

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	03/2023	00036602200000020660		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0072	03/2023	00036602200000021030		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0001	04/2023	00036602200000022110		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0003	04/2023	00036602200000022130		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0012	04/2023	00036602200000022220		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0025	04/2023	00036602200000022360		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0028	04/2023	00036602200000022390		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0030	04/2023	00036602200000022410		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0040	04/2023	00036602200000022510		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0041	04/2023	00036602200000022520		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0045	04/2023	00036602200000022550		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0050	04/2023	00036602200000022600		546,84	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0061	04/2023	00036602200000022700		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0090	04/2023	00036602200000023010		1.236,90	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0096	04/2023	00036602200000023070		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0103	04/2023	00036602200000023140		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0104	04/2023	00036602200000023150		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0105	04/2023	00036602200000023160		546,84	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0120	04/2023	00036602200000023290		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0132	04/2023	00036602200000023400		546,84	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0135	04/2023	00036602200000023430		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0139	04/2023	00036602200000023470		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0159	04/2023	00036602200000023670		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0164	04/2023	00036602200000023720		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0166	04/2023	00036602200000023730		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0170	04/2023	00036602200000023770		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0175	04/2023	00036602200000023820		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0179	04/2023	00036602200000023860		286,44	
01/05/2023	Taxa de Condomínio	0177	04/2023	00036602200000027590		807,24	
02/05/2023	Taxa de Condomínio	0029	04/2023	00036602200000022400		286,44	
02/05/2023	Taxa de Condomínio	0066	04/2023	00036602200000022750		546,84	
02/05/2023	Taxa de Condomínio	0115	04/2023	00036602200000023260		286,44	
02/05/2023	Taxa de Condomínio	0125	04/2023	00036602200000023330		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0011	04/2023	00036602200000022210		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0014	04/2023	00036602200000022240		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0015	04/2023	00036602200000022250		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0017	04/2023	00036602200000022270		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0021	04/2023	00036602200000022310		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0021A	04/2023	00036602200000022320		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0026	04/2023	00036602200000022370		546,84	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0027	04/2023	00036602200000022380		807,24	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0038	04/2023	00036602200000022490		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0047	04/2023	00036602200000022570		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0049	04/2023	00036602200000022590		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0055	04/2023	00036602200000022640		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0058	04/2023	00036602200000022670		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0059	04/2023	00036602200000022680		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0062	04/2023	00036602200000022710		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0063	04/2023	00036602200000022720		807,24	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0065	04/2023	00036602200000022740		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0067	04/2023	00036602200000022760		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0076	04/2023	00036602200000022850		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0077	04/2023	00036602200000022860		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0078	04/2023	00036602200000022870		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0079A	04/2023	00036602200000022900		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0081	04/2023	00036602200000022920		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0082	04/2023	00036602200000022930		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0084	04/2023	00036602200000022950		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0087	04/2023	00036602200000022980		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0091	04/2023	00036602200000023020		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0098	04/2023	00036602200000023090		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0099	04/2023	00036602200000023100		546,84	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0101	04/2023	00036602200000023120		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0107	04/2023	00036602200000023180		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0109	04/2023	00036602200000023200		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0110	04/2023	00036602200000023210		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0111	04/2023	00036602200000023220		807,24	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0112	04/2023	00036602200000023230		286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0114	04/2023	00036602200000023250		286,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0122	04/2023	00036602200000023310		***** 716,10	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0136	04/2023	00036602200000023440		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0141	04/2023	00036602200000023490		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0142	04/2023	00036602200000023500		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0147	04/2023	00036602200000023550		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0153	04/2023	00036602200000023610		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0155	04/2023	00036602200000023630		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0157	04/2023	00036602200000023650		***** 546,84	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0158	04/2023	00036602200000023660		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0168	04/2023	00036602200000023750		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0169	04/2023	00036602200000023760		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0171	04/2023	00036602200000023780		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0174	04/2023	00036602200000023810		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0176	04/2023	00036602200000023830		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0116	04/2023	00036602200000023880		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0108	05/2023	00036602200000024970		***** 286,44	
03/05/2023	Taxa de Condomínio	0079	04/2023	00036602200000027650		***** 859,32	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0178	03/2023	00036602200000022080		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0005	04/2023	00036602200000022150		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0006	04/2023	00036602200000022160		***** 546,84	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0173	04/2023	00036602200000023800		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0085	05/2023	00036602200000024740		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0106	05/2023	00036602200000024950		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0133	05/2023	00036602200000025200		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0156	05/2023	00036602200000025430		***** 286,44	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0078A	06/2023	00036602200000026450		***** 1.848,84	
04/05/2023	Taxa de Condomínio	0126	04/2023	00036602200000023340		***** 429,66	
05/05/2023	Taxa de Condomínio	0073	04/2023	00036602200000022820		***** 286,44	
05/05/2023	Taxa de Condomínio	0097	04/2023	00036602200000023080		***** 286,44	
05/05/2023	Taxa de Condomínio	0002	05/2023	00036602200000023900		***** 286,44	
05/05/2023	Taxa de Condomínio	0056	05/2023	00036602200000024430		***** 286,44	
05/05/2023	Taxa de Condomínio	0097	05/2023	00036602200000024860		***** 286,44	
08/05/2023	Taxa de Condomínio	0146	04/2023	00036602200000023540		***** 286,44	
09/05/2023	Taxa de Condomínio	0163	03/2023	00036602200000021940		***** 286,44	
09/05/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	04/2023	00036602200000022430		***** 286,44	
09/05/2023	Taxa de Condomínio	0140	04/2023	00036602200000023480		***** 286,44	
11/05/2023	Taxa de Condomínio	0094	04/2023	00036602200000023050		***** 286,44	
15/05/2023	Taxa de Condomínio	0083	04/2023	00036602200000022940		***** 286,44	
15/05/2023	Taxa de Condomínio	0083	05/2023	00036602200000024720		***** 286,44	
16/05/2023	Taxa de Condomínio	0004	04/2023	00036602200000022140		***** 286,44	
16/05/2023	Taxa de Condomínio	0068	04/2023	00036602200000022770		***** 286,44	
18/05/2023	Taxa de Condomínio	0121	05/2023	00036602200000025090		***** 286,44	
19/05/2023	Taxa de Condomínio	0042	05/2023	00036602200000024310		***** 716,10	
22/05/2023	Taxa de Condomínio	0028	05/2023	00036602200000024170		***** 286,44	
23/05/2023	Taxa de Condomínio	0046	03/2023	00036602200000020780		***** 286,44	
23/05/2023	Taxa de Condomínio	0163	04/2023	00036602200000023710		***** 286,44	
23/05/2023	Taxa de Condomínio	0053	05/2023	00036602200000024410		***** 546,84	
23/05/2023	Taxa de Condomínio	0126	05/2023	00036602200000025130		***** 429,66	
23/05/2023	Taxa de Condomínio	0131	05/2023	00036602200000025180		***** 286,44	
24/05/2023	Taxa de Condomínio	0031	04/2023	00036602200000022420		***** 286,44	
24/05/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	04/2023	00036602200000022440		***** 286,44	
25/05/2023	Taxa de Condomínio	0036	05/2023	00036602200000024250		***** 286,44	
26/05/2023	Taxa de Condomínio	0034	05/2023	00036602200000024240		***** 286,44	
26/05/2023	Taxa de Condomínio	0088	05/2023	00036602200000024770		***** 286,44	
26/05/2023	Taxa de Condomínio	0123	05/2023	00036602200000025110		***** 546,84	
26/05/2023	Taxa de Condomínio	0157	05/2023	00036602200000025440		***** 546,84	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0023	05/2023	00036602200000024120		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0089	05/2023	00036602200000024780		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0120	05/2023	00036602200000025080		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0130	05/2023	00036602200000025170		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0150	05/2023	00036602200000025370		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0154	05/2023	00036602200000025410		***** 286,44	
29/05/2023	Taxa de Condomínio	0175	05/2023	00036602200000025610		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0019	05/2023	00036602200000024070		***** 807,24	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0050	05/2023	00036602200000024380		***** 546,84	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0072	05/2023	00036602200000024590		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0090	05/2023	00036602200000024790		***** 1.236,90	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0096	05/2023	00036602200000024850		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0101	05/2023	00036602200000024900		***** 286,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0144	05/2023	000366022000000025310		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0147	05/2023	000366022000000025340		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0167	05/2023	000366022000000025530		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0170	05/2023	000366022000000025560		***** 286,44	
30/05/2023	Taxa de Condomínio	0117	06/2023	000366022000000026850		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0018	05/2023	000366022000000024060		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0040	05/2023	000366022000000024290		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0058	05/2023	000366022000000024450		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0061	05/2023	000366022000000024480		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0078	05/2023	000366022000000024650		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0104	05/2023	000366022000000024930		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0115	05/2023	000366022000000025040		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0128	05/2023	000366022000000025150		***** 546,84	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0138	05/2023	000366022000000025250		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0140	05/2023	000366022000000025270		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0141	05/2023	000366022000000025280		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0160	05/2023	000366022000000025470		***** 429,66	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0173	05/2023	000366022000000025590		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0178	05/2023	000366022000000025640		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0179	05/2023	000366022000000025650		***** 286,44	
31/05/2023	Taxa de Condomínio	0137	06/2023	000366022000000026980		***** 286,44	
	SUB-TOTAL>>					***** 56.858,34	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	03/2023	00036602200000020660		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2023	00036602200000021030		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2023	00036602200000022110		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	04/2023	00036602200000022130		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2023	00036602200000022220		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2023	00036602200000022360		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2023	00036602200000022390		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2023	00036602200000022410		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2023	00036602200000022510		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2023	00036602200000022520		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2023	00036602200000022550		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2023	00036602200000022600		54,68	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2023	00036602200000022700		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2023	00036602200000023010		123,69	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	04/2023	00036602200000023070		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2023	00036602200000023140		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2023	00036602200000023150		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2023	00036602200000023160		54,68	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2023	00036602200000023290		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2023	00036602200000023400		54,68	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2023	00036602200000023430		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2023	00036602200000023470		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2023	00036602200000023670		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2023	00036602200000023720		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2023	00036602200000023730		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	04/2023	00036602200000023770		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	04/2023	00036602200000023820		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	04/2023	00036602200000023860		28,64	
01/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	04/2023	00036602200000027590		80,72	
02/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2023	00036602200000022400		28,64	
02/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	04/2023	00036602200000022750		54,68	
02/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2023	00036602200000023260		28,64	
02/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2023	00036602200000023330		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2023	00036602200000022210		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2023	00036602200000022240		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2023	00036602200000022250		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2023	00036602200000022270		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2023	00036602200000022310		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2023	00036602200000022320		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2023	00036602200000022370		54,68	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2023	00036602200000022380		80,72	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	04/2023	00036602200000022490		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2023	00036602200000022570		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	04/2023	00036602200000022590		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2023	00036602200000022640		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2023	00036602200000022670		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2023	00036602200000022680		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2023	00036602200000022710		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2023	00036602200000022720		80,72	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2023	00036602200000022740		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2023	00036602200000022760		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2023	00036602200000022850		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2023	00036602200000022860		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2023	00036602200000022870		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2023	00036602200000022900		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2023	00036602200000022920		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2023	00036602200000022930		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2023	00036602200000022950		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2023	00036602200000022980		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2023	00036602200000023020		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2023	00036602200000023090		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2023	00036602200000023100		54,68	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2023	00036602200000023120		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2023	00036602200000023180		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2023	00036602200000023200		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2023	00036602200000023210		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2023	00036602200000023220		80,72	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2023	00036602200000023230		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2023	00036602200000023250		28,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2023	00036602200000023310		71,61	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2023	00036602200000023440		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2023	00036602200000023490		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2023	00036602200000023500		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2023	00036602200000023550		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2023	00036602200000023610		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2023	00036602200000023630		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2023	00036602200000023650		54,68	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2023	00036602200000023660		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2023	00036602200000023750		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	04/2023	00036602200000023760		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	04/2023	00036602200000023780		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	04/2023	00036602200000023810		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	04/2023	00036602200000023830		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2023	00036602200000023880		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2023	00036602200000024970		28,64	
03/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2023	00036602200000027650		85,93	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	03/2023	00036602200000022080		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2023	00036602200000022150		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2023	00036602200000022160		54,68	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	04/2023	00036602200000023800		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2023	00036602200000024740		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2023	00036602200000024950		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	05/2023	00036602200000025200		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2023	00036602200000025430		28,64	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2023	00036602200000026450		184,88	
04/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2023	00036602200000023340		42,96	
05/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2023	00036602200000022820		28,64	
05/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2023	00036602200000023080		28,64	
05/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2023	00036602200000023900		28,64	
05/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2023	00036602200000024430		28,64	
05/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2023	00036602200000024860		28,64	
08/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2023	00036602200000023540		28,64	
09/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0163	03/2023	00036602200000021940		28,64	
09/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	04/2023	00036602200000022430		28,64	
09/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2023	00036602200000023480		28,64	
11/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2023	00036602200000023050		28,64	
15/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	04/2023	00036602200000022940		28,64	
15/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	05/2023	00036602200000024720		28,64	
16/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2023	00036602200000022140		28,64	
16/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2023	00036602200000022770		28,64	
18/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2023	00036602200000025090		28,64	
19/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2023	00036602200000024310		71,61	
22/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2023	00036602200000024170		28,64	
23/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2023	00036602200000020780		28,64	
23/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0163	04/2023	00036602200000023710		28,64	
23/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2023	00036602200000024410		54,68	
23/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2023	00036602200000025130		42,96	
23/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2023	00036602200000025180		28,64	
24/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2023	00036602200000022420		28,64	
24/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	04/2023	00036602200000022440		28,64	
25/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2023	00036602200000024250		28,64	
26/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2023	00036602200000024240		28,64	
26/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2023	00036602200000024770		28,64	
26/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2023	00036602200000025110		54,68	
26/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2023	00036602200000025440		54,68	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2023	00036602200000024120		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2023	00036602200000024780		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2023	00036602200000025080		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2023	00036602200000025170		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2023	00036602200000025370		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2023	00036602200000025410		28,64	
29/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	05/2023	00036602200000025610		28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2023	00036602200000024070		80,72	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2023	00036602200000024380		54,68	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2023	00036602200000024590		28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2023	00036602200000024790		123,69	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	05/2023	00036602200000024850		28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2023	00036602200000024900		28,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2023	000366022000000025310		***** 28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2023	000366022000000025340		***** 28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2023	000366022000000025530		***** 28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	05/2023	000366022000000025560		***** 28,64	
30/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2023	000366022000000026850		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2023	000366022000000024060		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2023	000366022000000024290		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2023	000366022000000024450		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2023	000366022000000024480		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2023	000366022000000024650		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2023	000366022000000024930		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2023	000366022000000025040		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2023	000366022000000025150		***** 54,68	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2023	000366022000000025250		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2023	000366022000000025270		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2023	000366022000000025280		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2023	000366022000000025470		***** 42,96	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	05/2023	000366022000000025590		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	05/2023	000366022000000025640		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	05/2023	000366022000000025650		***** 28,64	
31/05/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2023	000366022000000026980		***** 28,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.685,21	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	04/2023	00036602200000023310		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0136	04/2023	00036602200000023440		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0141	04/2023	00036602200000023490		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0142	04/2023	00036602200000023500		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	04/2023	00036602200000023550		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0153	04/2023	00036602200000023610		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0155	04/2023	00036602200000023630		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0157	04/2023	00036602200000023650		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0158	04/2023	00036602200000023660		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	04/2023	00036602200000023750		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	04/2023	00036602200000023760		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	04/2023	00036602200000023780		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	04/2023	00036602200000023810		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	04/2023	00036602200000023830		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0116	04/2023	00036602200000023880		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	05/2023	00036602200000024970		60,00	
03/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0079	04/2023	00036602200000027650		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	03/2023	00036602200000022080		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0005	04/2023	00036602200000022150		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0006	04/2023	00036602200000022160		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	04/2023	00036602200000023800		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0085	05/2023	00036602200000024740		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0106	05/2023	00036602200000024950		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0133	05/2023	00036602200000025200		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	05/2023	00036602200000025430		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	06/2023	00036602200000026450		60,00	
04/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	04/2023	00036602200000023340		60,00	
05/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0073	04/2023	00036602200000022820		60,00	
05/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	04/2023	00036602200000023080		60,00	
05/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0002	05/2023	00036602200000023900		60,00	
05/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	05/2023	00036602200000024430		60,00	
05/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	05/2023	00036602200000024860		60,00	
08/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	04/2023	00036602200000023540		60,00	
09/05/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0163	03/2023	00036602200000021940		60,00	
09/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	04/2023	00036602200000022430		60,00	
09/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0140	04/2023	00036602200000023480		60,00	
11/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	04/2023	00036602200000023050		60,00	
15/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	04/2023	00036602200000022940		60,00	
15/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	05/2023	00036602200000024720		60,00	
16/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	04/2023	00036602200000022140		60,00	
16/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0068	04/2023	00036602200000022770		60,00	
18/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	05/2023	00036602200000025090		60,00	
19/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0042	05/2023	00036602200000024310		60,00	
22/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0028	05/2023	00036602200000024170		60,00	
23/05/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	03/2023	00036602200000020780		60,00	
23/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0163	04/2023	00036602200000023710		60,00	
23/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	05/2023	00036602200000024410		60,00	
23/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	05/2023	00036602200000025130		60,00	
23/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	05/2023	00036602200000025180		60,00	
24/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	04/2023	00036602200000022420		60,00	
24/05/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	04/2023	00036602200000022440		60,00	
25/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	05/2023	00036602200000024250		60,00	
26/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	05/2023	00036602200000024240		60,00	
26/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	05/2023	00036602200000024770		60,00	
26/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	05/2023	00036602200000025110		60,00	
26/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0157	05/2023	00036602200000025440		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	05/2023	00036602200000024120		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	05/2023	00036602200000024780		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	05/2023	00036602200000025080		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	05/2023	00036602200000025170		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	05/2023	00036602200000025370		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	05/2023	00036602200000025410		60,00	
29/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	05/2023	00036602200000025610		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	05/2023	00036602200000024070		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	05/2023	00036602200000024380		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	05/2023	00036602200000024590		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	05/2023	00036602200000024790		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0096	05/2023	00036602200000024850		60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	05/2023	00036602200000024900		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	05/2023	00036602200000025310		***** 60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	05/2023	00036602200000025340		***** 60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	05/2023	00036602200000025530		***** 60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	05/2023	00036602200000025560		***** 60,00	
30/05/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	06/2023	00036602200000026850		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	05/2023	00036602200000024060		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	05/2023	00036602200000024290		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0058	05/2023	00036602200000024450		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	05/2023	00036602200000024480		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078	05/2023	00036602200000024650		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0104	05/2023	00036602200000024930		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0115	05/2023	00036602200000025040		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	05/2023	00036602200000025150		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0138	05/2023	00036602200000025250		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0140	05/2023	00036602200000025270		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0141	05/2023	00036602200000025280		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	05/2023	00036602200000025470		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	05/2023	00036602200000025590		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	05/2023	00036602200000025640		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	05/2023	00036602200000025650		***** 60,00	
31/05/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	06/2023	00036602200000026980		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 9.540,00	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/05/2023	Juros	0032.2	03/2023	00036602200000020660		3,46	
01/05/2023	Juros	0072	03/2023	00036602200000021030		3,46	
03/05/2023	Juros	0011	04/2023	00036602200000022210		0,12	
03/05/2023	Juros	0014	04/2023	00036602200000022240		0,12	
03/05/2023	Juros	0015	04/2023	00036602200000022250		0,12	
03/05/2023	Juros	0017	04/2023	00036602200000022270		0,12	
03/05/2023	Juros	0021	04/2023	00036602200000022310		0,12	
03/05/2023	Juros	0021A	04/2023	00036602200000022320		0,12	
03/05/2023	Juros	0026	04/2023	00036602200000022370		0,21	
03/05/2023	Juros	0027	04/2023	00036602200000022380		0,31	
03/05/2023	Juros	0038	04/2023	00036602200000022490		0,12	
03/05/2023	Juros	0047	04/2023	00036602200000022570		0,12	
03/05/2023	Juros	0049	04/2023	00036602200000022590		0,12	
03/05/2023	Juros	0055	04/2023	00036602200000022640		0,12	
03/05/2023	Juros	0058	04/2023	00036602200000022670		0,12	
03/05/2023	Juros	0059	04/2023	00036602200000022680		0,12	
03/05/2023	Juros	0062	04/2023	00036602200000022710		0,12	
03/05/2023	Juros	0063	04/2023	00036602200000022720		0,31	
03/05/2023	Juros	0065	04/2023	00036602200000022740		0,12	
03/05/2023	Juros	0067	04/2023	00036602200000022760		0,12	
03/05/2023	Juros	0076	04/2023	00036602200000022850		0,12	
03/05/2023	Juros	0077	04/2023	00036602200000022860		0,12	
03/05/2023	Juros	0078	04/2023	00036602200000022870		0,12	
03/05/2023	Juros	0079A	04/2023	00036602200000022900		0,12	
03/05/2023	Juros	0081	04/2023	00036602200000022920		0,12	
03/05/2023	Juros	0082	04/2023	00036602200000022930		0,12	
03/05/2023	Juros	0084	04/2023	00036602200000022950		0,12	
03/05/2023	Juros	0087	04/2023	00036602200000022980		0,12	
03/05/2023	Juros	0091	04/2023	00036602200000023020		0,12	
03/05/2023	Juros	0098	04/2023	00036602200000023090		0,12	
03/05/2023	Juros	0099	04/2023	00036602200000023100		0,21	
03/05/2023	Juros	0101	04/2023	00036602200000023120		0,12	
03/05/2023	Juros	0107	04/2023	00036602200000023180		0,12	
03/05/2023	Juros	0109	04/2023	00036602200000023200		0,12	
03/05/2023	Juros	0110	04/2023	00036602200000023210		0,12	
03/05/2023	Juros	0111	04/2023	00036602200000023220		0,31	
03/05/2023	Juros	0112	04/2023	00036602200000023230		0,12	
03/05/2023	Juros	0114	04/2023	00036602200000023250		0,12	
03/05/2023	Juros	0122	04/2023	00036602200000023310		0,27	
03/05/2023	Juros	0136	04/2023	00036602200000023440		0,12	
03/05/2023	Juros	0141	04/2023	00036602200000023490		0,12	
03/05/2023	Juros	0142	04/2023	00036602200000023500		0,12	
03/05/2023	Juros	0147	04/2023	00036602200000023550		0,12	
03/05/2023	Juros	0153	04/2023	00036602200000023610		0,12	
03/05/2023	Juros	0155	04/2023	00036602200000023630		0,12	
03/05/2023	Juros	0157	04/2023	00036602200000023650		0,21	
03/05/2023	Juros	0158	04/2023	00036602200000023660		0,12	
03/05/2023	Juros	0168	04/2023	00036602200000023750		0,12	
03/05/2023	Juros	0169	04/2023	00036602200000023760		0,12	
03/05/2023	Juros	0171	04/2023	00036602200000023780		0,12	
03/05/2023	Juros	0174	04/2023	00036602200000023810		0,12	
03/05/2023	Juros	0176	04/2023	00036602200000023830		0,12	
03/05/2023	Juros	0116	04/2023	00036602200000023880		0,12	
03/05/2023	Juros	0079	04/2023	00036602200000027650		0,33	
04/05/2023	Juros	0005	04/2023	00036602200000022150		0,24	
04/05/2023	Juros	0006	04/2023	00036602200000022160		0,43	
04/05/2023	Juros	0173	04/2023	00036602200000023800		0,24	
04/05/2023	Juros	0126	04/2023	00036602200000023340		0,35	
05/05/2023	Juros	0073	04/2023	00036602200000022820		0,37	
05/05/2023	Juros	0097	04/2023	00036602200000023080		0,37	
08/05/2023	Juros	0146	04/2023	00036602200000023540		0,49	
09/05/2023	Juros	0163	03/2023	00036602200000021940		4,70	
09/05/2023	Juros	0032.1	04/2023	00036602200000022430		0,86	
09/05/2023	Juros	0140	04/2023	00036602200000023480		0,86	
11/05/2023	Juros	0094	04/2023	00036602200000023050		1,11	
15/05/2023	Juros	0083	04/2023	00036602200000022940		1,36	
16/05/2023	Juros	0004	04/2023	00036602200000022140		1,73	
16/05/2023	Juros	0068	04/2023	00036602200000022770		1,73	
23/05/2023	Juros	0046	03/2023	00036602200000020780		6,43	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
23/05/2023	Juros	0163	04/2023	000366022000000023710		***** 2,59	
24/05/2023	Juros	0031	04/2023	000366022000000022420		***** 2,72	
24/05/2023	Juros	0032.2	04/2023	000366022000000022440		***** 2,72	
SUB-TOTAL.....>>						43,66	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/05/2023	Multa	0032.2	03/2023	00036602200000020660		7,50	
01/05/2023	Multa	0072	03/2023	00036602200000021030		7,50	
03/05/2023	Multa	0011	04/2023	00036602200000022210		7,50	
03/05/2023	Multa	0014	04/2023	00036602200000022240		7,50	
03/05/2023	Multa	0015	04/2023	00036602200000022250		7,50	
03/05/2023	Multa	0017	04/2023	00036602200000022270		7,50	
03/05/2023	Multa	0021	04/2023	00036602200000022310		7,50	
03/05/2023	Multa	0021A	04/2023	00036602200000022320		7,50	
03/05/2023	Multa	0026	04/2023	00036602200000022370		13,23	
03/05/2023	Multa	0027	04/2023	00036602200000022380		18,95	
03/05/2023	Multa	0038	04/2023	00036602200000022490		7,50	
03/05/2023	Multa	0047	04/2023	00036602200000022570		7,50	
03/05/2023	Multa	0049	04/2023	00036602200000022590		7,50	
03/05/2023	Multa	0055	04/2023	00036602200000022640		7,50	
03/05/2023	Multa	0058	04/2023	00036602200000022670		7,50	
03/05/2023	Multa	0059	04/2023	00036602200000022680		7,50	
03/05/2023	Multa	0062	04/2023	00036602200000022710		7,50	
03/05/2023	Multa	0063	04/2023	00036602200000022720		18,95	
03/05/2023	Multa	0065	04/2023	00036602200000022740		7,50	
03/05/2023	Multa	0067	04/2023	00036602200000022760		7,50	
03/05/2023	Multa	0076	04/2023	00036602200000022850		7,50	
03/05/2023	Multa	0077	04/2023	00036602200000022860		7,50	
03/05/2023	Multa	0078	04/2023	00036602200000022870		7,50	
03/05/2023	Multa	0079A	04/2023	00036602200000022900		7,50	
03/05/2023	Multa	0081	04/2023	00036602200000022920		7,50	
03/05/2023	Multa	0082	04/2023	00036602200000022930		7,50	
03/05/2023	Multa	0084	04/2023	00036602200000022950		7,50	
03/05/2023	Multa	0087	04/2023	00036602200000022980		7,50	
03/05/2023	Multa	0091	04/2023	00036602200000023020		7,50	
03/05/2023	Multa	0098	04/2023	00036602200000023090		7,50	
03/05/2023	Multa	0099	04/2023	00036602200000023100		13,23	
03/05/2023	Multa	0101	04/2023	00036602200000023120		7,50	
03/05/2023	Multa	0107	04/2023	00036602200000023180		7,50	
03/05/2023	Multa	0109	04/2023	00036602200000023200		7,50	
03/05/2023	Multa	0110	04/2023	00036602200000023210		7,50	
03/05/2023	Multa	0111	04/2023	00036602200000023220		18,95	
03/05/2023	Multa	0112	04/2023	00036602200000023230		7,50	
03/05/2023	Multa	0114	04/2023	00036602200000023250		7,50	
03/05/2023	Multa	0122	04/2023	00036602200000023310		16,95	
03/05/2023	Multa	0136	04/2023	00036602200000023440		7,50	
03/05/2023	Multa	0141	04/2023	00036602200000023490		7,50	
03/05/2023	Multa	0142	04/2023	00036602200000023500		7,50	
03/05/2023	Multa	0147	04/2023	00036602200000023550		7,50	
03/05/2023	Multa	0153	04/2023	00036602200000023610		7,50	
03/05/2023	Multa	0155	04/2023	00036602200000023630		7,50	
03/05/2023	Multa	0157	04/2023	00036602200000023650		13,23	
03/05/2023	Multa	0158	04/2023	00036602200000023660		7,50	
03/05/2023	Multa	0168	04/2023	00036602200000023750		7,50	
03/05/2023	Multa	0169	04/2023	00036602200000023760		7,50	
03/05/2023	Multa	0171	04/2023	00036602200000023780		7,50	
03/05/2023	Multa	0174	04/2023	00036602200000023810		7,50	
03/05/2023	Multa	0176	04/2023	00036602200000023830		7,50	
03/05/2023	Multa	0116	04/2023	00036602200000023880		7,50	
03/05/2023	Multa	0079	04/2023	00036602200000027650		20,10	
04/05/2023	Multa	0005	04/2023	00036602200000022150		7,50	
04/05/2023	Multa	0006	04/2023	00036602200000022160		13,23	
04/05/2023	Multa	0173	04/2023	00036602200000023800		7,50	
04/05/2023	Multa	0126	04/2023	00036602200000023340		10,65	
05/05/2023	Multa	0073	04/2023	00036602200000022820		7,50	
05/05/2023	Multa	0097	04/2023	00036602200000023080		7,50	
08/05/2023	Multa	0146	04/2023	00036602200000023540		7,50	
09/05/2023	Multa	0163	03/2023	00036602200000021940		7,50	
09/05/2023	Multa	0032.1	04/2023	00036602200000022430		7,50	
09/05/2023	Multa	0140	04/2023	00036602200000023480		7,50	
11/05/2023	Multa	0094	04/2023	00036602200000023050		7,50	
15/05/2023	Multa	0083	04/2023	00036602200000022940		7,50	
16/05/2023	Multa	0004	04/2023	00036602200000022140		7,50	
16/05/2023	Multa	0068	04/2023	00036602200000022770		7,50	
23/05/2023	Multa	0046	03/2023	00036602200000020780		7,50	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
23/05/2023	Multa	0163	04/2023	00036602200000023710		***** 7,50	
24/05/2023	Multa	0031	04/2023	00036602200000022420		***** 7,50	
24/05/2023	Multa	0032.2	04/2023	00036602200000022440		***** 7,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 622,47	***** 0,00
(-) Desconto							
01/05/2023	(-) Desconto	0001	04/2023	00036602200000022110		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0012	04/2023	00036602200000022220		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0030	04/2023	00036602200000022410		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0050	04/2023	00036602200000022600		***** 85,93	
01/05/2023	(-) Desconto	0061	04/2023	00036602200000022700		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0090	04/2023	00036602200000023010		***** 200,51	
01/05/2023	(-) Desconto	0096	04/2023	00036602200000023070		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0105	04/2023	00036602200000023160		***** 85,93	
01/05/2023	(-) Desconto	0132	04/2023	00036602200000023400		***** 85,93	
01/05/2023	(-) Desconto	0135	04/2023	00036602200000023430		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0139	04/2023	00036602200000023470		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0164	04/2023	00036602200000023720		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0166	04/2023	00036602200000023730		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0175	04/2023	00036602200000023820		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0179	04/2023	00036602200000023860		***** 31,50	
01/05/2023	(-) Desconto	0177	04/2023	00036602200000027590		***** 200,51	
02/05/2023	(-) Desconto	0029	04/2023	00036602200000022400		***** 31,50	
02/05/2023	(-) Desconto	0066	04/2023	00036602200000022750		***** 85,93	
03/05/2023	(-) Desconto	0108	05/2023	00036602200000024970		***** 31,50	
04/05/2023	(-) Desconto	0178	03/2023	00036602200000022080		***** 31,50	
04/05/2023	(-) Desconto	0085	05/2023	00036602200000024740		***** 31,50	
04/05/2023	(-) Desconto	0106	05/2023	00036602200000024950		***** 31,50	
04/05/2023	(-) Desconto	0133	05/2023	00036602200000025200		***** 31,50	
04/05/2023	(-) Desconto	0078A	06/2023	00036602200000026450		***** 544,25	
05/05/2023	(-) Desconto	0002	05/2023	00036602200000023900		***** 31,50	
05/05/2023	(-) Desconto	0056	05/2023	00036602200000024430		***** 31,50	
05/05/2023	(-) Desconto	0097	05/2023	00036602200000024860		***** 31,50	
23/05/2023	(-) Desconto	0053	05/2023	00036602200000024410		***** 85,93	
26/05/2023	(-) Desconto	0123	05/2023	00036602200000025110		***** 85,93	
26/05/2023	(-) Desconto	0157	05/2023	00036602200000025440		***** 85,93	
29/05/2023	(-) Desconto	0089	05/2023	00036602200000024780		***** 31,50	
29/05/2023	(-) Desconto	0154	05/2023	00036602200000025410		***** 31,50	
29/05/2023	(-) Desconto	0175	05/2023	00036602200000025610		***** 31,50	
30/05/2023	(-) Desconto	0019	05/2023	00036602200000024070		***** 85,93	
30/05/2023	(-) Desconto	0050	05/2023	00036602200000024380		***** 85,93	
30/05/2023	(-) Desconto	0090	05/2023	00036602200000024790		***** 200,51	
30/05/2023	(-) Desconto	0096	05/2023	00036602200000024850		***** 31,50	
30/05/2023	(-) Desconto	0144	05/2023	00036602200000025310		***** 31,50	
30/05/2023	(-) Desconto	0167	05/2023	00036602200000025530		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0061	05/2023	00036602200000024480		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0128	05/2023	00036602200000025150		***** 85,93	
31/05/2023	(-) Desconto	0140	05/2023	00036602200000025270		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0141	05/2023	00036602200000025280		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0173	05/2023	00036602200000025590		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0178	05/2023	00036602200000025640		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0179	05/2023	00036602200000025650		***** 31,50	
31/05/2023	(-) Desconto	0137	06/2023	00036602200000026980		***** 31,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.044,58
TOTAL RECEITAS						72.749,68	3.044,58

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/05/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.221,06
04/05/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.393,43
04/05/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.464,50
04/05/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.393,23
04/05/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.480,07
04/05/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.495,20
04/05/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.358,46
04/05/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.229,88
04/05/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.547,20
04/05/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.440,05
04/05/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	1.543,10
04/05/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		04/2023		Contracheque BNE	*****	2.411,25
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 17.977,43
Gratificação							
04/05/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. gratificação		04/2023		Recibo BNE	*****	100,00
04/05/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. gratificação		04/2023		Recibo BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 250,00
Férias							
30/05/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.06.2023 a 30.06.2023		06/2023		Recibo BNE	*****	2.014,36
30/05/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.06.2023 a 30.06.2023		06/2023		Recibo BNE	*****	2.072,32
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.086,68
FGTS							
05/05/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		04/2023		GRF BNE	*****	2.054,44
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.054,44
PIS S/FOLHA							
25/05/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		04/2023		DARF BNE	*****	281,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 281,40
Vale Refeição							
04/05/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		05/2023		Recibo BNE	*****	574,00
05/05/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		05/2023		1298 BNE	*****	3.170,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.744,00
Vale Transporte							
04/05/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		05/2023		Recibo BNE	*****	1.699,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.699,00
Taxa Assistencial Síndical							
10/05/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		04/2023		1299 BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/05/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		04/2023		1375944 BNE	*****	891,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,80
Gerenciador de vigilância							
03/05/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		04/2023		101 BNE	*****	249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/05/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		04/2023		DARF BNE	*****	8.536,73
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.536,73
							39.936,78
CONSUMO							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
25/05/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		05/2023	7036022129	Deb. Aut.	*****	409,51
25/05/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		05/2023	0021104493	Deb. Aut.	*****	601,17
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.010,68
Água							
22/05/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8 m³)		05/2023	071294074	Deb. Aut.	*****	113,93
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 113,93
Telefone Móvel							
04/05/2023	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		05/2023	956474	Deb. Aut.	*****	140,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 140,70
Internet							
15/05/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		04/2023	1262/1032	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/05/2023	OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita		04/2023	5965503	BNE	*****	449,22
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 449,22
							1.914,33
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/05/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2023	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
18/05/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		05/2023	1388	BNE	*****	153,04
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 153,04
Maq. Roçadeira							
10/05/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. do sist. de ignição / regulagem do carburador de maq. roçadeira		04/2023	43	BNE	*****	82,50
10/05/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de modulo de ignição p/ reparo/manut. de maq. roçadeira		04/2023	1834	BNE	*****	219,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 301,50
							954,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
23/05/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de extensão de rede elétrica na qd. C-III		05/2023	Recibo	BNE	*****	360,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 360,00
Serv. de Vigilância							
03/05/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. de apoio na segurança (período de 29/04/2023 à 01/05/2023)		04/2023	Recibo	BNE	*****	400,00
03/05/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança no feriado do dia do trabalhador (1 diária)		05/2023	Recibo	BNE	*****	100,00
03/05/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias / 02 homens)		04/2023	Recibo	BNE	*****	450,00
04/05/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2023	Recibo	BNE	*****	1.302,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.252,00
Serv. de Borracheiro							
10/05/2023	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de força do pneu do trator		05/2023	Recibo	BNE	*****	20,00
30/05/2023	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. serv. de vulcanização		05/2023	Recibo	BNE	*****	30,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 50,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 16 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Serralharia							
05/05/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda da dobradiça do portão principal da área de praia / confecção de abraçadeiras em aço inox p/ as duas (02) maq. roçadeiras		05/2023		Recibo BNE	***** 420,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 420,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/05/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2023	201532	BNE	***** 27,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
03/05/2023	YGO SANTOS - Pgto. ref. serv. gerais (subst. de funcionário em gozo de férias) - (15 diárias)		04/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. em Geral							
04/05/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. cinco (05) viagens de caçamba de entulhos (15 M³) / mais uma (01) viagem c/ entulhos retirados do CIS p/ entulhar o lote C-II-19		04/2023		Recibo 1476	***** 1.275,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.275,00
Serv. de lavagem de Roupas							
08/05/2023	CECÍLIA SANTOS - Pgto. ref. serv. de lavagem dos coletes de futebol usados no evento do dia do trabalhador		05/2023		Recibo BNE	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Frete							
08/05/2023	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de transporte de quatro (04) sc. de ração comprados p/ o cão de guarda do CIS		05/2023		Recibo BNE	***** 30,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 30,00
Serv. Cartorários							
10/05/2023	REGISTRO 2º OFICIO TITULOS DOCUMENTOS - SALVADOR - Pgto. ref. notificação extrajudicial		05/2023		DAJE BNE	***** 73,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 73,74
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/05/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		04/2023	7633	BNE	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/05/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil / cobranças extrajudicial/judicial)		05/2023	20230510	BNE	***** 2.889,97	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.889,97
Seguro Patrimonial							
10/05/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 4ª/05 parc. ref. seguro da motocicleta (tático 1)		05/2023	1470600	Deb. Aut.	***** 165,09	
24/05/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 5ª/06 parc. ref. seguro do trator		05/2023	301584	BNE	***** 140,94	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 306,03
							9.514,37
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
23/05/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ferro 5/16 p/ desentupir canaletas		05/2023	27403	BNE	***** 47,65	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 47,65
Mat. de Limpeza							
05/05/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de papel higiênico p/ sanitário da guarita		04/2023	178293	BNE	***** 43,60	
05/05/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sc. p/ coleta de lixo (100u)		04/2023	178283	BNE	***** 715,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 758,60

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 17 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Medicamento p/ Animal							
15/05/2023	JADSON SANTOS - Pgto. ref. compra de Bravecto p/ o cão de guarda do CIS		05/2023		Recibo BNE	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 200,00
Mat. Elétrico							
23/05/2023	ESTRALAX - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		05/2023		23267 BNE	***** 1.799,99	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.799,99
Prod. Diversos							
11/05/2023	O MERCADÃO - Pgto. ref. compra de desumidificadores p/ o sist. de bombas dos chuveiros de praia		05/2023		388 Deb. Aut.	***** 53,94	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 53,94
Mat. Eletrônico							
26/05/2023	EBAZAR - Pgto. ref. compra de uma (01) sirene de emergência/alerta		05/2023		3643 BNE	***** 489,90	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 489,90
							3.350,08
DIVERSOS							
Combustível							
05/05/2023	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		04/2023		Recibo BNE	***** 1.918,95	
05/05/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		04/2023		2134980 BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.418,95
Evento/Confraternização							
02/05/2023	SALES NETO & CIA - Pgto. ref. compra gêneros alimentícios p/ a confraternização do dia do trabalhador		04/2023		77785 Deb. Aut.	***** 28,34	
02/05/2023	O MERCADÃO - Pgto. ref. compra de bebidas p/ a confraternização do dia do trabalhador		04/2023		015978 Deb. Aut.	***** 238,28	
02/05/2023	IMPERIO DOS FRIOS - Pgto. ref. compra gêneros alimentícios p/ a confraternização do dia do trabalhador		04/2023		15 Deb. Aut.	***** 74,99	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 341,61
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/05/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		05/2023		3660222 Deb. Aut.	***** 566,37	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 566,37
Outras Tarifas Bancárias							
30/05/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX/ Tar. saque / Tar. cesta de serviços)		05/2023		9037986 Deb. Aut.	***** 321,06	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 321,06
Mat. Diversos							
02/05/2023	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. desp. de pequeno vulto em face do da confraternização do dia do trabalho		05/2023		Recibo Deb. Aut.	***** 100,00	
04/05/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de ferramentas / produtos de limpeza / produtos de higiene pessoal / produtos p/ conserv./manut. em geral		05/2023		34483 BNE	***** 518,20	
10/05/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de parafusos e aruelas p/ reparo do telhado do parquinho / WD-40 p/ lubrific. de cadeados e equipamentos		04/2023		1830 BNE	***** 248,60	
16/05/2023	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. subst. de tela frontal A10 / bateria A10 p/ aparelho celular do CIS		05/2023		10790 BNE	***** 230,00	
16/05/2023	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de um (01) carregador v8 le242v p/ aparelho celular do CIS		05/2023		33111 BNE	***** 19,99	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.116,79

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 19

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Poste de Energia							
23/05/2023	FÁBRICA DE LAJES - Pgto. ref. retirada e colocação de dois (02) postes nas qd. C-II e C-IV c/ caminhão munk		05/2023	555	1479	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Diversos							
18/05/2023	ALTI GLASS - Pgto. ref. compra de dois (02) espelhos convexos p/ visibilidade da entrada/saída de veículos		05/2023	31601	BNE	***** 517,16	***** 517,16
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 517,16
TOTAL DESPESAS						6.281,94	61.952,04

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	31.442,47
Recebimentos	*****	69.705,10
Sub-Total	*****	101.147,57
Pagamentos	*****	-61.952,04
Saldo Atual	*****	39.195,53

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	7.004,62	12.769,55
Conta Corrente (efi)	24.304,85	26.292,98
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)

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

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal