

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

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>							
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0064	09/2022	00036602200000009580		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0103	09/2022	000366022000000009980		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0153	09/2022	000366022000000010460		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0157	09/2022	000366022000000010500		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0158	09/2022	000366022000000010510		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0159	09/2022	000366022000000010520		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0161	09/2022	000366022000000010540		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0001	09/2022	000366022000000008960		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0002	09/2022	000366022000000008970		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0005	09/2022	000366022000000009000		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0007	09/2022	000366022000000009020		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0011	09/2022	000366022000000009060		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0015	09/2022	000366022000000009100		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0017	09/2022	000366022000000009120		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0018	09/2022	000366022000000009130		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0021	09/2022	000366022000000009160		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0021A	09/2022	000366022000000009170		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0027	09/2022	000366022000000009230		751,44	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0030	09/2022	000366022000000009260		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0038	09/2022	000366022000000009340		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0045	09/2022	000366022000000009400		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0046	09/2022	000366022000000009410		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0047	09/2022	000366022000000009420		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0059	09/2022	000366022000000009530		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0062	09/2022	000366022000000009560		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0063	09/2022	000366022000000009570		751,44	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0065	09/2022	000366022000000009590		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0067	09/2022	000366022000000009610		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0073	09/2022	000366022000000009670		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0074	09/2022	000366022000000009680		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0076	09/2022	000366022000000009700		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0077	09/2022	000366022000000009710		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0078	09/2022	000366022000000009720		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0079A	09/2022	000366022000000009750		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0081	09/2022	000366022000000009760		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0082	09/2022	000366022000000009770		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0084	09/2022	000366022000000009790		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0098	09/2022	000366022000000009930		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0099	09/2022	000366022000000009940		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0103	09/2022	000366022000000009980		242,00	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0105	09/2022	000366022000000010000		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0106	09/2022	000366022000000010010		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0107	09/2022	000366022000000010020		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0110	09/2022	000366022000000010050		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0111	09/2022	000366022000000010060		751,44	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0114	09/2022	000366022000000010090		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0116	09/2022	000366022000000010110		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0119	09/2022	000366022000000010130		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0122	09/2022	000366022000000010160		666,60	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0125	09/2022	000366022000000010180		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0128	09/2022	000366022000000010210		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0129	09/2022	000366022000000010220		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0132	09/2022	000366022000000010250		509,04	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0136	09/2022	000366022000000010290		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0138	09/2022	000366022000000010310		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0141	09/2022	000366022000000010340		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0142	09/2022	000366022000000010350		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0144	09/2022	000366022000000010370		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0147	09/2022	000366022000000010400		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0152	09/2022	000366022000000010450		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0167	09/2022	000366022000000010590		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0176	09/2022	000366022000000010670		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0168	09/2022	000366022000000010700		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0179	09/2022	000366022000000016340		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0169	09/2022	000366022000000016460		266,64	
03/10/2022	Taxa de Condomínio	0096	09/2022	000366022000000009910		266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0066	09/2022	000366022000000009600		509,04	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0089	09/2022	000366022000000009840		266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0091	09/2022	000366022000000009860		266,64	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0133	09/2022	000366022000000010260		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0171	09/2022	000366022000000010620		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0173	09/2022	000366022000000010640		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0108	10/2022	000366022000000011780		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0032.1	09/2022	000366022000000009280		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0146	09/2022	000366022000000010390		***** 266,64	
04/10/2022	Taxa de Condomínio	0155	09/2022	000366022000000010480		***** 266,64	
05/10/2022	Taxa de Condomínio	0095	09/2022	000366022000000009900		***** 266,64	
05/10/2022	Taxa de Condomínio	0080	10/2022	000366022000000011510		***** 266,64	
05/10/2022	Taxa de Condomínio	0024	10/2022	000366022000000010950		***** 266,64	
05/10/2022	Taxa de Condomínio	0056	10/2022	000366022000000011250		***** 266,64	
06/10/2022	Taxa de Condomínio	0140	09/2022	000366022000000010330		***** 266,64	
06/10/2022	Taxa de Condomínio	0135	10/2022	000366022000000012030		***** 266,64	
06/10/2022	Taxa de Condomínio	0156	10/2022	000366022000000012240		***** 266,64	
06/10/2022	Taxa de Condomínio	0016	09/2022	000366022000000009110		***** 266,64	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0055	08/2022	000366022000000007720		***** 266,64	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0026	10/2022	000366022000000010970		***** 509,04	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0121	10/2022	000366022000000011900		***** 266,64	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0078A	11/2022	000366022000000013230		***** 1.721,04	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0178	09/2022	000366022000000016330		***** 266,64	
11/10/2022	Taxa de Condomínio	0083	09/2022	000366022000000009780		***** 266,64	
19/10/2022	Taxa de Condomínio	0040	10/2022	000366022000000011110		***** 266,64	
20/10/2022	Taxa de Condomínio	0088	10/2022	000366022000000011580		***** 266,64	
20/10/2022	Taxa de Condomínio	0104	10/2022	000366022000000011740		***** 266,64	
21/10/2022	Taxa de Condomínio	0053	10/2022	000366022000000011230		***** 509,04	
21/10/2022	Taxa de Condomínio	0131	10/2022	000366022000000011990		***** 266,64	
21/10/2022	Taxa de Condomínio	0137	10/2022	000366022000000012050		***** 266,64	
21/10/2022	Taxa de Condomínio	0004	09/2022	000366022000000008990		***** 266,64	
24/10/2022	Taxa de Condomínio	0101	09/2022	000366022000000009960		***** 266,64	
25/10/2022	Taxa de Condomínio	0060	10/2022	000366022000000011290		***** 266,64	
25/10/2022	Taxa de Condomínio	0166	10/2022	000366022000000012330		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0012	10/2022	000366022000000010820		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0023	10/2022	000366022000000010940		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0034	10/2022	000366022000000011060		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0123	10/2022	000366022000000011920		***** 509,04	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0154	10/2022	000366022000000012220		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0175	10/2022	000366022000000012420		***** 266,64	
26/10/2022	Taxa de Condomínio	0177	10/2022	000366022000000016020		***** 751,44	
27/10/2022	Taxa de Condomínio	0014	10/2022	000366022000000010840		***** 266,64	
27/10/2022	Taxa de Condomínio	0128	10/2022	000366022000000011960		***** 509,04	
27/10/2022	Taxa de Condomínio	0150	10/2022	000366022000000012180		***** 266,64	
28/10/2022	Taxa de Condomínio	0009	10/2022	000366022000000010790		***** 266,64	
28/10/2022	Taxa de Condomínio	0019	10/2022	000366022000000010890		***** 751,44	
28/10/2022	Taxa de Condomínio	0033	10/2022	000366022000000011050		***** 509,04	
28/10/2022	Taxa de Condomínio	0090	10/2022	000366022000000011600		***** 1.151,40	
28/10/2022	Taxa de Condomínio	0170	10/2022	000366022000000012370		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0061	10/2022	000366022000000011300		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0072	10/2022	000366022000000011410		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0075	10/2022	000366022000000011440		***** 509,04	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0089	10/2022	000366022000000011590		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0095	10/2022	000366022000000011650		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0097	10/2022	000366022000000011670		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0112	10/2022	000366022000000011820		***** 266,64	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0160	10/2022	000366022000000012280		***** 399,96	
31/10/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	09/2022	000366022000000009290		***** 266,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 41.486,36</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

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>							
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2022	000366022000000010460		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0157	09/2022	000366022000000010500		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2022	000366022000000010510		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2022	000366022000000010520		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2022	000366022000000010540		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2022	000366022000000008960		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2022	000366022000000008970		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2022	000366022000000009000		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2022	000366022000000009020		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2022	000366022000000009060		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2022	000366022000000009100		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2022	000366022000000009120		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2022	000366022000000009130		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2022	000366022000000009160		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2022	000366022000000009170		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2022	000366022000000009230		75,14	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2022	000366022000000009260		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0038	09/2022	000366022000000009340		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2022	000366022000000009400		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	09/2022	000366022000000009410		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0047	09/2022	000366022000000009420		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2022	000366022000000009530		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2022	000366022000000009560		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2022	000366022000000009570		75,14	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	09/2022	000366022000000009580		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0065	09/2022	000366022000000009590		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2022	000366022000000009610		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2022	000366022000000009670		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0074	09/2022	000366022000000009680		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2022	000366022000000009700		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2022	000366022000000009710		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2022	000366022000000009720		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2022	000366022000000009750		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0081	09/2022	000366022000000009760		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0082	09/2022	000366022000000009770		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2022	000366022000000009790		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2022	000366022000000009930		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2022	000366022000000009940		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2022	000366022000000009980		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2022	000366022000000010000		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2022	000366022000000010010		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2022	000366022000000010020		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2022	000366022000000010050		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2022	000366022000000010060		75,14	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2022	000366022000000010090		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2022	000366022000000010110		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0119	09/2022	000366022000000010130		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2022	000366022000000010160		66,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0125	09/2022	000366022000000010180		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2022	000366022000000010210		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2022	000366022000000010220		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2022	000366022000000010250		50,90	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2022	000366022000000010290		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2022	000366022000000010310		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2022	000366022000000010340		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0142	09/2022	000366022000000010350		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0144	09/2022	000366022000000010370		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2022	000366022000000010400		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2022	000366022000000010450		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2022	000366022000000010590		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	09/2022	000366022000000010670		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2022	000366022000000010700		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0179	09/2022	000366022000000016340		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0169	09/2022	000366022000000016460		26,66	
03/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0096	09/2022	000366022000000009910		26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0066	09/2022	000366022000000009600		50,90	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2022	000366022000000009840		26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2022	000366022000000009860		26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0133	09/2022	000366022000000010260		26,66	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	09/2022	000366022000000010620		***** 26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0173	09/2022	000366022000000010640		***** 26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2022	000366022000000011780		***** 26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	09/2022	000366022000000009280		***** 26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2022	0003660220000000010390		***** 26,66	
04/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2022	0003660220000000010480		***** 26,66	
05/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	09/2022	0003660220000000009900		***** 26,66	
05/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2022	0003660220000000011510		***** 26,66	
05/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2022	0003660220000000010950		***** 26,66	
05/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2022	0003660220000000011250		***** 26,66	
06/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2022	0003660220000000010330		***** 26,66	
06/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2022	0003660220000000012030		***** 26,66	
06/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2022	0003660220000000012240		***** 26,66	
06/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	09/2022	0003660220000000009110		***** 26,66	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2022	0003660220000000007720		***** 26,66	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2022	0003660220000000010970		***** 50,90	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2022	0003660220000000011900		***** 26,66	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2022	0003660220000000013230		***** 172,10	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	09/2022	0003660220000000016330		***** 26,66	
11/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2022	0003660220000000009780		***** 26,66	
19/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2022	0003660220000000011110		***** 26,66	
20/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2022	0003660220000000011580		***** 26,66	
20/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2022	0003660220000000011740		***** 26,66	
21/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2022	0003660220000000011230		***** 50,90	
21/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2022	0003660220000000011990		***** 26,66	
21/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2022	0003660220000000012050		***** 26,66	
21/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2022	0003660220000000008990		***** 26,66	
24/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2022	0003660220000000009960		***** 26,66	
25/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2022	0003660220000000011290		***** 26,66	
25/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2022	0003660220000000012330		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2022	0003660220000000010820		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2022	0003660220000000010940		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2022	0003660220000000011060		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2022	0003660220000000011920		***** 50,90	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2022	0003660220000000012220		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0175	10/2022	0003660220000000012420		***** 26,66	
26/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	10/2022	0003660220000000016020		***** 75,14	
27/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2022	0003660220000000010840		***** 26,66	
27/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2022	0003660220000000011960		***** 50,90	
27/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2022	0003660220000000012180		***** 26,66	
28/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2022	0003660220000000010790		***** 26,66	
28/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2022	0003660220000000010890		***** 75,14	
28/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2022	0003660220000000011050		***** 50,90	
28/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2022	0003660220000000011600		***** 115,14	
28/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2022	0003660220000000012370		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	10/2022	0003660220000000011300		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2022	0003660220000000011410		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2022	0003660220000000011440		***** 50,90	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2022	0003660220000000011590		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0095	10/2022	0003660220000000011650		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2022	0003660220000000011670		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2022	0003660220000000011820		***** 26,66	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2022	0003660220000000012280		***** 39,99	
31/10/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	09/2022	0003660220000000009290		***** 26,66	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 4.123,95</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
04/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	09/2022	000366022000000010620		60,00	
04/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	09/2022	000366022000000010640		60,00	
04/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	10/2022	000366022000000011780		60,00	
04/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	09/2022	000366022000000009280		60,00	
04/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	09/2022	0003660220000000010390		60,00	
04/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0155	09/2022	0003660220000000010480		60,00	
05/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0095	09/2022	000366022000000009900		60,00	
05/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	10/2022	0003660220000000011510		60,00	
05/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	10/2022	0003660220000000010950		60,00	
05/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	10/2022	0003660220000000011250		60,00	
06/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0140	09/2022	0003660220000000010330		60,00	
06/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	10/2022	0003660220000000012030		60,00	
06/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	10/2022	0003660220000000012240		60,00	
06/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	09/2022	0003660220000000009110		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	08/2022	0003660220000000007720		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	10/2022	0003660220000000010970		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	10/2022	0003660220000000011900		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	11/2022	0003660220000000013230		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	09/2022	0003660220000000016330		60,00	
11/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	09/2022	0003660220000000009780		60,00	
19/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	10/2022	0003660220000000011110		60,00	
20/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	10/2022	0003660220000000011580		60,00	
20/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	10/2022	0003660220000000011740		60,00	
21/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	10/2022	0003660220000000011230		60,00	
21/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	10/2022	0003660220000000011990		60,00	
21/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	10/2022	0003660220000000012050		60,00	
21/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	09/2022	0003660220000000008990		60,00	
24/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	09/2022	0003660220000000009960		60,00	
25/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	10/2022	0003660220000000011290		60,00	
25/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	10/2022	0003660220000000012330		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	10/2022	0003660220000000010820		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	10/2022	0003660220000000010940		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	10/2022	0003660220000000011060		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	10/2022	0003660220000000011920		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	10/2022	0003660220000000012220		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	10/2022	0003660220000000012420		60,00	
26/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	10/2022	0003660220000000016020		60,00	
27/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	10/2022	0003660220000000010840		60,00	
27/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	10/2022	0003660220000000011960		60,00	
27/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	10/2022	0003660220000000012180		60,00	
28/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	10/2022	0003660220000000010790		60,00	
28/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	10/2022	0003660220000000010890		60,00	
28/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	10/2022	0003660220000000011050		60,00	
28/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	10/2022	0003660220000000011600		60,00	
28/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	10/2022	0003660220000000012370		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	10/2022	0003660220000000011300		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	10/2022	0003660220000000011410		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	10/2022	0003660220000000011440		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	10/2022	0003660220000000011590		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0095	10/2022	0003660220000000011650		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	10/2022	0003660220000000011670		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	10/2022	0003660220000000011820		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	10/2022	0003660220000000012280		60,00	
31/10/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	09/2022	0003660220000000009290		60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
03/10/2022	Acordo Extra-Judicial 7/12	0064	09/2022	000366022000000003640		660,93	
07/10/2022	Acordo Extra-Judicial 10/10	0096	10/2022	000000284672		3.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>3.660,93</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
03/10/2022	Juros	0064	09/2022	00036602200000003640		0,87	
04/10/2022	Juros	0066	09/2022	000366022000000009600		0,61	
04/10/2022	Juros	0089	09/2022	000366022000000009840		0,34	
04/10/2022	Juros	0091	09/2022	000366022000000009860		0,34	
04/10/2022	Juros	0133	09/2022	000366022000000010260		0,34	
04/10/2022	Juros	0171	09/2022	000366022000000010620		0,34	
04/10/2022	Juros	0173	09/2022	000366022000000010640		0,34	
04/10/2022	Juros	0032.1	09/2022	000366022000000009280		0,34	
04/10/2022	Juros	0146	09/2022	000366022000000010390		0,34	
04/10/2022	Juros	0155	09/2022	000366022000000010480		0,34	
05/10/2022	Juros	0095	09/2022	000366022000000009900		0,46	
06/10/2022	Juros	0140	09/2022	000366022000000010330		0,58	
06/10/2022	Juros	0016	09/2022	000366022000000009110		0,58	
11/10/2022	Juros	0055	08/2022	000366022000000007720		4,66	
11/10/2022	Juros	0178	09/2022	000366022000000016330		1,16	
11/10/2022	Juros	0083	09/2022	000366022000000009780		1,04	
21/10/2022	Juros	0004	09/2022	000366022000000008990		2,33	
24/10/2022	Juros	0101	09/2022	000366022000000009960		2,44	
31/10/2022	Juros	0032.2	09/2022	000366022000000009290		3,26	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>20,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
03/10/2022	Multa	0064	09/2022	000366022000000003640		13,21	
04/10/2022	Multa	0066	09/2022	000366022000000009600		12,39	
04/10/2022	Multa	0089	09/2022	000366022000000009840		7,06	
04/10/2022	Multa	0091	09/2022	000366022000000009860		7,06	
04/10/2022	Multa	0133	09/2022	000366022000000010260		7,06	
04/10/2022	Multa	0171	09/2022	000366022000000010620		7,06	
04/10/2022	Multa	0173	09/2022	000366022000000010640		7,06	
04/10/2022	Multa	0032.1	09/2022	000366022000000009280		7,06	
04/10/2022	Multa	0146	09/2022	000366022000000010390		7,06	
04/10/2022	Multa	0155	09/2022	000366022000000010480		7,06	
05/10/2022	Multa	0095	09/2022	000366022000000009900		7,06	
06/10/2022	Multa	0140	09/2022	000366022000000010330		7,06	
06/10/2022	Multa	0016	09/2022	000366022000000009110		7,06	
11/10/2022	Multa	0055	08/2022	000366022000000007720		7,06	
11/10/2022	Multa	0178	09/2022	000366022000000016330		7,06	
11/10/2022	Multa	0083	09/2022	000366022000000009780		7,06	
21/10/2022	Multa	0004	09/2022	000366022000000008990		7,06	
24/10/2022	Multa	0101	09/2022	000366022000000009960		7,06	
31/10/2022	Multa	0032.2	09/2022	000366022000000009290		7,06	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>145,62</b>	<b>0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
03/10/2022	(-) Desconto	0153	09/2022	000366022000000010460		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0157	09/2022	000366022000000010500		*****	79,99
03/10/2022	(-) Desconto	0161	09/2022	000366022000000010540		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0001	09/2022	000366022000000008960		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0002	09/2022	000366022000000008970		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0007	09/2022	000366022000000009020		*****	109,32
03/10/2022	(-) Desconto	0015	09/2022	000366022000000009100		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0027	09/2022	000366022000000009230		*****	186,65
03/10/2022	(-) Desconto	0030	09/2022	000366022000000009260		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0038	09/2022	000366022000000009340		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0063	09/2022	000366022000000009570		*****	215,97
03/10/2022	(-) Desconto	0065	09/2022	000366022000000009590		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0074	09/2022	000366022000000009680		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0076	09/2022	000366022000000009700		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0078	09/2022	000366022000000009720		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0082	09/2022	000366022000000009770		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0084	09/2022	000366022000000009790		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0099	09/2022	000366022000000009940		*****	79,99
03/10/2022	(-) Desconto	0105	09/2022	000366022000000010000		*****	79,99
03/10/2022	(-) Desconto	0106	09/2022	000366022000000010010		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0128	09/2022	000366022000000010210		*****	79,99
03/10/2022	(-) Desconto	0129	09/2022	000366022000000010220		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0132	09/2022	000366022000000010250		*****	79,99
03/10/2022	(-) Desconto	0136	09/2022	000366022000000010290		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0141	09/2022	000366022000000010340		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0142	09/2022	000366022000000010350		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0144	09/2022	000366022000000010370		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0152	09/2022	000366022000000010450		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0167	09/2022	000366022000000010590		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0168	09/2022	000366022000000010700		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0179	09/2022	000366022000000016340		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0169	09/2022	000366022000000016460		*****	29,33
03/10/2022	(-) Desconto	0096	09/2022	000366022000000009910		*****	29,33
04/10/2022	(-) Desconto	0108	10/2022	000366022000000011780		*****	29,33
05/10/2022	(-) Desconto	0056	10/2022	000366022000000011250		*****	29,33
06/10/2022	(-) Desconto	0135	10/2022	000366022000000012030		*****	29,33
11/10/2022	(-) Desconto	0121	10/2022	000366022000000011900		*****	29,33
11/10/2022	(-) Desconto	0078A	11/2022	000366022000000013230		*****	506,63
21/10/2022	(-) Desconto	0053	10/2022	000366022000000011230		*****	109,32
21/10/2022	(-) Desconto	0137	10/2022	000366022000000012050		*****	29,33
25/10/2022	(-) Desconto	0060	10/2022	000366022000000011290		*****	29,33
25/10/2022	(-) Desconto	0166	10/2022	000366022000000012330		*****	29,33
26/10/2022	(-) Desconto	0012	10/2022	000366022000000010820		*****	29,33
26/10/2022	(-) Desconto	0123	10/2022	000366022000000011920		*****	79,99
26/10/2022	(-) Desconto	0154	10/2022	000366022000000012220		*****	29,33
26/10/2022	(-) Desconto	0175	10/2022	000366022000000012420		*****	29,33
26/10/2022	(-) Desconto	0177	10/2022	000366022000000016020		*****	186,65
27/10/2022	(-) Desconto	0014	10/2022	000366022000000010840		*****	29,33
27/10/2022	(-) Desconto	0128	10/2022	000366022000000011960		*****	79,99
28/10/2022	(-) Desconto	0009	10/2022	000366022000000010790		*****	29,33
28/10/2022	(-) Desconto	0019	10/2022	000366022000000010890		*****	79,99
28/10/2022	(-) Desconto	0033	10/2022	000366022000000011050		*****	79,99
28/10/2022	(-) Desconto	0090	10/2022	000366022000000011600		*****	186,65
31/10/2022	(-) Desconto	0061	10/2022	000366022000000011300		*****	29,33
31/10/2022	(-) Desconto	0072	10/2022	000366022000000011410		*****	29,33
31/10/2022	(-) Desconto	0075	10/2022	000366022000000011440		*****	109,32
31/10/2022	(-) Desconto	0089	10/2022	000366022000000011590		*****	29,33
31/10/2022	(-) Desconto	0095	10/2022	000366022000000011650		*****	29,33
31/10/2022	(-) Desconto	0097	10/2022	000366022000000011670		*****	29,33
31/10/2022	(-) Desconto	0112	10/2022	000366022000000011820		*****	29,33
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.591,61</b>

3.591,61

## OUTRAS RECEITAS



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Reembolso</b>							
20/10/2022	Funcionários do CIS - Receb. ref. reembolso do vidro pago pelo condômino		10/2022			***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 500,00	***** 0,00
	<b>TOTAL RECEITAS .....</b> >>					<b>500,00</b>	<b>3.591,61</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/10/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.389,20
03/10/2022	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.134,44
03/10/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.286,07
03/10/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.254,12
03/10/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.315,58
03/10/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 2.575,66
03/10/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.142,60
03/10/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.300,35
03/10/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.498,52
03/10/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.348,58
03/10/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.322,02
03/10/2022	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		09/2022		Contracheque	BNE	***** 1.281,27
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 16.848,41
<b>INSS</b>							
20/10/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		09/2022		DARF	BNE	***** 8.097,99
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 8.097,99
<b>FGTS</b>							
07/10/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2022		GRF	BNE	***** 1.787,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.787,14
<b>PIS S/FOLHA</b>							
25/10/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2022		DARF	BNE	***** 223,39
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 223,39
<b>IRRF</b>							
20/10/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		09/2022		DARF	BNE	***** 69,82
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 69,82
<b>Vale Refeição</b>							
03/10/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2022	29601126		BNE	***** 2.690,00
03/10/2022	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2022	Recibo		BNE	***** 536,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.226,00
<b>Vale Transporte</b>							
03/10/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2022	Recibo		BNE	***** 1.532,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.532,00
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
10/10/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		09/2022	1173		BNE	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/10/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2022	1216130		BNE	***** 794,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 794,30
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
04/10/2022	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		10/2022	101		BNE	***** 249,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
<b>CONSUMO</b>							
							<b>32.994,35</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
25/10/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		10/2022	7036022129	Deb. Aut.	*****	206,44
25/10/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		10/2022	21104493	Deb. Aut.	*****	358,03
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 564,47
<b>Água</b>							
24/10/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8 m³)		10/2022	071294074	Deb. Aut.	*****	101,98
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 101,98
<b>Internet</b>							
17/10/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do condomínio		09/2022	15222/15862	BNE	*****	199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/10/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		09/2022	5961041	BNE	*****	315,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 315,60
							<b>1.181,85</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
03/10/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2022	Recibo	BNE	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
10/10/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do condomínio		10/2022	1174	BNE	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Extintor</b>							
13/10/2022	D E EXTINTORES - Pgto. ref. compra de um (01) extintor AP 10L		09/2022	838	BNE	*****	140,00
13/10/2022	D E EXTINTORES - Pgto. ref. recarga de três (03) extintores		09/2022	20225798	BNE	*****	160,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 300,00
<b>Maq. Roçadeira</b>							
06/10/2022	CASA & PISCINA MAT. DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de duas (02) molas de embreagem		07/2022	1307	BNE	*****	17,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 17,80
							<b>967,80</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
28/10/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de mudança de porta p. janela / janela p/ porta do refeitório dos colaboradores		10/2022	Recibo	BNE	*****	600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
<b>Serv. de Pintura</b>							
05/10/2022	DAMIÃO ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de lavagem e pintura de toda estrutura de madeira do quiosque / pintura das pilastras do quiosque / pintura do padrão de energia do quiosque / pintura do portão, barrotes e do telhado do portão principal da área de praia		10/2022	Recibo	BNE	*****	1.500,00
28/10/2022	ANTONILDO MARQUES - Pgto. ref. serv. de pintura da placa que fica em frente ao portal principal da área de praia / marcações de metragem na passarela		10/2022	Recibo	BNE	*****	290,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.790,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/10/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2022	Recibo	BNE	*****	1.212,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.212,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Carreto</b>							
13/10/2022	COOPERSAJ - Pgto. ref. serv. de transporte de duas (02) cx. de pisos de SAJ ao CIS p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Serviço contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022	4625	BNE	***** 27,00	***** 27,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 27,00</b>
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
18/10/2022	BORRACHARIA ENTROCAMENTO DE TAIRU - Pgto. ref. serv. no pito/calibragem dos pneus do trator (Serv. contratado pela condômina - Sra. Ana Brandes)		10/2022	Recibo	BNE	***** 10,00	***** 10,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 10,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
18/10/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2022	183093	BNE	***** 28,45	***** 28,45
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 28,45</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
03/10/2022	RONE SOUZA - Pgto. ref. empreitada mensal p/ execução de serv. gerais		09/2022	Recibo	BNE	***** 1.575,40	***** 1.575,40
03/10/2022	IVANIL JESUS - Pgto. serv. de retirada de detritos diversos		09/2022	Recibo	BNE	***** 50,00	***** 50,00
03/10/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. serv. de retirada de detritos diversos		09/2022	Recibo	BNE	***** 50,00	***** 50,00
03/10/2022	NATAN SANTOS - Pgto. serv. de retirada de detritos diversos		10/2022	Recibo	BNE	***** 50,00	***** 50,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.725,40</b>
<b>Serv. em Geral</b>							
04/10/2022	CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de instalação de 800m de arame farpado na restinga p/ proteção da vegetação		10/2022	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
14/10/2022	ROSIVALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada c/ retroescavadeira da raiz de um (01) coqueiro em frente ao lote A-III-1		10/2022	Recibo	BNE	***** 100,00	***** 100,00
20/10/2022	JOÃO OLIVEIRA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. refoma nos cinco (05) toldos do quiosque		10/2022	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
24/10/2022	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de retirada de entulhos do lote B-III-13 p/ ser jogado no lote C-II-19 p/ conter o empocamento de águas pluviais		08/2022	Recibo	BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.500,00</b>
<b>Serv. de Podas</b>							
28/10/2022	ROMEUCONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de derrubada de um (01) coqueiro que estava próximo a fiação da rede de energia		10/2022	Recibo	BNE	***** 200,00	***** 200,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>Serv. de Chaveiro</b>							
10/10/2022	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. ref. serv. de cópias de três (03) chaves		10/2022	Recibo	BNE	***** 21,00	***** 21,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 21,00</b>
<b>Serv. de Hospedagem</b>							
17/10/2022	LCCV - Pgto. ref. serv. de estada c/ refeições p/ o mecânico - Sr. Luan Lobão - em execução de reparos na motocicleta (Tático 1)		09/2022	Recibo	BNE	***** 266,66	***** 266,66
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 266,66</b>
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
07/10/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		10/2022	Recibo	BNE	***** 250,00	***** 250,00
13/10/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		10/2022	Recibo	BNE	***** 250,00	***** 250,00
19/10/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		10/2022	Recibo	BNE	***** 450,00	***** 450,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 950,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Administração Condominial</b>							
31/10/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		10/2022	932205	BNE	***** 0,00	***** 2.786,17
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.786,17</b>
<b>Seguro Patrimonial</b>							
10/10/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 8º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		10/2022	1167	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 104,98
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 104,98</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 11.221,66</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
03/10/2022	MAGNO SOBRINHO - Pgto. ref. compra de uma (01) porta em alumínio p/ a base do tanque de água que fica na portaria		09/2022		9	BNE	***** 1.500,00
07/10/2022	FGO COMERCIO DE VIDROS - Pgto. ref. compra de vidros p/ as esquadrias da reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida		10/2022		564	BNE	***** 328,00
10/10/2022	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. ref. compra de 15m de cascalho p/ ser esplhado na via que os veículos do condomínio trãsita p/ descartar o lixo residencial dos condôminos		10/2022		Recibo	BNE	***** 1.000,00
13/10/2022	LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de calhas p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		Recibo	BNE	***** 23,30
17/10/2022	LYDER - Pgto. ref. compra de cola p/ fixação do porcelanato da reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida		09/2022	303953		BNE	***** 43,90
21/10/2022	ITAMAR MÓVEIS - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de esquadrias em madeira p/ a reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida		09/2022		3	BNE	***** 660,00
28/10/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento p/ serv. de mudança de porta p. janela / janela p/ porta do refeitório dos colaboradores		10/2022	247626		BNE	***** 42,90
31/10/2022	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de piso / argamassa / rejunte p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida - (Materiais comprados pelo conselheiro Sr. Antônio Oliveira)		08/2022	640903		BNE	***** 275,87
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.873,97</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
18/10/2022	KALUNGA - Pgto. ref. compra de papel "contact" p/ forrar o livro de registros de ocorrências / um (01) marcado de CD p/ registro no mat. elétricos que estão sendo adquiridos p/ controle de garantia (Materiais comprados pela condômina - Sra. Ana Brandes)		10/2022	947410		BNE	***** 27,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 27,40</b>
<b>Mat. de Pintura</b>							
13/10/2022	MAPRON - Pgto. ref. compra de tinta (18L) p/ pintura dos meio-fio da área comum (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022	565461		BNE	***** 96,90
19/10/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura/reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida		09/2022	22737		BNE	***** 372,73
28/10/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tinta p/ pintura de postes e meio-fio das áreas comuns; ponto e muro frontal com a BA-001 / pintura p/ numeração da passarela		10/2022	158 / 362		BNE	***** 268,25
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 737,88</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. Elétrico</b>							
10/10/2022	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de sete (07) refletores p/ iluminação da área comum		10/2022	645755	Deb. Aut.	*****	950,00
13/10/2022	LUA COMERCIO DE MAT. ELETRICO - Pgto. ref. compra de um(01) bocal p/ lâmpada p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		Recibo	BNE	***** 4,50
13/10/2022	COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de uma (01) tomada / um (01) adaptador p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022	41835		BNE	***** 14,75
28/10/2022	ELETROBAHIA - Pgto. ref. compra de mat. elétricos utilizados na reforma do quiosque		09/2022	18017		BNE	***** 1.018,67
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.987,92
							<b>6.627,17</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
28/10/2022	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tarifa de ida/volta do veículo do subsindico - Sr. Sérgio Keler a serv. do condomínio transportando extintores e levando maq. roçadeira p/ reparo da TERWAL em SSA		10/2022		Recibo	BNE	***** 149,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 149,40
<b>Combustível</b>							
03/10/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado) / Abastecimento do veículo do síndico a serv. do condomínio / 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		09/2022	1812		BNE	***** 1.285,45
03/10/2022	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		09/2022		Recibo	BNE	***** 838,17
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.123,62
<b>Evento/Confraternização</b>							
05/10/2022	ESQ. AVENIDA SETE - Pgto. ref. compra de guloseimas p/ as crianças / enfeites p/ o evento de N. S. Aparecida (Materiais/produtos comprados pela condômina - Sra. Ana Brandes)		10/2022	85564		BNE	***** 204,35
05/10/2022	PADRE - Pgto. ref. celebração campal da missa de N. S. Aparecida		10/2022		Recibo	BNE	***** 100,00
06/10/2022	LUCIBEL FOGOS - Pgto. ref. compra de fogos p/ o evento de N. S. Aparecida		10/2022		Recibo	BNE	***** 100,00
11/10/2022	M. S. N. & CIA - Pgto. ref. compra de pães (150 unidades) p/ o evento de N. S. Aparecida		10/2022	39894		Deb. Aut.	***** 75,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 479,35
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/10/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		10/2022	3660222		Deb. Aut.	***** 385,02
31/10/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		10/2022	9037986		Deb. Aut.	***** 3,52
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 388,54
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
31/10/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / tar. saque / cesta de serviços)		10/2022	9037986		Deb. Aut.	***** 376,49
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 376,49
<b>Mat. Diversos</b>							
17/10/2022	LYDER - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de luvas p/ coleta de lixo / óleo p/ lubrificação de cadeados e dobradiças / dobradiças p/ porta do santuário de N. S. Aparecida		09/2022	303196		BNE	***** 173,11
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 173,11

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Diversos</b>							
05/10/2022	DC PRESENTES E ARRANJOS - Pgto. ref. compra de quatro (04) orquideas p/ decoração do Santuário de N. S. Aparecida (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		3609 BNE	*****	233,67
05/10/2022	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de dois (02) comedouros p/ o cão de guarda do condomínio		10/2022		17826 BNE	*****	38,00
06/10/2022	CASA & PISCINA MAT. DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba de óleo p/ lubrificação de maq. do condomínio / papel toalha p/ o sanitário da portaria		10/2022		1420 BNE	*****	83,00
10/10/2022	CASA DOS ORIXÁS - Pgto. ref. compra de um (01) castiçal de vidro p/ o Santuário de N. S. Aparecida		10/2022		896 Deb. Aut.	*****	23,50
13/10/2022	DELUCCA ECOMMERCE - Pgto. ref. compra de uma (01) vela elétrica p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida		10/2022		15151 BNE	*****	92,25
13/10/2022	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. alimento do mecânico - Sr. Luan / plastificações / deslocamentos de operário p/ TERWAL em SSA / ovos (eletricista do quiscoque) / carga rápida baterias da moto / visita mestre obras (aterro drenagem) / pregos inox p/ S. N. Aparecida / Estacionamentos / refeição / deslocamentos de operários		09/2022		Recibo Espécie	*****	13,50
13/10/2022	COMAPEL - Pgto. ref. compra de dois (02) parafusos p/ a maq. roçadeira (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		509362 BNE	*****	215,00
13/10/2022	ROSA DO DESERTO - Pgto. ref. compra de um (01) sc. de terra vegetal / um (01) sc. de adubo / trinta (30) mudas de plantas p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		Recibo BNE	*****	25,00
13/10/2022	ARTEPLAN PAISAGISMO - Pgto. ref. compra de um (01) sc. de pedras (seixo marmore) p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		12854 BNE	*****	15,80
13/10/2022	ARTEPLAN PAISAGISMO - Pgto. ref. compra de dois (02) metros de manta p/ jardim p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		13267 BNE	*****	4,90
13/10/2022	CN ARMARINHO - Pgto. ref. compra de arranjos p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		26656 BNE	*****	27,00
13/10/2022	ELETRONE REFRIGERAÇÃO - Pgto. ref. compra de dois (02) metros de tubo em cobre p/ fazer arco/arranjo com flores p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		977529 BNE	*****	87,00
13/10/2022	DINNA PRESENTES E DECORAÇÕES - Pgto. ref. compra de três (03) sc. de pedras brancas polidas p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		6090 BNE	*****	45,00
13/10/2022	EMPÓRIO DA FEIRA - Pgto. ref. compra de dois (02) potes de cerâmica p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		Recibo BNE	*****	96,00
13/10/2022	EMPÓRIO GARDEN - Pgto. ref. compra de seis (06) metros separador grama / dois (02) sacos de pedra / uma (01) pedra suculenta p/ reforma emergencial do Santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		10/2022		484 BNE	*****	20,00
14/10/2022	COSME SANTOS - Pgto. ref. compra de quatro (04) parafusos p/ o eixo dianteiro do trator		10/2022		Recibo BNE	*****	70,00
17/10/2022	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de uma (01) barra em alumínio p/ confecção das tramelas p/ os portões da área de praia (material comprado pelo conselheiro - Sr. Jean Eudes)		10/2022		Recibo BNE	*****	150,00
18/10/2022	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. deslocamento de operários / parafusos inox p/ fixação de placas / arame farpado / colagem de fiações / bastões de cola quente / reparo de válvula do pito da carroça / reparo da mangueira		10/2022		Recibo Espécie	*****	564,67
18/10/2022	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra óleos lubrificantes 2T p/ roçadeira / laminas p/ roçadeira / botas pvc / produtos e materiais p/ manut. em geral / produtos de limpeza		10/2022		33126 BNE	*****	850,00
20/10/2022			10/2022		12 BNE	*****	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
Diversos							
	VALDIR VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro jateado p/ a propriedade do condômino - Sr. Pedro Quirino - devido avaria ocorrida em execução de roçagens por preposto do condomínio (Colaboradores reembolsou o condomínio em R\$ 500,00; os R\$ 350,00 será descontado em folha salarial)						
31/10/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. de expedientes (cola; clips ; cola; envelopes) / um (01) registro p/ o chuveiro de praia		10/2022	081 / 600	Deb. Aut.	*****	138,23
31/10/2022	CASA & PISCINA MAT. DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de três (03) cadeados p/ os portões da área de praia		10/2022	1469	Deb. Aut.	*****	118,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.211,02
							<b>6.901,53</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
Maq. Roçadeira							
20/10/2022	TERWAL - Pgto. 1ª/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
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
							<b>600,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>60.494,36</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	59.199,82
Recebimentos	*****	53.725,96
Sub-Total	*****	112.925,78
Pagamentos	*****	-60.494,36
Saldo Atual	*****	52.431,42

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>12.083,59</b>	<b>15.584,51</b>
Caixa	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>46.683,23</b>	<b>36.713,91</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