

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0159	11/2022	000366022000000014020		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0001	11/2022	000366022000000012460		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0002	11/2022	000366022000000012470		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0008	11/2022	000366022000000012530		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0010	11/2022	000366022000000012550		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0011	11/2022	000366022000000012560		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0012	11/2022	000366022000000012570		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0014	11/2022	000366022000000012590		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0015	11/2022	000366022000000012600		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0017	11/2022	000366022000000012620		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0021	11/2022	000366022000000012660		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0021A	11/2022	000366022000000012670		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0029	11/2022	000366022000000012750		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0036	11/2022	000366022000000012820		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0038	11/2022	000366022000000012840		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0045	11/2022	000366022000000012900		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0046	11/2022	000366022000000012910		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0047	11/2022	000366022000000012920		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0049	11/2022	000366022000000012940		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0057	11/2022	000366022000000013010		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0059	11/2022	000366022000000013030		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0062	11/2022	000366022000000013060		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0065	11/2022	000366022000000013090		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0067	11/2022	000366022000000013110		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0073	11/2022	000366022000000013170		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0074	11/2022	000366022000000013180		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0076	11/2022	000366022000000013200		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0077	11/2022	000366022000000013210		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0078	11/2022	000366022000000013220		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0079A	11/2022	000366022000000013250		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0081	11/2022	000366022000000013270		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0082	11/2022	000366022000000013280		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0085	11/2022	000366022000000013300		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0089	11/2022	000366022000000013340		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0091	11/2022	000366022000000013360		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0097	11/2022	000366022000000013420		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0098	11/2022	000366022000000013430		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0103	11/2022	000366022000000013480		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0106	11/2022	000366022000000013510		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0107	11/2022	000366022000000013520		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0110	11/2022	000366022000000013550		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0114	11/2022	000366022000000013590		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0115	11/2022	000366022000000013600		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0116	11/2022	000366022000000013610		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0125	11/2022	000366022000000013680		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0129	11/2022	000366022000000013720		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0136	11/2022	000366022000000013790		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0139	11/2022	000366022000000013820		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0140	11/2022	000366022000000013830		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0141	11/2022	000366022000000013840		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0144	11/2022	000366022000000013870		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0152	11/2022	000366022000000013950		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0153	11/2022	000366022000000013960		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0155	11/2022	000366022000000013980		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0158	11/2022	000366022000000014010		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0167	11/2022	000366022000000014090		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0174	11/2022	000366022000000014150		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0084	11/2022	000366022000000014190		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0168	11/2022	000366022000000014200		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0177	11/2022	000366022000000016030		751,44	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0169	11/2022	000366022000000016480		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0016	10/2022	000366022000000010860		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0155	10/2022	000366022000000012230		266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0006	11/2022	000366022000000012510		509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0007	11/2022	000366022000000012520		509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0027	11/2022	000366022000000012730		751,44	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0063	11/2022	000366022000000013070		751,44	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0066	11/2022	000366022000000013100		509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0075	11/2022	000366022000000013190		509,04	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0099	11/2022	000366022000000013440		***** 509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0105	11/2022	000366022000000013500		***** 509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0111	11/2022	000366022000000013560		***** 751,44	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0122	11/2022	000366022000000013660		***** 666,60	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0126	11/2022	000366022000000013690		***** 399,96	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0132	11/2022	000366022000000013750		***** 509,04	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0003	11/2022	000366022000000016120		***** 266,64	
01/12/2022	Taxa de Condomínio	0179	11/2022	000366022000000016380		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0108	12/2022	000366022000000015280		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0028	11/2022	000366022000000012740		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	11/2022	000366022000000012780		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0133	11/2022	000366022000000013760		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0156	11/2022	000366022000000013990		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0173	11/2022	000366022000000014140		***** 266,64	
02/12/2022	Taxa de Condomínio	0160	11/2022	000366022000000014030		***** 399,96	
05/12/2022	Taxa de Condomínio	0025	12/2022	000366022000000014460		***** 266,64	
05/12/2022	Taxa de Condomínio	0056	12/2022	000366022000000014750		***** 266,64	
05/12/2022	Taxa de Condomínio	0058	11/2022	000366022000000013020		***** 266,64	
05/12/2022	Taxa de Condomínio	0146	11/2022	000366022000000013890		***** 266,64	
05/12/2022	Taxa de Condomínio	0157	11/2022	000366022000000014000		***** 509,04	
06/12/2022	Taxa de Condomínio	0024	12/2022	000366022000000014450		***** 266,64	
06/12/2022	Taxa de Condomínio	0080	12/2022	000366022000000015010		***** 266,64	
06/12/2022	Taxa de Condomínio	0094	11/2022	000366022000000016210		***** 266,64	
07/12/2022	Taxa de Condomínio	0060	12/2022	000366022000000014790		***** 266,64	
07/12/2022	Taxa de Condomínio	0055	11/2022	000366022000000012990		***** 266,64	
07/12/2022	Taxa de Condomínio	0178	11/2022	000366022000000016370		***** 266,64	
08/12/2022	Taxa de Condomínio	0176	10/2022	000366022000000012430		***** 266,64	
08/12/2022	Taxa de Condomínio	0171	11/2022	000366022000000014120		***** 266,64	
12/12/2022	Taxa de Condomínio	0137	12/2022	000366022000000015550		***** 266,64	
13/12/2022	Taxa de Condomínio	0135	12/2022	000366022000000015530		***** 266,64	
13/12/2022	Taxa de Condomínio	0085	12/2022	000366022000000015950		***** 266,64	
13/12/2022	Taxa de Condomínio	0004	11/2022	000366022000000012490		***** 266,64	
13/12/2022	Taxa de Condomínio	0016	11/2022	000366022000000012610		***** 266,64	
13/12/2022	Taxa de Condomínio	0064	11/2022	000366022000000013080		***** 266,64	
14/12/2022	Taxa de Condomínio	0005	12/2022	000366022000000014250		***** 266,64	
14/12/2022	Taxa de Condomínio	0131	12/2022	000366022000000015490		***** 266,64	
14/12/2022	Taxa de Condomínio	0119	11/2022	000366022000000013630		***** 266,64	
14/12/2022	Taxa de Condomínio	0164	11/2022	000366022000000014070		***** 266,64	
15/12/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	12/2022	000366022000000014530		***** 266,64	
15/12/2022	Taxa de Condomínio	0121	12/2022	000366022000000015400		***** 266,64	
16/12/2022	Taxa de Condomínio	0031	11/2022	000366022000000012770		***** 266,64	
19/12/2022	Taxa de Condomínio	0083	11/2022	000366022000000013290		***** 266,64	
20/12/2022	Taxa de Condomínio	0013	12/2022	000366022000000014330		***** 266,64	
20/12/2022	Taxa de Condomínio	0041	12/2022	000366022000000014620		***** 266,64	
20/12/2022	Taxa de Condomínio	0043	10/2022	000366022000000011140		***** 509,04	
21/12/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	12/2022	000366022000000014540		***** 266,64	
21/12/2022	Taxa de Condomínio	0149	12/2022	000366022000000015670		***** 266,64	
21/12/2022	Taxa de Condomínio	0053	12/2022	000366022000000014730		***** 509,04	
21/12/2022	Taxa de Condomínio	0043	11/2022	000366022000000012890		***** 509,04	
22/12/2022	Taxa de Condomínio	0088	12/2022	000366022000000015080		***** 266,64	
22/12/2022	Taxa de Condomínio	0089	12/2022	000366022000000015090		***** 266,64	
23/12/2022	Taxa de Condomínio	0012	12/2022	000366022000000014320		***** 266,64	
23/12/2022	Taxa de Condomínio	0006	12/2022	000366022000000014260		***** 509,04	
23/12/2022	Taxa de Condomínio	0075	12/2022	000366022000000014940		***** 509,04	
26/12/2022	Taxa de Condomínio	0029	12/2022	000366022000000014500		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0018	12/2022	000366022000000014380		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0021A	12/2022	000366022000000014420		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0023	12/2022	000366022000000014440		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0036	12/2022	000366022000000014570		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0101	12/2022	000366022000000015210		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0143	12/2022	000366022000000015610		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0150	12/2022	000366022000000015680		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0164	12/2022	000366022000000015820		***** 266,64	
27/12/2022	Taxa de Condomínio	0123	12/2022	000366022000000015420		***** 509,04	
28/12/2022	Taxa de Condomínio	0103	12/2022	000366022000000015230		***** 266,64	
28/12/2022	Taxa de Condomínio	0154	12/2022	000366022000000015720		***** 266,64	
28/12/2022	Taxa de Condomínio	0159	12/2022	000366022000000015770		***** 266,64	
28/12/2022	Taxa de Condomínio	0090	12/2022	000366022000000015100		***** 1.151,40	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0009	12/2022	000366022000000014290		***** 266,64	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0034	12/2022	000366022000000014560		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0072	12/2022	000366022000000014910		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0138	12/2022	000366022000000015560		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0151	12/2022	000366022000000015690		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0170	12/2022	000366022000000015870		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0177	12/2022	000366022000000016040		***** 751,44	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0001	12/2022	000366022000000014210		***** 266,64	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0026	12/2022	000366022000000014470		***** 509,04	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0033	12/2022	000366022000000014550		***** 509,04	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0050	12/2022	000366022000000014700		***** 509,04	
29/12/2022	Taxa de Condomínio	0128	12/2022	000366022000000015460		***** 509,04	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0011	12/2022	000366022000000014310		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0014	12/2022	000366022000000014340		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0047	12/2022	000366022000000014670		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0055	12/2022	000366022000000014740		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0106	12/2022	000366022000000015260		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0117	12/2022	000366022000000015370		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0120	12/2022	000366022000000015390		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0168	12/2022	000366022000000015850		***** 266,64	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0007	12/2022	000366022000000014270		***** 509,04	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0019	12/2022	000366022000000014390		***** 751,44	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0105	12/2022	000366022000000015250		***** 509,04	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0126	12/2022	000366022000000015440		***** 399,96	
30/12/2022	Taxa de Condomínio	0132	12/2022	000366022000000015500		***** 509,04	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 52.879,56</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2022	000366022000000014020		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2022	000366022000000012460		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2022	000366022000000012470		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2022	000366022000000012510		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2022	000366022000000012520		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2022	000366022000000012530		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2022	000366022000000012550		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2022	000366022000000012560		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2022	000366022000000012570		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2022	000366022000000012590		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2022	000366022000000012600		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2022	000366022000000012620		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2022	000366022000000012660		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2022	000366022000000012670		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2022	000366022000000012730		75,14	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2022	000366022000000012750		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2022	000366022000000012820		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	11/2022	000366022000000012840		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2022	000366022000000012900		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2022	000366022000000012910		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2022	000366022000000012920		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	11/2022	000366022000000012940		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2022	000366022000000013010		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2022	000366022000000013030		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2022	000366022000000013060		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2022	000366022000000013070		75,14	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2022	000366022000000013090		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	11/2022	000366022000000013100		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2022	000366022000000013110		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2022	000366022000000013170		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	11/2022	000366022000000013180		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2022	000366022000000013190		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2022	000366022000000013200		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2022	000366022000000013210		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2022	000366022000000013220		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2022	000366022000000013250		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2022	000366022000000013270		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2022	000366022000000013280		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2022	000366022000000013300		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2022	000366022000000013340		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2022	000366022000000013360		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2022	000366022000000013420		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2022	000366022000000013430		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2022	000366022000000013440		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2022	000366022000000013480		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2022	000366022000000013500		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2022	000366022000000013510		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2022	000366022000000013520		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2022	000366022000000013550		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2022	000366022000000013560		75,14	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2022	000366022000000013590		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2022	000366022000000013600		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2022	000366022000000013610		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2022	000366022000000013660		66,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2022	000366022000000013680		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2022	000366022000000013690		39,99	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	11/2022	000366022000000013720		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2022	000366022000000013750		50,90	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2022	000366022000000013790		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2022	000366022000000013820		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2022	000366022000000013830		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2022	000366022000000013840		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2022	000366022000000013870		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2022	000366022000000013950		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2022	000366022000000013960		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2022	000366022000000013980		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2022	000366022000000014010		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2022	000366022000000014090		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	11/2022	000366022000000014150		26,66	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2022	000366022000000014190		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2022	000366022000000014200		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	11/2022	000366022000000016030		75,14	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2022	000366022000000016120		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	11/2022	000366022000000016380		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2022	000366022000000016480		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2022	000366022000000010860		26,66	
01/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2022	000366022000000012230		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2022	000366022000000015280		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2022	000366022000000012740		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	11/2022	000366022000000012780		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2022	000366022000000013760		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2022	000366022000000013990		26,66	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2022	000366022000000014030		39,99	
02/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	11/2022	000366022000000014140		26,66	
05/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2022	000366022000000014460		26,66	
05/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2022	000366022000000014750		26,66	
05/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2022	000366022000000013020		26,66	
05/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2022	000366022000000013890		26,66	
05/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2022	000366022000000014000		50,90	
06/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2022	000366022000000014450		26,66	
06/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2022	000366022000000015010		26,66	
06/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2022	000366022000000016210		26,66	
07/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2022	000366022000000014790		26,66	
07/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2022	000366022000000012990		26,66	
07/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	11/2022	000366022000000016370		26,66	
08/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	10/2022	000366022000000012430		26,66	
08/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	11/2022	000366022000000014120		26,66	
12/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2022	000366022000000015550		26,66	
13/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2022	000366022000000015530		26,66	
13/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2022	000366022000000015950		26,66	
13/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2022	000366022000000012490		26,66	
13/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2022	000366022000000012610		26,66	
13/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	11/2022	000366022000000013080		26,66	
14/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2022	000366022000000014250		26,66	
14/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2022	000366022000000015490		26,66	
14/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	11/2022	000366022000000013630		26,66	
14/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2022	000366022000000014070		26,66	
15/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	12/2022	000366022000000014530		26,66	
15/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2022	000366022000000015400		26,66	
16/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2022	000366022000000012770		26,66	
19/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2022	000366022000000013290		26,66	
20/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2022	000366022000000014330		26,66	
20/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2022	000366022000000014620		26,66	
20/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2022	000366022000000011140		50,90	
21/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	12/2022	000366022000000014540		26,66	
21/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2022	000366022000000014730		50,90	
21/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2022	000366022000000015670		26,66	
21/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2022	000366022000000012890		50,90	
22/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2022	000366022000000015080		26,66	
22/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2022	000366022000000015090		26,66	
23/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2022	000366022000000014260		50,90	
23/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2022	000366022000000014320		26,66	
23/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2022	000366022000000014940		50,90	
26/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2022	000366022000000014500		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2022	000366022000000014380		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2022	000366022000000014420		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2022	000366022000000014440		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2022	000366022000000014570		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2022	000366022000000015210		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2022	000366022000000015420		50,90	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2022	000366022000000015610		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2022	000366022000000015680		26,66	
27/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2022	000366022000000015820		26,66	
28/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2022	000366022000000015100		115,14	
28/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2022	000366022000000015230		26,66	
28/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2022	000366022000000015720		26,66	
28/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2022	000366022000000015770		26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2022	000366022000000014290		26,66	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2022	000366022000000014470		***** 50,90	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2022	000366022000000014550		***** 50,90	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2022	000366022000000014560		***** 26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2022	000366022000000014700		***** 50,90	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2022	000366022000000014910		***** 26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2022	000366022000000015460		***** 50,90	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2022	000366022000000015560		***** 26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0151	12/2022	000366022000000015690		***** 26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2022	000366022000000015870		***** 26,66	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	12/2022	000366022000000016040		***** 75,14	
29/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2022	000366022000000014210		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2022	000366022000000014270		***** 50,90	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2022	000366022000000014310		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2022	000366022000000014340		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2022	000366022000000014390		***** 75,14	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2022	000366022000000014670		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2022	000366022000000014740		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2022	000366022000000015250		***** 50,90	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2022	000366022000000015260		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2022	000366022000000015370		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2022	000366022000000015390		***** 26,66	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2022	000366022000000015440		***** 39,99	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2022	000366022000000015500		***** 50,90	
30/12/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2022	000366022000000015850		***** 26,66	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 5.287,31	***** 0,00









## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

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>							
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	12/2022	000366022000000014470		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	12/2022	000366022000000014550		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	12/2022	000366022000000014560		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	12/2022	000366022000000014700		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	12/2022	000366022000000014910		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	12/2022	000366022000000015460		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0138	12/2022	000366022000000015560		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0151	12/2022	000366022000000015690		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	12/2022	000366022000000015870		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	12/2022	000366022000000016040		***** 60,00	
29/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0001	12/2022	000366022000000014210		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0007	12/2022	000366022000000014270		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0011	12/2022	000366022000000014310		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	12/2022	000366022000000014340		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	12/2022	000366022000000014390		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0047	12/2022	000366022000000014670		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	12/2022	000366022000000014740		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0105	12/2022	000366022000000015250		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0106	12/2022	000366022000000015260		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	12/2022	000366022000000015370		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	12/2022	000366022000000015390		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	12/2022	000366022000000015440		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0132	12/2022	000366022000000015500		***** 60,00	
30/12/2022	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	12/2022	000366022000000015850		***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 9.720,00	***** 0,00
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
13/12/2022	Acordo Extra-Judicial 9/12	0064	11/2022	000366022000000003660		***** 660,93	
19/12/2022	Acordo Extra-Judicial 1/8	0151	12/2022	000366022000000016660		***** 792,00	
21/12/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0163	12/2022	000366022000000016650		***** 26.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 27.452,93	***** 0,00
<b>Juros</b>							
01/12/2022	Juros	0016	10/2022	000366022000000010860		***** 3,49	
01/12/2022	Juros	0155	10/2022	000366022000000012230		***** 3,49	
02/12/2022	Juros	0028	11/2022	000366022000000012740		***** 0,11	
02/12/2022	Juros	0032.1	11/2022	000366022000000012780		***** 0,11	
02/12/2022	Juros	0133	11/2022	000366022000000013760		***** 0,11	
02/12/2022	Juros	0156	11/2022	000366022000000013990		***** 0,11	
02/12/2022	Juros	0160	11/2022	000366022000000014030		***** 0,16	
02/12/2022	Juros	0173	11/2022	000366022000000014140		***** 0,11	
05/12/2022	Juros	0058	11/2022	000366022000000013020		***** 0,23	
05/12/2022	Juros	0146	11/2022	000366022000000013890		***** 0,23	
05/12/2022	Juros	0157	11/2022	000366022000000014000		***** 0,40	
06/12/2022	Juros	0094	11/2022	000366022000000016210		***** 0,58	
07/12/2022	Juros	0055	11/2022	000366022000000012990		***** 0,69	
07/12/2022	Juros	0178	11/2022	000366022000000016370		***** 0,69	
08/12/2022	Juros	0176	10/2022	000366022000000012430		***** 4,31	
08/12/2022	Juros	0171	11/2022	000366022000000014120		***** 0,81	
13/12/2022	Juros	0064	11/2022	000366022000000003660		***** 3,05	
13/12/2022	Juros	0004	11/2022	000366022000000012490		***** 1,39	
13/12/2022	Juros	0016	11/2022	000366022000000012610		***** 1,39	
13/12/2022	Juros	0064	11/2022	000366022000000013080		***** 1,39	
14/12/2022	Juros	0119	11/2022	000366022000000013630		***** 1,51	
14/12/2022	Juros	0164	11/2022	000366022000000014070		***** 1,51	
16/12/2022	Juros	0031	11/2022	000366022000000012770		***** 1,74	
19/12/2022	Juros	0083	11/2022	000366022000000013290		***** 1,86	
20/12/2022	Juros	0043	10/2022	000366022000000011140		***** 10,02	
21/12/2022	Juros	0043	11/2022	000366022000000012890		***** 4,09	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 43,58	***** 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
01/12/2022	Multa	0016	10/2022	000366022000000010860		***** 7,06	
01/12/2022	Multa	0155	10/2022	000366022000000012230		***** 7,06	
02/12/2022	Multa	0028	11/2022	000366022000000012740		***** 7,06	
02/12/2022	Multa	0032.1	11/2022	000366022000000012780		***** 7,06	
02/12/2022	Multa	0133	11/2022	000366022000000013760		***** 7,06	
02/12/2022	Multa	0156	11/2022	000366022000000013990		***** 7,06	
02/12/2022	Multa	0160	11/2022	000366022000000014030		***** 9,99	
02/12/2022	Multa	0173	11/2022	000366022000000014140		***** 7,06	
05/12/2022	Multa	0058	11/2022	000366022000000013020		***** 7,06	
05/12/2022	Multa	0146	11/2022	000366022000000013890		***** 7,06	
05/12/2022	Multa	0157	11/2022	000366022000000014000		***** 12,39	
06/12/2022	Multa	0094	11/2022	000366022000000016210		***** 7,06	
07/12/2022	Multa	0055	11/2022	000366022000000012990		***** 7,06	
07/12/2022	Multa	0178	11/2022	000366022000000016370		***** 7,06	
08/12/2022	Multa	0176	10/2022	000366022000000012430		***** 7,06	
08/12/2022	Multa	0171	11/2022	000366022000000014120		***** 7,06	
13/12/2022	Multa	0064	11/2022	000366022000000003660		***** 13,21	
13/12/2022	Multa	0004	11/2022	000366022000000012490		***** 7,06	
13/12/2022	Multa	0016	11/2022	000366022000000012610		***** 7,06	
13/12/2022	Multa	0064	11/2022	000366022000000013080		***** 7,06	
14/12/2022	Multa	0119	11/2022	000366022000000013630		***** 7,06	
14/12/2022	Multa	0164	11/2022	000366022000000014070		***** 7,06	
16/12/2022	Multa	0031	11/2022	000366022000000012770		***** 7,06	
19/12/2022	Multa	0083	11/2022	000366022000000013290		***** 7,06	
20/12/2022	Multa	0043	10/2022	000366022000000011140		***** 12,39	
21/12/2022	Multa	0043	11/2022	000366022000000012890		***** 12,39	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 208,63</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/12/2022	(-) Desconto	0001	11/2022	000366022000000012460		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0002	11/2022	000366022000000012470		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0006	11/2022	000366022000000012510		*****	79,99
01/12/2022	(-) Desconto	0007	11/2022	000366022000000012520		*****	109,32
01/12/2022	(-) Desconto	0008	11/2022	000366022000000012530		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0010	11/2022	000366022000000012550		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0012	11/2022	000366022000000012570		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0014	11/2022	000366022000000012590		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0015	11/2022	000366022000000012600		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0027	11/2022	000366022000000012730		*****	186,65
01/12/2022	(-) Desconto	0029	11/2022	000366022000000012750		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0038	11/2022	000366022000000012840		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0057	11/2022	000366022000000013010		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0063	11/2022	000366022000000013070		*****	215,97
01/12/2022	(-) Desconto	0065	11/2022	000366022000000013090		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0066	11/2022	000366022000000013100		*****	79,99
01/12/2022	(-) Desconto	0074	11/2022	000366022000000013180		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0075	11/2022	000366022000000013190		*****	109,32
01/12/2022	(-) Desconto	0076	11/2022	000366022000000013200		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0078	11/2022	000366022000000013220		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0082	11/2022	000366022000000013280		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0085	11/2022	000366022000000013300		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0089	11/2022	000366022000000013340		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0097	11/2022	000366022000000013420		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0099	11/2022	000366022000000013440		*****	79,99
01/12/2022	(-) Desconto	0105	11/2022	000366022000000013500		*****	79,99
01/12/2022	(-) Desconto	0106	11/2022	000366022000000013510		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0129	11/2022	000366022000000013720		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0132	11/2022	000366022000000013750		*****	79,99
01/12/2022	(-) Desconto	0136	11/2022	000366022000000013790		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0139	11/2022	000366022000000013820		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0140	11/2022	000366022000000013830		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0141	11/2022	000366022000000013840		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0144	11/2022	000366022000000013870		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0152	11/2022	000366022000000013950		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0153	11/2022	000366022000000013960		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0167	11/2022	000366022000000014090		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0174	11/2022	000366022000000014150		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0084	11/2022	000366022000000014190		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0168	11/2022	000366022000000014200		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0177	11/2022	000366022000000016030		*****	186,65
01/12/2022	(-) Desconto	0179	11/2022	000366022000000016380		*****	29,33
01/12/2022	(-) Desconto	0169	11/2022	000366022000000016480		*****	29,33
02/12/2022	(-) Desconto	0108	12/2022	000366022000000015280		*****	29,33
05/12/2022	(-) Desconto	0056	12/2022	000366022000000014750		*****	29,33
07/12/2022	(-) Desconto	0060	12/2022	000366022000000014790		*****	29,33
12/12/2022	(-) Desconto	0137	12/2022	000366022000000015550		*****	29,33
13/12/2022	(-) Desconto	0135	12/2022	000366022000000015530		*****	29,33
13/12/2022	(-) Desconto	0085	12/2022	000366022000000015950		*****	29,33
15/12/2022	(-) Desconto	0121	12/2022	000366022000000015400		*****	29,33
21/12/2022	(-) Desconto	0053	12/2022	000366022000000014730		*****	109,32
22/12/2022	(-) Desconto	0089	12/2022	000366022000000015090		*****	29,33
23/12/2022	(-) Desconto	0006	12/2022	000366022000000014260		*****	79,99
23/12/2022	(-) Desconto	0012	12/2022	000366022000000014320		*****	29,33
23/12/2022	(-) Desconto	0075	12/2022	000366022000000014940		*****	109,32
26/12/2022	(-) Desconto	0029	12/2022	000366022000000014500		*****	29,33
27/12/2022	(-) Desconto	0123	12/2022	000366022000000015420		*****	79,99
27/12/2022	(-) Desconto	0164	12/2022	000366022000000015820		*****	29,33
28/12/2022	(-) Desconto	0090	12/2022	000366022000000015100		*****	186,65
28/12/2022	(-) Desconto	0154	12/2022	000366022000000015720		*****	29,33
29/12/2022	(-) Desconto	0009	12/2022	000366022000000014290		*****	29,33
29/12/2022	(-) Desconto	0033	12/2022	000366022000000014550		*****	79,99
29/12/2022	(-) Desconto	0050	12/2022	000366022000000014700		*****	79,99
29/12/2022	(-) Desconto	0072	12/2022	000366022000000014910		*****	29,33
29/12/2022	(-) Desconto	0128	12/2022	000366022000000015460		*****	79,99
29/12/2022	(-) Desconto	0151	12/2022	000366022000000015690		*****	29,33
29/12/2022	(-) Desconto	0177	12/2022	000366022000000016040		*****	186,65
29/12/2022	(-) Desconto	0001	12/2022	000366022000000014210		*****	29,33
30/12/2022	(-) Desconto	0007	12/2022	000366022000000014270		*****	109,32

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
30/12/2022	(-) Desconto	0014	12/2022	000366022000000014340		*****	29,33
30/12/2022	(-) Desconto	0019	12/2022	000366022000000014390		*****	79,99
30/12/2022	(-) Desconto	0105	12/2022	000366022000000015250		*****	79,99
30/12/2022	(-) Desconto	0106	12/2022	000366022000000015260		*****	29,33
30/12/2022	(-) Desconto	0132	12/2022	000366022000000015500		*****	79,99
30/12/2022	(-) Desconto	0168	12/2022	000366022000000015850		*****	29,33
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.074,20</b>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>95.592,01</b>	<b>4.074,20</b>

## DESPESAS

## PESSOAL

## Salário

02/12/2022	NATAN SANTOS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.301,20	
02/12/2022	VINICIUS SANTOS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.339,76	
02/12/2022	CARLOS NETO - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.351,11	
02/12/2022	ANTONIO BISPO - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.403,60	
02/12/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.392,21	
02/12/2022	ALEX SANTOS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.162,09	
02/12/2022	SAMUEL VITAL - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.255,40	
02/12/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.283,30	
02/12/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	2.673,89	
02/12/2022	MOIZES LIMA - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.322,02	
02/12/2022	RONALDO SANTOS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.487,29	
02/12/2022	IVANIL JESUS - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.355,02	
02/12/2022	IRONE SOUZA - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.089,19	
02/12/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgt. ref. salário	11/2022	Contracheque	BNE	*****	1.154,73	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 19.570,81</b>

## Décimo Terceiro Salário

13/12/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	578,14	
13/12/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	1.185,76	
13/12/2022	MOIZES LIMA - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	664,02	
13/12/2022	IVANIL JESUS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	685,41	
13/12/2022	IRONE SOUZA - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	167,81	
13/12/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	674,76	
13/12/2022	NATAN SANTOS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	671,06	
13/12/2022	SAMUEL VITAL - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	639,18	
13/12/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	670,73	
13/12/2022	ALEX SANTOS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	587,09	
13/12/2022	RONALDO SANTOS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	525,96	
13/12/2022	ANTONIO BISPO - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	688,78	
13/12/2022	VINICIUS SANTOS - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	630,34	
13/12/2022	CARLOS NETO - Pgt. ref. segunda parcela	12/2022	Contracheque	BNE	*****	643,04	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 9.012,08</b>

## INSS

20/12/2022	RFB - Pgt. ref. previdência Social - (e-Social)	11/2022	DARF	BNE	*****	7.915,68	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 7.915,68</b>

## FGTS

07/12/2022	FGTS - Pgt. ref. guia do FGTS	11/2022	GRF	BNE	*****	1.904,62	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.904,62</b>

## PIS S/FOLHA

23/12/2022	RFB - Pgt. ref. guia do PIS	11/2022	DARF	BNE	*****	236,11	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 236,11</b>

## IRRF

20/12/2022	RFB - Pgt. ref. guia do IRRF	11/2022	DARF	BNE	*****	87,16	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 87,16</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Vale Refeição</b>							
02/12/2022	VR - Pgto. ref. vale refeição		12/2022		Recibo BNE	***** 536,00	
05/12/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2022		1211 BNE	***** 3.228,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.764,00
<b>Vale Transporte</b>							
02/12/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2022		Recibo BNE	***** 1.976,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.976,00
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
14/12/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		11/2022		1220 BNE	***** 165,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>INSS - Décimo Terceiro</b>							
20/12/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		12/2022		DARF BNE	***** 7.152,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 7.152,20
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/12/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2022		1258182 BNE	***** 794,30	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 794,30
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
06/12/2022	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		12/2022		1213 BNE	***** 249,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
							<b>52.828,26</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
26/12/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		12/2022		7036022129 Deb. Aut.	***** 240,83	
26/12/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		12/2022		21104493 Deb. Aut.	***** 446,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 687,69
<b>Água</b>							
11/12/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		12/2022		071294074 Deb. Aut.	***** 109,22	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 109,22
<b>Internet</b>							
15/12/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do condomínio		11/2022		1222/1223 BNE	***** 199,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/12/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		11/2022		5967628 BNE	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 280,00
							<b>1.276,71</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
02/12/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
12/12/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do condomínio		12/2022		1214 BNE	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Rádio Comunicador VHF</b>							
07/12/2022	DRM - Pgto. ref. compra/subst. de três (3) peças de proteção do conector de acessórios dos rádios (Manut. contratada pelo subsindico - Sr. Sérgio Keler)		12/2022		Recibo BNE	***** 90,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 90,00



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
07/12/2022	CASA & PISCINA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. mão de obra / peças p/ reparo em maq. roçadeiras		10/2022	1439/4/1436/3	BNE	*****	515,78
26/12/2022	TERWAL - Pgto. 2ª/02 parc. ref. bomba manual de combustível p/ transf. de um recipiente p/ outro / fio de corte p/ roçagem		10/2022	264406	BNE	*****	234,27
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 750,05</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
19/12/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2430	BNE	*****	1.712,00
19/12/2022	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2022211	BNE	*****	607,00
26/12/2022	TRAMEC - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de um (01) motor de partida p/ o trator		11/2022	2557	BNE	*****	1.425,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.744,00</b>
<b>Manut. Motocicleta</b>							
15/12/2022	SALVADOR MOTOS - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo do táico 1		12/2022	172553	BNE	*****	378,76
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 378,76</b>
<b>Manut. de Viaturas do CIS</b>							
26/12/2022	LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) - Pgto. ref. serv. de manut./reparo nos táicos 1 e 3 - (mão de obra / peças)		12/2022	Recibo	BNE	*****	763,87
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 763,87</b>
						<b>*****</b>	<b>6.376,68</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
06/12/2022	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação de nove (09) refletores nos pés das amendoeiras		12/2022	Recibo	BNE	*****	350,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 350,00</b>
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
15/12/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. reparo/limpeza do telhado da portaria p/ sanar vazamentos / reparo de brinquedo do parquinho		12/2022	Recibo	BNE	*****	100,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 100,00</b>
<b>Serv. de Pintura</b>							
22/12/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns (3 diárias)		12/2022	Recibo	BNE	*****	240,00
22/12/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns (4 diárias)		12/2022	Recibo	BNE	*****	320,00
22/12/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns (3 diárias)		12/2022	Recibo	BNE	*****	240,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 800,00</b>
<b>Serv. de Vigilância</b>							
02/12/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2022	Recibo	BNE	*****	1.212,00
30/12/2022	WELLINGTON PORTELA - Pgto. ref. reforço no período do réveillon 2023		12/2022	Recibo	BNE	*****	600,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.812,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/12/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2022	1221	BNE	*****	27,63
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 27,63</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
22/12/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns / recolhimento de podas (7 diárias)		12/2022	Recibo	BNE	*****	700,00
22/12/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns / recolhimento de podas (6 diárias)		12/2022	Recibo	BNE	*****	500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.200,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

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. em Geral</b>							
06/12/2022	LUIZ VALASCO - Pgto. ref. serv. de decoração natalina do condomínio		12/2022		Recibo BNE	***** 350,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 350,00
<b>Serv. de lavagem de Roupas</b>							
19/12/2022	CNS - Pgto. ref. serv. de lavagem dos coletes de vendedores ambulantes que circulam dentro do condomínio		12/2022		Recibo BNE	***** 50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,00
<b>Serv. de Podas</b>							
05/12/2022	ROMEY CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de derrubada de dois (2) pés de coqueiros na qd. B III		11/2022		Recibo BNE	***** 500,00	
06/12/2022	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. limpeza de seis (6) pés de coqueiros nas qd. B VII; A IV; C II; B II		12/2022		Recibo BNE	***** 78,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 578,00
<b>Serv. de Hospedagem</b>							
26/12/2022	LCCV - Pgto. ref. serv. de estada c/ refeições p/ o mecânico - Sr. Luan Campos - em execução de reparos nas viaturas do condomínio (Táticos 1 e 3)		12/2022		Recibo BNE	***** 300,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 300,00
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
02/12/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas / recolhimentos de lixo residencial c/ veículo próprio		12/2022		Recibo BNE	***** 375,00	
16/12/2022	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de retirada com trator/caçamba de podas (16 viagens)		12/2022		Recibo BNE	***** 2.400,00	
23/12/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas / recolhimentos de lixo residencial c/ veículo próprio		12/2022		Recibo BNE	***** 100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.875,00
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
05/12/2022	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicador VHF		11/2022	7082	BNE	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 280,00
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
02/12/2022	ALEF PEREIRA - Pgto. ref. serv. de orientação aos condôminos na área de praia do condomínio (09/11/2022 à 30/11/2022)		11/2022		Recibo BNE	***** 793,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 793,33
<b>Administração Condominial</b>							
30/12/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal + cláusula anual do décimo terceiro 2022 (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		12/2022	2022102	BNE	***** 5.572,34	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5.572,34
							<b>15.088,30</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
06/12/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ conter vazamento no telhado da portaria / mat. p/ cx. de concretos p/ refletores / mat. p/ piquetes de sinalização / mat. p/ manut. e conservação em geral		12/2022	23738	BNE	***** 540,28	
12/12/2022	COMERCIAL COROIA - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de mat. p/ pintura da portaria, meios fios, quebra molas / mat. elétrico p/ área comum / mat. p/ placas informativas		12/2022	60/02/07/98/99/63		***** 1.766,07	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.306,35
<b>Mat. Hidráulico</b>							
22/12/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de mangueira hidráulica p/ lavagem/manut. dos equipamentos		12/2022	1810830	Deb. Aut.	***** 86,20	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 86,20

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
02/12/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ recolhimento de podas / lixo (800 unidades)		11/2022		Recibo 1464	*****	1.650,00
22/12/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra papel higiênico p/ a higiene pessoal dos colaboradores do condomínio		12/2022		163327 Deb. Aut.	*****	40,70
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.690,70</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
09/12/2022	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de vacinas p/ o cão de guarda do condomínio		12/2022		18300 BNE	*****	345,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 345,00</b>
<b>Ração Animal</b>							
14/12/2022	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de quatro (04) sc. - 20 kg cada - de ração p/ o cão de guarda do condomínio		12/2022		Recibo BNE	*****	696,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 696,00</b>
<b>Mat. de Pintura</b>							
01/12/2022	MAPRON - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra oito (8) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios e postes de áreas comuns		11/2022		569713 BNE	*****	258,33
26/12/2022	MAPRON - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de seis (06) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios de áreas comuns		11/2022		572441 BNE	*****	169,80
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 428,13</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
19/12/2022	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de quatro (04) refletores - verde-branco - p/ decoração natalina		11/2022		650197 BNE	*****	539,60
27/12/2022	GMSG - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de dez (10) globos de vidro p/ iluminação da área comum do condomínio		10/2022		463 BNE	*****	672,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.212,10</b>
<b>Sinalização de Trânsito</b>							
06/12/2022	POTENCIA - Pgto. ref. compra de dez (10) cones sinalizadores p/ entrada/saída do condomínio		12/2022		12449 BNE	*****	365,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 365,90</b>
<b>Placa Sinalizadora</b>							
07/12/2022	EMICÉ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de placas / adesivos informativos		11/2022		002707 BNE	*****	1.080,00
07/12/2022	EMICÉ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. confecção de placas / adesivos informativos		11/2022		2452 1466	*****	1.230,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.310,00</b>
							<b>9.440,38</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
20/12/2022	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tar. marítima p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do condomínio		12/2022		Recibo Deb. Aut.	*****	71,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 71,50</b>
<b>Combustível</b>							
05/12/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		11/2022		1905 BNE	*****	618,80
05/12/2022	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		11/2022		Recibo BNE	*****	1.889,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.508,70</b>
<b>Evento/Confraternização</b>							
01/12/2022	ACCESS MAIS GRAFICA - Pgto. 2º/02 parc. ref. confecção de pulseiras - 800 u. - de identificação e segurança p/ o período do réveillon 2023		11/2022		019885 BNE	*****	120,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 120,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

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>							
30/12/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		12/2022	3660222	Deb. Aut.	***** 259,47	***** 259,47
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 259,47</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/12/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / tar. saque / cesta de serviços)		12/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 541,84	***** 541,84
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 541,84</b>
<b>Brinde</b>							
21/12/2022	BEG SERVICE - Pgto. ref. compra de refrigerantes p/ os colaboradores do condomínio (Brinde de Natal)		12/2022	3345	Deb. Aut.	***** 160,65	***** 160,65
21/12/2022	V.M.S.N. & CIA - Pgto. ref. compra de panetones p/ os colaboradores do condomínio (Brinde de Natal)		12/2022	56997	Deb. Aut.	***** 176,00	***** 176,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 336,65</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
06/12/2022	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza / produtos p/ higiene pessoal dos colaboradores / mat. p/ manut. e conservação em geral		12/2022	33626	BNE	***** 773,40	***** 773,40
12/12/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/04 parc. ref. compra de mat. elétrico / mat. de expediente / mat. p. reforma do quiosque / mat. de pintura / ferramentas / arame farpado / utensílios p/ manut./conservação geral do condomínio		10/2022	98/69/85//89/61	1461	***** 1.174,91	***** 1.174,91
22/12/2022	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de película protetora p/ o ap. celular da equipe de ronda		12/2022	19152	BNE	***** 15,00	***** 15,00
22/12/2022	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra/subst. de visor do ap. celular da equipe de ronda		12/2022	9169	BNE	***** 130,00	***** 130,00
26/12/2022	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. deslocamentos, estacionamentos, serviços emergenciais, produtos e materiais		12/2022	Recibo	BNE	***** 150,00	***** 150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.243,31</b>
<b>EPIS</b>							
28/12/2022	SHALON - Pgto. ref. compra de máscaras de proteção p/ COVID-19 p/ uso dos colaboradores do condomínio (30 unidades)		12/2022	8288	BNE	***** 120,00	***** 120,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 120,00</b>
							<b>6.201,47</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
19/12/2022	TERWAL - Pgto. 3º/05 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira Fs-220 STIHL (R\$ 3.000,00 em 05 parc. de R\$ 600,00)		09/2022	262561	BNE	***** 600,00	***** 600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 600,00</b>
							<b>600,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>.....&gt;&gt;</b>						<b>91.811,80</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	50.013,72
Recebimentos	*****	91.517,81
Sub-Total	*****	141.531,53
Pagamentos	*****	-91.811,80
Saldo Atual	*****	49.719,73

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 18 de 18

34.236.315/0001-54

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	9.527,46	12.655,43
Conta Corrente (efi)	40.353,26	36.931,30
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)

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

Luiz Sérgio Keler Gesteira  
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza  
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza  
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzaes Filho  
Conselho Fiscal