

## 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>							
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0169	12/2021	000000276009	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0158	12/2021	000000275908	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0147	12/2021	000000275800	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0132	12/2021	000000275657	*****	462,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0105	12/2021	000000275401	*****	462,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0087	12/2021	000000275231	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0084	12/2021	000000275207	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0079A	12/2021	000000275150	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0069	12/2021	000000275037	*****	682,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0057	12/2021	000000274928	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0048	12/2021	000000274847	*****	462,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0045	12/2021	000000274812	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0043	12/2021	000000274804	*****	462,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0025	12/2021	000000274626	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0011	12/2021	000000274472	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0006	12/2021	000000274421	*****	462,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0117	11/2021	000000272186	*****	242,00	
04/01/2022	Taxa de Condomínio	0059	11/2021	000000271600	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0171	12/2021	000000276025	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0170	12/2021	000000276017	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0168	12/2021	000000275991	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0167	12/2021	000000275983	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0162	12/2021	000000275940	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0157	12/2021	000000275894	*****	462,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0153	12/2021	000000275851	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0152	12/2021	000000275843	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0142	12/2021	000000275754	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0141	12/2021	000000275746	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0136	12/2021	00000027569P	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0125	12/2021	000000275584	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0122	12/2021	000000275568	*****	605,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0116	12/2021	000000275517	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0111	12/2021	000000275460	*****	682,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0110	12/2021	000000275452	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0107	12/2021	000000275428	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0104	12/2021	000000275398	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0099	12/2021	000000275347	*****	462,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0098	12/2021	000000275339	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0095	12/2021	000000275312	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0091	12/2021	000000275274	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0089	12/2021	000000275258	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0082	12/2021	000000275185	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0079	12/2021	000000275142	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0078	12/2021	000000275126	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0077	12/2021	000000275118	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0076	12/2021	00000027510P	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0070	12/2021	000000275045	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0068	12/2021	000000275029	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0067	12/2021	000000275010	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0064	12/2021	000000274987	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0063	12/2021	000000274979	*****	682,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0062	12/2021	000000274960	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0041	12/2021	000000274782	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0036	12/2021	000000274731	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0021	12/2021	00000027457P	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0015	12/2021	000000274510	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0014	12/2021	000000274502	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0010	12/2021	000000274464	*****	242,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0003	12/2021	000000274391	*****	462,00	
05/01/2022	Taxa de Condomínio	0002	12/2021	000000274383	*****	242,00	
06/01/2022	Taxa de Condomínio	0146	12/2021	000000275797	*****	242,00	
06/01/2022	Taxa de Condomínio	0017	12/2021	000000274537	*****	242,00	
06/01/2022	Taxa de Condomínio	0016	12/2021	000000274529	*****	242,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0027	12/2021	00000027703P	*****	682,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0155	12/2021	000000275878	*****	242,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0134	12/2021	000000275673	*****	242,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0083	12/2021	000000275193	*****	242,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0046	12/2021	000000274820	*****	242,00	
07/01/2022	Taxa de Condomínio	0134	11/2021	00000027233P	*****	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>							
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0081	10/2021	000000277323	*****	242,00	
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0081	12/2021	000000275177	*****	242,00	
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0029	12/2021	000000274669	*****	242,00	
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0081	11/2021	00000027183P	*****	242,00	
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	11/2021	000000271368	*****	242,00	
10/01/2022	Taxa de Condomínio	0029	11/2021	000000271325	*****	242,00	
11/01/2022	Taxa de Condomínio	0056	01/2022	000000277870	*****	266,64	
11/01/2022	Taxa de Condomínio	0058	08/2021	000000277315	*****	242,00	
11/01/2022	Taxa de Condomínio	0058	09/2021	000000277307	*****	242,00	
11/01/2022	Taxa de Condomínio	0031	12/2021	000000274685	*****	242,00	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0160	01/2022	000000278893	*****	399,96	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0112	01/2022	000000278443	*****	266,64	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0055	01/2022	000000277862	*****	266,64	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0026	01/2022	000000277595	*****	509,04	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0126	12/2021	000000275592	*****	363,00	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0085	12/2021	000000275215	*****	242,00	
12/01/2022	Taxa de Condomínio	0042	12/2021	000000274790	*****	484,00	
13/01/2022	Taxa de Condomínio	0085	01/2022	000000278176	*****	266,64	
13/01/2022	Taxa de Condomínio	0062	01/2022	000000277927	*****	266,64	
13/01/2022	Taxa de Condomínio	0055	12/2021	000000274901	*****	242,00	
14/01/2022	Taxa de Condomínio	0156	01/2022	000000278850	*****	266,64	
14/01/2022	Taxa de Condomínio	0004	12/2021	000000274405	*****	242,00	
17/01/2022	Taxa de Condomínio	0133	12/2021	000000275665	*****	242,00	
17/01/2022	Taxa de Condomínio	0059	12/2021	000000274944	*****	242,00	
17/01/2022	Taxa de Condomínio	0133	11/2021	000000272321	*****	242,00	
18/01/2022	Taxa de Condomínio	0078A	01/2022	000000278095	*****	1.721,04	
18/01/2022	Taxa de Condomínio	0024	01/2022	000000277579	*****	266,64	
19/01/2022	Taxa de Condomínio	0027	03/2022	000000282696	*****	751,44	
19/01/2022	Taxa de Condomínio	0060	02/2022	000000281312	*****	266,64	
19/01/2022	Taxa de Condomínio	0027	02/2022	000000281002	*****	751,44	
20/01/2022	Taxa de Condomínio	0137	01/2022	000000278672	*****	266,64	
20/01/2022	Taxa de Condomínio	0088	01/2022	000000278206	*****	266,64	
20/01/2022	Taxa de Condomínio	0023	01/2022	000000277560	*****	266,64	
21/01/2022	Taxa de Condomínio	0008	01/2022	000000277404	*****	266,64	
24/01/2022	Taxa de Condomínio	0053	01/2022	000000277854	*****	509,04	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0086	03/2022	000000283277	*****	266,64	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0086	02/2022	000000281584	*****	266,64	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0135	01/2022	000000278656	*****	266,64	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0097	01/2022	00000027829P	*****	266,64	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0086	01/2022	000000278184	*****	266,64	
25/01/2022	Taxa de Condomínio	0052	01/2022	000000277846	*****	266,64	
26/01/2022	Taxa de Condomínio	0072	01/2022	000000279032	*****	266,64	
26/01/2022	Taxa de Condomínio	0150	01/2022	000000278796	*****	266,64	
27/01/2022	Taxa de Condomínio	0123	02/2022	000000281940	*****	509,04	
27/01/2022	Taxa de Condomínio	0121	01/2022	000000278524	*****	266,64	
27/01/2022	Taxa de Condomínio	0109	01/2022	000000278419	*****	266,64	
27/01/2022	Taxa de Condomínio	0027	01/2022	000000277609	*****	751,44	
27/01/2022	Taxa de Condomínio	0113	12/2021	000000275487	*****	242,00	
28/01/2022	Taxa de Condomínio	0073	10/2021	000000284699	*****	242,00	
28/01/2022	Taxa de Condomínio	0161	01/2022	000000278907	*****	266,64	
28/01/2022	Taxa de Condomínio	0120	01/2022	000000278516	*****	266,64	
28/01/2022	Taxa de Condomínio	0075	01/2022	000000278052	*****	509,04	
28/01/2022	Taxa de Condomínio	0034	01/2022	000000277684	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0175	01/2022	000000284273	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0149	01/2022	000000284214	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0174	01/2022	000000284184	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0080	02/2022	000000281525	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0108	01/2022	000000279016	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0171	01/2022	000000278990	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0164	01/2022	000000278931	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0131	01/2022	000000278613	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0130	01/2022	000000278605	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0126	01/2022	000000278567	*****	399,96	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0050	01/2022	00000027782P	*****	509,04	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0033	01/2022	000000277676	*****	509,04	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0025	01/2022	000000277587	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0012	01/2022	000000277447	*****	266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0006	01/2022	000000277382	*****	509,04	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0173	01/2022	00000028415P	*****	266,64	

## CONDOMINIO 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>							
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0154	01/2022	000000278834		***** 266,64	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0019	01/2022	00000027751P		***** 751,44	
31/01/2022	Taxa de Condomínio	0009	01/2022	000000277412		***** 266,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 45.030,96</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO 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>							
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2021	000000276009		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2021	000000275908		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2021	000000275800		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2021	000000275657		46,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2021	000000275401		46,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2021	000000275231		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2021	000000275207		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2021	000000275150		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2021	000000275037		68,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2021	000000274928		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2021	000000274847		46,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2021	000000274812		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2021	000000274804		46,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2021	000000274626		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2021	000000274472		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2021	000000274421		46,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2021	000000272186		24,20	
04/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2021	000000271600		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	12/2021	000000276025		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2021	000000276017		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2021	000000275991		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2021	000000275983		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2021	000000275940		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2021	000000275894		46,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2021	000000275851		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2021	000000275843		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2021	000000275754		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2021	000000275746		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2021	00000027569P		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2021	000000275584		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2021	000000275568		60,50	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2021	000000275517		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2021	000000275460		68,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2021	000000275452		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2021	000000275428		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2021	000000275398		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2021	000000275347		46,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2021	000000275339		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	12/2021	000000275312		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2021	000000275274		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2021	000000275258		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2021	000000275185		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2021	000000275142		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2021	000000275126		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2021	000000275118		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2021	00000027510P		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2021	000000275045		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2021	000000275029		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2021	000000275010		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	12/2021	000000274987		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2021	000000274979		68,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2021	000000274960		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2021	000000274782		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2021	000000274731		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2021	00000027457P		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2021	000000274510		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2021	000000274502		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2021	000000274464		24,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	12/2021	000000274391		46,20	
05/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2021	000000274383		24,20	
06/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2021	000000275797		24,20	
06/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2021	000000274537		24,20	
06/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2021	000000274529		24,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2021	00000027703P		68,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2021	000000275878		24,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2021	000000275673		24,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2021	000000275193		24,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2021	000000274820		24,20	
07/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2021	00000027233P		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>							
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2021	000000277323		24,20	
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2021	000000275177		24,20	
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2021	000000274669		24,20	
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2021	00000027183P		24,20	
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	11/2021	000000271368		24,20	
10/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2021	000000271325		24,20	
11/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2022	000000277870		26,66	
11/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2021	000000277315		24,20	
11/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2021	000000277307		24,20	
11/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2021	000000274685		24,20	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2022	000000278893		39,99	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2022	000000278443		26,66	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2022	000000277862		26,66	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2022	000000277595		50,90	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2021	000000275592		36,30	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2021	000000275215		24,20	
12/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2021	000000274790		48,40	
13/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2022	000000278176		26,66	
13/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2022	000000277927		26,66	
13/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2021	000000274901		24,20	
14/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2022	000000278850		26,66	
14/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2021	000000274405		24,20	
17/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	12/2021	000000275665		24,20	
17/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2021	000000274944		24,20	
17/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2021	000000272321		24,20	
18/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2022	000000278095		172,10	
18/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2022	000000277579		26,66	
19/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2022	000000282696		75,14	
19/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2022	000000281312		26,66	
19/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2022	000000281002		75,14	
20/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2022	000000278672		26,66	
20/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2022	000000278206		26,66	
20/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2022	000000277560		26,66	
21/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2022	000000277404		26,66	
24/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2022	000000277854		50,90	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2022	000000283277		26,66	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2022	000000281584		26,66	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2022	000000278656		26,66	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2022	00000027829P		26,66	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2022	000000278184		26,66	
25/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2022	000000277846		26,66	
26/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2022	000000279032		26,66	
26/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2022	000000278796		26,66	
27/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2022	000000281940		50,90	
27/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2022	000000278524		26,66	
27/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2022	000000278419		26,66	
27/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2022	000000277609		75,14	
27/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	12/2021	000000275487		24,20	
28/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2021	000000284699		24,20	
28/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2022	000000278907		26,66	
28/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2022	000000278516		26,66	
28/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2022	000000278052		50,90	
28/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2022	000000277684		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	01/2022	000000284273		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2022	000000284214		26,64	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	01/2022	000000284184		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2022	000000281525		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2022	000000279016		26,64	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	01/2022	000000278990		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2022	000000278931		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2022	000000278613		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2022	000000278605		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2022	000000278567		39,99	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2022	00000027782P		50,90	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2022	000000277676		50,90	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2022	000000277587		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2022	000000277447		26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2022	000000277382		50,90	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	01/2022	00000028415P		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
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2022	000000278834		***** 26,66	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2022	00000027751P		***** 75,14	
31/01/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2022	000000277412		***** 26,66	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 4.502,84</b>	<b>***** 0,00</b>



## 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>							
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0169	12/2021	000000276009		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0158	12/2021	000000275908		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0147	12/2021	000000275800		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0132	12/2021	000000275657		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0105	12/2021	000000275401		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0087	12/2021	000000275231		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0084	12/2021	000000275207		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0079A	12/2021	000000275150		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0069	12/2021	000000275037		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0057	12/2021	000000274928		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0048	12/2021	000000274847		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0045	12/2021	000000274812		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0043	12/2021	000000274804		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0025	12/2021	000000274626		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0011	12/2021	000000274472		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0006	12/2021	000000274421		50,00	
04/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0117	11/2021	000000272186		85,00	
04/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0059	11/2021	000000271600		85,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0171	12/2021	000000276025		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0170	12/2021	000000276017		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0168	12/2021	000000275991		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0167	12/2021	000000275983		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0162	12/2021	000000275940		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0157	12/2021	000000275894		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0153	12/2021	000000275851		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0152	12/2021	000000275843		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0142	12/2021	000000275754		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0141	12/2021	000000275746		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0136	12/2021	00000027569P		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0125	12/2021	000000275584		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0122	12/2021	000000275568		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0116	12/2021	000000275517		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0111	12/2021	000000275460		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0110	12/2021	000000275452		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0107	12/2021	000000275428		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0104	12/2021	000000275398		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0099	12/2021	000000275347		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0098	12/2021	000000275339		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0095	12/2021	000000275312		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0091	12/2021	000000275274		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0089	12/2021	000000275258		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0082	12/2021	000000275185		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0079	12/2021	000000275142		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0078	12/2021	000000275126		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0077	12/2021	000000275118		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0076	12/2021	00000027510P		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0070	12/2021	000000275045		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0068	12/2021	000000275029		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0067	12/2021	000000275010		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0064	12/2021	000000274987		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0063	12/2021	000000274979		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0062	12/2021	000000274960		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0041	12/2021	000000274782		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0036	12/2021	000000274731		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0021	12/2021	00000027457P		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0015	12/2021	000000274510		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0014	12/2021	000000274502		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0010	12/2021	000000274464		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0003	12/2021	000000274391		50,00	
05/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0002	12/2021	000000274383		50,00	
06/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0146	12/2021	000000275797		50,00	
06/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0017	12/2021	000000274537		50,00	
06/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0016	12/2021	000000274529		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0027	12/2021	00000027703P		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0155	12/2021	000000275878		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0134	12/2021	000000275673		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0083	12/2021	000000275193		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0046	12/2021	000000274820		50,00	
07/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0134	11/2021	00000027233P		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>							
10/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0081	10/2021	000000277323		85,00	
10/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0081	12/2021	000000275177		50,00	
10/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0029	12/2021	000000274669		50,00	
10/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0081	11/2021	00000027183P		85,00	
10/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0032.2	11/2021	000000271368		85,00	
10/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0029	11/2021	000000271325		85,00	
11/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0056	01/2022	000000277870		50,00	
11/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0031	12/2021	000000274685		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0160	01/2022	000000278893		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0112	01/2022	000000278443		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0055	01/2022	000000277862		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0026	01/2022	000000277595		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0126	12/2021	000000275592		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0085	12/2021	000000275215		50,00	
12/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0042	12/2021	000000274790		50,00	
13/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0085	01/2022	000000278176		50,00	
13/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0062	01/2022	000000277927		50,00	
13/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0055	12/2021	000000274901		50,00	
14/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0156	01/2022	000000278850		50,00	
14/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0004	12/2021	000000274405		50,00	
17/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0133	12/2021	000000275665		50,00	
17/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0059	12/2021	000000274944		50,00	
17/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0133	11/2021	000000272321		85,00	
18/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0078A	01/2022	000000278095		50,00	
18/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0024	01/2022	000000277579		50,00	
19/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0027	03/2022	000000282696		50,00	
19/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0060	02/2022	000000281312		50,00	
19/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0027	02/2022	000000281002		50,00	
20/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0137	01/2022	000000278672		50,00	
20/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0088	01/2022	000000278206		50,00	
20/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0023	01/2022	000000277560		50,00	
21/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0008	01/2022	000000277404		50,00	
24/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0053	01/2022	000000277854		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 6º/06	0086	03/2022	000000283277		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0086	02/2022	000000281584		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0135	01/2022	000000278656		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0097	01/2022	00000027829P		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0086	01/2022	000000278184		50,00	
25/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0052	01/2022	000000277846		50,00	
26/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0072	01/2022	000000279032		50,00	
26/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0150	01/2022	000000278796		50,00	
27/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0123	02/2022	000000281940		50,00	
27/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0121	01/2022	000000278524		50,00	
27/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0109	01/2022	000000278419		50,00	
27/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0027	01/2022	000000277609		50,00	
27/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0113	12/2021	000000275487		50,00	
28/01/2022	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0073	10/2021	000000284699		85,00	
28/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0161	01/2022	000000278907		50,00	
28/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0120	01/2022	000000278516		50,00	
28/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0075	01/2022	000000278052		50,00	
28/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0034	01/2022	000000277684		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0175	01/2022	000000284273		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0149	01/2022	000000284214		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0174	01/2022	000000284184		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 5º/06	0080	02/2022	000000281525		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0108	01/2022	000000279016		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0171	01/2022	000000278990		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0164	01/2022	000000278931		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0131	01/2022	000000278613		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0130	01/2022	000000278605		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0126	01/2022	000000278567		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0050	01/2022	00000027782P		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0033	01/2022	000000277676		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0025	01/2022	000000277587		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0012	01/2022	000000277447		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0006	01/2022	000000277382		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0173	01/2022	00000028415P		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0154	01/2022	000000278834		50,00	
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0019	01/2022	00000027751P		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
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
31/01/2022	Taxa Extra - Alta Estação - 4º/06	0009	01/2022	000000277412		***** 50,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 7.265,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
14/01/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0057	01/2022	000000284303		***** 1.186,28	
27/01/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0074	01/2022	000000284311		***** 3.117,54	
31/01/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0172	03/2022	000000285202		***** 1.854,44	
31/01/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0071	01/2022	000000284702		***** 2.700,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 8.858,26</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
04/01/2022	Juros	0117	11/2021	000000272186		***** 4,09	
04/01/2022	Juros	0059	11/2021	000000271600		***** 4,09	
06/01/2022	Juros	0146	12/2021	000000275797		***** 0,63	
06/01/2022	Juros	0017	12/2021	000000274537		***** 0,63	
06/01/2022	Juros	0016	12/2021	000000274529		***** 0,63	
07/01/2022	Juros	0155	12/2021	000000275878		***** 0,73	
07/01/2022	Juros	0134	12/2021	000000275673		***** 0,73	
07/01/2022	Juros	0083	12/2021	000000275193		***** 0,73	
07/01/2022	Juros	0046	12/2021	000000274820		***** 0,73	
07/01/2022	Juros	0134	11/2021	00000027233P		***** 4,44	
10/01/2022	Juros reimpressão	0081	10/2021	000000277323		***** 7,95	
10/01/2022	Juros	0081	12/2021	000000275177		***** 1,05	
10/01/2022	Juros	0081	11/2021	00000027183P		***** 4,79	
10/01/2022	Juros	0032.2	11/2021	000000271368		***** 4,79	
11/01/2022	Juros reimpressão	0058	08/2021	000000277315		***** 11,35	
11/01/2022	Juros	0058	08/2021	000000277315		***** 0,49	
11/01/2022	Juros reimpressão	0058	09/2021	000000277307		***** 8,69	
11/01/2022	Juros	0058	09/2021	000000277307		***** 0,48	
11/01/2022	Juros	0031	12/2021	000000274685		***** 1,15	
12/01/2022	Juros	0126	12/2021	000000275592		***** 1,79	
12/01/2022	Juros	0085	12/2021	000000275215		***** 1,26	
12/01/2022	Juros	0042	12/2021	000000274790		***** 2,32	
13/01/2022	Juros	0055	12/2021	000000274901		***** 1,36	
14/01/2022	Juros	0004	12/2021	000000274405		***** 1,47	
17/01/2022	Juros	0133	12/2021	000000275665		***** 1,79	
17/01/2022	Juros	0059	12/2021	000000274944		***** 1,79	
17/01/2022	Juros	0133	11/2021	000000272321		***** 5,61	
27/01/2022	Juros	0113	12/2021	000000275487		***** 2,84	
28/01/2022	Juros reimpressão	0073	10/2021	000000284699		***** 10,17	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 88,57</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>							
04/01/2022	Multa	0117	11/2021	000000272186		***** 6,53	
04/01/2022	Multa	0059	11/2021	000000271600		***** 6,53	
06/01/2022	Multa	0146	12/2021	000000275797		***** 6,13	
06/01/2022	Multa	0017	12/2021	000000274537		***** 6,13	
06/01/2022	Multa	0016	12/2021	000000274529		***** 6,13	
07/01/2022	Multa	0155	12/2021	000000275878		***** 6,14	
07/01/2022	Multa	0134	12/2021	000000275673		***** 6,14	
07/01/2022	Multa	0083	12/2021	000000275193		***** 6,14	
07/01/2022	Multa	0046	12/2021	000000274820		***** 6,14	
07/01/2022	Multa	0134	11/2021	00000027233P		***** 6,90	
10/01/2022	Multa reimpressão	0081	10/2021	000000277323		***** 7,02	
10/01/2022	Multa	0081	12/2021	000000275177		***** 5,93	
10/01/2022	Multa	0081	11/2021	00000027183P		***** 6,67	
10/01/2022	Multa	0032.2	11/2021	000000271368		***** 6,67	
11/01/2022	Multa reimpressão	0058	08/2021	000000277315		***** 5,32	
11/01/2022	Multa	0058	08/2021	000000277315		***** 5,52	
11/01/2022	Multa reimpressão	0058	09/2021	000000277307		***** 5,32	
11/01/2022	Multa	0058	09/2021	000000277307		***** 5,43	
11/01/2022	Multa	0031	12/2021	000000274685		***** 5,94	
12/01/2022	Multa	0126	12/2021	000000275592		***** 8,69	
12/01/2022	Multa	0085	12/2021	000000275215		***** 6,16	
12/01/2022	Multa	0042	12/2021	000000274790		***** 11,22	
13/01/2022	Multa	0055	12/2021	000000274901		***** 6,17	
14/01/2022	Multa	0004	12/2021	000000274405		***** 6,17	
17/01/2022	Multa	0133	12/2021	000000275665		***** 5,96	
17/01/2022	Multa	0059	12/2021	000000274944		***** 5,96	
17/01/2022	Multa	0133	11/2021	000000272321		***** 6,69	
27/01/2022	Multa	0113	12/2021	000000275487		***** 6,23	
28/01/2022	Multa reimpressão	0073	10/2021	000000284699		***** 7,02	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>***** 187,00</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>							
04/01/2022	(-) Desconto	0169	12/2021	000000276009		*****	26,62
04/01/2022	(-) Desconto	0132	12/2021	000000275657		*****	72,60
04/01/2022	(-) Desconto	0105	12/2021	000000275401		*****	72,60
04/01/2022	(-) Desconto	0087	12/2021	000000275231		*****	26,62
04/01/2022	(-) Desconto	0084	12/2021	000000275207		*****	26,62
04/01/2022	(-) Desconto	0069	12/2021	000000275037		*****	169,40
04/01/2022	(-) Desconto	0057	12/2021	000000274928		*****	26,62
04/01/2022	(-) Desconto	0048	12/2021	000000274847		*****	72,60
04/01/2022	(-) Desconto	0043	12/2021	000000274804		*****	72,60
04/01/2022	(-) Desconto	0006	12/2021	000000274421		*****	72,60
05/01/2022	(-) Desconto	0168	12/2021	000000275991		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0167	12/2021	000000275983		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0162	12/2021	000000275940		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0157	12/2021	000000275894		*****	72,60
05/01/2022	(-) Desconto	0153	12/2021	000000275851		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0152	12/2021	000000275843		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0142	12/2021	000000275754		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0141	12/2021	000000275746		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0136	12/2021	00000027569P		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0099	12/2021	000000275347		*****	72,60
05/01/2022	(-) Desconto	0095	12/2021	000000275312		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0089	12/2021	000000275258		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0082	12/2021	000000275185		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0079	12/2021	000000275142		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0078	12/2021	000000275126		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0076	12/2021	00000027510P		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0070	12/2021	000000275045		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0063	12/2021	000000274979		*****	196,02
05/01/2022	(-) Desconto	0015	12/2021	000000274510		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0014	12/2021	000000274502		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0010	12/2021	000000274464		*****	26,62
05/01/2022	(-) Desconto	0003	12/2021	000000274391		*****	72,60
05/01/2022	(-) Desconto	0002	12/2021	000000274383		*****	26,62
07/01/2022	(-) Desconto	0027	12/2021	00000027703P		*****	169,40
10/01/2022	(-) Desconto	0029	12/2021	000000274669		*****	26,62
10/01/2022	(-) Desconto	0029	11/2021	000000271325		*****	26,62
11/01/2022	(-) Desconto	0056	01/2022	000000277870		*****	29,33
12/01/2022	(-) Desconto	0112	01/2022	000000278443		*****	29,33
13/01/2022	(-) Desconto	0085	01/2022	000000278176		*****	29,33
18/01/2022	(-) Desconto	0078A	01/2022	000000278095		*****	506,63
19/01/2022	(-) Desconto	0027	03/2022	000000282696		*****	186,65
19/01/2022	(-) Desconto	0060	02/2022	000000281312		*****	29,33
19/01/2022	(-) Desconto	0027	02/2022	000000281002		*****	186,65
20/01/2022	(-) Desconto	0137	01/2022	000000278672		*****	29,33
21/01/2022	(-) Desconto	0008	01/2022	000000277404		*****	29,33
24/01/2022	(-) Desconto	0053	01/2022	000000277854		*****	109,32
25/01/2022	(-) Desconto	0086	03/2022	000000283277		*****	29,33
25/01/2022	(-) Desconto	0086	02/2022	000000281584		*****	29,33
25/01/2022	(-) Desconto	0135	01/2022	000000278656		*****	29,33
25/01/2022	(-) Desconto	0097	01/2022	00000027829P		*****	29,33
25/01/2022	(-) Desconto	0086	01/2022	000000278184		*****	29,33
26/01/2022	(-) Desconto	0072	01/2022	000000279032		*****	29,33
27/01/2022	(-) Desconto	0123	02/2022	000000281940		*****	79,99
27/01/2022	(-) Desconto	0121	01/2022	000000278524		*****	29,33
27/01/2022	(-) Desconto	0027	01/2022	000000277609		*****	186,65
28/01/2022	(-) Desconto	0161	01/2022	000000278907		*****	29,33
28/01/2022	(-) Desconto	0075	01/2022	000000278052		*****	109,32
31/01/2022	(-) Desconto	0175	01/2022	000000284273		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0174	01/2022	000000284184		*****	2,00
31/01/2022	(-) Desconto	0108	01/2022	000000279016		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0164	01/2022	000000278931		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0050	01/2022	00000027782P		*****	79,99
31/01/2022	(-) Desconto	0033	01/2022	000000277676		*****	79,99
31/01/2022	(-) Desconto	0012	01/2022	000000277447		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0006	01/2022	000000277382		*****	79,99
31/01/2022	(-) Desconto	0173	01/2022	00000028415P		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0154	01/2022	000000278834		*****	29,33
31/01/2022	(-) Desconto	0019	01/2022	00000027751P		*****	79,99
31/01/2022	(-) Desconto	0009	01/2022	000000277412		*****	29,33

## 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>							
	(-) Desconto						
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 4.084,22
	<b>Correção Monetária</b>						
11/01/2022	Correção Monetária reimpressão	0058	08/2021	000000277315		***** 13,58	
11/01/2022	Correção Monetária reimpressão	0058	09/2021	000000277307		***** 10,81	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 24,39	***** 0,00
	<b>TOTAL RECEITAS</b> .....					<b>65.957,02</b>	<b>4.084,22</b>

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
06/01/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.851,66	
06/01/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.298,02	
06/01/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.293,33	
06/01/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.293,33	
06/01/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.170,97	
06/01/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.303,47	
06/01/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.347,59	
06/01/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.249,71	
06/01/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.053,93	
06/01/2022	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.270,97	
06/01/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.248,61	
06/01/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.248,61	
06/01/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 650,50	
06/01/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2021	Contracheque	BNE	***** 1.271,32	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 17.552,02
<b>INSS</b>							
20/01/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		12/2021	DARF	BNE	***** 7.745,16	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 7.745,16
<b>FGTS</b>							
07/01/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2021	GRF	BNE	***** 2.517,81	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.517,81
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/01/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2021	DARF	BNE	***** 414,64	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 414,64
<b>Vale Refeição</b>							
05/01/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2022	1010	BNE	***** 3.159,00	
06/01/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		01/2022	Recibo	BNE	***** 242,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.401,00
<b>Vale Transporte</b>							
06/01/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2022	Recibo	BNE	***** 2.027,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.027,00
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
14/01/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		12/2021	1015	BNE	***** 165,40	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Fardamento</b>							
03/01/2022	W&A UNIFORMES - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de uniformes p/ empregados da área de apoio		12/2021	18598	BNE	***** 605,05	
31/01/2022	W&A UNIFORMES - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de uniformes p/ empregados da área de apoio		12/2021	18598	BNE	***** 605,05	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.210,10

## CONDOMINIO 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>Exame - ASO</b>							
27/01/2022	LABOCLIV - Pgto. ref. exame demissional do Sr. Douglas Lima		12/2021	122547	BNE	***** 80,00	***** 80,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 80,00
<b>INSS - Décimo Terceiro</b>							
20/01/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		12/2021	DARF	BNE	***** 7.354,11	***** 7.354,11
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.354,11
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/01/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		12/2021	1011	BNE	***** 334,60	***** 334,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 334,60
							<b>42.801,84</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
24/01/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (230kwh)		01/2022	7036022129	Deb. Aut.	***** 151,32	***** 151,32
24/01/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (331 kwh)		01/2022	21104493	Deb. Aut.	***** 402,15	***** 402,15
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 553,47
<b>Água</b>							
24/01/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)		01/2022	071294074	Deb. Aut.	***** 148,11	***** 148,11
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 148,11
<b>Internet</b>							
18/01/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		12/2021	10171018	BNE	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
18/01/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		12/2021	5964838	BNE	***** 323,37	***** 323,37
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 323,37
							<b>1.224,75</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
11/01/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
13/01/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		01/2022	1014	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
<b>Manut. do Trator</b>							
25/01/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. peças (elemento filtro / filtro de óleo / filtro de combustível / óleo) p/ manut. do trator		11/2021	1282	BNE	***** 627,00	***** 627,00
25/01/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		11/2021	342	BNE	***** 700,00	***** 700,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.327,00
<b>Manut. Motocicleta</b>							
11/01/2022	MOTOSOL - Pgto. ref. compra de um (01) litro de óleo de motor - (produto comprado pelo subsindico ADM. 2020/2021 - Sr. Vivaldo Oliveira		01/2022	600054165	BNE	***** 42,00	***** 42,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 42,00
							<b>2.019,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
18/01/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo em três (03) manilhas na quadra B-III		01/2022	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>Serv. de Reparo</b>							
19/01/2022	SIMPLIFYT - Pgto. ref. serv. de reparo da ponteira leitor dos bastões de vigilância		01/2022	457	BNE	***** 258,00	***** 258,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 258,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
06/01/2022	LUCIANO CALMON - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de apoio na vigilância (06 diárias)		12/2021	Recibo	BNE	***** 240,00	***** 240,00
06/01/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de apoio na vigilância (05 diárias)		12/2021	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
10/01/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2021	Recibo	BNE	***** 1.100,00	***** 1.100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.540,00</b>
<b>Serv. de Limpeza</b>							
25/01/2022	ARIEL JESUS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de discagem e limpeza das ruas do Condomínio (05 diárias)		01/2022	Recibo	BNE	***** 300,00	***** 300,00
25/01/2022	MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de discagem e limpeza das ruas do Condomínio (04 diárias)		01/2022	Recibo	BNE	***** 240,00	***** 240,00
25/01/2022	CARLOS CRUZ - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de discagem e limpeza das ruas do Condomínio (04 diárias)		01/2022	Recibo	BNE	***** 240,00	***** 240,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 780,00</b>
<b>Serv. de Serralharia</b>							
24/01/2022	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda em peça da maq. roçadeira / solda em peças do parquinho infantil		12/2021	Recibo	1438	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Serv. de Correios</b>							
13/01/2022	ECT - Pgto. ref. serv. de postagens p/ envio de boletos condominiais (jan/2022 à mar/2022) + Circulares p/ os condôminos		01/2022	Recibo	BNE	***** 433,00	***** 433,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 433,00</b>
<b>Serv. de Podas</b>							
19/01/2022	JURACI BRITO - Pgto. ref. serv. de podas/limpeza do coqueiral do Condomínio		01/2022	Recibo	BNE	***** 1.500,00	***** 1.500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.500,00</b>
<b>Serv. Cartorários</b>							
10/01/2022	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. averbação de documentos p/ registro da ATA da AGO de 08/01/2022		01/2022	DAJE	BNE	***** 419,04	***** 419,04
11/01/2022	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimentos de firma / autenticações p/ registro das ATAS da AGO de 08/01/2022 e AGE de 02/10/2021		01/2022	Recibo	BNE	***** 324,60	***** 324,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 743,64</b>
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
04/01/2022	CARLOS LIMA - Pgto. ref. serv. de remoção de podas c/ trator e caçamba (06 viagens de caçamba)		12/2021	Recibo	1439	***** 1.500,00	***** 1.500,00
24/01/2022	LIBRA DA CAÇAMBA - Pgto. ref. serv. de retirada de palhas/cocos da limpeza do coqueiral (18 viagens c/ caçamba)		01/2022	Recibo	BNE	***** 2.550,00	***** 2.550,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.050,00</b>
<b>Serv. de Plotagem</b>							
25/01/2022	JSJ PROGRAMAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. serv. de plotagem da viatura tático 1		01/2022	20220019	BNE	***** 140,00	***** 140,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 140,00</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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
06/01/2022	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ execução de serv. de orientação aos banhistas (06 diárias)		12/2021		Recibo BNE	***** 240,00	***** 240,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 240,00
<b>Administração Condominial</b>							
31/01/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal(assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		01/2022		Recibo BNE	***** 2.358,31	***** 2.358,31
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.358,31
<b>Seguro Patrimonial</b>							
25/01/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA - Pgto. 1ª/06 parc. ref. seguro do trator		01/2022	1021	BNE	***** 142,95	***** 142,95
31/01/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 1ª/10 parc. ref. seguro p/ a motocicleta		01/2022	1019	Deb. Aut.	***** 104,98	***** 104,98
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 247,93
							<b>12.640,88</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. Hidráulico</b>							
10/01/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de curva 60mm p/ bomba de chuveiros de praia		01/2022	17418	Deb. Aut.	***** 23,00	***** 23,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 23,00
<b>Mat. de Limpeza</b>							
14/01/2022	LOJÃO DOCES EMBALAGENS OLIVEIRA - Pgto. ref. compra de papel higiênico p/ uso na portaria do Condomínio (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		01/2022	258475	BNE	***** 49,00	***** 49,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 49,00
<b>Ração Animal</b>							
05/01/2022	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio (produto comprado pelo conselheiro - ADM. 2020/2021 - Sr. Sílvio Baraúna)		01/2022		Recibo BNE	***** 477,00	***** 477,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 477,00
<b>Mat. Elétrico</b>							
07/01/2022	GDS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de lâmpadas / reles / bases p/ reles		01/2022	294	BNE	***** 279,00	***** 279,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 279,00
							<b>828,00</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
11/01/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução para ida/volta aos cartórios da comarca de Itaparica e da comarca de Vera Cruz p/ registro de ATAS / reconhecimentos de firma / autenticações p/ registro das ATAS da AGO de 08/01/2022 e AGE de 02/10/2021		01/2022		Recibo BNE	***** 70,60	***** 70,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 70,60
<b>Combustível</b>							
10/01/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3 - Motocicleta) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		11/2021	1251	BNE	***** 2.726,09	***** 2.726,09
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.726,09

## 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>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/01/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos / instruções de comando / registro dos boletos condominiais 01/2022		01/2022	9039867	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 766,10
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 766,10</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
31/01/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / cesta de serviços)		01/2022	9039786	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 344,51
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 344,51</b>
<b>Desp. de Expediente</b>							
13/01/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. reembolso p/ deslocamento (combustível / tar. ferry boat) de preposto p/ secretariar a AGO de 08/01/2022		01/2022	Recibo	BNE	***** 0,00	***** 275,66
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 275,66</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
10/01/2022	MCRTT - Pgto. ref. compra de luvas latex / curva p/ esgoto		01/2022	27147	Deb. Aut.	*****	***** 45,40
14/01/2022	MOF - Pgto. ref. compra de corda (5,40 Kg) p/ área de acesso à praia (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		01/2022	3172	BNE	*****	***** 291,60
14/01/2022	CASARÃO CAMPET - Pgto. ref. compra de corda (9,43 Kg) p/ área de acesso à praia (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		01/2022	29697	BNE	***** 0,00	***** 549,77
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 886,77</b>
<b>Coletor de Lixo</b>							
18/01/2022	VAREJÃO VILLAS - Pgto. ref. compra de duas (02) caixas plástica - 70L		01/2022	2186	BNE	***** 0,00	***** 435,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 435,00</b>
<b>EPIS</b>							
12/01/2022	COMÉRCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO - Pgto. ref. compra de protetor solar (1L) p/ uso da equipe de apoio (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Souza)		01/2022	11731	BNE	***** 0,00	***** 105,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 105,00</b>
<b>Certificado Digital</b>							
28/01/2022	CERTISIGN - Pgto. ref. compra de certificado E-CNPJ tipo A1 p/ assinatura eletrônica de envios de declarações sociais, fiscais, tributárias e previdenciárias		01/2022	12044939	BNE	***** 0,00	***** 249,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 249,90</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>***** 5.859,63</b>
							<b>65.374,10</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	8.208,70
Recebimentos	*****	61.872,80
Sub-Total	*****	70.081,50
Pagamentos	*****	-65.374,10
Saldo Atual	*****	4.707,40

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 17

34.236.315/0001-54

<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>7.878,26</b>	<b>4.706,40</b>
Caixa	<b>329,44</b>	<b>0,00</b>

## 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