

## 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>							
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0075	08/2023	000366022000000030250		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0094	08/2023	000366022000000030460		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0001	09/2023	000366022000000031300		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0012	09/2023	000366022000000031410		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0018	09/2023	000366022000000031470		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0021A	09/2023	000366022000000031510		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0030	09/2023	000366022000000031600		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0041	09/2023	000366022000000031710		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0045	09/2023	000366022000000031740		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0050	09/2023	000366022000000031790		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0072	09/2023	000366022000000032000		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0073	09/2023	000366022000000032010		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0075	09/2023	000366022000000032030		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0087	09/2023	000366022000000032170		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0090	09/2023	000366022000000032200		***** 1.254,00	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0101	09/2023	000366022000000032310		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0103	09/2023	000366022000000032330		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0104	09/2023	000366022000000032340		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0105	09/2023	000366022000000032350		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0112	09/2023	000366022000000032420		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0117	09/2023	000366022000000032470		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0128	09/2023	000366022000000032560		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0132	09/2023	000366022000000032600		***** 554,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0135	09/2023	000366022000000032630		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0139	09/2023	000366022000000032670		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0154	09/2023	000366022000000032820		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0159	09/2023	000366022000000032870		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0170	09/2023	000366022000000032970		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0179	09/2023	000366022000000033060		***** 290,40	
02/10/2023	Taxa de Condomínio	0129	09/2023	000366022000000033220		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0002	09/2023	000366022000000031310		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0005	09/2023	000366022000000031340		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0007	09/2023	000366022000000031360		***** 554,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0011	09/2023	000366022000000031400		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0015	09/2023	000366022000000031440		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0021	09/2023	000366022000000031500		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0027	09/2023	000366022000000031570		***** 818,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0029	09/2023	000366022000000031590		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0032	10/2023	000366022000000031620		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0038	09/2023	000366022000000031680		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0043	09/2023	000366022000000031730		***** 554,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0049	09/2023	000366022000000031780		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0051	09/2023	000366022000000031800		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0059	09/2023	000366022000000031870		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0062	09/2023	000366022000000031900		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0063	09/2023	000366022000000031910		***** 818,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0065	09/2023	000366022000000031930		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0066	09/2023	000366022000000031940		***** 554,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0067	09/2023	000366022000000031950		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0076	09/2023	000366022000000032040		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0077	09/2023	000366022000000032050		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0078	09/2023	000366022000000032060		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0081	09/2023	000366022000000032110		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0082	09/2023	000366022000000032120		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0084	09/2023	000366022000000032140		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0085	09/2023	000366022000000032150		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0096	09/2023	000366022000000032260		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0098	09/2023	000366022000000032280		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0099	09/2023	000366022000000032290		***** 554,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0107	09/2023	000366022000000032370		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0110	09/2023	000366022000000032400		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0111	09/2023	000366022000000032410		***** 818,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0114	09/2023	000366022000000032440		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0116	09/2023	000366022000000032460		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0125	09/2023	000366022000000032530		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0126	09/2023	000366022000000032540		***** 435,60	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0133	09/2023	000366022000000032610		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0136	09/2023	000366022000000032640		***** 290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0138	09/2023	000366022000000032660		***** 290,40	

## 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>							
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0140	09/2023	000366022000000032680		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0147	09/2023	000366022000000032750		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0149	09/2023	000366022000000032770		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0152	09/2023	000366022000000032800		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0153	09/2023	000366022000000032810		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0158	09/2023	000366022000000032860		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0160	09/2023	000366022000000032880		435,60	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0161	09/2023	000366022000000032890		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0168	09/2023	000366022000000032950		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0169	09/2023	000366022000000032960		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0173	09/2023	000366022000000033000		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0174	09/2023	000366022000000033010		290,40	
03/10/2023	Taxa de Condomínio	0178	09/2023	000366022000000033050		290,40	
04/10/2023	Taxa de Condomínio	0026	09/2023	000366022000000031560		554,40	
04/10/2023	Taxa de Condomínio	0047	09/2023	000366022000000031760		290,40	
04/10/2023	Taxa de Condomínio	0079	09/2023	000366022000000032080		871,20	
04/10/2023	Taxa de Condomínio	0155	09/2023	000366022000000032830		290,40	
04/10/2023	Taxa de Condomínio	0176	09/2023	000366022000000033030		290,40	
05/10/2023	Taxa de Condomínio	0091	09/2023	000366022000000032210		290,40	
06/10/2023	Taxa de Condomínio	0017	09/2023	000366022000000031460		290,40	
09/10/2023	Taxa de Condomínio	0014	09/2023	000366022000000031430		290,40	
09/10/2023	Taxa de Condomínio	0095	09/2023	000366022000000032250		290,40	
09/10/2023	Taxa de Condomínio	0146	09/2023	000366022000000032740		290,40	
09/10/2023	Taxa de Condomínio	0056	10/2023	000366022000000033860		290,40	
09/10/2023	Taxa de Condomínio	0108	10/2023	000366022000000034400		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0082	08/2023	000366022000000030340		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0008	10/2023	000366022000000033390		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0029	10/2023	000366022000000033610		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0052	10/2023	000366022000000033830		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0137	10/2023	000366022000000034670		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0052	11/2023	000366022000000035600		290,40	
10/10/2023	Taxa de Condomínio	0052	12/2023	000366022000000037370		290,40	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0122	07/2023	000366022000000028960		726,00	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0122	08/2023	000366022000000030730		726,00	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0055	09/2023	000366022000000031830		290,40	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0122	09/2023	000366022000000032510		726,00	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0024	10/2023	000366022000000033560		290,40	
11/10/2023	Taxa de Condomínio	0060	10/2023	000366022000000033900		290,40	
12/10/2023	Taxa de Condomínio	0141	09/2023	000366022000000032690		290,40	
12/10/2023	Taxa de Condomínio	0142	09/2023	000366022000000032700		290,40	
13/10/2023	Taxa de Condomínio	0171	05/2023	000366022000000025570		286,44	
13/10/2023	Taxa de Condomínio	0171	03/2023	000366022000000022010		286,44	
15/10/2023	Taxa de Condomínio	0058	06/2023	000366022000000026240		286,44	
16/10/2023	Taxa de Condomínio	0031	07/2023	000366022000000028070		290,40	
16/10/2023	Taxa de Condomínio	0031	09/2023	000366022000000031610		290,40	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0082	03/2023	000366022000000021150		286,44	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0082	02/2023	000366022000000019360		286,44	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0004	08/2023	000366022000000029550		290,40	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0004	09/2023	000366022000000031330		290,40	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0085	10/2023	000366022000000034170		290,40	
17/10/2023	Taxa de Condomínio	0156	10/2023	000366022000000034860		290,40	
20/10/2023	Taxa de Condomínio	0083	10/2023	000366022000000034150		290,40	
20/10/2023	Taxa de Condomínio	0088	10/2023	000366022000000034200		290,40	
20/10/2023	Taxa de Condomínio	0121	10/2023	000366022000000034520		290,40	
20/10/2023	Taxa de Condomínio	0170	10/2023	000366022000000034990		290,40	
23/10/2023	Taxa de Condomínio	0053	10/2023	000366022000000033840		554,40	
23/10/2023	Taxa de Condomínio	0131	10/2023	000366022000000034610		290,40	
24/10/2023	Taxa de Condomínio	0023	10/2023	000366022000000033550		290,40	
24/10/2023	Taxa de Condomínio	0093	10/2023	000366022000000034250		290,40	
24/10/2023	Taxa de Condomínio	0150	10/2023	000366022000000034800		290,40	
25/10/2023	Taxa de Condomínio	0078A	10/2023	000366022000000034090		1.874,40	
25/10/2023	Taxa de Condomínio	0144	10/2023	000366022000000034740		290,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0032.209	2023	000366022000000031630		290,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0032.210	2023	000366022000000033650		290,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0034	10/2023	000366022000000033670		290,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0106	10/2023	000366022000000034380		290,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0123	10/2023	000366022000000034540		554,40	
26/10/2023	Taxa de Condomínio	0060	11/2023	000366022000000035670		290,40	
27/10/2023	Taxa de Condomínio	0135	10/2023	000366022000000034650		290,40	

## CONDOMÍNIO 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 Condomínio</b>							
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0009	10/2023	000366022000000033400		***** 290,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0019	10/2023	000366022000000033500		***** 818,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0030	10/2023	000366022000000033620		***** 290,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0041	10/2023	000366022000000033730		***** 290,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0120	10/2023	000366022000000034510		***** 290,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0138	10/2023	000366022000000034680		***** 290,40	
30/10/2023	Taxa de Condomínio	0159	10/2023	000366022000000034890		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0140	07/2023	000366022000000029120		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0005	10/2023	000366022000000033360		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0006	10/2023	000366022000000033370		***** 554,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0007	10/2023	000366022000000033380		***** 554,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0012	10/2023	000366022000000033430		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0018	10/2023	000366022000000033490		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0025	10/2023	000366022000000033570		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0027	10/2023	000366022000000033590		***** 818,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0033	10/2023	000366022000000033660		***** 554,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0050	10/2023	000366022000000033810		***** 554,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0058	10/2023	000366022000000033880		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0061	10/2023	000366022000000033910		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0070	10/2023	000366022000000034000		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0072	10/2023	000366022000000034020		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0081	10/2023	000366022000000034130		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0084	10/2023	000366022000000034160		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0087	10/2023	000366022000000034190		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0089	10/2023	000366022000000034210		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0094	10/2023	000366022000000034260		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0096	10/2023	000366022000000034280		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0098	10/2023	000366022000000034300		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0103	10/2023	000366022000000034350		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0104	10/2023	000366022000000034360		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0111	10/2023	000366022000000034430		***** 818,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0112	10/2023	000366022000000034440		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0117	10/2023	000366022000000034490		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0128	10/2023	000366022000000034580		***** 554,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0133	10/2023	000366022000000034630		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0139	10/2023	000366022000000034690		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0154	10/2023	000366022000000034840		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0169	10/2023	000366022000000034980		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0173	10/2023	000366022000000035020		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0178	10/2023	000366022000000035070		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0080	11/2023	000366022000000035890		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0010	10/2023	000366022000000033410		***** 290,40	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0090	10/2023	000366022000000034220		***** 1.254,00	
31/10/2023	Taxa de Condomínio	0160	10/2023	000366022000000034900		***** 435,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 66.587,40</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO 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>							
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2023	00036602200000030250		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	08/2023	00036602200000030460		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	09/2023	00036602200000031300		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	09/2023	00036602200000031410		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	09/2023	00036602200000031470		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	09/2023	00036602200000031510		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	09/2023	00036602200000031600		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	09/2023	00036602200000031710		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	09/2023	00036602200000031740		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	09/2023	00036602200000031790		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	09/2023	00036602200000032000		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	09/2023	00036602200000032010		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	09/2023	00036602200000032030		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	09/2023	00036602200000032170		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	09/2023	00036602200000032200		***** 125,40	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	09/2023	00036602200000032310		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	09/2023	00036602200000032330		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	09/2023	00036602200000032340		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	09/2023	00036602200000032350		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	09/2023	00036602200000032420		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	09/2023	00036602200000032470		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	09/2023	00036602200000032560		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	09/2023	00036602200000032600		***** 55,44	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	09/2023	00036602200000032630		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	09/2023	00036602200000032670		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	09/2023	00036602200000032820		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	09/2023	00036602200000032870		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	09/2023	00036602200000032970		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	09/2023	00036602200000033060		***** 29,04	
02/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	09/2023	00036602200000033220		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	09/2023	00036602200000031310		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	09/2023	00036602200000031340		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	09/2023	00036602200000031360		***** 55,44	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	09/2023	00036602200000031400		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	09/2023	00036602200000031440		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	09/2023	00036602200000031500		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	09/2023	00036602200000031570		***** 81,84	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	09/2023	00036602200000031590		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032	10/2023	00036602200000031620		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	09/2023	00036602200000031680		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	09/2023	00036602200000031730		***** 55,44	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	09/2023	00036602200000031780		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	09/2023	00036602200000031800		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	09/2023	00036602200000031870		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	09/2023	00036602200000031900		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	09/2023	00036602200000031910		***** 81,84	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	09/2023	00036602200000031930		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	09/2023	00036602200000031940		***** 55,44	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	09/2023	00036602200000031950		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	09/2023	00036602200000032040		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	09/2023	00036602200000032050		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	09/2023	00036602200000032060		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	09/2023	00036602200000032110		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	09/2023	00036602200000032120		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	09/2023	00036602200000032140		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	09/2023	00036602200000032150		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	09/2023	00036602200000032260		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2023	00036602200000032280		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	09/2023	00036602200000032290		***** 55,44	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	09/2023	00036602200000032370		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	09/2023	00036602200000032400		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	09/2023	00036602200000032410		***** 81,84	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	09/2023	00036602200000032440		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	09/2023	00036602200000032460		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	09/2023	00036602200000032530		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	09/2023	00036602200000032540		***** 43,56	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	09/2023	00036602200000032610		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	09/2023	00036602200000032640		***** 29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	09/2023	00036602200000032660		***** 29,04	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 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>							
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	09/2023	000366022000000032680		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2023	000366022000000032750		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	09/2023	000366022000000032770		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	09/2023	000366022000000032800		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	09/2023	000366022000000032810		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	09/2023	000366022000000032860		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	09/2023	000366022000000032880		43,56	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	09/2023	000366022000000032890		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	09/2023	000366022000000032950		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	09/2023	000366022000000032960		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	09/2023	000366022000000033000		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	09/2023	000366022000000033010		29,04	
03/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	09/2023	000366022000000033050		29,04	
04/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	09/2023	000366022000000031560		55,44	
04/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	09/2023	000366022000000031760		29,04	
04/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2023	000366022000000032080		87,12	
04/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	09/2023	000366022000000032830		29,04	
04/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	09/2023	000366022000000033030		29,04	
05/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	09/2023	000366022000000032210		29,04	
06/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	09/2023	000366022000000031460		29,04	
09/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	09/2023	000366022000000031430		29,04	
09/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	09/2023	000366022000000032250		29,04	
09/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	09/2023	000366022000000032740		29,04	
09/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	10/2023	000366022000000033860		29,04	
09/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	10/2023	000366022000000034400		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	08/2023	000366022000000030340		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	10/2023	000366022000000033390		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	10/2023	000366022000000033610		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	10/2023	000366022000000033830		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	10/2023	000366022000000034670		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	11/2023	000366022000000035600		29,04	
10/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	12/2023	000366022000000037370		29,04	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	07/2023	000366022000000028960		72,60	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2023	000366022000000030730		72,60	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	09/2023	000366022000000031830		29,04	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	09/2023	000366022000000032510		72,60	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	10/2023	000366022000000033560		29,04	
11/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	10/2023	000366022000000033900		29,04	
12/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	09/2023	000366022000000032690		29,04	
12/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	09/2023	000366022000000032700		29,04	
13/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	05/2023	000366022000000025570		28,64	
13/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	03/2023	000366022000000022010		28,64	
15/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2023	000366022000000026240		28,64	
16/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	07/2023	000366022000000028070		29,04	
16/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	09/2023	000366022000000031610		29,04	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2023	000366022000000021150		28,64	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2023	000366022000000019360		28,64	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2023	000366022000000029550		29,04	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2023	000366022000000031330		29,04	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2023	000366022000000034170		29,04	
17/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	10/2023	000366022000000034860		29,04	
20/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	10/2023	000366022000000034150		29,04	
20/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	10/2023	000366022000000034200		29,04	
20/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	10/2023	000366022000000034520		29,04	
20/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	10/2023	000366022000000034990		29,04	
23/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	10/2023	000366022000000033840		55,44	
23/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	10/2023	000366022000000034610		29,04	
24/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	10/2023	000366022000000033550		29,04	
24/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0093	10/2023	000366022000000034250		29,04	
24/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	10/2023	000366022000000034800		29,04	
25/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	10/2023	000366022000000034090		187,44	
25/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	10/2023	000366022000000034740		29,04	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.209/2023	2023	000366022000000031630		29,04	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.210/2023	2023	000366022000000033650		29,04	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	10/2023	000366022000000033670		29,04	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	10/2023	000366022000000034380		29,04	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	10/2023	000366022000000034540		55,44	
26/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	11/2023	000366022000000035670		29,04	
27/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	10/2023	000366022000000034650		29,04	

## 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 de Fundo de Reserva</b>							
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	10/2023	000366022000000033400		***** 29,04	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	10/2023	000366022000000033500		***** 81,84	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	10/2023	000366022000000033620		***** 29,04	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	10/2023	000366022000000033730		***** 29,04	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	10/2023	000366022000000034510		***** 29,04	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	10/2023	000366022000000034680		***** 29,04	
30/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	10/2023	000366022000000034890		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2023	000366022000000029120		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	10/2023	000366022000000033360		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	10/2023	000366022000000033370		***** 55,44	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	10/2023	000366022000000033380		***** 55,44	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	10/2023	000366022000000033430		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	10/2023	000366022000000033490		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	10/2023	000366022000000033570		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	10/2023	000366022000000033590		***** 81,84	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0033	10/2023	000366022000000033660		***** 55,44	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	10/2023	000366022000000033810		***** 55,44	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	10/2023	000366022000000033880		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	10/2023	000366022000000033910		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0070	10/2023	000366022000000034000		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	10/2023	000366022000000034020		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	10/2023	000366022000000034130		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	10/2023	000366022000000034160		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	10/2023	000366022000000034190		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	10/2023	000366022000000034210		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	10/2023	000366022000000034260		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	10/2023	000366022000000034280		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	10/2023	000366022000000034300		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	10/2023	000366022000000034350		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	10/2023	000366022000000034360		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	10/2023	000366022000000034430		***** 81,84	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	10/2023	000366022000000034440		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	10/2023	000366022000000034490		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	10/2023	000366022000000034580		***** 55,44	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	10/2023	000366022000000034630		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	10/2023	000366022000000034690		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	10/2023	000366022000000034840		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	10/2023	000366022000000034980		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	10/2023	000366022000000035020		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	10/2023	000366022000000035070		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2023	000366022000000035890		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	10/2023	000366022000000033410		***** 29,04	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	10/2023	000366022000000034220		***** 125,40	
31/10/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	10/2023	000366022000000034900		***** 43,56	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 6.658,72</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>Taxa Extra</b>							
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0154	10/2023	000366022000000034840		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0169	10/2023	000366022000000034980		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0173	10/2023	000366022000000035020		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0178	10/2023	000366022000000035070		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra-2º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0080	11/2023	000366022000000035890		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0010	10/2023	000366022000000033410		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0090	10/2023	000366022000000034220		***** 150,00	
31/10/2023	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0160	10/2023	000366022000000034900		***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 11.100,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Juros</b>							
02/10/2023	Juros	0075	08/2023	000366022000000030250		***** 5,83	
02/10/2023	Juros	0094	08/2023	000366022000000030460		***** 3,05	
04/10/2023	Juros	0026	09/2023	000366022000000031560		***** 0,20	
04/10/2023	Juros	0047	09/2023	000366022000000031760		***** 0,10	
04/10/2023	Juros	0079	09/2023	000366022000000032080		***** 0,31	
04/10/2023	Juros	0155	09/2023	000366022000000032830		***** 0,10	
04/10/2023	Juros	0176	09/2023	000366022000000033030		***** 0,10	
05/10/2023	Juros	0091	09/2023	000366022000000032210		***** 0,21	
06/10/2023	Juros	0017	09/2023	000366022000000031460		***** 0,31	
09/10/2023	Juros	0014	09/2023	000366022000000031430		***** 0,42	
09/10/2023	Juros	0095	09/2023	000366022000000032250		***** 0,42	
09/10/2023	Juros	0146	09/2023	000366022000000032740		***** 0,42	
10/10/2023	Juros	0082	08/2023	000366022000000030340		***** 4,11	
11/10/2023	Juros	0122	07/2023	000366022000000028960		***** 18,71	
11/10/2023	Juros	0122	08/2023	000366022000000030730		***** 10,54	
11/10/2023	Juros	0055	09/2023	000366022000000031830		***** 0,84	
11/10/2023	Juros	0122	09/2023	000366022000000032510		***** 2,10	
12/10/2023	Juros	0141	09/2023	000366022000000032690		***** 0,94	
12/10/2023	Juros	0142	09/2023	000366022000000032700		***** 0,94	
13/10/2023	Juros	0171	05/2023	000366022000000025570		***** 16,34	
13/10/2023	Juros	0171	03/2023	000366022000000022010		***** 23,89	
15/10/2023	Juros	0058	06/2023	000366022000000026240		***** 12,01	
16/10/2023	Juros	0031	07/2023	000366022000000028070		***** 7,80	
16/10/2023	Juros	0031	09/2023	000366022000000031610		***** 1,15	
17/10/2023	Juros	0082	03/2023	000366022000000021150		***** 23,89	
17/10/2023	Juros	0082	02/2023	000366022000000019360		***** 27,73	
17/10/2023	Juros	0004	08/2023	000366022000000029550		***** 4,84	
17/10/2023	Juros	0004	09/2023	000366022000000031330		***** 1,47	
26/10/2023	Juros	0032.209/2023		000366022000000031630		***** 2,42	
31/10/2023	Juros	0140	07/2023	000366022000000029120		***** 9,59	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 180,78</b>	<b>***** 0,00</b>



## CONDOMINIO 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>CONDOMINIAL</b>							
<b>Multa</b>							
02/10/2023	Multa	0075	08/2023	000366022000000030250		***** 12,19	
02/10/2023	Multa	0094	08/2023	000366022000000030460		***** 6,38	
04/10/2023	Multa	0026	09/2023	000366022000000031560		***** 12,19	
04/10/2023	Multa	0047	09/2023	000366022000000031760		***** 6,38	
04/10/2023	Multa	0079	09/2023	000366022000000032080		***** 19,16	
04/10/2023	Multa	0155	09/2023	000366022000000032830		***** 6,38	
04/10/2023	Multa	0176	09/2023	000366022000000033030		***** 6,38	
05/10/2023	Multa	0091	09/2023	000366022000000032210		***** 6,38	
06/10/2023	Multa	0017	09/2023	000366022000000031460		***** 6,38	
09/10/2023	Multa	0014	09/2023	000366022000000031430		***** 6,38	
09/10/2023	Multa	0095	09/2023	000366022000000032250		***** 6,38	
09/10/2023	Multa	0146	09/2023	000366022000000032740		***** 6,38	
10/10/2023	Multa	0082	08/2023	000366022000000030340		***** 6,38	
11/10/2023	Multa	0122	07/2023	000366022000000028960		***** 15,97	
11/10/2023	Multa	0122	08/2023	000366022000000030730		***** 15,97	
11/10/2023	Multa	0055	09/2023	000366022000000031830		***** 6,38	
11/10/2023	Multa	0122	09/2023	000366022000000032510		***** 15,97	
12/10/2023	Multa	0141	09/2023	000366022000000032690		***** 6,38	
12/10/2023	Multa	0142	09/2023	000366022000000032700		***** 6,38	
13/10/2023	Multa	0171	05/2023	000366022000000025570		***** 7,50	
13/10/2023	Multa	0171	03/2023	000366022000000022010		***** 7,50	
15/10/2023	Multa	0058	06/2023	000366022000000026240		***** 7,50	
16/10/2023	Multa	0031	07/2023	000366022000000028070		***** 6,38	
16/10/2023	Multa	0031	09/2023	000366022000000031610		***** 6,38	
17/10/2023	Multa	0082	03/2023	000366022000000021150		***** 7,50	
17/10/2023	Multa	0082	02/2023	000366022000000019360		***** 7,50	
17/10/2023	Multa	0004	08/2023	000366022000000029550		***** 6,38	
17/10/2023	Multa	0004	09/2023	000366022000000031330		***** 6,38	
26/10/2023	Multa	0032.209	2023	000366022000000031630		***** 6,38	
31/10/2023	Multa	0140	07/2023	000366022000000029120		***** 6,38	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 250,17</b>	<b>***** 0,00</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>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
02/10/2023	(-) Desconto	0001	09/2023	000366022000000031300		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0012	09/2023	000366022000000031410		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0030	09/2023	000366022000000031600		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0050	09/2023	000366022000000031790		*****	87,12
02/10/2023	(-) Desconto	0075	09/2023	000366022000000032030		*****	119,06
02/10/2023	(-) Desconto	0087	09/2023	000366022000000032170		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0090	09/2023	000366022000000032200		*****	203,28
02/10/2023	(-) Desconto	0105	09/2023	000366022000000032350		*****	87,12
02/10/2023	(-) Desconto	0112	09/2023	000366022000000032420		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0128	09/2023	000366022000000032560		*****	87,12
02/10/2023	(-) Desconto	0132	09/2023	000366022000000032600		*****	87,12
02/10/2023	(-) Desconto	0135	09/2023	000366022000000032630		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0139	09/2023	000366022000000032670		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0154	09/2023	000366022000000032820		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0179	09/2023	000366022000000033060		*****	31,94
02/10/2023	(-) Desconto	0129	09/2023	000366022000000033220		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0002	09/2023	000366022000000031310		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0007	09/2023	000366022000000031360		*****	119,06
03/10/2023	(-) Desconto	0015	09/2023	000366022000000031440		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0027	09/2023	000366022000000031570		*****	203,28
03/10/2023	(-) Desconto	0029	09/2023	000366022000000031590		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0038	09/2023	000366022000000031680		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0043	09/2023	000366022000000031730		*****	87,12
03/10/2023	(-) Desconto	0051	09/2023	000366022000000031800		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0063	09/2023	000366022000000031910		*****	235,22
03/10/2023	(-) Desconto	0065	09/2023	000366022000000031930		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0066	09/2023	000366022000000031940		*****	87,12
03/10/2023	(-) Desconto	0076	09/2023	000366022000000032040		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0082	09/2023	000366022000000032120		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0084	09/2023	000366022000000032140		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0085	09/2023	000366022000000032150		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0096	09/2023	000366022000000032260		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0099	09/2023	000366022000000032290		*****	87,12
03/10/2023	(-) Desconto	0133	09/2023	000366022000000032610		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0136	09/2023	000366022000000032640		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0140	09/2023	000366022000000032680		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0153	09/2023	000366022000000032810		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0161	09/2023	000366022000000032890		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0169	09/2023	000366022000000032960		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0173	09/2023	000366022000000033000		*****	31,94
03/10/2023	(-) Desconto	0178	09/2023	000366022000000033050		*****	31,94
09/10/2023	(-) Desconto	0056	10/2023	000366022000000033860		*****	31,94
09/10/2023	(-) Desconto	0108	10/2023	000366022000000034400		*****	31,94
10/10/2023	(-) Desconto	0008	10/2023	000366022000000033390		*****	31,94
10/10/2023	(-) Desconto	0029	10/2023	000366022000000033610		*****	31,94
10/10/2023	(-) Desconto	0137	10/2023	000366022000000034670		*****	31,94
11/10/2023	(-) Desconto	0060	10/2023	000366022000000033900		*****	31,94
17/10/2023	(-) Desconto	0085	10/2023	000366022000000034170		*****	31,94
23/10/2023	(-) Desconto	0053	10/2023	000366022000000033840		*****	87,12
25/10/2023	(-) Desconto	0078A	10/2023	000366022000000034090		*****	551,76
25/10/2023	(-) Desconto	0144	10/2023	000366022000000034740		*****	31,94
26/10/2023	(-) Desconto	0106	10/2023	000366022000000034380		*****	31,94
26/10/2023	(-) Desconto	0123	10/2023	000366022000000034540		*****	87,12
26/10/2023	(-) Desconto	0060	11/2023	000366022000000035670		*****	31,94
27/10/2023	(-) Desconto	0135	10/2023	000366022000000034650		*****	31,94
30/10/2023	(-) Desconto	0009	10/2023	000366022000000033400		*****	31,94
30/10/2023	(-) Desconto	0019	10/2023	000366022000000033500		*****	87,12
30/10/2023	(-) Desconto	0030	10/2023	000366022000000033620		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0006	10/2023	000366022000000033370		*****	87,12
31/10/2023	(-) Desconto	0007	10/2023	000366022000000033380		*****	119,06
31/10/2023	(-) Desconto	0012	10/2023	000366022000000033430		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0027	10/2023	000366022000000033590		*****	203,28
31/10/2023	(-) Desconto	0033	10/2023	000366022000000033660		*****	87,12
31/10/2023	(-) Desconto	0050	10/2023	000366022000000033810		*****	87,12
31/10/2023	(-) Desconto	0061	10/2023	000366022000000033910		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0070	10/2023	000366022000000034000		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0084	10/2023	000366022000000034160		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0087	10/2023	000366022000000034190		*****	31,94
31/10/2023	(-) Desconto	0089	10/2023	000366022000000034210		*****	31,94

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 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>							
31/10/2023	(-) Desconto	0096	10/2023	000366022000000034280		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0112	10/2023	000366022000000034440		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0128	10/2023	000366022000000034580		***** 87,12	
31/10/2023	(-) Desconto	0133	10/2023	000366022000000034630		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0139	10/2023	000366022000000034690		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0154	10/2023	000366022000000034840		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0169	10/2023	000366022000000034980		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0173	10/2023	000366022000000035020		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0178	10/2023	000366022000000035070		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0010	10/2023	000366022000000033410		***** 31,94	
31/10/2023	(-) Desconto	0090	10/2023	000366022000000034220		***** 203,28	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.997,54</b>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>						<b>84.777,07</b>	<b>4.997,54</b>

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
04/10/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.406,09
04/10/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.221,33
04/10/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.431,92
04/10/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.349,79
04/10/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 2.644,05
04/10/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.408,16
04/10/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.381,11
04/10/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.533,79
04/10/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.406,56
04/10/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.481,04
04/10/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.370,99
04/10/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		09/2023		Contracheque	BNE	***** 1.518,41
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 18.153,24</b>
<b>FGTS</b>							
06/10/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		09/2023		GRF	BNE	***** 2.072,23
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.072,23</b>
<b>PIS S/FOLHA</b>							
31/10/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		09/2023		DARF	BNE	***** 264,15
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 264,15</b>
<b>Vale Refeição</b>							
04/10/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		10/2023	33044601		BNE	***** 2.880,00
04/10/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		10/2023	Recibo		BNE	***** 574,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.454,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
04/10/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		10/2023	Recibo		BNE	***** 1.538,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.538,00</b>
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
10/10/2023	SINTHOCOON - Pgto. ref. taxa assistencial		09/2023	1382		BNE	***** 165,40
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 165,40</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/10/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		09/2023	1524749		BNE	***** 874,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 874,90</b>
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
02/10/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		09/2023	0101		BNE	***** 249,90
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 249,90</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>PESSOAL</b>							
<b>eSocial</b>							
20/10/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		09/2023		DARF BNE	***** 9.936,26	***** 9.936,26
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 9.936,26
							<b>36.708,08</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPVA</b>							
24/10/2023	SEFAZ/BA - Pgto. ref. IPVA / Taxa de Licenciamento dos exercicios 2022/2023 do Tático 1		10/2023		01250977115 BNE	***** 714,03	***** 714,03
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 714,03
							<b>714,03</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
26/10/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		10/2023		7036022129 Deb. Aut.	***** 414,70	***** 414,70
26/10/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		10/2023		0021104493 Deb. Aut.	***** 616,06	***** 616,06
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.030,76
<b>Água</b>							
22/10/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		10/2023		071294074 Deb. Aut.	***** 122,01	***** 122,01
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 122,01
<b>Telefone Móvel</b>							
03/10/2023	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		10/2023		281067411 BNE	***** 104,70	***** 104,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 104,70
<b>Internet</b>							
16/10/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		09/2023		486442 BNE	***** 199,80	***** 199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>1.457,27</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
04/10/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		09/2023		Recibo BNE	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Quadríciclo</b>							
10/10/2023	EQUIPAQUADRI - Pgto. ref. compra de pivor p/ reparo do Tático 3		10/2023		26689 BNE	***** 451,00	***** 451,00
10/10/2023	ARAUJOS MOTOS - Pgto. ref. reparo emergencial do Tático 3		10/2023		151 BNE	***** 200,00	***** 200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 651,00
<b>Manut. Site</b>							
16/10/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		10/2023		1603 BNE	***** 153,14	***** 153,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 153,14
<b>Extintor</b>							
23/10/2023	EXTINTORES & CIA - Pgto. ref. recarga / manut. dos extintores		10/2023		20237695 BNE	***** 170,00	***** 170,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 170,00
<b>Maq. Roçadeira</b>							
10/10/2023	TERWAL - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo de maq. roçadeira		10/2023		282051 BNE	***** 74,16	***** 74,16
10/10/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. de maq. roçadeira (mão de obra + peças)		10/2023		77 / 2131 BNE	***** 313,14	***** 313,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 387,30
<b>Manut. do Trator</b>							
20/10/2023	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut. e reparo do trator		07/2023		3978 BNE	***** 1.472,00	***** 1.472,00
20/10/2023	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut. e reparo do trator		07/2023		2023252 BNE	***** 820,00	***** 820,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.292,00
							<b>4.153,44</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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
10/10/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. extensão da rede p/ nono poste entre a qd. C-IV e C-V / Instalação do rack completo / braço do poste / luminária LED / refletor de LED		09/2023		Recibo	BNE	***** 300,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 300,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
03/10/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço na vigilância (03 diárias)		09/2023		Recibo	BNE	***** 300,00
04/10/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		09/2023		Recibo	BNE	***** 1.320,00
18/10/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço na vigilância (05 diárias)		10/2023		Recibo	BNE	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.120,00
<b>Serv. de Limpeza</b>							
11/10/2023	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza de praia da extensão do CIS		10/2023		Recibo	BNE	***** 700,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 700,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
16/10/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		09/2023	216224		BNE	***** 27,63
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 27,63
<b>Serv. Gerais</b>							
04/10/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais p/ subst. de funcionário em gozo de férias (15 diárias)		09/2023		Recibo	BNE	***** 1.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. em Geral</b>							
10/10/2023	MÁRCIO ARAÚJO - Pgto. ref. troca de cordas das três (03) descida p/ a área de praia		10/2023		Recibo	BNE	***** 200,00
10/10/2023	ENA - Pgto. ref. serv. de caminhão munck p/ colocação de poste de energia entra a qd. C-IV e C-V		09/2023	5930		1488	***** 650,00
10/10/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. fornecimento de quatro (04) caçambas (15 m³ cada) de entulho p/ entulhar e espalhar c/ trator no lote C II 19		09/2023		Recibo	1489	***** 1.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.850,00
<b>Serv. de Podas</b>							
10/10/2023	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. derrubada de um (01) coqueiro entre a qd. B-I e B-II		09/2023		Recibo	BNE	***** 185,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 185,00
<b>Serv. Cartorários</b>							
27/10/2023	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firmas p/ registro de ATA da AGE do dia 23/09/2023		10/2023		Recibo	BNE	***** 144,00
27/10/2023	CARTÓRIO DA COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro de ATA da AGE do dia 23/09/2023		10/2023		DAJE	BNE	***** 443,76
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 587,76
<b>Serv. de Chaveiro</b>							
18/10/2023	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. ref. cópias de chaves		10/2023		Recibo	BNE	***** 16,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 16,00
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
04/10/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		09/2023	8212		BNE	***** 280,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 280,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/10/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		10/2023	20231215		BNE	***** 2.889,97
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.889,97

## 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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Ciscagem</b>							
27/10/2023	EQUIPE ROSENEIDE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. p/ ciscagem das ruas do CIS		10/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.000,00
							<b>11.456,36</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
02/10/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de caps de tubo p/ colocar em piquetes danificados		09/2023		29417 BNE	***** 59,40	
18/10/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de materiais /produtos p/ manut. em geral conservação / reparos		08/2023		16/21/34/36/54/89 BNE	***** 1.944,46	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.003,86
<b>Mat. de Limpeza</b>							
05/10/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		09/2023		204771 BNE	***** 756,25	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 756,25
<b>Alimentação Canina</b>							
25/10/2023	MARCEL RUCKSTUL - Pgto. ref. compra de quatro (04) sacos de ração (20 Kg cada) p/ o cão de guarda do CIS		10/2023		Recibo BNE	***** 744,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 744,00
<b>Mat. Elétrico</b>							
09/10/2023	FILEDS - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		10/2023		11130 BNE	***** 1.565,99	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.565,99
<b>Placa Sinalizadora</b>							
10/10/2023	CRISTO REY - Pgto. 3ª/03 parc. ref. confecção de TOTEM de identificação visual do nome/logomarca do CIS		08/2023		Recibo BNE	***** 1.600,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.600,00
							<b>6.670,10</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
03/10/2023	MOIZÉS LIMA - Pgto. ref. ida/volta a SSA buscar maq. roçadeira que estava em manutenção		10/2023		Recibo BNE	***** 40,00	
03/10/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. ida/volta a SSA buscar maq. roçadeira que estava em manutenção		10/2023		Recibo BNE	***** 40,00	
06/10/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ traslado p/ o transporte dos sacos p/ lixo e mat. diversos		09/2023		Recibo BNE	***** 100,00	
10/10/2023	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. transporte de osmocolor e os extintores p/ recarga		10/2023		Recibo BNE	***** 140,50	
18/10/2023	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. ida/volta a SSA buscar maq. roçadeira adquirida pelo CIS		10/2023		Recibo BNE	***** 40,00	
25/10/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ transporte de materiais comprados p/ o CIS		09/2023		Recibo BNE	***** 100,00	
27/10/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ deslocamentos p/ registro de ATA da AGE do dia 23/09/2023		10/2023		Recibo BNE	***** 26,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 486,50
<b>Combustível</b>							
04/10/2023	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 CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		09/2023		3604997 BNE	***** 1.091,80	
04/10/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		09/2023		2119241 BNE	***** 800,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.891,80

## 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>								
<b>Evento/Confraternização</b>								
06/10/2023	MC EMBALAGENS & FESTAS - Pgto. compra de mat./produtos p/ a realização da celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	42787	Deb. Aut.	*****	163,83	
06/10/2023	REALZÃO IMPORTADOS - Pgto. compra de mat./produtos p/ a realização da celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	63690	Deb. Aut.	*****	91,00	
06/10/2023	IGREJA CATÓLICA - Pgto. ref. celebração da missa campal no santuário do CIS no dia 12/10/2023		10/2023	Recibo	BNE	*****	150,00	
08/10/2023	MERCADÃO SUPER - Pgto. compra de mat./produtos p/ a realização da celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	121820	Deb. Aut.	*****	52,03	
08/10/2023	O MERCADÃO - Pgto. compra de mat./produtos p/ a realização da celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	93859	Deb. Aut.	*****	63,97	
11/10/2023	VMSN - Pgto. compra de mat./produtos p/ a realização da celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	6937	Deb. Aut.	*****	60,00	
25/10/2023	CECÍLIA NERIS - Pgto. ref. serv. de preparação de lanches p/ a celebração do dia das crianças / N. S. Aparecida		10/2023	Recibo	BNE	*****	50,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 630,83</b>	
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>								
31/10/2023	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		10/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	602,64	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 602,64</b>	
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>								
31/10/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços / Tar. de saque)		10/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	390,91	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 390,91</b>	
<b>Mat. Diversos</b>								
02/10/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de ferramentas / mat. de limpeza / mat. de higiene pessoal / diversos p/ manut. e conservação em geral		09/2023	35536	BNE	*****	364,58	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 364,58</b>	
<b>Diversos</b>								
10/10/2023	HORTO PARAÍSO DAS PLANTAS - Pgto. ref. compra de estercos p/ paisagismo do santuário de N. S. Aparecida do CIS		10/2023	Recibo	BNE	*****	25,00	
10/10/2023	ROSA DO DESERTO - Pgto. ref. compra de plantas p/ paisagismo do santuário de N. S. Aparecida do CIS (comprado pelo conselheiro Sr. Antônio Oliveira)		10/2023	Recibo	BNE	*****	180,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 205,00</b>	
							<b>4.572,26</b>	
<b>BENS PATRIMONIAL</b>								
<b>Equipamentos/Utilitários</b>								
23/10/2023	TERWAL - Pgto. ref. aquisição de uma (01) bomba manual p/ transferir combustível de um (01) botijão p/ outro		10/2023	282578	BNE	*****	190,51	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 190,51</b>	
							<b>190,51</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>.....&gt;&gt;&gt;</b>							<b>65.922,05</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	35.635,16
Recebimentos	*****	79.779,53
Sub-Total	*****	115.414,69
Pagamentos	*****	-65.922,05
Saldo Atual	*****	49.492,64

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>283,12</b>	<b>3.474,55</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>35.219,04</b>	<b>45.885,09</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 Gonzzaes Filho  
Conselho Fiscal