	
07/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2021	00000027491P		24,20	
07/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2021	000000272178		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2021	00000027541P		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2021	000000274618		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2021	000000272453		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2021	000000272429		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2021	000000271678		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2021	000000271562		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2021	000000271546		24,20	
08/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2021	000000269878		24,20	
09/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2021	000000269932		24,20	
13/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2021	000000271848		24,20	
15/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2021	000000275444		24,20	
15/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2021	000000274952		24,20	
20/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2021	000000274553		68,20	
22/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2021	000000275703		24,20	
22/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2021	00000027524P		24,20	
22/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2021	000000275134		156,20	
22/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2021	000000274995		24,20	
22/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2021	000000274898		46,20	
23/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2021	000000275827		24,20	
23/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2021	000000275320		24,20	
23/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2021	00000027488P		24,20	
23/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2021	000000274480		24,20	
24/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2021	000000276068		46,20	
24/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2021	000000275975		24,20	
24/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2021	00000027460P		24,20	
27/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2021	000000275061		24,20	
28/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2021	000000275932		24,20	
28/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2021	000000275363		24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2021	000000275916		24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2021	000000275819		46,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2021	00000027555P		24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2021	000000275541		24,20	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2021	000000275509		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2021	000000275169		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2021	000000274774		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2021	000000274723		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2021	000000274650		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2021	000000274545		***** 24,20	
29/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2021	000000269398		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2021	000000275967		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2021	000000275924		***** 36,30	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2021	000000275738		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2021	000000275630		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2021	00000027538P		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2021	000000275266		***** 104,50	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2021	000000274715		***** 46,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2021	000000274499		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2021	000000274456		***** 24,20	
30/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2021	000000274375		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0096	12/2021	000000276815		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	12/2021	000000276092		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2021	00000027586P		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2021	000000275711		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	12/2021	000000275622		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2021	000000275614		***** 46,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2021	000000275304		***** 46,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2021	000000275096		***** 46,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2021	000000274839		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2021	000000274677		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2021	000000274588		***** 24,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2021	00000027443P		***** 46,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2021	000000274413		***** 46,20	
31/12/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2021	000000270582		***** 36,30	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 5.203,00	***** 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
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
01/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0135	12/2021	000000275681		50,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0164	11/2021	000000272623		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0161	11/2021	000000272593		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0154	11/2021	000000272526		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0140	11/2021	000000272399		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0126	11/2021	000000272259		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0120	11/2021	000000272208		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0107	11/2021	000000272089		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0101	11/2021	00000027202P		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0080	11/2021	000000271821		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0072	11/2021	000000271724		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0064	11/2021	000000271643		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0036	11/2021	000000271392		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0018	11/2021	000000271201		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0013	11/2021	000000271155		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0011	11/2021	000000271139		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0007	11/2021	000000271090		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0005	11/2021	000000271074		85,00	
01/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0032.2	10/2021	00000026969P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0139	12/2021	00000027572P		50,00	
02/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0117	12/2021	000000275525		50,00	
02/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0050	12/2021	000000274863		50,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0170	11/2021	000000272674		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0169	11/2021	000000272666		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0168	11/2021	000000272658		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0167	11/2021	00000027264P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0166	11/2021	000000272631		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0162	11/2021	000000272607		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0159	11/2021	000000272577		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0158	11/2021	000000272569		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0155	11/2021	000000272534		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0153	11/2021	000000272518		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0152	11/2021	00000027250P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0149	11/2021	00000027247P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0147	11/2021	000000272461		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0142	11/2021	000000272410		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0141	11/2021	000000272402		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0139	11/2021	000000272380		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0138	11/2021	000000272372		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0136	11/2021	000000272356		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0132	11/2021	000000272313		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0128	11/2021	000000272275		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0125	11/2021	000000272240		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0115	11/2021	00000027216P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0114	11/2021	000000272151		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0111	11/2021	000000272127		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0110	11/2021	000000272119		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0105	11/2021	000000272062		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0103	11/2021	000000272046		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0099	11/2021	000000272003		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0098	11/2021	000000271996		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0091	11/2021	000000271937		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0089	11/2021	000000271910		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0087	11/2021	000000271899		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0085	11/2021	000000271872		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0084	11/2021	000000271864		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0079A	11/2021	000000271813		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0079	11/2021	000000271805		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0078	11/2021	000000271783		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0077	11/2021	000000271775		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0076	11/2021	000000271767		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0075	11/2021	000000271759		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0070	11/2021	000000271708		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0069	11/2021	000000271694		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0068	11/2021	000000271686		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0065	11/2021	000000271651		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0063	11/2021	000000271635		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0062	11/2021	000000271627		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0057	11/2021	000000271589		85,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0050	11/2021	00000027152P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0048	11/2021	000000271503		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0045	11/2021	000000271473		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0043	11/2021	000000271465		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0042	11/2021	000000271457		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0041	11/2021	000000271449		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0033	11/2021	000000271376		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0031	11/2021	000000271341		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0030	11/2021	000000271333		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0027	11/2021	000000271309		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0021A	11/2021	000000271244		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0021	11/2021	000000271236		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0017	11/2021	000000271198		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0015	11/2021	000000271171		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0014	11/2021	000000271163		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0010	11/2021	000000271120		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0003	11/2021	000000271058		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0002	11/2021	00000027104P		85,00	
02/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0001	11/2021	000000271031		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0131	12/2021	000000275649		50,00	
03/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0026	12/2021	000000274634		50,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0171	11/2021	000000272682		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0160	11/2021	000000272585		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0157	11/2021	000000272550		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0131	11/2021	000000272305		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0129	11/2021	000000272283		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0104	11/2021	000000272054		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0095	11/2021	00000027197P		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0047	11/2021	00000027149P		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0046	11/2021	000000271481		85,00	
03/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0016	11/2021	00000027118P		85,00	
06/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0156	12/2021	000000275886		50,00	
06/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0008	12/2021	000000274448		50,00	
06/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0122	11/2021	000000272224		85,00	
07/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0108	12/2021	000000275436		50,00	
07/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0056	12/2021	00000027491P		50,00	
07/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0116	11/2021	00000027217P		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0106	12/2021	00000027541P		50,00	
08/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0024	12/2021	000000274618		50,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0146	11/2021	000000272453		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0143	11/2021	000000272429		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0067	11/2021	000000271678		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0055	11/2021	000000271562		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0052	11/2021	000000271546		85,00	
08/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0052	10/2021	000000269878		85,00	
09/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0059	10/2021	000000269932		85,00	
13/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0082	11/2021	000000271848		85,00	
15/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0109	12/2021	000000275444		50,00	
15/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0060	12/2021	000000274952		50,00	
20/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0019	12/2021	000000274553		50,00	
22/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0137	12/2021	000000275703		50,00	
22/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0088	12/2021	00000027524P		50,00	
22/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0078A	12/2021	000000275134		50,00	
22/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0065	12/2021	000000274995		50,00	
22/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0053	12/2021	000000274898		50,00	
23/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0150	12/2021	000000275827		50,00	
23/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0097	12/2021	000000275320		50,00	
23/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0052	12/2021	00000027488P		50,00	
23/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0012	12/2021	000000274480		50,00	
24/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0123	12/2021	000000276068		50,00	
24/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0166	12/2021	000000275975		50,00	
24/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0023	12/2021	00000027460P		50,00	
27/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0072	12/2021	000000275061		50,00	
28/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0161	12/2021	000000275932		50,00	
28/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0101	12/2021	000000275363		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0159	12/2021	000000275916		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0149	12/2021	000000275819		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0121	12/2021	00000027555P		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0120	12/2021	000000275541		50,00	



## 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

29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0115	12/2021	000000275509		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0080	12/2021	000000275169		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0040	12/2021	000000274774		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0034	12/2021	000000274723		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0028	12/2021	000000274650		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0018	12/2021	000000274545		50,00	
29/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0004	10/2021	000000269398		85,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0164	12/2021	000000275967		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0160	12/2021	000000275924		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0140	12/2021	000000275738		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0130	12/2021	000000275630		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0103	12/2021	00000027538P		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0090	12/2021	000000275266		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0033	12/2021	000000274715		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0013	12/2021	000000274499		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0009	12/2021	000000274456		50,00	
30/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0001	12/2021	000000274375		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0096	12/2021	000000276815		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0038	12/2021	000000276092		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0154	12/2021	00000027586P		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0138	12/2021	000000275711		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0129	12/2021	000000275622		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0128	12/2021	000000275614		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0094	12/2021	000000275304		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0075	12/2021	000000275096		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0047	12/2021	000000274839		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0030	12/2021	000000274677		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0021A	12/2021	000000274588		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0007	12/2021	00000027443P		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0005	12/2021	000000274413		50,00	
31/12/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0126	10/2021	000000270582		85,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>12.160,00</b>	<b>0,00</b>

## Juros

01/12/2021	Juros	0032.2	10/2021	00000026969P		3,62	
03/12/2021	Juros	0171	11/2021	000000272682		0,35	
03/12/2021	Juros	0160	11/2021	000000272585		0,48	
03/12/2021	Juros	0157	11/2021	000000272550		0,59	
03/12/2021	Juros	0131	11/2021	000000272305		0,35	
03/12/2021	Juros	0129	11/2021	000000272283		0,35	
03/12/2021	Juros	0095	11/2021	00000027197P		0,35	
03/12/2021	Juros	0047	11/2021	00000027149P		0,35	
03/12/2021	Juros	0046	11/2021	000000271481		0,35	
03/12/2021	Juros	0016	11/2021	00000027118P		0,35	
06/12/2021	Juros	0122	11/2021	000000272224		1,49	
07/12/2021	Juros	0116	11/2021	000000272178		0,81	
08/12/2021	Juros	0146	11/2021	000000272453		0,93	
08/12/2021	Juros	0143	11/2021	000000272429		0,93	
08/12/2021	Juros	0067	11/2021	000000271678		0,93	
08/12/2021	Juros	0055	11/2021	000000271562		0,93	
08/12/2021	Juros	0052	11/2021	000000271546		0,93	
08/12/2021	Juros	0052	10/2021	000000269878		4,44	
09/12/2021	Juros	0059	10/2021	000000269932		4,56	
13/12/2021	Juros	0082	11/2021	000000271848		1,52	
29/12/2021	Juros	0004	10/2021	000000269398		6,90	
31/12/2021	Juros	0126	10/2021	000000270582		10,32	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>41,83</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
01/12/2021	Multa	0032.2	10/2021	00000026969P		***** 6,88	
03/12/2021	Multa	0171	11/2021	000000272682		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0160	11/2021	000000272585		***** 9,36	
03/12/2021	Multa	0157	11/2021	000000272550		***** 11,47	
03/12/2021	Multa	0131	11/2021	000000272305		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0129	11/2021	000000272283		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0095	11/2021	00000027197P		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0047	11/2021	00000027149P		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0046	11/2021	000000271481		***** 6,79	
03/12/2021	Multa	0016	11/2021	00000027118P		***** 6,79	
06/12/2021	Multa	0122	11/2021	000000272224		***** 14,02	
07/12/2021	Multa	0116	11/2021	000000272178		***** 6,57	
08/12/2021	Multa	0146	11/2021	000000272453		***** 6,81	
08/12/2021	Multa	0143	11/2021	000000272429		***** 6,81	
08/12/2021	Multa	0067	11/2021	000000271678		***** 6,81	
08/12/2021	Multa	0055	11/2021	000000271562		***** 6,81	
08/12/2021	Multa	0052	11/2021	000000271546		***** 6,81	
08/12/2021	Multa	0052	10/2021	000000269878		***** 6,90	
09/12/2021	Multa	0059	10/2021	000000269932		***** 6,90	
13/12/2021	Multa	0082	11/2021	000000271848		***** 6,58	
29/12/2021	Multa	0004	10/2021	000000269398		***** 6,96	
31/12/2021	Multa	0126	10/2021	000000270582		***** 8,80	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 166,02</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/12/2021	(-) Desconto	0135	12/2021	000000275681		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0164	11/2021	000000272623		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0161	11/2021	000000272593		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0154	11/2021	000000272526		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0140	11/2021	000000272399		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0072	11/2021	000000271724		*****	26,62
01/12/2021	(-) Desconto	0007	11/2021	000000271090		*****	99,22
01/12/2021	(-) Desconto	0005	11/2021	000000271074		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0139	12/2021	00000027572P		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0050	12/2021	000000274863		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0169	11/2021	000000272666		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0168	11/2021	000000272658		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0167	11/2021	00000027264P		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0166	11/2021	000000272631		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0162	11/2021	000000272607		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0153	11/2021	000000272518		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0152	11/2021	00000027250P		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0149	11/2021	00000027247P		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0142	11/2021	000000272410		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0141	11/2021	000000272402		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0139	11/2021	000000272380		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0136	11/2021	000000272356		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0132	11/2021	000000272313		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0128	11/2021	000000272275		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0105	11/2021	000000272062		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0099	11/2021	000000272003		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0089	11/2021	000000271910		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0087	11/2021	000000271899		*****	53,24
02/12/2021	(-) Desconto	0085	11/2021	000000271872		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0084	11/2021	000000271864		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0079	11/2021	000000271805		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0078	11/2021	000000271783		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0076	11/2021	000000271767		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0075	11/2021	000000271759		*****	99,22
02/12/2021	(-) Desconto	0070	11/2021	000000271708		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0069	11/2021	000000271694		*****	169,40
02/12/2021	(-) Desconto	0065	11/2021	000000271651		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0063	11/2021	000000271635		*****	196,02
02/12/2021	(-) Desconto	0057	11/2021	000000271589		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0050	11/2021	00000027152P		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0048	11/2021	000000271503		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0043	11/2021	000000271465		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0033	11/2021	000000271376		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0031	11/2021	000000271341		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0030	11/2021	000000271333		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0027	11/2021	000000271309		*****	169,40
02/12/2021	(-) Desconto	0015	11/2021	000000271171		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0014	11/2021	000000271163		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0010	11/2021	000000271120		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0003	11/2021	000000271058		*****	72,60
02/12/2021	(-) Desconto	0002	11/2021	00000027104P		*****	26,62
02/12/2021	(-) Desconto	0001	11/2021	000000271031		*****	26,62
06/12/2021	(-) Desconto	0008	12/2021	000000274448		*****	26,62
07/12/2021	(-) Desconto	0108	12/2021	000000275436		*****	99,22
07/12/2021	(-) Desconto	0056	12/2021	00000027491P		*****	26,62
08/12/2021	(-) Desconto	0106	12/2021	00000027541P		*****	26,62
15/12/2021	(-) Desconto	0060	12/2021	000000274952		*****	26,62
20/12/2021	(-) Desconto	0019	12/2021	000000274553		*****	72,60
22/12/2021	(-) Desconto	0137	12/2021	000000275703		*****	26,62
22/12/2021	(-) Desconto	0078A	12/2021	000000275134		*****	593,53
22/12/2021	(-) Desconto	0065	12/2021	000000274995		*****	26,62
22/12/2021	(-) Desconto	0053	12/2021	000000274898		*****	99,22
23/12/2021	(-) Desconto	0097	12/2021	000000275320		*****	26,62
23/12/2021	(-) Desconto	0012	12/2021	000000274480		*****	26,62
24/12/2021	(-) Desconto	0123	12/2021	000000276068		*****	72,60
24/12/2021	(-) Desconto	0166	12/2021	000000275975		*****	26,62
27/12/2021	(-) Desconto	0072	12/2021	000000275061		*****	26,62
28/12/2021	(-) Desconto	0161	12/2021	000000275932		*****	26,62
29/12/2021	(-) Desconto	0149	12/2021	000000275819		*****	72,60

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
29/12/2021	(-) Desconto	0121	12/2021	00000027555P		*****	26,62
30/12/2021	(-) Desconto	0164	12/2021	000000275967		*****	26,62
30/12/2021	(-) Desconto	0140	12/2021	000000275738		*****	26,62
30/12/2021	(-) Desconto	0090	12/2021	000000275266		*****	338,80
30/12/2021	(-) Desconto	0033	12/2021	000000274715		*****	72,60
30/12/2021	(-) Desconto	0009	12/2021	000000274456		*****	26,62
30/12/2021	(-) Desconto	0001	12/2021	000000274375		*****	26,62
31/12/2021	(-) Desconto	0096	12/2021	000000276815		*****	26,62
31/12/2021	(-) Desconto	0038	12/2021	000000276092		*****	26,62
31/12/2021	(-) Desconto	0154	12/2021	00000027586P		*****	26,62
31/12/2021	(-) Desconto	0129	12/2021	000000275622		*****	25,28
31/12/2021	(-) Desconto	0128	12/2021	000000275614		*****	72,60
31/12/2021	(-) Desconto	0075	12/2021	000000275096		*****	99,22
31/12/2021	(-) Desconto	0030	12/2021	000000274677		*****	26,62
31/12/2021	(-) Desconto	0007	12/2021	00000027443P		*****	99,22
31/12/2021	(-) Desconto	0005	12/2021	000000274413		*****	72,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.885,27</b>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>69.600,85</b>	<b>4.885,27</b>

## DESPESAS

## PESSOAL

## Salário

07/12/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.293,33
07/12/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.070,97
07/12/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.248,61
07/12/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.131,21
07/12/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.201,87
07/12/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.189,38
07/12/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.154,40
07/12/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.270,97
07/12/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.248,61
07/12/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.225,97
07/12/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.890,68
07/12/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.356,86
07/12/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2021	Contra-cheque	BNE	*****	1.209,56
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 16.492,42</b>

## Décimo Terceiro Salário

07/12/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. primeira parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	886,54
07/12/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	620,69
07/12/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	583,11
07/12/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	600,07
07/12/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	524,59
07/12/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	626,54
07/12/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	610,37
07/12/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	619,32
07/12/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	474,08
07/12/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	617,22
07/12/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	544,87
07/12/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	461,71
07/12/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	616,30
07/12/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2021	Contra-cheque	BNE	*****	626,10
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 8.411,51</b>

## INSS

20/12/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		11/2021	GPS	BNE	*****	7.725,87
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 7.725,87</b>

## FGTS

07/12/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2021	GRF	BNE	*****	2.513,61
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.513,61</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>FGTS - Multa Rescisória</b>							
28/12/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. multa 40% do FGTS		12/2021	GRRF	BNE	***** 1.400,01	***** 1.400,01
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.400,01</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
24/12/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2021	DARF	BNE	***** 212,96	***** 212,96
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 212,96</b>
<b>Vale Refeição</b>							
06/12/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2021	1001	BNE	***** 2.430,00	***** 2.430,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.430,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
07/12/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2021	Recibo	BNE	***** 2.025,00	***** 2.025,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.025,00</b>
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
23/12/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		11/2021	1006	BNE	***** 165,40	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 165,40</b>
<b>Fardamento</b>							
22/12/2021	SHALON - Pgto. ref. compra de doze (12) blusas pv		12/2021	7342	BNE	***** 297,60	***** 297,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 297,60</b>
<b>Rescisão Contratual</b>							
27/12/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. verbas rescisórias		12/2021	Recibo	BNE	***** 2.091,73	***** 2.091,73
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.091,73</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
06/12/2021	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2021	1000	BNE	***** 334,60	***** 334,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 334,60</b>
							<b>44.100,71</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
24/12/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (244 kwh)		12/2021	573156050	Deb. Aut.	***** 294,82	***** 294,82
24/12/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (370 kwh)		12/2021	573199259	Deb. Aut.	***** 446,80	***** 446,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 741,62</b>
<b>Água</b>							
22/12/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água		12/2021	71294074	Deb. Aut.	***** 138,14	***** 138,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 138,14</b>
<b>Internet</b>							
15/12/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		11/2021	1003/1004	BNE	***** 199,80	***** 199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 199,80</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
27/12/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2021	5965444	BNE	***** 323,26	***** 323,26
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 323,26</b>
							<b>1.402,82</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
07/12/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Manut. Quadriciclo</b>							
15/12/2021	EQUIPAQUADRI - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de uma (01) bateria MOTOBATT MBTX120 - (Material compra pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	18644	BNE	***** 0,00	***** 308,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 308,73
<b>Manut. Site</b>							
09/12/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		12/2021	1002	BNE	***** 0,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
<b>Maq. Roçadeira</b>							
06/12/2021	OFICINA DO NILDO - Pgto. ref. serv. de revisão da roçadeira STIHL F5220		12/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 130,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 130,00
<b>Manut. do Trator</b>							
28/12/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		11/2021	342	BNE	***** 0,00	***** 701,00
28/12/2021	TRAMEC - Pgto. 1º/02 parc. ref. peças (elemento filtro / filtro de óleo / filtro de combustível / óleo) p/ manut. do trator		11/2021	1282	BNE	***** 0,00	***** 628,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.329,00
							<b>2.417,73</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
06/12/2021	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. de reparo / troca de peças do chuveirão de praia		12/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
07/12/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 1.100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,00
<b>Serv. Médico-Veterinário</b>							
06/12/2021	RUTH TRINDADE - Pgto. ref. serv. de vacinação dos cães de guarda do Condomínio		12/2021	1469	BNE	***** 0,00	***** 330,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 330,00
<b>Serv. de Correios</b>							
24/12/2021	ECT - Pgto. ref. postagem p/ envio de notificação extra-judicial		12/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 8,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8,45
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/12/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2021	1005	BNE	***** 0,00	***** 25,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 25,60
<b>Serv. de Cobranças</b>							
24/12/2021	XC - Pgto. ref. honorários de acordo		11/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 690,56
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 690,56
<b>Serv. de Eletrônica</b>							
08/12/2021	HS ELETRÔNICA - Pgto. ref. serv. de reparo na TV de CFTV da portaria		12/2021	2430	BNE	***** 0,00	***** 780,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 780,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/12/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal + 50% cláusula contratual décimo terceiro 2021 - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		12/2021	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 3.537,46
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.537,46
							<b>7.972,07</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
23/12/2021	SNNAP ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas p/ pavimentação de ruas (90 m³)		12/2021	3547/3548/3549	1437	*****	7.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 7.500,00
<b>Mat. de Limpeza</b>							
14/12/2021	O.M.C.V.M - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene dos funcionários		12/2021	64126	BNE	*****	36,42
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 36,42
<b>Peças Automotiva</b>							
28/12/2021	AUTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ viatura da PM - (PPP - Parceria Público Privado)		12/2021	76	Deb. Aut.	*****	460,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 460,00
<b>Mat. Decorativo</b>							
15/12/2021	MUNDO DAS VARIEDADES - Pgto. ref. compra de pisca-piscas p/ decoração de natal - (Materiais comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2021	82098	BNE	*****	118,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 118,40
<b>Ração Animal</b>							
15/12/2021	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de dois (02) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio -(Comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		12/2021	Recibo	BNE	*****	318,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 318,00
<b>Mat. Elétrico</b>							
15/12/2021	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de reles / bocais / lâmpadas - (Materiais comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2021	609539	BNE	*****	676,90
15/12/2021	E-LUZ - Pgto. ref. compra de doze (12) reatores - (Material comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2021	12927	BNE	*****	1.368,00
15/12/2021	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de reatores / reles / bases p/ reles / lâmpadas / luminárias - (Materiais compra do pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		11/2021	607296	BNE	*****	472,10
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.517,00
<b>Mat. Eletrônico</b>							
20/12/2021	HS ELETRÔNICA - Pgto. ref. compra de duas (02) baterias 12V / duas (02) baterias 3V / cabo HDMI p/ equipamentos eletrônicos do Condomínio		12/2021	2492	Deb. Aut.	*****	49,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 49,00
							<b>10.998,82</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
02/12/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ buscar fardamento na W&A em Salvador		12/2021	Recibo	Espécie	*****	50,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,00
<b>Combustível</b>							
07/12/2021	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		10/2021	1179	BNE	*****	1.677,06
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.677,06
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/12/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos / Registro dos boletos condominiais 12/2021		12/2021	9039876	Deb. Aut.	*****	779,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 779,70

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/12/2021	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços / Tar. PIX / Tar. vlr. ch. sup.)		12/2021	9039876	Deb. Aut.	***** 333,71	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 333,71</b>
<b>Brinde</b>							
22/12/2021	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de trinta (30) panetones p/ os empregados		12/2021	724278	Deb. Aut.	***** 210,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 210,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
11/12/2021	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de ferramentas / carrapaticida / lâmpadas / produtos p/ a manut. em geral do Condomínio		12/2021	26573	Deb. Aut.	***** 720,25	
24/12/2021	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de nove (09) rodanas p/ o portão		12/2021	0921	BNE	***** 360,00	
27/12/2021	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de silicone / pistola p/ silicone / cimento p/ manut. em geral do Condomínio		12/2021	17037	Deb. Aut.	***** 110,09	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.190,34</b>
<b>Doação</b>							
14/12/2021	PM - Contribuição p/ o evento de confraternização da guarnição que faz rondas na localidade - (PPP - Parceria Público Privado)		12/2021	Recibo	BNE	***** 300,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 300,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>4.540,81</b>
							<b>71.432,96</b>

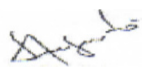
## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 14.926,08
Recebimentos	***** 64.715,58
Sub-Total	***** 79.641,66
Pagamentos	***** -71.432,96
Saldo Atual	***** 8.208,70

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>14.545,64</b>	<b>7.878,26</b>
Caixa	<b>379,44</b>	<b>329,44</b>



**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**



---

José Augusto Soares Júnior  
Sindico (a)



---

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

---

Vivaldo Mercês Oliveira  
Sub-Sindico

---

Antonio Souza de Oliveira  
Conselho Fiscal

---

Roberto Carlos Fonseca Silva  
Conselho Fiscal

---

Cleonice Peixoto dos Santos Silva  
Conselho Fiscal