

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

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>							
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0046	06/2022	00036602200000004150		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0072	06/2022	00036602200000004400		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0091	06/2022	00036602200000004610		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0133	06/2022	00036602200000005010		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0140	06/2022	00036602200000005080		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0174	06/2022	00036602200000005410		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0017	07/2022	00036602200000005610		***** 266,64	
01/07/2022	Taxa de Condomínio	0026	07/2022	00036602200000005710		***** 509,04	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0031	04/2022	00036602200000000390		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0031	05/2022	000366022000000002170		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0134	05/2022	000366022000000003180		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0004	06/2022	000366022000000003730		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0016	06/2022	000366022000000003850		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0031	06/2022	000366022000000004010		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0175	06/2022	000366022000000005420		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0056	07/2022	000366022000000005990		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0131	07/2022	000366022000000006730		***** 266,64	
04/07/2022	Taxa de Condomínio	0156	07/2022	000366022000000006980		***** 266,64	
06/07/2022	Taxa de Condomínio	0126	06/2022	000366022000000004940		***** 399,96	
06/07/2022	Taxa de Condomínio	0112	07/2022	000366022000000006560		***** 266,64	
08/07/2022	Taxa de Condomínio	0113	06/2022	000366022000000004830		***** 266,64	
08/07/2022	Taxa de Condomínio	0060	07/2022	000366022000000006030		***** 266,64	
11/07/2022	Taxa de Condomínio	0055	06/2022	000366022000000004230		***** 266,64	
11/07/2022	Taxa de Condomínio	0083	06/2022	000366022000000004530		***** 266,64	
11/07/2022	Taxa de Condomínio	0024	07/2022	000366022000000005690		***** 266,64	
11/07/2022	Taxa de Condomínio	0080	07/2022	000366022000000006250		***** 266,64	
11/07/2022	Taxa de Condomínio	0097	07/2022	000366022000000006410		***** 266,64	
12/07/2022	Taxa de Condomínio	0057	06/2022	000366022000000004250		***** 266,64	
12/07/2022	Taxa de Condomínio	0095	06/2022	000366022000000004650		***** 266,64	
12/07/2022	Taxa de Condomínio	0171	06/2022	000366022000000005380		***** 266,64	
12/07/2022	Taxa de Condomínio	0078A	08/2022	000366022000000007960		***** 1.721,04	
15/07/2022	Taxa de Condomínio	0030	07/2022	000366022000000005750		***** 266,64	
18/07/2022	Taxa de Condomínio	0040	07/2022	000366022000000005850		***** 266,64	
19/07/2022	Taxa de Condomínio	0166	07/2022	000366022000000007070		***** 266,64	
20/07/2022	Taxa de Condomínio	0041	07/2022	000366022000000005860		***** 266,64	
20/07/2022	Taxa de Condomínio	0053	07/2022	000366022000000005970		***** 509,04	
21/07/2022	Taxa de Condomínio	0089	07/2022	000366022000000006330		***** 266,64	
21/07/2022	Taxa de Condomínio	0121	07/2022	000366022000000006640		***** 266,64	
22/07/2022	Taxa de Condomínio	0149	07/2022	000366022000000006910		***** 266,64	
22/07/2022	Taxa de Condomínio	0088	07/2022	000366022000000007190		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0146	06/2022	000366022000000005140		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0023	07/2022	000366022000000005680		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0025	07/2022	000366022000000005700		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0123	07/2022	000366022000000006660		***** 509,04	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0130	07/2022	000366022000000006720		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0150	07/2022	000366022000000006920		***** 266,64	
25/07/2022	Taxa de Condomínio	0161	07/2022	000366022000000007030		***** 266,64	
26/07/2022	Taxa de Condomínio	0013	07/2022	000366022000000005570		***** 266,64	
26/07/2022	Taxa de Condomínio	0036	07/2022	000366022000000005810		***** 266,64	
27/07/2022	Taxa de Condomínio	0034	07/2022	000366022000000005800		***** 266,64	
27/07/2022	Taxa de Condomínio	0090	07/2022	000366022000000006340		***** 1.151,40	
27/07/2022	Taxa de Condomínio	0119	07/2022	000366022000000006620		***** 266,64	
27/07/2022	Taxa de Condomínio	0177	07/2022	0003660220000000015990		***** 751,44	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0064	07/2022	000366022000000006070		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0009	07/2022	000366022000000005530		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0018	07/2022	000366022000000005620		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0019	07/2022	000366022000000005630		***** 751,44	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0029	07/2022	000366022000000005740		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0070	07/2022	000366022000000006130		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0087	07/2022	000366022000000006320		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0101	07/2022	000366022000000006450		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0117	07/2022	000366022000000006610		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0120	07/2022	000366022000000006630		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0137	07/2022	000366022000000006790		***** 266,64	
28/07/2022	Taxa de Condomínio	0168	07/2022	000366022000000007090		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0001	07/2022	000366022000000005450		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0012	07/2022	000366022000000005560		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0021A	07/2022	000366022000000005660		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0028	07/2022	000366022000000005730		***** 266,64	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

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>							
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0047	07/2022	00036602200000005910		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0061	07/2022	00036602200000006040		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0075	07/2022	00036602200000006180		***** 509,04	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0095	07/2022	00036602200000006390		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0104	07/2022	00036602200000006480		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0105	07/2022	00036602200000006490		***** 509,04	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0126	07/2022	00036602200000006680		***** 399,96	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0128	07/2022	00036602200000006700		***** 509,04	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0132	07/2022	00036602200000006740		***** 509,04	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0139	07/2022	00036602200000006810		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0154	07/2022	00036602200000006960		***** 266,64	
29/07/2022	Taxa de Condomínio	0159	07/2022	00036602200000007010		***** 266,64	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					<b>***** 26.870,04</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

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>							
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2022	000366022000000004150		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2022	000366022000000004400		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2022	000366022000000004610		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	06/2022	000366022000000005010		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2022	000366022000000005080		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	06/2022	000366022000000005410		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2022	000366022000000005610		26,66	
01/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2022	000366022000000005710		50,90	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2022	000366022000000000390		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2022	000366022000000002170		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2022	000366022000000003180		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2022	000366022000000003730		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2022	000366022000000003850		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2022	000366022000000004010		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	06/2022	000366022000000005420		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	07/2022	000366022000000005990		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2022	000366022000000006730		26,66	
04/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2022	000366022000000006980		26,66	
06/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2022	000366022000000004940		39,99	
06/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	07/2022	000366022000000006560		26,66	
08/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0113	06/2022	000366022000000004830		26,66	
08/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2022	000366022000000006030		26,66	
11/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2022	000366022000000004230		26,66	
11/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2022	000366022000000004530		26,66	
11/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2022	000366022000000005690		26,66	
11/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2022	000366022000000006250		26,66	
11/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2022	000366022000000006410		26,66	
12/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2022	000366022000000004250		26,66	
12/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	06/2022	000366022000000004650		26,66	
12/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	06/2022	000366022000000005380		26,66	
12/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2022	000366022000000007960		172,10	
15/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2022	000366022000000005750		26,66	
18/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2022	000366022000000005850		26,66	
19/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2022	000366022000000007070		26,66	
20/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2022	000366022000000005860		26,66	
20/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	07/2022	000366022000000005970		50,90	
21/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2022	000366022000000006330		26,66	
21/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	07/2022	000366022000000006640		26,66	
22/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2022	000366022000000006910		26,66	
22/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2022	000366022000000007190		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2022	000366022000000005140		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2022	000366022000000005680		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2022	000366022000000005700		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2022	000366022000000006660		50,90	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2022	000366022000000006720		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2022	000366022000000006920		26,66	
25/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2022	000366022000000007030		26,66	
26/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2022	000366022000000005570		26,66	
26/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0036	07/2022	000366022000000005810		26,66	
27/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2022	000366022000000005800		26,66	
27/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2022	000366022000000006340		115,14	
27/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	07/2022	000366022000000006620		26,66	
27/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	07/2022	0003660220000000015990		75,14	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	07/2022	000366022000000006070		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2022	000366022000000005530		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2022	000366022000000005620		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2022	000366022000000005630		75,14	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	07/2022	000366022000000005740		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2022	000366022000000006130		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2022	000366022000000006320		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2022	000366022000000006450		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2022	000366022000000006610		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2022	000366022000000006630		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2022	000366022000000006790		26,66	
28/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2022	000366022000000007090		26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2022	000366022000000005450		26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2022	000366022000000005560		26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2022	000366022000000005660		26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2022	000366022000000005730		26,66	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

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>							
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2022	000366022000000005910		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	07/2022	000366022000000006040		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2022	000366022000000006180		***** 50,90	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	07/2022	000366022000000006390		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2022	000366022000000006480		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2022	000366022000000006490		***** 50,90	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2022	000366022000000006680		***** 39,99	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2022	000366022000000006700		***** 50,90	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2022	000366022000000006740		***** 50,90	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	07/2022	000366022000000006810		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2022	000366022000000006960		***** 26,66	
29/07/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2022	000366022000000007010		***** 26,66	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.686,68</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

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>							
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	06/2022	00036602200000004150		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	06/2022	00036602200000004400		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	06/2022	00036602200000004610		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0133	06/2022	00036602200000005010		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0140	06/2022	00036602200000005080		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	06/2022	00036602200000005410		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0017	07/2022	00036602200000005610		60,00	
01/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	07/2022	00036602200000005710		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 01/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	04/2022	00036602200000000390		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	05/2022	00036602200000002170		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 02/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	05/2022	00036602200000003180		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	06/2022	00036602200000003730		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	06/2022	00036602200000003850		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	06/2022	00036602200000004010		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	06/2022	00036602200000005420		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	07/2022	00036602200000005990		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	07/2022	00036602200000006730		60,00	
04/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	07/2022	00036602200000006980		60,00	
06/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	06/2022	00036602200000004940		60,00	
06/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	07/2022	00036602200000006560		60,00	
08/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0113	06/2022	00036602200000004830		60,00	
08/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	07/2022	00036602200000006030		60,00	
11/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	06/2022	00036602200000004230		60,00	
11/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	06/2022	00036602200000004530		60,00	
11/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	07/2022	00036602200000005690		60,00	
11/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	07/2022	00036602200000006250		60,00	
11/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	07/2022	00036602200000006410		60,00	
12/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0057	06/2022	00036602200000004250		60,00	
12/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0095	06/2022	00036602200000004650		60,00	
12/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	06/2022	00036602200000005380		60,00	
12/07/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	08/2022	00036602200000007960		60,00	
15/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	07/2022	00036602200000005750		60,00	
18/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	07/2022	00036602200000005850		60,00	
19/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	07/2022	00036602200000007070		60,00	
20/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0041	07/2022	00036602200000005860		60,00	
20/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	07/2022	00036602200000005970		60,00	
21/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	07/2022	00036602200000006330		60,00	
21/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	07/2022	00036602200000006640		60,00	
22/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	07/2022	00036602200000006910		60,00	
22/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	07/2022	00036602200000007190		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	06/2022	00036602200000005140		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	07/2022	00036602200000005680		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	07/2022	00036602200000005700		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	07/2022	00036602200000006660		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	07/2022	00036602200000006720		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	07/2022	00036602200000006920		60,00	
25/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0161	07/2022	00036602200000007030		60,00	
26/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	07/2022	00036602200000005570		60,00	
26/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	07/2022	00036602200000005810		60,00	
27/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	07/2022	00036602200000005800		60,00	
27/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	07/2022	00036602200000006340		60,00	
27/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	07/2022	00036602200000006620		60,00	
27/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	07/2022	000366022000000015990		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	07/2022	00036602200000006070		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	07/2022	00036602200000005530		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	07/2022	00036602200000005620		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	07/2022	00036602200000005630		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	07/2022	00036602200000005740		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0070	07/2022	00036602200000006130		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0087	07/2022	00036602200000006320		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	07/2022	00036602200000006450		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	07/2022	00036602200000006610		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	07/2022	00036602200000006630		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	07/2022	00036602200000006790		60,00	
28/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	07/2022	00036602200000007090		60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0001	07/2022	00036602200000005450		60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	07/2022	00036602200000005560		60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0021A	07/2022	00036602200000005660		60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0028	07/2022	00036602200000005730		60,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

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>							
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0047	07/2022	00036602200000005910		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	07/2022	00036602200000006040		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	07/2022	00036602200000006180		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0095	07/2022	00036602200000006390		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	07/2022	00036602200000006480		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0105	07/2022	00036602200000006490		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	07/2022	00036602200000006680		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	07/2022	00036602200000006700		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0132	07/2022	00036602200000006740		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	07/2022	00036602200000006810		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	07/2022	00036602200000006960		***** 60,00	
29/07/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0159	07/2022	00036602200000007010		***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 4.860,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
04/07/2022	Acordo Extra-Judicial 6/10	0096	06/2022	00000028463P		***** 3.000,00	
28/07/2022	Acordo Extra-Judicial 5/12	0064	07/2022	00036602200000003620		***** 660,93	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 3.660,93</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/07/2022	Juros	0046	06/2022	00036602200000004150		***** 0,11	
01/07/2022	Juros	0072	06/2022	00036602200000004400		***** 0,11	
01/07/2022	Juros	0091	06/2022	00036602200000004610		***** 0,11	
01/07/2022	Juros	0133	06/2022	00036602200000005010		***** 0,11	
01/07/2022	Juros	0140	06/2022	00036602200000005080		***** 0,11	
01/07/2022	Juros	0174	06/2022	00036602200000005410		***** 0,11	
04/07/2022	Juros	0031	04/2022	00036602200000000390		***** 7,34	
04/07/2022	Juros	0031	05/2022	00036602200000002170		***** 3,96	
04/07/2022	Juros	0134	05/2022	00036602200000003180		***** 3,96	
04/07/2022	Juros	0004	06/2022	00036602200000003730		***** 0,46	
04/07/2022	Juros	0016	06/2022	00036602200000003850		***** 0,46	
04/07/2022	Juros	0031	06/2022	00036602200000004010		***** 0,46	
04/07/2022	Juros	0175	06/2022	00036602200000005420		***** 0,46	
06/07/2022	Juros	0126	06/2022	00036602200000004940		***** 0,98	
08/07/2022	Juros	0113	06/2022	00036602200000004830		***** 0,93	
11/07/2022	Juros	0055	06/2022	00036602200000004230		***** 1,28	
11/07/2022	Juros	0083	06/2022	00036602200000004530		***** 1,28	
12/07/2022	Juros	0057	06/2022	00036602200000004250		***** 1,39	
12/07/2022	Juros	0095	06/2022	00036602200000004650		***** 1,39	
12/07/2022	Juros	0171	06/2022	00036602200000005380		***** 1,39	
25/07/2022	Juros	0146	06/2022	00036602200000005140		***** 2,91	
28/07/2022	Juros	0064	07/2022	00036602200000003620		***** 0,43	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 29,74</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
01/07/2022	Multa	0046	06/2022	00036602200000004150		***** 7,06	
01/07/2022	Multa	0072	06/2022	00036602200000004400		***** 7,06	
01/07/2022	Multa	0091	06/2022	00036602200000004610		***** 7,06	
01/07/2022	Multa	0133	06/2022	00036602200000005010		***** 7,06	
01/07/2022	Multa	0140	06/2022	00036602200000005080		***** 7,06	
01/07/2022	Multa	0174	06/2022	00036602200000005410		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0031	04/2022	00036602200000000390		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0031	05/2022	00036602200000002170		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0134	05/2022	00036602200000003180		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0004	06/2022	00036602200000003730		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0016	06/2022	00036602200000003850		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0031	06/2022	00036602200000004010		***** 7,06	
04/07/2022	Multa	0175	06/2022	00036602200000005420		***** 7,06	
06/07/2022	Multa	0126	06/2022	00036602200000004940		***** 9,99	
08/07/2022	Multa	0113	06/2022	00036602200000004830		***** 7,06	
11/07/2022	Multa	0055	06/2022	00036602200000004230		***** 7,06	
11/07/2022	Multa	0083	06/2022	00036602200000004530		***** 7,06	
12/07/2022	Multa	0057	06/2022	00036602200000004250		***** 7,06	
12/07/2022	Multa	0095	06/2022	00036602200000004650		***** 7,06	
12/07/2022	Multa	0171	06/2022	00036602200000005380		***** 7,06	
25/07/2022	Multa	0146	06/2022	00036602200000005140		***** 7,06	
28/07/2022	Multa	0064	07/2022	00036602200000003620		***** 13,21	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 164,40</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>(-) Desconto</b>							
04/07/2022	(-) Desconto	0056	07/2022	00036602200000005990		***** 29,33	
06/07/2022	(-) Desconto	0112	07/2022	00036602200000006560		***** 29,33	
08/07/2022	(-) Desconto	0060	07/2022	00036602200000006030		***** 29,33	
11/07/2022	(-) Desconto	0097	07/2022	00036602200000006410		***** 29,33	
12/07/2022	(-) Desconto	0078A	08/2022	00036602200000007960		***** 506,63	
15/07/2022	(-) Desconto	0030	07/2022	00036602200000005750		***** 29,33	
19/07/2022	(-) Desconto	0166	07/2022	00036602200000007070		***** 29,33	
20/07/2022	(-) Desconto	0053	07/2022	00036602200000005970		***** 109,32	
21/07/2022	(-) Desconto	0089	07/2022	00036602200000006330		***** 29,33	
21/07/2022	(-) Desconto	0121	07/2022	00036602200000006640		***** 29,33	
25/07/2022	(-) Desconto	0123	07/2022	00036602200000006660		***** 79,99	
25/07/2022	(-) Desconto	0161	07/2022	00036602200000007030		***** 29,33	
27/07/2022	(-) Desconto	0090	07/2022	00036602200000006340		***** 186,65	
27/07/2022	(-) Desconto	0177	07/2022	000366022000000015990		***** 186,65	
28/07/2022	(-) Desconto	0009	07/2022	00036602200000005530		***** 29,33	
28/07/2022	(-) Desconto	0019	07/2022	00036602200000005630		***** 79,99	
28/07/2022	(-) Desconto	0029	07/2022	00036602200000005740		***** 29,33	
28/07/2022	(-) Desconto	0070	07/2022	00036602200000006130		***** 103,62	
28/07/2022	(-) Desconto	0087	07/2022	00036602200000006320		***** 29,33	
28/07/2022	(-) Desconto	0137	07/2022	00036602200000006790		***** 29,33	
28/07/2022	(-) Desconto	0168	07/2022	00036602200000007090		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0001	07/2022	00036602200000005450		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0012	07/2022	00036602200000005560		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0061	07/2022	00036602200000006040		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0075	07/2022	00036602200000006180		***** 109,32	
29/07/2022	(-) Desconto	0095	07/2022	00036602200000006390		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0105	07/2022	00036602200000006490		***** 79,99	
29/07/2022	(-) Desconto	0128	07/2022	00036602200000006700		***** 79,99	
29/07/2022	(-) Desconto	0132	07/2022	00036602200000006740		***** 79,99	
29/07/2022	(-) Desconto	0139	07/2022	00036602200000006810		***** 29,33	
29/07/2022	(-) Desconto	0154	07/2022	00036602200000006960		***** 29,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.188,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Reembolso</b>							
04/07/2022	SERGIO FARIAS - Receb. ref. reembolso de roçagens de lotes da antiga ETAPA		07/2022			***** 1.382,22	
08/07/2022	SERGIO FARIAS - Receb. ref. reembolso de roçagens de lotes da antiga ETAPA		07/2022			***** 1.267,09	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.649,31</b>	<b>***** 0,00</b>

2.188,74

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito	
<b>RECEITAS</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS</b>								
						<b>2.649,31</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>40.921,10</b>	<b>2.188,74</b>	
<b>DESPESAS</b>								
<b>PESSOAL</b>								
<b>Salário</b>								
01/07/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.520,83		
01/07/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 2.244,11		
01/07/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.222,58		
01/07/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.402,00		
01/07/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.334,10		
01/07/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.371,98		
01/07/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.242,07		
01/07/2022	ROBERTO JUNIOR - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.476,01		
01/07/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.460,06		
01/07/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.467,42		
01/07/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.380,03		
01/07/2022	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.450,52		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>17.571,71</b>	
<b>Férias</b>								
29/07/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.08.2022 à 30.08.2022		08/2022		Recibo BNE	***** 1.670,97		
29/07/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.08.2022 à 30.08.2022		08/2022		Recibo BNE	***** 1.945,85		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>3.616,82</b>	
<b>Décimo Terceiro Salário</b>								
01/07/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 822,95		
01/07/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 814,36		
01/07/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 789,37		
01/07/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 760,24		
01/07/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 790,37		
01/07/2022	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 814,36		
01/07/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 801,03		
01/07/2022	ROBERTO JUNIOR - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 801,89		
01/07/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 699,82		
01/07/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 765,79		
01/07/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 751,60		
01/07/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 788,16		
01/07/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 680,20		
01/07/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. primeira parc. do 13/2022		06/2022		Contracheque BNE	***** 1.196,69		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>11.276,83</b>	
<b>INSS</b>								
20/07/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		06/2022		DARF BNE	***** 8.279,47		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>8.279,47</b>	
<b>FGTS</b>								
07/07/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2022		GRF BNE	***** 2.614,15		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>2.614,15</b>	
<b>FGTS - Multa Rescisória</b>								
04/07/2022	FGTS - Pgto. ref. multa rescisória do contrato de trabalho do Sr. Roberto Junior		07/2022		GRRF BNE	***** 1.395,84		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,84</b>	
<b>PIS S/FOLHA</b>								
25/07/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2022		DARF BNE	***** 246,30		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>246,30</b>	
<b>IRRF</b>								
20/07/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		06/2022		DARF BNE	***** 33,60		
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

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>							
01/07/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		07/2022	Recibo	BNE	*****	268,00
04/07/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2022	28867981	BNE	*****	2.959,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.227,00
<b>Vale Transporte</b>							
01/07/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2022	Recibo	BNE	*****	1.713,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.713,00
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
12/07/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		06/2022	1127	BNE	*****	165,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Fardamento</b>							
18/07/2022	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. ref. de dezoito (18) blusas PV		07/2022	7884	BNE	*****	515,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 515,00
<b>Exame - ASO</b>							
04/07/2022	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. serv. de atestado de saúde ocupacional p/ o Sr. Roberto Junior		06/2022	Recibo	BNE	*****	130,00
21/07/2022	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. serv. de atestado de saúde ocupacional p/ o Sr. Irone Souza		07/2022	2534	BNE	*****	130,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 260,00
<b>Rescisão Contratual</b>							
04/07/2022	ROBERTO JUNIOR - Pgto. 1º/02 parc. ref. verbas rescisórias		06/2022	Recibo	BNE	*****	1.010,55
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.010,55
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/07/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2022	1157126	BNE	*****	790,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 790,40
							<b>52.716,07</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
25/07/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (225 kwh)		07/2022	7036022129	Deb. Aut.	*****	239,36
25/07/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (335 kwh)		07/2022	0021104493	Deb. Aut.	*****	356,65
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 596,01
<b>Água</b>							
22/07/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6 m³)		07/2022	071294074	Deb. Aut.	*****	94,74
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 94,74
<b>Internet</b>							
15/07/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		06/2022	384738/384750	BNE	*****	199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/07/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		06/2022	5962828	BNE	*****	315,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 315,60
							<b>1.206,15</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
01/07/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2022	Recibo	BNE	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
11/07/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do Condomínio		07/2022	957	BNE	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rádios de Tele-Comunicação</b>							
06/07/2022	GLOBAL RADIO COMUNICAÇÃO - Pgto. 3º/03 parc. ref. peças p/ reparos dos rádios de comunicação		04/2022	8644	BNE	***** 1.015,34	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.015,34
<b>Maq. Roçadeira</b>							
23/07/2022	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. peças p/ reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	256997	BNE	***** 334,28	
23/07/2022	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. peças p/ reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	257001	BNE	***** 506,12	
23/07/2022	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. serv. reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	13178	BNE	***** 33,33	
23/07/2022	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. serv. reparo/manut. em maq. roçadeira		05/2022	13175	BNE	***** 33,33	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 907,06
<b>Manut. do Trator</b>							
08/07/2022	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. oleo / filtro de oleo / elemento do filtro / filtro de combustível		06/2022	2022107	BNE	***** 206,00	
08/07/2022	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. serv. manut. / deslocamento		06/2022	1947	BNE	***** 587,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 793,00
							<b>3.365,40</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
25/07/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação de dois (02) refletores em LED na rua da qd. CI e CII		07/2022	Recibo	BNE	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Serv. de Pintura</b>							
01/07/2022	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de execução de pintura da carroça de coleta de lixo/entulhos		06/2022	Recibo	BNE	***** 100,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 100,00
<b>Serv. de Reparo</b>							
26/07/2022	A.S.DE. JESUS REPAROS - Pgto. ref. serv. reparo na maq. de lavajato do Condomínio		07/2022	Recibo	BNE	***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 60,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
01/07/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2022	Recibo	BNE	***** 1.212,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.212,00
<b>Serv. de Roçagem</b>							
04/07/2022	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de lotes (01+1/2u)		06/2022	Recibo	BNE	***** 75,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 75,00
<b>Serv. de Serralharia</b>							
22/07/2022	COSME SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de troca do trilho do portão principal p/ material em inox (mão de obra / material)		07/2022	Recibo	BNE	***** 1.200,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.200,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/07/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2022	176447	BNE	***** 56,61	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 56,61
<b>Serv. Gerais</b>							
21/07/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. adiantamento de empreitada p/ execução de serv. gerais		07/2022	Recibo	BNE	***** 268,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 268,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

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>							
04/07/2022	GUGA CHAVES - Pgto. ref. serv. de confecção de dois (02) carimbos (CNPJ / Assinatura)		06/2022		Recibo	BNE	***** 45,00
04/07/2022	OFICINA DO NILDO - Pgto. ref. serv. de extração de parafuso do braço da maq. roçadeira		07/2022		Recibo	BNE	***** 20,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 65,00</b>
<b>Serv. Cartorários</b>							
15/07/2022	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. busca de certidão de ônus		07/2022		DAJE	BNE	***** 19,26
18/07/2022	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. emissão de certidão de ônus		07/2022		DAJE	BNE	***** 78,58
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 97,84</b>
<b>Administração Condominial</b>							
30/07/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		07/2022	1909181		BNE	***** 2.786,17
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.786,17</b>
<b>Seguro Patrimonial</b>							
11/07/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 5ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		07/2022	1123	Deb. Aut.		***** 104,98
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 104,98</b>
<b>Serv. de Ciscagem</b>							
07/07/2022	EQUIPE DE ROSIMIRA - Pgto. ref. serv. de ciscagem da parte frontal - BA-001 - do Condomínio		07/2022		Recibo	BNE	***** 850,00
15/07/2022	EQUIPE DE ROSIMIRA - Pgto. ref. serv. de ciscagem de lotes (25u) roçados		07/2022		Recibo	BNE	***** 1.000,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.850,00</b>
							<b>8.025,60</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
04/07/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos (100/200 l) p/ coleta de lixo e podas		06/2022	136362		BNE	***** 412,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 412,50</b>
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
06/07/2022	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de enterex (5u) + seringa p/ uso nos cães de guarda do Condomínio		07/2022		Recibo	BNE	***** 82,50
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 82,50</b>
<b>Ração Animal</b>							
14/07/2022	MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de ração (20 kg cada) p/ o cão de guarda do Condomínio		07/2022		Recibo	BNE	***** 507,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 507,00</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
15/07/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de lâmpadas (25u) / reatores (15u) / fitas isolante p/ iluminação de rede pública do Condomínio		05/2022	1297		BNE	***** 1.048,68
19/07/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de dois (02) refletores em LED p/ instalação na rua das quadras CI e CII		07/2022	807741		BNE	***** 248,00
26/07/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. ref. compra de reles fotoelétrico (10u) p/ iluminação de rede pública do Condomínio		06/2022	1304		BNE	***** 250,00
26/07/2022	MAGNAE VARIEDADES - Pgto. ref. compra de duas (02) luminárias p/ instalação na parte frontal - BA 001 - do Condomínio		07/2022	56299		BNE	***** 449,98
28/07/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de lâmpadas (25u) / reatores (15u) / fitas isolante p/ iluminação de rede pública do Condomínio		05/2022	1297		BNE	***** 1.048,66
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.045,32</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Prod. Diversos</b>							
25/07/2022	BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de verniz - osmocolor p/ manut./conservação das estruturas em madeira (produtos comprado pelo subsindico - Sr. Sérgio Keler)		07/2022	13721	BNE	***** 1.484,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.484,00
							<b>5.531,32</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
22/07/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ treinamento e levar maq. roçadeira na TERWAL - SSA		07/2022		Recibo BNE	***** 40,00	
22/07/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ treinamento e levar maq. roçadeira na TERWAL - SSA		07/2022		Recibo BNE	***** 40,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 80,00
<b>Combustível</b>							
04/07/2022	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		06/2022	3604399	BNE	***** 3.591,77	
04/07/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		06/2022	1661	BNE	***** 500,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 4.091,77
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/07/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		07/2022	3660222	Deb. Aut.	***** 248,31	
30/07/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos		07/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 24,28	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 272,59
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/07/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		07/2022	9037986	Deb. Aut.	***** 385,25	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 385,25
<b>Mat. Diversos</b>							
05/07/2022	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de papel higiênico / lâmpadas / oleo 2T / laminas p/ roçadeira / bota pvc / pacote de fosfero / ecoatas		07/2022	31237	BNE	***** 581,30	
11/07/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra baterias/pilhas / mat. de escritório / ferramentas p/ limpeza		05/2022	043/487/029/468	BNE	***** 941,08	
20/07/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) trena p/ medições diversas		07/2022	807851	BNE	***** 113,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.635,38
							<b>6.464,99</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Ap. de Telefonia</b>							
22/07/2022	MAGAZINE JC - Pgto. ref. aquisição de um (01) smartphone sansung galaxy A31 p/ uso como segundo aparelho da segurança		07/2022	53974	BNE	***** 1.500,05	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.500,05
							<b>1.500,05</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>78.809,58</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54

## RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	68.155,20
Recebimentos	*****	38.732,36
Sub-Total	*****	106.887,56
Pagamentos	*****	-78.809,58
Saldo Atual	*****	28.077,98

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut. (BRA)	<b>7.766,40</b>	<b>2.545,75</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>60.255,80</b>	<b>25.399,23</b>
Conta Corrente (BB)	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

---

 Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)




---

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

---

 Luiz Sérgio Keler Gesteira  
Subsindico

---

 Antonio Fábio Andrade de Souza  
Conselho Fiscal

---

 Wilde Santos de Souza  
Conselho Fiscal

---

 Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Conselho Fiscal