

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

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>							
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0159	10/2021	000000270906	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0154	10/2021	00000027085P	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0121	10/2021	00000027054P	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0080	10/2021	000000270159	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0072	10/2021	000000270051	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0050	10/2021	000000269851	*****	462,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0036	10/2021	00000026972P	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0030	10/2021	000000269665	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0018	10/2021	000000269533	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0059	09/2021	000000248080	*****	242,00	
01/11/2021	Taxa de Condomínio	0126	08/2021	000000247068	*****	363,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0135	11/2021	000000272348	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0169	10/2021	00000027099P	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0132	10/2021	000000270647	*****	462,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0128	10/2021	000000270604	*****	462,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0120	10/2021	000000270531	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0105	10/2021	000000270396	*****	462,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0101	10/2021	000000270353	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0100	10/2021	000000270345	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0084	10/2021	000000270191	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0070	10/2021	000000270035	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0028	10/2021	000000269649	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0021A	10/2021	000000269576	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0013	10/2021	000000269487	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0009	10/2021	000000269444	*****	242,00	
03/11/2021	Taxa de Condomínio	0001	10/2021	000000269363	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0038	10/2021	000000276076	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0112	12/2021	000000275479	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0112	11/2021	000000272135	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0171	10/2021	000000271015	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0170	10/2021	000000271007	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0168	10/2021	000000270981	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0167	10/2021	000000270973	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0166	10/2021	000000270965	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0162	10/2021	000000270930	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0160	10/2021	000000270914	*****	363,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0158	10/2021	000000270892	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0157	10/2021	000000270884	*****	462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0155	10/2021	000000270868	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0153	10/2021	000000270841	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0152	10/2021	000000270833	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0147	10/2021	000000270795	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0143	10/2021	000000270752	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0140	10/2021	000000270728	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0138	10/2021	000000270701	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0136	10/2021	00000027068P	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0133	10/2021	000000270655	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0131	10/2021	000000270639	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0130	10/2021	000000270620	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0129	10/2021	000000270612	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0125	10/2021	000000270574	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0117	10/2021	000000270515	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0116	10/2021	000000270507	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0112	10/2021	000000270469	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0111	10/2021	000000270450	*****	682,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0110	10/2021	000000270442	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0107	10/2021	000000270418	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0104	10/2021	000000270388	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0103	10/2021	00000027037P	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0099	10/2021	000000270337	*****	462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0098	10/2021	000000270329	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0095	10/2021	000000270302	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0094	10/2021	000000270299	*****	462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0091	10/2021	000000270264	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0089	10/2021	000000270248	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0087	10/2021	000000270221	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0082	10/2021	000000270175	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0079A	10/2021	000000270140	*****	242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0079	10/2021	000000270132	*****	242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

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>							
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0077	10/2021	000000270108		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0076	10/2021	000000270094		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0069	10/2021	000000270027		682,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0068	10/2021	000000270019		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0067	10/2021	000000270000		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0065	10/2021	000000269983		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0063	10/2021	000000269967		682,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0062	10/2021	000000269959		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0045	10/2021	000000269800		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0043	10/2021	000000269797		462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0041	10/2021	000000269770		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0033	10/2021	000000269703		462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0029	10/2021	000000269657		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0027	10/2021	000000269630		682,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0021	10/2021	000000269568		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0017	10/2021	000000269525		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0015	10/2021	000000269509		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0011	10/2021	000000269460		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0010	10/2021	000000269452		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0008	10/2021	000000269436		242,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0007	10/2021	000000269428		462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0003	10/2021	00000026938P		462,00	
04/11/2021	Taxa de Condomínio	0002	10/2021	000000269371		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0156	11/2021	000000272542		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0108	11/2021	000000272097		462,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0056	11/2021	000000271570		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0008	11/2021	000000271104		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0047	10/2021	000000269827		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0046	10/2021	000000269819		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0031	10/2021	000000269673		242,00	
05/11/2021	Taxa de Condomínio	0016	10/2021	000000269517		242,00	
08/11/2021	Taxa de Condomínio	0026	11/2021	000000271295		462,00	
08/11/2021	Taxa de Condomínio	0024	10/2021	000000269606		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0097	11/2021	000000271988		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0146	10/2021	000000270787		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0134	10/2021	000000270663		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0109	10/2021	000000270434		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0032.2	09/2021	00000024784P		242,00	
09/11/2021	Taxa de Condomínio	0004	09/2021	000000247548		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0038	11/2021	000000276084		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0074	12/2021	000000275088		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0074	11/2021	000000271740		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0151	10/2021	000000270825		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0074	10/2021	000000270078		242,00	
10/11/2021	Taxa de Condomínio	0055	10/2021	000000269894		242,00	
11/11/2021	Taxa de Condomínio	0106	11/2021	000000272070		242,00	
12/11/2021	Taxa de Condomínio	0083	11/2021	000000271856		242,00	
12/11/2021	Taxa de Condomínio	0083	10/2021	000000270183		242,00	
16/11/2021	Taxa de Condomínio	0040	11/2021	000000271430		242,00	
16/11/2021	Taxa de Condomínio	0122	10/2021	000000270558		605,00	
17/11/2021	Taxa de Condomínio	0024	11/2021	000000271279		242,00	
17/11/2021	Taxa de Condomínio	0006	10/2021	00000026941P		462,00	
18/11/2021	Taxa de Condomínio	0078A	11/2021	000000271791		1.562,00	
18/11/2021	Taxa de Condomínio	0060	11/2021	000000271619		242,00	
18/11/2021	Taxa de Condomínio	0060	10/2021	000000269940		242,00	
18/11/2021	Taxa de Condomínio	0057	10/2021	000000269916		242,00	
18/11/2021	Taxa de Condomínio	0168	09/2021	000000249133		242,00	
19/11/2021	Taxa de Condomínio	0137	11/2021	000000272364		242,00	
19/11/2021	Taxa de Condomínio	0023	11/2021	000000271260		242,00	
23/11/2021	Taxa de Condomínio	0094	11/2021	000000271961		462,00	
23/11/2021	Taxa de Condomínio	0088	11/2021	000000271902		242,00	
24/11/2021	Taxa de Condomínio	0121	11/2021	000000272216		242,00	
24/11/2021	Taxa de Condomínio	0109	11/2021	000000272100		242,00	
24/11/2021	Taxa de Condomínio	0053	11/2021	000000271554		462,00	
24/11/2021	Taxa de Condomínio	0012	11/2021	000000271147		242,00	
25/11/2021	Taxa de Condomínio	0078	10/2021	000000270116		242,00	
26/11/2021	Taxa de Condomínio	0150	11/2021	000000272488		242,00	
26/11/2021	Taxa de Condomínio	0113	11/2021	000000272143		242,00	
26/11/2021	Taxa de Condomínio	0113	10/2021	000000270477		242,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

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>							
29/11/2021	Taxa de Condomínio	0096	11/2021	000000276807		***** 242,00	
29/11/2021	Taxa de Condomínio	0096	10/2021	000000276793		***** 242,00	
29/11/2021	Taxa de Condomínio	0123	11/2021	00000027605P		***** 462,00	
29/11/2021	Taxa de Condomínio	0004	11/2021	000000271066		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0130	11/2021	000000272291		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0034	11/2021	000000271384		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2021	00000027135P		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0028	11/2021	000000271317		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0025	11/2021	000000271287		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0009	11/2021	000000271112		***** 242,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0006	11/2021	000000271082		***** 462,00	
30/11/2021	Taxa de Condomínio	0014	10/2021	000000269495		***** 242,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 43.945,00</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

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>							
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2021	000000270906		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2021	00000027085P		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2021	00000027054P		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2021	000000270159		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2021	000000270051		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2021	000000269851		46,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2021	00000026972P		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2021	000000269665		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2021	000000269533		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2021	000000248080		24,20	
01/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2021	000000247068		36,30	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2021	000000272348		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2021	00000027099P		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2021	000000270647		46,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2021	000000270604		46,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2021	000000270531		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2021	000000270396		46,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2021	000000270353		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0100	10/2021	000000270345		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2021	000000270191		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0070	10/2021	000000270035		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2021	000000269649		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2021	000000269576		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2021	000000269487		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2021	000000269444		24,20	
03/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2021	000000269363		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	10/2021	000000276076		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2021	000000275479		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2021	000000272135		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0171	10/2021	000000271015		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2021	000000271007		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2021	000000270981		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2021	000000270973		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2021	000000270965		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0162	10/2021	000000270930		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2021	000000270914		36,30	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2021	000000270892		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2021	000000270884		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2021	000000270868		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2021	000000270841		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2021	000000270833		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2021	000000270795		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0143	10/2021	000000270752		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2021	000000270728		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2021	000000270701		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2021	00000027068P		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0133	10/2021	000000270655		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2021	000000270639		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2021	000000270620		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2021	000000270612		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2021	000000270574		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2021	000000270515		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2021	000000270507		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2021	000000270469		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2021	000000270450		68,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2021	000000270442		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2021	000000270418		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2021	000000270388		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2021	00000027037P		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2021	000000270337		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2021	000000270329		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0095	10/2021	000000270302		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2021	000000270299		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2021	000000270264		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2021	000000270248		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2021	000000270221		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2021	000000270175		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2021	000000270140		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2021	000000270132		24,20	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

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>							
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2021	000000270108		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2021	000000270094		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2021	000000270027		68,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2021	000000270019		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2021	000000270000		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2021	000000269983		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2021	000000269967		68,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2021	000000269959		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2021	000000269800		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2021	000000269797		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2021	000000269770		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2021	000000269703		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2021	000000269657		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2021	000000269630		68,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2021	000000269568		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2021	000000269525		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2021	000000269509		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2021	000000269460		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2021	000000269452		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2021	000000269436		24,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2021	000000269428		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0003	10/2021	00000026938P		46,20	
04/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2021	000000269371		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2021	000000272542		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2021	000000272097		46,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0056	11/2021	000000271570		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2021	000000271104		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2021	000000269827		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2021	000000269819		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2021	000000269673		24,20	
05/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2021	000000269517		24,20	
08/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2021	000000271295		46,20	
08/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2021	000000269606		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2021	000000271988		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2021	000000270787		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2021	000000270663		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2021	000000270434		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	09/2021	00000024784P		24,20	
09/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2021	000000247548		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0038	11/2021	000000276084		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0074	12/2021	000000275088		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2021	000000271740		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0151	10/2021	000000270825		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0074	10/2021	000000270078		24,20	
10/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2021	000000269894		24,20	
11/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2021	000000272070		24,20	
12/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2021	000000271856		24,20	
12/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2021	000000270183		24,20	
16/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2021	000000271430		24,20	
16/11/2021	Taxa de Condomínio	0122	10/2021	000000270558		60,50	
17/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2021	000000271279		24,20	
17/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2021	00000026941P		46,20	
18/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2021	000000271791		156,20	
18/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2021	000000271619		24,20	
18/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2021	000000269940		24,20	
18/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0057	10/2021	000000269916		24,20	
18/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2021	000000249133		24,20	
19/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2021	000000272364		24,20	
19/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2021	000000271260		24,20	
23/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2021	000000271961		46,20	
23/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2021	000000271902		24,20	
24/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2021	000000272216		24,20	
24/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2021	000000272100		24,20	
24/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2021	000000271554		46,20	
24/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2021	000000271147		24,20	
25/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2021	000000270116		24,20	
26/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2021	000000272488		24,20	
26/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	11/2021	000000272143		24,20	
26/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0113	10/2021	000000270477		24,20	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

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>							
29/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0096	11/2021	000000276807		***** 24,20	
29/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0096	10/2021	000000276793		***** 24,20	
29/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2021	00000027605P		***** 46,20	
29/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2021	000000271066		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2021	000000272291		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2021	000000271384		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2021	00000027135P		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2021	000000271317		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2021	000000271287		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2021	000000271112		***** 24,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2021	000000271082		***** 46,20	
30/11/2021	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2021	000000269495		***** 24,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 4.394,50</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

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>							
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0159	10/2021	000000270906		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0154	10/2021	00000027085P		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0121	10/2021	00000027054P		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0080	10/2021	000000270159		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0072	10/2021	000000270051		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0050	10/2021	000000269851		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0036	10/2021	00000026972P		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0030	10/2021	000000269665		85,00	
01/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0018	10/2021	000000269533		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0135	11/2021	000000272348		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0169	10/2021	00000027099P		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0132	10/2021	000000270647		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0128	10/2021	000000270604		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0120	10/2021	000000270531		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0105	10/2021	000000270396		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0101	10/2021	000000270353		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0100	10/2021	000000270345		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0084	10/2021	000000270191		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0070	10/2021	000000270035		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0028	10/2021	000000269649		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0021A	10/2021	000000269576		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0013	10/2021	000000269487		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0009	10/2021	000000269444		85,00	
03/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0001	10/2021	000000269363		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0038	10/2021	000000276076		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0112	12/2021	000000275479		50,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0112	11/2021	000000272135		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0171	10/2021	000000271015		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0170	10/2021	000000271007		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0168	10/2021	000000270981		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0167	10/2021	000000270973		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0166	10/2021	000000270965		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0162	10/2021	000000270930		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0160	10/2021	000000270914		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0158	10/2021	000000270892		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0157	10/2021	000000270884		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0155	10/2021	000000270868		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0153	10/2021	000000270841		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0152	10/2021	000000270833		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0147	10/2021	000000270795		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0143	10/2021	000000270752		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0140	10/2021	000000270728		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0138	10/2021	000000270701		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0136	10/2021	00000027068P		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0133	10/2021	000000270655		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0131	10/2021	000000270639		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0130	10/2021	000000270620		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0129	10/2021	000000270612		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0125	10/2021	000000270574		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0117	10/2021	000000270515		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0116	10/2021	000000270507		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0112	10/2021	000000270469		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0111	10/2021	000000270450		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0110	10/2021	000000270442		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0107	10/2021	000000270418		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0104	10/2021	000000270388		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0103	10/2021	00000027037P		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0099	10/2021	000000270337		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0098	10/2021	000000270329		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0095	10/2021	000000270302		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0094	10/2021	000000270299		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0091	10/2021	000000270264		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0089	10/2021	000000270248		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0087	10/2021	000000270221		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0082	10/2021	000000270175		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0079A	10/2021	000000270140		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0079	10/2021	000000270132		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0077	10/2021	000000270108		85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0076	10/2021	000000270094		85,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

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>							
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0069	10/2021	000000270027	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0068	10/2021	000000270019	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0067	10/2021	000000270000	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0065	10/2021	000000269983	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0063	10/2021	000000269967	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0062	10/2021	000000269959	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0045	10/2021	000000269800	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0043	10/2021	000000269797	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0041	10/2021	000000269770	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0033	10/2021	000000269703	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0029	10/2021	000000269657	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0027	10/2021	000000269630	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0021	10/2021	000000269568	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0017	10/2021	000000269525	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0015	10/2021	000000269509	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0011	10/2021	000000269460	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0010	10/2021	000000269452	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0008	10/2021	000000269436	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0007	10/2021	000000269428	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0003	10/2021	00000026938P	*****	85,00	
04/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0002	10/2021	000000269371	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0156	11/2021	000000272542	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0108	11/2021	000000272097	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0056	11/2021	000000271570	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0008	11/2021	000000271104	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0047	10/2021	000000269827	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0046	10/2021	000000269819	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0031	10/2021	000000269673	*****	85,00	
05/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0016	10/2021	000000269517	*****	85,00	
08/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0026	11/2021	000000271295	*****	85,00	
08/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0024	10/2021	000000269606	*****	85,00	
09/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0097	11/2021	000000271988	*****	85,00	
09/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0146	10/2021	000000270787	*****	85,00	
09/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0134	10/2021	000000270663	*****	85,00	
09/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0109	10/2021	000000270434	*****	85,00	
10/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0038	11/2021	000000276084	*****	85,00	
10/11/2021	Taxa Extra - Alta Estação - 3º/06	0074	12/2021	000000275088	*****	50,00	
10/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0074	11/2021	000000271740	*****	85,00	
10/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0151	10/2021	000000270825	*****	85,00	
10/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0074	10/2021	000000270078	*****	85,00	
10/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0055	10/2021	000000269894	*****	85,00	
11/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0106	11/2021	000000272070	*****	85,00	
12/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0083	11/2021	000000271856	*****	85,00	
12/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0083	10/2021	000000270183	*****	85,00	
16/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0040	11/2021	000000271430	*****	85,00	
16/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0122	10/2021	000000270558	*****	85,00	
17/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0024	11/2021	000000271279	*****	85,00	
17/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0006	10/2021	00000026941P	*****	85,00	
18/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0078A	11/2021	000000271791	*****	85,00	
18/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0060	11/2021	000000271619	*****	85,00	
18/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0060	10/2021	000000269940	*****	85,00	
18/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0057	10/2021	000000269916	*****	85,00	
19/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0137	11/2021	000000272364	*****	85,00	
19/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0023	11/2021	000000271260	*****	85,00	
23/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0094	11/2021	000000271961	*****	85,00	
23/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0088	11/2021	000000271902	*****	85,00	
24/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0121	11/2021	000000272216	*****	85,00	
24/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0109	11/2021	000000272100	*****	85,00	
24/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0053	11/2021	000000271554	*****	85,00	
24/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0012	11/2021	000000271147	*****	85,00	
25/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0078	10/2021	000000270116	*****	85,00	
26/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0150	11/2021	000000272488	*****	85,00	
26/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0113	11/2021	000000272143	*****	85,00	
26/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0113	10/2021	000000270477	*****	85,00	
29/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0096	11/2021	000000276807	*****	85,00	
29/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0096	10/2021	000000276793	*****	85,00	
29/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0123	11/2021	00000027605P	*****	85,00	
29/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0004	11/2021	000000271066	*****	85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0130	11/2021	000000272291	*****	85,00	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

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>							
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0034	11/2021	000000271384		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0032.1	11/2021	00000027135P		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0028	11/2021	000000271317		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0025	11/2021	000000271287		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0009	11/2021	000000271112		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 2º/06	0006	11/2021	000000271082		85,00	
30/11/2021	Taxa Extra - 13/2021 - Alta Estação - 1º/06	0014	10/2021	000000269495		85,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>12.255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
23/11/2021	Acordo Extra-Judicial 1/1	0133	11/2021	000000276424		6.905,62	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>6.905,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/11/2021	Juros	0059	09/2021	000000248080		2,83	
01/11/2021	Juros	0126	08/2021	000000247068		8,24	
05/11/2021	Juros	0047	10/2021	000000269827		0,58	
05/11/2021	Juros	0046	10/2021	000000269819		0,58	
05/11/2021	Juros	0031	10/2021	000000269673		0,58	
05/11/2021	Juros	0016	10/2021	000000269517		0,58	
08/11/2021	Juros	0024	10/2021	000000269606		0,93	
09/11/2021	Juros	0146	10/2021	000000270787		1,05	
09/11/2021	Juros	0134	10/2021	000000270663		1,05	
09/11/2021	Juros	0109	10/2021	000000270434		1,05	
09/11/2021	Juros	0032.2	09/2021	00000024784P		3,54	
09/11/2021	Juros	0004	09/2021	000000247548		3,54	
10/11/2021	Juros	0151	10/2021	000000270825		1,16	
10/11/2021	Juros	0074	10/2021	000000270078		1,16	
10/11/2021	Juros	0055	10/2021	000000269894		1,16	
12/11/2021	Juros	0083	10/2021	000000270183		1,40	
16/11/2021	Juros	0122	10/2021	000000270558		3,99	
17/11/2021	Juros	0006	10/2021	00000026941P		3,35	
18/11/2021	Juros	0057	10/2021	000000269916		2,10	
18/11/2021	Juros	0168	09/2021	000000249133		4,34	
25/11/2021	Juros	0078	10/2021	000000270116		2,92	
26/11/2021	Juros	0113	10/2021	000000270477		3,04	
29/11/2021	Juros	0096	10/2021	000000276793		3,39	
30/11/2021	Juros	0014	10/2021	000000269495		3,50	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>56,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/11/2021	Multa	0059	09/2021	000000248080		5,01	
01/11/2021	Multa	0126	08/2021	000000247068		7,28	
05/11/2021	Multa	0047	10/2021	000000269827		6,80	
05/11/2021	Multa	0046	10/2021	000000269819		6,80	
05/11/2021	Multa	0031	10/2021	000000269673		6,80	
05/11/2021	Multa	0016	10/2021	000000269517		6,80	
08/11/2021	Multa	0024	10/2021	000000269606		6,57	
09/11/2021	Multa	0146	10/2021	000000270787		6,57	
09/11/2021	Multa	0134	10/2021	000000270663		6,57	
09/11/2021	Multa	0109	10/2021	000000270434		6,57	
09/11/2021	Multa	0032.2	09/2021	00000024784P		5,02	
09/11/2021	Multa	0004	09/2021	000000247548		5,02	
10/11/2021	Multa	0151	10/2021	000000270825		6,82	
10/11/2021	Multa	0074	10/2021	000000270078		6,82	
10/11/2021	Multa	0055	10/2021	000000269894		6,82	
12/11/2021	Multa	0083	10/2021	000000270183		6,82	
16/11/2021	Multa	0122	10/2021	000000270558		13,77	
17/11/2021	Multa	0006	10/2021	00000026941P		10,91	
18/11/2021	Multa	0057	10/2021	000000269916		6,84	
18/11/2021	Multa	0168	09/2021	000000249133		5,21	
25/11/2021	Multa	0078	10/2021	000000270116		6,86	
26/11/2021	Multa	0113	10/2021	000000270477		6,86	
29/11/2021	Multa	0096	10/2021	000000276793		6,63	
30/11/2021	Multa	0014	10/2021	000000269495		6,64	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>166,81</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/11/2021	(-) Desconto	0154	10/2021	00000027085P		*****	26,62
01/11/2021	(-) Desconto	0121	10/2021	00000027054P		*****	26,62
01/11/2021	(-) Desconto	0072	10/2021	000000270051		*****	26,62
01/11/2021	(-) Desconto	0050	10/2021	000000269851		*****	72,60
01/11/2021	(-) Desconto	0030	10/2021	000000269665		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0135	11/2021	000000272348		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0169	10/2021	00000027099P		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0132	10/2021	000000270647		*****	72,60
03/11/2021	(-) Desconto	0128	10/2021	000000270604		*****	72,60
03/11/2021	(-) Desconto	0105	10/2021	000000270396		*****	72,60
03/11/2021	(-) Desconto	0084	10/2021	000000270191		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0070	10/2021	000000270035		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0009	10/2021	000000269444		*****	26,62
03/11/2021	(-) Desconto	0001	10/2021	000000269363		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0038	10/2021	000000276076		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0112	12/2021	000000275479		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0112	11/2021	000000272135		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0168	10/2021	000000270981		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0167	10/2021	000000270973		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0166	10/2021	000000270965		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0162	10/2021	000000270930		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0157	10/2021	000000270884		*****	72,60
04/11/2021	(-) Desconto	0153	10/2021	000000270841		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0152	10/2021	000000270833		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0140	10/2021	000000270728		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0136	10/2021	00000027068P		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0133	10/2021	000000270655		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0129	10/2021	000000270612		*****	25,28
04/11/2021	(-) Desconto	0112	10/2021	000000270469		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0099	10/2021	000000270337		*****	72,60
04/11/2021	(-) Desconto	0095	10/2021	000000270302		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0089	10/2021	000000270248		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0082	10/2021	000000270175		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0079	10/2021	000000270132		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0076	10/2021	000000270094		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0069	10/2021	000000270027		*****	169,40
04/11/2021	(-) Desconto	0065	10/2021	000000269983		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0063	10/2021	000000269967		*****	196,02
04/11/2021	(-) Desconto	0043	10/2021	000000269797		*****	72,60
04/11/2021	(-) Desconto	0033	10/2021	000000269703		*****	72,60
04/11/2021	(-) Desconto	0027	10/2021	000000269630		*****	169,40
04/11/2021	(-) Desconto	0015	10/2021	000000269509		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0010	10/2021	000000269452		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0008	10/2021	000000269436		*****	26,62
04/11/2021	(-) Desconto	0007	10/2021	000000269428		*****	99,22
04/11/2021	(-) Desconto	0003	10/2021	00000026938P		*****	72,60
04/11/2021	(-) Desconto	0002	10/2021	000000269371		*****	26,62
05/11/2021	(-) Desconto	0108	11/2021	000000272097		*****	99,22
05/11/2021	(-) Desconto	0056	11/2021	000000271570		*****	26,62
05/11/2021	(-) Desconto	0008	11/2021	000000271104		*****	26,62
09/11/2021	(-) Desconto	0097	11/2021	000000271988		*****	26,62
10/11/2021	(-) Desconto	0038	11/2021	000000276084		*****	26,62
10/11/2021	(-) Desconto	0074	12/2021	000000275088		*****	26,62
10/11/2021	(-) Desconto	0074	11/2021	000000271740		*****	26,62
11/11/2021	(-) Desconto	0106	11/2021	000000272070		*****	26,62
18/11/2021	(-) Desconto	0078A	11/2021	000000271791		*****	459,80
18/11/2021	(-) Desconto	0060	11/2021	000000271619		*****	26,62
18/11/2021	(-) Desconto	0060	10/2021	000000269940		*****	26,62
19/11/2021	(-) Desconto	0137	11/2021	000000272364		*****	26,62
24/11/2021	(-) Desconto	0121	11/2021	000000272216		*****	26,62
24/11/2021	(-) Desconto	0053	11/2021	000000271554		*****	99,22
24/11/2021	(-) Desconto	0012	11/2021	000000271147		*****	26,62
29/11/2021	(-) Desconto	0096	11/2021	000000276807		*****	26,62
29/11/2021	(-) Desconto	0123	11/2021	00000027605P		*****	72,60
30/11/2021	(-) Desconto	0009	11/2021	000000271112		*****	26,62
30/11/2021	(-) Desconto	0006	11/2021	000000271082		*****	72,60
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.367,30</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
<b>RECEITAS</b>								
<b>CONDOMINIAL</b>								<b>3.367,30</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>								
<b>Reembolso</b>								
22/11/2021	ADRIANO LEMOS - Devolução de valor pago ref. serv. de vacinação dos cães de guarda não realizada		11/2021			***** 305,00		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 305,00</b>	<b>***** 0,00</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS .....</b>					<b>68.027,99</b>	<b>3.367,30</b>	
<b>DESPESAS</b>								
<b>PESSOAL</b>								
<b>Salário</b>								
05/11/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.325,99		
05/11/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.500,26		
05/11/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.270,97		
05/11/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.248,61		
05/11/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.248,61		
05/11/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.053,93		
05/11/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.158,61		
05/11/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.927,68		
05/11/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.364,35		
05/11/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.229,33		
05/11/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.293,33		
05/11/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.121,90		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 15.743,57</b>	
<b>Décimo Terceiro Salário</b>								
30/11/2021	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 687,68		
30/11/2021	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 733,56		
30/11/2021	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 739,44		
30/11/2021	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 734,81		
30/11/2021	NATAN SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 543,17		
30/11/2021	MOIZES LIMA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 724,23		
30/11/2021	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 620,99		
30/11/2021	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 742,73		
30/11/2021	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 1.051,28		
30/11/2021	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		10/2021		Contra-cheque BNE	***** 730,22		
30/11/2021	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 714,99		
30/11/2021	CARLOS NETO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 715,60		
30/11/2021	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 742,04		
30/11/2021	ALEX SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2021		Contra-cheque BNE	***** 642,94		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 10.123,68</b>	
<b>INSS</b>								
19/11/2021	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		10/2021		GPS BNE	***** 7.914,11		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 7.914,11</b>	
<b>FGTS</b>								
07/11/2021	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2021		GRF BNE	***** 1.796,14		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.796,14</b>	
<b>PIS S/FOLHA</b>								
25/11/2021	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2021		DARF BNE	***** 224,52		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 224,52</b>	
<b>Vale Refeição</b>								
05/11/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		11/2021		2021968 BNE	***** 2.187,00		
05/11/2021	VR - Pgto. ref. vale refeição		11/2021		Recibo BNE	***** 968,00		
10/11/2021	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2021		26768926 BNE	***** 1.002,00		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.157,00</b>	
<b>Vale Transporte</b>								
05/11/2021	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2021		Recibo BNE	***** 1.813,00		
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.813,00</b>	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
10/11/2021	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		10/2021	202191	BNE	***** 165,40	***** 165,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 165,40</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
26/11/2021	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		10/2021	74281465	BNE	***** 589,40	***** 589,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 589,40</b>
							<b>42.526,82</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
24/11/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (195 kwh)		11/2021	568130502	Deb. Aut.	***** 235,34	
24/11/2021	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (327 kwh)		11/2021	566135456	Deb. Aut.	***** 399,82	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 635,16</b>
<b>Água</b>							
08/11/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água		09/2021	71294074	Deb. Aut.	***** 423,59	
09/11/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água		10/2021	71294074	Deb. Aut.	***** 290,38	
22/11/2021	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água		11/2021	71294074	Deb. Aut.	***** 195,23	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 909,20</b>
<b>Internet</b>							
17/11/2021	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		10/2021	993/994	BNE	***** 244,72	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 244,72</b>
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
17/11/2021	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		10/2021	816104629	BNE	***** 321,99	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 321,99</b>
							<b>2.111,07</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
05/11/2021	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2021	Recibo	BNE	***** 500,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Quadriciclo</b>							
10/11/2021	EQUIPAQUADRI - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de uma (01) bateria MOTOBATT MBTX120 - (Material compra pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		09/2021	18644	BNE	***** 308,73	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 308,73</b>
<b>Manut. Site</b>							
11/11/2021	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		11/2021	2021992	BNE	***** 150,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
							<b>958,73</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
04/11/2021	GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de construção de um (01) redutor de velocidade (quebra molas)		10/2021	Recibo	1431	***** 400,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 400,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
05/11/2021	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2021	Recibo	BNE	***** 1.100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.100,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

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 Limpeza</b>							
22/11/2021	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. ref. serv. de limpeza de manilha		11/2021	Recibo	1433	***** 550,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 550,00
<b>Serv. Gráficos</b>							
22/11/2021	Gráfica Luz - Cópias de Edital/Circular p/ envio aos condôminos		11/2021	Recibo	BNE	***** 259,79	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 259,79
<b>Serv. de Serralharia</b>							
25/11/2021	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda e reforço das dobradiças do portão da praia e no piquete em ferro fundido		11/2021	Recibo	1434	***** 350,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 350,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
17/11/2021	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2021	2021995	BNE	***** 34,57	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 34,57
<b>Serv. de lavagem de Roupas</b>							
11/11/2021	MARIA SANTOS - Pgto. ref. serv. de lavagens de fardamentos (2019 à 2021)		10/2021	Recibo	1432	***** 500,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 500,00
<b>Serv. Cartorários</b>							
01/11/2021	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. certidão de ônus de nove(09) unidades		11/2021	DAJE	BNE	***** 638,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 638,64
<b>Serv. de Carpinteiro</b>							
18/11/2021	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do corrimão de acesso à praia		11/2021	Recibo	BNE	***** 300,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 300,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/11/2021	XC - Pgto. ref. honorários mensal + 50% cláusula contratual décimo terceiro 2021 - (assessoria administrativa - contábil - cobrança)		11/2021	Recibo	BNE	***** 3.537,46	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 3.537,46
							<b>7.670,46</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
17/11/2021	MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza e higiene pessoal p/ a guarita		11/2021	974469	Deb. Aut.	***** 43,30	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 43,30
<b>Mat. Elétrico</b>							
10/11/2021	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 1º/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	***** 472,10
							<b>515,40</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
10/11/2021	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		09/2021	1113	BNE	***** 1.412,13	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.412,13

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

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>							
30/11/2021	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos / Registro dos boletos condominiais 11/2021		11/2021	9039876	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 637,98
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 637,98</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/11/2021	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		11/2021	9039876	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 336,95
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 336,95</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
05/11/2021	COMAPEL - Pgto. ref. compra de fio de corte (312u) p/ uso na maq. roçadeira - (Material comprado pelo sub-síndico - Sr. Vivaldo Oliveira)		10/2021	422109	BNE		***** 349,44
08/11/2021	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tintas / luvas / reles / conector p/ haste / papel A4 / envelopes / escova de aço / arame / cimento / ferro		10/2021	480/069/434	Deb. Aut.		***** 2.145,07
17/11/2021	MCRTT - Pgto. ref. compra de duas (02) limas p/ motosserra / uma (01) lima p/ enxada		11/2021	26205	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 34,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 2.529,21</b>
	<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>***** 4.916,27</b>
							<b>58.698,75</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 8.964,14
Recebimentos	***** 64.660,69
Sub-Total	***** 73.624,83
Pagamentos	***** -58.698,75
Saldo Atual	***** 14.926,08

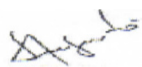
## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior

## Saldo Atual


Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>8.583,70</b>	<b>14.545,64</b>
Caixa	<b>379,44</b>	<b>379,44</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