

## 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>							
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0029	08/2022	00036602200000007480		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0030	08/2022	00036602200000007490		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0046	08/2022	00036602200000007640		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0064	08/2022	00036602200000007810		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0088	08/2022	00036602200000008060		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0091	08/2022	00036602200000008090		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0126	08/2022	00036602200000008420		399,96	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0146	08/2022	00036602200000008620		266,64	
01/09/2022	Taxa de Condomínio	0174	08/2022	00036602200000008890		266,64	
02/09/2022	Taxa de Condomínio	0026	09/2022	00036602200000009220		509,04	
02/09/2022	Taxa de Condomínio	0056	09/2022	00036602200000009500		266,64	
02/09/2022	Taxa de Condomínio	0156	09/2022	00036602200000010490		266,64	
02/09/2022	Taxa de Condomínio	0108	09/2022	00036602200000010030		266,64	
02/09/2022	Taxa de Condomínio	0171	08/2022	00036602200000008860		266,64	
05/09/2022	Taxa de Condomínio	0024	09/2022	00036602200000009200		266,64	
05/09/2022	Taxa de Condomínio	0080	09/2022	00036602200000010690		266,64	
05/09/2022	Taxa de Condomínio	0016	08/2022	00036602200000007340		266,64	
07/09/2022	Taxa de Condomínio	0031	08/2022	00036602200000007500		266,64	
08/09/2022	Taxa de Condomínio	0085	09/2022	00036602200000009800		266,64	
08/09/2022	Taxa de Condomínio	0055	09/2022	00036602200000009490		266,64	
08/09/2022	Taxa de Condomínio	0176	08/2022	00036602200000008910		266,64	
09/09/2022	Taxa de Condomínio	0164	08/2022	00036602200000008800		266,64	
12/09/2022	Taxa de Condomínio	0097	09/2022	00036602200000009920		266,64	
12/09/2022	Taxa de Condomínio	0073	08/2022	00036602200000007900		266,64	
13/09/2022	Taxa de Condomínio	0121	09/2022	00036602200000010150		266,64	
13/09/2022	Taxa de Condomínio	0135	09/2022	00036602200000010280		266,64	
13/09/2022	Taxa de Condomínio	0031	07/2022	00036602200000005760		266,64	
13/09/2022	Taxa de Condomínio	0178	08/2022	00036602200000016310		266,64	
14/09/2022	Taxa de Condomínio	0040	09/2022	00036602200000009360		266,64	
14/09/2022	Taxa de Condomínio	0004	08/2022	00036602200000007230		266,64	
15/09/2022	Taxa de Condomínio	0049	08/2022	00036602200000007670		266,64	
19/09/2022	Taxa de Condomínio	0023	09/2022	00036602200000009190		266,64	
19/09/2022	Taxa de Condomínio	0025	09/2022	00036602200000009210		266,64	
19/09/2022	Taxa de Condomínio	0078A	10/2022	00036602200000011480		1.721,04	
20/09/2022	Taxa de Condomínio	0053	09/2022	00036602200000009480		509,04	
20/09/2022	Taxa de Condomínio	0166	09/2022	00036602200000010580		266,64	
21/09/2022	Taxa de Condomínio	0053	09/2022	00036602200000009480		509,04	
21/09/2022	Taxa de Condomínio	0160	09/2022	00036602200000010530		399,96	
26/09/2022	Taxa de Condomínio	0149	09/2022	00036602200000010420		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0012	09/2022	00036602200000009070		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0013	09/2022	00036602200000009080		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0058	09/2022	00036602200000009520		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0088	09/2022	00036602200000009830		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0109	09/2022	00036602200000010040		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0130	09/2022	00036602200000010230		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0131	09/2022	00036602200000010240		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0174	09/2022	00036602200000010650		266,64	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0177	09/2022	00036602200000016010		751,44	
27/09/2022	Taxa de Condomínio	0032.2	08/2022	00036602200000007520		266,64	
28/09/2022	Taxa de Condomínio	0060	09/2022	00036602200000009540		266,64	
28/09/2022	Taxa de Condomínio	0072	09/2022	00036602200000009660		266,64	
28/09/2022	Taxa de Condomínio	0075	09/2022	00036602200000009690		509,04	
28/09/2022	Taxa de Condomínio	0164	09/2022	000366022000000010570		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0162	08/2022	00036602200000008780		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0019	09/2022	00036602200000009140		751,44	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0117	09/2022	00036602200000010120		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0120	09/2022	00036602200000010140		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0123	09/2022	00036602200000010170		509,04	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0126	09/2022	00036602200000010190		399,96	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0137	09/2022	00036602200000010300		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0162	07/2022	00036602200000007040		266,64	
29/09/2022	Taxa de Condomínio	0162	08/2022	00036602200000008780		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0009	09/2022	00036602200000009040		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0014	09/2022	00036602200000009090		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0034	09/2022	00036602200000009310		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0061	09/2022	00036602200000009550		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0069	09/2022	00036602200000009630		751,44	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0086	09/2022	00036602200000009810		266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0087	09/2022	00036602200000009820		266,64	

## CONDOMINIO 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>							
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0112	09/2022	000366022000000010070		***** 266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0115	09/2022	000366022000000010100		***** 266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0139	09/2022	000366022000000010320		***** 266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0170	09/2022	000366022000000010610		***** 266,64	
30/09/2022	Taxa de Condomínio	0094	09/2022	000366022000000016190		***** 266,64	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					<b>***** 24.252,12</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>							
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0029	08/2022	00036602200000007480		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2022	00036602200000007490		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2022	00036602200000007640		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0064	08/2022	00036602200000007810		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2022	00036602200000008060		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2022	00036602200000008090		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2022	00036602200000008420		39,99	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2022	00036602200000008620		26,66	
01/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	08/2022	00036602200000008890		26,66	
02/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2022	00036602200000009220		50,90	
02/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2022	00036602200000009500		26,66	
02/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2022	00036602200000010490		26,66	
02/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2022	00036602200000010030		26,66	
02/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0171	08/2022	00036602200000008860		26,66	
05/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2022	00036602200000009200		26,66	
05/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2022	00036602200000010690		26,66	
05/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2022	00036602200000007340		26,66	
07/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	08/2022	00036602200000007500		26,66	
08/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0085	09/2022	00036602200000009800		26,66	
08/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0055	09/2022	00036602200000009490		26,66	
08/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0176	08/2022	00036602200000008910		26,66	
09/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2022	00036602200000008800		26,66	
12/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2022	00036602200000009920		26,66	
12/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2022	00036602200000007900		26,66	
13/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2022	00036602200000010150		26,66	
13/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2022	00036602200000010280		26,66	
13/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2022	00036602200000005760		26,66	
13/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0178	08/2022	00036602200000016310		26,66	
14/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2022	00036602200000009360		26,66	
14/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2022	00036602200000007230		26,66	
15/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0049	08/2022	00036602200000007670		26,66	
19/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2022	00036602200000009190		26,66	
19/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2022	00036602200000009210		26,66	
19/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2022	00036602200000011480		172,10	
20/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2022	00036602200000009480		50,90	
20/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0166	09/2022	00036602200000010580		26,66	
21/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2022	00036602200000009480		50,90	
21/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2022	00036602200000010530		39,99	
26/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2022	00036602200000010420		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0012	09/2022	00036602200000009070		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2022	00036602200000009080		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2022	00036602200000009520		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2022	00036602200000009830		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2022	00036602200000010040		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2022	00036602200000010230		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2022	00036602200000010240		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0174	09/2022	00036602200000010650		26,66	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0177	09/2022	00036602200000016010		75,14	
27/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	08/2022	00036602200000007520		26,66	
28/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2022	00036602200000009540		26,66	
28/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2022	00036602200000009660		26,66	
28/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2022	00036602200000009690		50,90	
28/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2022	000366022000000010570		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2022	00036602200000008780		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2022	00036602200000009140		75,14	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2022	00036602200000010120		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2022	00036602200000010140		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2022	00036602200000010170		50,90	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2022	00036602200000010190		39,99	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2022	00036602200000010300		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	07/2022	00036602200000007040		26,66	
29/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2022	00036602200000008780		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0009	09/2022	00036602200000009040		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2022	00036602200000009090		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2022	00036602200000009310		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0061	09/2022	00036602200000009550		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2022	00036602200000009630		75,14	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2022	00036602200000009810		26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2022	00036602200000009820		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>							
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0112	09/2022	000366022000000010070		***** 26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2022	000366022000000010100		***** 26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0139	09/2022	000366022000000010320		***** 26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0170	09/2022	000366022000000010610		***** 26,66	
30/09/2022	Taxa de Fundo de Reserva	0094	09/2022	000366022000000016190		***** 26,66	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 2.424,91</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>							
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	08/2022	00036602200000007480		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	08/2022	00036602200000007490		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	08/2022	00036602200000007640		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	08/2022	00036602200000007810		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	08/2022	00036602200000008060		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	08/2022	00036602200000008090		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	08/2022	00036602200000008420		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	08/2022	00036602200000008620		60,00	
01/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	08/2022	00036602200000008890		60,00	
02/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	09/2022	00036602200000009220		60,00	
02/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	09/2022	00036602200000009500		60,00	
02/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	09/2022	00036602200000010490		60,00	
02/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	09/2022	00036602200000010030		60,00	
02/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	08/2022	00036602200000008860		60,00	
05/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	09/2022	00036602200000009200		60,00	
05/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	09/2022	00036602200000010690		60,00	
05/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	08/2022	00036602200000007340		60,00	
07/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	08/2022	00036602200000007500		60,00	
08/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0085	09/2022	00036602200000009800		60,00	
08/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	09/2022	00036602200000009490		60,00	
08/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	08/2022	00036602200000008910		60,00	
09/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	08/2022	00036602200000008800		60,00	
12/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	09/2022	00036602200000009920		60,00	
12/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0073	08/2022	00036602200000007900		60,00	
13/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	09/2022	00036602200000010150		60,00	
13/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	09/2022	00036602200000010280		60,00	
13/09/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	07/2022	00036602200000005760		60,00	
13/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	08/2022	00036602200000016310		60,00	
14/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	09/2022	00036602200000009360		60,00	
14/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	08/2022	00036602200000007230		60,00	
15/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0049	08/2022	00036602200000007670		60,00	
19/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	09/2022	00036602200000009190		60,00	
19/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	09/2022	00036602200000009210		60,00	
19/09/2022	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	10/2022	00036602200000011480		60,00	
20/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	09/2022	00036602200000009480		60,00	
20/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0166	09/2022	00036602200000010580		60,00	
21/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	09/2022	00036602200000009480		60,00	
21/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	09/2022	00036602200000010530		60,00	
26/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	09/2022	00036602200000010420		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	09/2022	00036602200000009070		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	09/2022	00036602200000009080		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0058	09/2022	00036602200000009520		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	09/2022	00036602200000009830		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	09/2022	00036602200000010040		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	09/2022	00036602200000010230		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	09/2022	00036602200000010240		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	09/2022	00036602200000010650		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	09/2022	00036602200000016010		60,00	
27/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	08/2022	00036602200000007520		60,00	
28/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	09/2022	00036602200000009540		60,00	
28/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	09/2022	00036602200000009660		60,00	
28/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	09/2022	00036602200000009690		60,00	
28/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	09/2022	00036602200000010570		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0162	08/2022	00036602200000008780		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	09/2022	00036602200000009140		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	09/2022	00036602200000010120		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	09/2022	00036602200000010140		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	09/2022	00036602200000010170		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	09/2022	00036602200000010190		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	09/2022	00036602200000010300		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0162	07/2022	00036602200000007040		60,00	
29/09/2022	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0162	08/2022	00036602200000008780		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	09/2022	00036602200000009040		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	09/2022	00036602200000009090		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	09/2022	00036602200000009310		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	09/2022	00036602200000009550		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	09/2022	00036602200000009630		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0086	09/2022	00036602200000009810		60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0087	09/2022	00036602200000009820		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>							
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0112	09/2022	000366022000000010070		***** 60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0115	09/2022	000366022000000010100		***** 60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	09/2022	000366022000000010320		***** 60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	09/2022	000366022000000010610		***** 60,00	
30/09/2022	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	09/2022	000366022000000016190		***** 60,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 4.440,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
01/09/2022	Acordo Extra-Judicial 8/10	0096	08/2022	000000284656		***** 3.000,00	
01/09/2022	Acordo Extra-Judicial 6/12	0064	08/2022	000366022000000003630		***** 660,93	
08/09/2022	Acordo Extra-Judicial 1/1	0092	09/2022	000366022000000016550		***** 5.018,47	
28/09/2022	Acordo Extra-Judicial 9/10	0096	09/2022	000000284664		***** 3.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 11.679,40</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
01/09/2022	Juros	0064	08/2022	000366022000000003630		***** 1,30	
01/09/2022	Juros	0029	08/2022	000366022000000007480		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0030	08/2022	000366022000000007490		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0046	08/2022	000366022000000007640		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0064	08/2022	000366022000000007810		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0088	08/2022	000366022000000008060		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0091	08/2022	000366022000000008090		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0126	08/2022	000366022000000008420		***** 0,16	
01/09/2022	Juros	0146	08/2022	000366022000000008620		***** 0,11	
01/09/2022	Juros	0174	08/2022	000366022000000008890		***** 0,11	
02/09/2022	Juros	0171	08/2022	000366022000000008860		***** 0,23	
05/09/2022	Juros	0016	08/2022	000366022000000007340		***** 0,58	
07/09/2022	Juros	0031	08/2022	000366022000000007500		***** 0,81	
08/09/2022	Juros	0176	08/2022	000366022000000008910		***** 0,93	
09/09/2022	Juros	0164	08/2022	000366022000000008800		***** 1,04	
12/09/2022	Juros	0073	08/2022	000366022000000007900		***** 1,39	
13/09/2022	Juros	0031	07/2022	000366022000000005760		***** 5,01	
13/09/2022	Juros	0178	08/2022	000366022000000016310		***** 1,51	
14/09/2022	Juros	0004	08/2022	000366022000000007230		***** 1,63	
15/09/2022	Juros	0049	08/2022	000366022000000007670		***** 1,74	
27/09/2022	Juros	0032.2	08/2022	000366022000000007520		***** 3,03	
29/09/2022	Juros	0162	08/2022	000366022000000008780		***** 3,26	
29/09/2022	Juros	0162	07/2022	000366022000000007040		***** 6,76	
29/09/2022	Juros	0162	08/2022	000366022000000008780		***** 3,26	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 33,52</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/09/2022	Multa	0064	08/2022	000366022000000003630		***** 13,21	
01/09/2022	Multa	0029	08/2022	000366022000000007480		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0030	08/2022	000366022000000007490		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0046	08/2022	000366022000000007640		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0064	08/2022	000366022000000007810		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0088	08/2022	000366022000000008060		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0091	08/2022	000366022000000008090		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0126	08/2022	000366022000000008420		***** 9,99	
01/09/2022	Multa	0146	08/2022	000366022000000008620		***** 7,06	
01/09/2022	Multa	0174	08/2022	000366022000000008890		***** 7,06	
02/09/2022	Multa	0171	08/2022	000366022000000008860		***** 7,06	
05/09/2022	Multa	0016	08/2022	000366022000000007340		***** 7,06	
07/09/2022	Multa	0031	08/2022	000366022000000007500		***** 7,06	
08/09/2022	Multa	0176	08/2022	000366022000000008910		***** 7,06	
09/09/2022	Multa	0164	08/2022	000366022000000008800		***** 7,06	
12/09/2022	Multa	0073	08/2022	000366022000000007900		***** 7,06	
13/09/2022	Multa	0031	07/2022	000366022000000005760		***** 7,06	
13/09/2022	Multa	0178	08/2022	000366022000000016310		***** 7,06	
14/09/2022	Multa	0004	08/2022	000366022000000007230		***** 7,06	
15/09/2022	Multa	0049	08/2022	000366022000000007670		***** 7,06	
27/09/2022	Multa	0032.2	08/2022	000366022000000007520		***** 7,06	
29/09/2022	Multa	0162	08/2022	000366022000000008780		***** 7,06	
29/09/2022	Multa	0162	07/2022	000366022000000007040		***** 7,06	
29/09/2022	Multa	0162	08/2022	000366022000000008780		***** 7,06	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 178,52</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO 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>(-) Desconto</b>							
02/09/2022	(-) Desconto	0056	09/2022	00036602200000009500		***** 29,33	
02/09/2022	(-) Desconto	0108	09/2022	000366022000000010030		***** 29,33	
07/09/2022	(-) Desconto	0031	08/2022	00036602200000007500		***** 29,33	
08/09/2022	(-) Desconto	0085	09/2022	00036602200000009800		***** 29,33	
09/09/2022	(-) Desconto	0164	08/2022	00036602200000008800		***** 29,33	
12/09/2022	(-) Desconto	0097	09/2022	00036602200000009920		***** 29,33	
13/09/2022	(-) Desconto	0121	09/2022	000366022000000010150		***** 29,33	
13/09/2022	(-) Desconto	0135	09/2022	000366022000000010280		***** 29,33	
19/09/2022	(-) Desconto	0078A	10/2022	000366022000000011480		***** 506,63	
20/09/2022	(-) Desconto	0053	09/2022	00036602200000009480		***** 109,32	
20/09/2022	(-) Desconto	0166	09/2022	000366022000000010580		***** 29,33	
21/09/2022	(-) Desconto	0053	09/2022	00036602200000009480		***** 109,32	
27/09/2022	(-) Desconto	0012	09/2022	00036602200000009070		***** 29,33	
27/09/2022	(-) Desconto	0174	09/2022	000366022000000010650		***** 29,33	
27/09/2022	(-) Desconto	0177	09/2022	000366022000000016010		***** 186,65	
28/09/2022	(-) Desconto	0060	09/2022	00036602200000009540		***** 29,33	
28/09/2022	(-) Desconto	0072	09/2022	00036602200000009660		***** 29,33	
28/09/2022	(-) Desconto	0075	09/2022	00036602200000009690		***** 109,32	
28/09/2022	(-) Desconto	0164	09/2022	000366022000000010570		***** 29,33	
29/09/2022	(-) Desconto	0019	09/2022	00036602200000009140		***** 79,99	
29/09/2022	(-) Desconto	0123	09/2022	000366022000000010170		***** 79,99	
29/09/2022	(-) Desconto	0137	09/2022	000366022000000010300		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0009	09/2022	00036602200000009040		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0014	09/2022	00036602200000009090		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0061	09/2022	00036602200000009550		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0069	09/2022	00036602200000009630		***** 186,65	
30/09/2022	(-) Desconto	0086	09/2022	00036602200000009810		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0087	09/2022	00036602200000009820		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0112	09/2022	000366022000000010070		***** 29,33	
30/09/2022	(-) Desconto	0139	09/2022	000366022000000010320		***** 29,33	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.013,13</b>
							<b>2.013,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Venda de Roçadeira</b>							
11/09/2022	JEDÊ ANDRADE - Receb. ref. alienação p/ venda de uma (01) maq. roçadeira AT 8110 GLP-ERTA LAVRALE		09/2022		Recibo Espécie	***** 6.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 6.000,00</b>	<b>***** 0,00</b>
						<b>6.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>49.008,47</b>	<b>2.013,13</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
02/09/2022	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 2.242,42	
02/09/2022	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.271,26	
02/09/2022	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.300,35	
02/09/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.380,08	
02/09/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.309,43	
02/09/2022	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.357,95	
02/09/2022	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.322,02	
02/09/2022	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.142,60	
02/09/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.253,37	
02/09/2022	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.280,22	
02/09/2022	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		08/2022		Contracheque BNE	***** 1.402,95	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 15.262,65</b>
<b>Férias</b>							
26/09/2022	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.10.2022 a 30.10.2022		10/2022		Recibo BNE	***** 1.861,66	
26/09/2022	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01.10.2022 a 30.10.2022		10/2022		Recibo BNE	***** 1.945,85	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.807,51</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>INSS</b>							
20/09/2022	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		08/2022		DARF BNE	***** 7.395,71	***** 7.395,71
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 7.395,71
<b>FGTS</b>							
06/09/2022	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2022		GRF BNE	***** 1.767,85	***** 1.767,85
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.767,85
<b>PIS S/FOLHA</b>							
23/09/2022	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2022		DARF BNE	***** 220,98	***** 220,98
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 220,98
<b>IRRF</b>							
20/09/2022	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		08/2022		DARF BNE	***** 42,47	***** 42,47
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 42,47
<b>Vale Refeição</b>							
01/09/2022	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2022		1145 BNE	***** 2.959,00	
02/09/2022	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. vale refeição		09/2022		Recibo BNE	***** 268,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.227,00
<b>Vale Transporte</b>							
02/09/2022	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2022		Recibo BNE	***** 1.795,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.795,00
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
12/09/2022	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		08/2022		1154 BNE	***** 165,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Assistência Odontológica</b>							
05/09/2022	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		08/2022		1196385 BNE	***** 794,30	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 794,30
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
01/09/2022	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		09/2022		10855253 BNE	***** 249,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
							<b>34.728,77</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
26/09/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (355 kwh)		09/2022		21104493 Deb. Aut.	***** 375,94	
26/09/2022	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (218 kwh)		09/2022		7036022129 Deb. Aut.	***** 233,48	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 609,42
<b>Água</b>							
22/09/2022	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		09/2022		071294074 Deb. Aut.	***** 105,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 105,60
<b>Internet</b>							
14/09/2022	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do condomínio		08/2022		15221/15561 BNE	***** 199,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
<b>Telefonia/Conexão de Internet</b>							
14/09/2022	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		08/2022		1041063 BNE	***** 315,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 315,60
							<b>1.230,42</b>
<b>MANUTENÇÃO</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>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
05/09/2022	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		08/2022	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 500,00</b>
<b>Manut. Site</b>							
12/09/2022	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do condomínio		09/2022	467114728	BNE	***** 150,00	***** 150,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 150,00</b>
<b>Maq. Roçadeira</b>							
05/09/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. serv. de manut./reparos em maq. roçadeiras		09/2022	2	BNE	***** 82,50	
05/09/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de peças p/ manut./reparos em maq. roçadeiras		09/2022	1377	BNE	***** 459,78	
06/09/2022	TERWAL - Pgto. ref. compra de grampo elastico / mola de recuo / peça de engate / polia p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258548	BNE	***** 78,23	
06/09/2022	TERWAL - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de guia de proteção / tubo de proteção do eixo p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258549	BNE	***** 131,94	
06/09/2022	TERWAL - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de guia de proteção / tubo de proteção do eixo p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258549	BNE	***** 144,04	
06/09/2022	TERWAL - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de sist. de engrenagem p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258544	BNE	***** 239,95	
06/09/2022	TERWAL - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de sist. de engrenagem p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258544	BNE	***** 261,55	
20/09/2022	TERWAL - Pgto. ref. compra de filtro / guia de proteção / suporte do cabo / terminal de encaixe p/ manut./reparo em maq. roçadeira		08/2022	261306	BNE	***** 120,36	
20/09/2022	TERWAL - Pgto. ref. serv. de manut./reparo em maq. roçadeira		08/2022	13516	BNE	***** 234,36	
27/09/2022	TERWAL - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de sist. de engrenagem p/ reparo de maq. roçadeira		06/2022	258544	BNE	***** 1.877,58	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.877,58</b>
<b>Manut. do Trator</b>							
02/09/2022	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. oleo / filtro de oleo / elemento do filtro / filtro de combustivel		06/2022	2022107	BNE	***** 207,00	
02/09/2022	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. serv. manut. / deslocamento		06/2022	1947	BNE	***** 586,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 793,00</b>
<b>Manut. Motocicleta</b>							
20/09/2022	AUTO ELÉTRICA 3 IRMÃOS - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria		09/2022	Recibo	BNE	***** 250,00	
26/09/2022	BUDY MOTOS - Pgto. ref. compra de uma (01) bombina p/ reparo do Tático 1		09/2022	Recibo	BNE	***** 120,00	
27/09/2022	LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) - Pgto. ref. serv. de diagnóstico / serv. trocas das escovas do motor de partida (mão de obra / deslocamento / refeição)		09/2022	Recibo	BNE	***** 675,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.045,00</b>
						<b>***** 4.365,58</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
26/09/2022	ROMILDO SILVA - Pgto. ref. serv. de troca da fiação do quiosque / colocação de plafon e tomadas do quiosque e jardim / troca de quadro geral de disjuntores		09/2022	80	BNE	***** 1.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.000,00</b>
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
08/09/2022	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de fixação das hastes em aço inox / fundação / ferragem / concretagem p/ a base do mourão em eucalipto p/ poste de iluminação na entrada do condomínio		08/2022	Recibo	BNE	***** 700,00	
28/09/2022	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. emergencial de reforma do santuário de N. S. Aparecida / Serv. de elevação p/ nível da rua da cx. de passagem c/ colocação de tubo ligando a calha e a manilha p/ escoamento das águas pluviais na qd. B-II		09/2022	Recibo	BNE	***** 2.000,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.700,00</b>

## 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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Vigilância</b>							
05/09/2022	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.212,00
<b>Serv. de Serralharia</b>							
05/09/2022	COSME SANTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. serv. de troca do trilho do portão principal p/ material em inox (mão de obra / material)		07/2022		Recibo BNE	***** 890,00	
08/09/2022	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de confecção de um (01) haste em aço inox p/ luminária em poste de eucalipto na frente - BA-001 - do condomínio		08/2022		Recibo BNE	***** 300,00	
20/09/2022	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda / extração de parafuso da maq. roçadeira que partiu dentro do orifício da embreagem do equipamento		09/2022		Recibo BNE	***** 120,00	
20/09/2022	COSME SANTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. serv. (mão de obra / material) de reparo emergencial do quiosque (colocação de 22 chapas em L c/ barras rosqueadas em aço inox)		08/2022		Recibo BNE	***** 1.400,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.710,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
14/09/2022	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2022	181413	BNE	***** 27,74	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 27,74
<b>Serv. Gerais</b>							
02/09/2022	IRONE SOUZA - Pgto. ref. empreitada mensal p/ execução de serv. gerais		08/2022		Recibo BNE	***** 1.843,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.843,40
<b>Serv. em Geral</b>							
01/09/2022	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2º/02 parc. ref. serv. de raspagem da rua da qd. C-III; C-IV c/ trator / colocação de duas (02) caçambas de cascalhos (30 m³) espalhando o material		08/2022		Recibo BNE	***** 1.200,00	
27/09/2022	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de retirada de entulhos do lote B-III-13 p/ ser jogado no lote C-II-19 p/ conter o empoçamento de águas pluviais		08/2022		Recibo BNE	***** 1.300,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.500,00
<b>Serv. de Cobranças</b>							
14/09/2022	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças - acordo extrajudicial (unidade: C-VII-04)		08/2022		Recibo BNE	***** 2.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.500,00
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
08/09/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		09/2022		Recibo BNE	***** 300,00	
14/09/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		09/2022		Recibo BNE	***** 400,00	
23/09/2022	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de retirada de podas diversas c/ veículo próprio devido o trator encontrar-se fora de execução (defeito mecânico)		09/2022		Recibo BNE	***** 450,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.150,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/09/2022	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil - cobrança extrajudicial/judicial)		09/2022	1633493	BNE	***** 2.786,17	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.786,17
<b>Seguro Patrimonial</b>							
12/09/2022	ALLIANZ SEGUROS - Pgto. 7º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		09/2022	1142	Deb. Aut.	***** 104,98	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 104,98
							<b>18.534,29</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							

## 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>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
06/09/2022	NASCIMENTO ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (20 m³) p/ ser espalhada nas qd. C-I; C-II		08/2022	4018	1452	*****	1.600,00
21/09/2022	ITAMAR MOVEIS - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de esquadrias em madeira p/ a reforma emergencial do santuário de N. S. Aparecida		09/2022		3 BNE	*****	660,00
21/09/2022	LYDER - Pgto. ref. compra de cantoneiras pvc p/ reforma emergencial do santuário de N. S. Aparecida (Material comprado pelo conselheiro Sr. Alfonso Quintas)		09/2022	303607	BNE	*****	107,64
22/09/2022	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de parafusos / buchas p/ reforma emergencial do santuário de N. S. Aparecida		09/2022	24873	BNE	*****	46,80
26/09/2022	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de argamassa / gesso / rejunte p/ reforma emergencial do santuário de N. S. Aparecida		10/2022	2010	BNE	*****	73,44
30/09/2022	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 1º/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	*****	275,86
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.763,74
<b>Mat. de Limpeza</b>							
05/09/2022	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo (400 u) / dois (02) fardos de papel higiênico p/ uso na guarita		08/2022	144847	BNE	*****	871,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 871,00
<b>Mat. de Expediente</b>							
15/09/2022	LOGIN - Pgto. ref. compra de quatro (4) refil Epson p/ impressora do condomínio - (Material comprado pelo conselheiro Sr. Alfonso Quintas)		09/2022	189089	BNE	*****	199,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,60
<b>Mat. Decorativo</b>							
26/09/2022	DOMEST&CO - Pgto. ref. compra de mat. p/ decoração do santuário de N. S. Aparecida (Materiais comprado pelo conselheiro Sr. Antônio Oliveira)		09/2022	136598	BNE	*****	183,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 183,20
<b>Mat. de Pintura</b>							
16/09/2022	MATIZ CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de seladora p/ sinalização refletiva p/ entrada do condomínio - (Material comprado pelo conselheiro Sr. Alfonso Quintas)		09/2022	61289	BNE	*****	90,42
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 90,42
<b>Mat. Elétrico</b>							
05/09/2022	R.V.V. - Pgto. ref. compra de duas (02) luminárias p/ postes de iluminação da área comum		09/2022	907	BNE	*****	419,98
19/09/2022	MARVYN - Pgto. ref. compra de três (03) luminárias LED p/ iluminação de área comum do condomínio		09/2022	9234	BNE	*****	629,97
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.049,95
<b>Placa Sinalizadora</b>							
16/09/2022	CASA DOS ADESIVOS - Pgto. ref. compra de sinalizadores refletivos p/ entrada do condomínio - (Material comprado pelo conselheiro Sr. Alfonso Quintas)		09/2022	37627	BNE	*****	79,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 79,80
							<b>5.237,71</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
05/09/2022	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		09/2022	1748	BNE	*****	500,00
05/09/2022	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		08/2022		Recibo BNE	*****	1.470,36
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.970,36

## CONDOMÍNIO 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>DIVERSOS</b>							
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/09/2022	GERENCIANET - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		09/2022	3660222	Deb. Aut.	*****	421,29
30/09/2022	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / baixas por prazo de decurso / registro de boletos		09/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	20,76
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 442,05</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
30/09/2022	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / cesta de serviços)		09/2022	9037986	Deb. Aut.	*****	429,89
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 429,89</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
05/09/2022	COFEL - Pgto. ref. compra de três (03) refletores p/ postes de iluminação da área comum / silicones e limpa contato p/ manut. / conservação de equipamentos		09/2022	1699206	BNE	*****	400,00
06/09/2022	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de produtos p/ controle de pragas (cupim) / fiação p/ o poste de iluminação na entrada do condomínio / luvas p/ coleta de lixo / parafusos p/ manut. em geral		07/2022	125/055/930	BNE	*****	572,62
08/09/2022	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ferro / cimento / arco de serra / lamina de serra/ brocas / regua p/ pedreiro		09/2022	22016	BNE	*****	284,69
08/09/2022	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza / higiene pessoal / ferramentas e utensílios p/ manut. em geral		09/2022	32636	BNE	*****	589,75
08/09/2022	LYDER - Pgto. ref. compra de cinco (5) disco de lixa p/ lixar poste de eucalipto da entrada do condomínio		08/2022	300035	BNE	*****	47,17
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.894,23</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>							<b>4.736,53</b>
							<b>68.833,30</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	81.037,78
Recebimentos	*****	46.995,34
Sub-Total	*****	128.033,12
Pagamentos	*****	-68.833,30
Saldo Atual	*****	59.199,82

## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior

## Saldo Atual

Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>6.459,97</b>	<b>12.083,59</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>74.444,81</b>	<b>46.683,23</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