

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0119	12/2022	000366022000000015380		266,64	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0048	11/2022	000366022000000012930		509,04	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0001	01/2023	000366022000000016760		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0002	01/2023	000366022000000016770		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0005	01/2023	000366022000000016800		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0007	01/2023	000366022000000016820		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0010	01/2023	000366022000000016850		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0011	01/2023	000366022000000016860		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0012	01/2023	000366022000000016870		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0015	01/2023	000366022000000016900		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0017	01/2023	000366022000000016920		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0021	01/2023	000366022000000016960		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0021A	01/2023	000366022000000016970		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0027	01/2023	000366022000000017030		807,24	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0028	01/2023	000366022000000017040		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0030	01/2023	000366022000000017060		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0038	01/2023	000366022000000017140		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0040	01/2023	000366022000000017160		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0041	01/2023	000366022000000017170		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0042	01/2023	000366022000000017180		716,10	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0045	01/2023	000366022000000017200		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0046	01/2023	000366022000000017210		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0047	01/2023	000366022000000017220		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0048	01/2023	000366022000000017230		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0049	01/2023	000366022000000017240		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0058	01/2023	000366022000000017320		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0059	01/2023	000366022000000017330		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0063	01/2023	000366022000000017360		807,24	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0065	01/2023	000366022000000017380		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0066	01/2023	000366022000000017390		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0067	01/2023	000366022000000017400		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0069	01/2023	000366022000000017420		807,24	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0076	01/2023	000366022000000017490		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0077	01/2023	000366022000000017500		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0078	01/2023	000366022000000017510		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0079A	01/2023	000366022000000017540		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0082	01/2023	000366022000000017570		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0085	01/2023	000366022000000017600		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0091	01/2023	000366022000000017660		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0095	01/2023	000366022000000017700		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0096	01/2023	000366022000000017710		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0098	01/2023	000366022000000017730		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0099	01/2023	000366022000000017740		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0104	01/2023	000366022000000017790		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0105	01/2023	000366022000000017800		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0106	01/2023	000366022000000017810		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0107	01/2023	000366022000000017820		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0109	01/2023	000366022000000017840		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0110	01/2023	000366022000000017850		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0111	01/2023	000366022000000017860		807,24	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0112	01/2023	000366022000000017870		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0114	01/2023	000366022000000017890		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0116	01/2023	000366022000000017910		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0117	01/2023	000366022000000017920		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0119	01/2023	000366022000000017930		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0125	01/2023	000366022000000017980		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0129	01/2023	000366022000000018020		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0132	01/2023	000366022000000018050		546,84	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0133	01/2023	000366022000000018060		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0136	01/2023	000366022000000018090		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0138	01/2023	000366022000000018110		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0140	01/2023	000366022000000018130		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0141	01/2023	000366022000000018140		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0142	01/2023	000366022000000018150		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0152	01/2023	000366022000000018250		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0153	01/2023	000366022000000018260		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0158	01/2023	000366022000000018300		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0159	01/2023	000366022000000018310		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0166	01/2023	000366022000000018370		286,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0167	01/2023	000366022000000018380		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0168	01/2023	000366022000000018390		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0169	01/2023	000366022000000018400		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0179	01/2023	000366022000000018500		286,44	
01/02/2023	Taxa de Condomínio	0062	01/2023	000366022000000018510		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	01/2023	000366022000000017090		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0155	01/2023	000366022000000018270		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0157	01/2023	000366022000000018290		546,84	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0160	01/2023	000366022000000018320		429,66	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0164	01/2023	000366022000000018360		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0171	01/2023	000366022000000018420		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0052	02/2023	000366022000000019050		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0108	02/2023	000366022000000019620		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0052	03/2023	000366022000000020840		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0052	04/2023	000366022000000022620		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0052	05/2023	000366022000000024400		286,44	
02/02/2023	Taxa de Condomínio	0052	06/2023	000366022000000026190		286,44	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0003	01/2023	000366022000000016780		286,44	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0075	01/2023	000366022000000017480		546,84	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0008	02/2023	000366022000000018610		286,44	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0056	02/2023	000366022000000019080		286,44	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0156	02/2023	000366022000000020080		286,44	
03/02/2023	Taxa de Condomínio	0177	02/2023	000366022000000027620		807,24	
06/02/2023	Taxa de Condomínio	0148	01/2023	000366022000000018210		286,44	
07/02/2023	Taxa de Condomínio	0043	01/2023	000366022000000017190		546,84	
07/02/2023	Taxa de Condomínio	0094	01/2023	000366022000000017690		286,44	
07/02/2023	Taxa de Condomínio	0176	01/2023	000366022000000018470		286,44	
07/02/2023	Taxa de Condomínio	0024	02/2023	000366022000000018780		286,44	
08/02/2023	Taxa de Condomínio	0146	01/2023	000366022000000018190		286,44	
08/02/2023	Taxa de Condomínio	0060	02/2023	000366022000000019120		286,44	
10/02/2023	Taxa de Condomínio	0078A	03/2023	000366022000000021100		1.848,84	
10/02/2023	Taxa de Condomínio	0106	02/2023	000366022000000019600		286,44	
13/02/2023	Taxa de Condomínio	0016	01/2023	000366022000000016910		286,44	
13/02/2023	Taxa de Condomínio	0022	02/2023	000366022000000018760		286,44	
14/02/2023	Taxa de Condomínio	0080	02/2023	000366022000000019340		286,44	
14/02/2023	Taxa de Condomínio	0137	02/2023	000366022000000019890		286,44	
15/02/2023	Taxa de Condomínio	0147	11/2022	000366022000000013900		266,64	
15/02/2023	Taxa de Condomínio	0121	02/2023	000366022000000019740		286,44	
16/02/2023	Taxa de Condomínio	0058	02/2023	000366022000000019100		286,44	
16/02/2023	Taxa de Condomínio	0149	02/2023	000366022000000020010		286,44	
17/02/2023	Taxa de Condomínio	0109	02/2023	000366022000000019630		286,44	
20/02/2023	Taxa de Condomínio	0026	02/2023	000366022000000018800		546,84	
20/02/2023	Taxa de Condomínio	0031	02/2023	000366022000000018850		286,44	
23/02/2023	Taxa de Condomínio	0083	01/2023	000366022000000017580		286,44	
23/02/2023	Taxa de Condomínio	0053	02/2023	000366022000000019060		546,84	
24/02/2023	Taxa de Condomínio	0013	02/2023	000366022000000018660		286,44	
24/02/2023	Taxa de Condomínio	0034	02/2023	000366022000000018890		286,44	
24/02/2023	Taxa de Condomínio	0144	02/2023	000366022000000019960		286,44	
24/02/2023	Taxa de Condomínio	0150	02/2023	000366022000000020020		286,44	
24/02/2023	Taxa de Condomínio	0060	03/2023	000366022000000020910		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0003	02/2023	000366022000000018560		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0009	02/2023	000366022000000018620		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0019	02/2023	000366022000000018720		807,24	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0025	02/2023	000366022000000018790		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0028	02/2023	000366022000000018820		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0042	02/2023	000366022000000018960		716,10	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0154	02/2023	000366022000000020060		286,44	
27/02/2023	Taxa de Condomínio	0177	02/2023	000366022000000027570		807,24	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0122	01/2023	000366022000000017960		716,10	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0006	02/2023	000366022000000018590		546,84	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0023	02/2023	000366022000000018770		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0040	02/2023	000366022000000018940		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0061	02/2023	000366022000000019130		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0066	02/2023	000366022000000019180		546,84	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0067	02/2023	000366022000000019190		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0069	02/2023	000366022000000019210		807,24	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0072	02/2023	000366022000000019240		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0084	02/2023	000366022000000019380		286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0090	02/2023	000366022000000019440		1.236,90	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0098	02/2023	000366022000000019520		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0103	02/2023	000366022000000019570		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0117	02/2023	000366022000000019710		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0120	02/2023	000366022000000019730		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0122	02/2023	000366022000000019750		***** 716,10	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0123	02/2023	000366022000000019760		***** 546,84	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0130	02/2023	000366022000000019820		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0136	02/2023	000366022000000019880		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0139	02/2023	000366022000000019910		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0158	02/2023	000366022000000020100		***** 286,44	
28/02/2023	Taxa de Condomínio	0170	02/2023	000366022000000020210		***** 286,44	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 55.049,28	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2022	000366022000000012930		***** 50,90	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	12/2022	000366022000000015380		***** 26,66	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2023	000366022000000016760		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2023	000366022000000016770		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2023	000366022000000016800		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2023	000366022000000016820		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2023	000366022000000016850		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2023	000366022000000016860		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2023	000366022000000016870		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2023	000366022000000016900		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2023	000366022000000016920		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2023	000366022000000016960		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2023	000366022000000016970		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2023	000366022000000017030		***** 80,72	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2023	000366022000000017040		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2023	000366022000000017060		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	01/2023	000366022000000017140		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2023	000366022000000017160		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	01/2023	000366022000000017170		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2023	000366022000000017180		***** 71,61	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2023	000366022000000017200		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2023	000366022000000017210		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2023	000366022000000017220		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2023	000366022000000017230		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	01/2023	000366022000000017240		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2023	000366022000000017320		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2023	000366022000000017330		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2023	000366022000000017360		***** 80,72	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2023	000366022000000017380		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	01/2023	000366022000000017390		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2023	000366022000000017400		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2023	000366022000000017420		***** 80,72	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2023	000366022000000017490		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2023	000366022000000017500		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2023	000366022000000017510		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2023	000366022000000017540		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2023	000366022000000017570		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2023	000366022000000017600		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2023	000366022000000017660		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	01/2023	000366022000000017700		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	01/2023	000366022000000017710		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2023	000366022000000017730		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2023	000366022000000017740		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2023	000366022000000017790		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2023	000366022000000017800		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2023	000366022000000017810		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2023	000366022000000017820		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2023	000366022000000017840		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2023	000366022000000017850		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2023	000366022000000017860		***** 80,72	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2023	000366022000000017870		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2023	000366022000000017890		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2023	000366022000000017910		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2023	000366022000000017920		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	01/2023	000366022000000017930		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2023	000366022000000017980		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2023	000366022000000018020		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2023	000366022000000018050		***** 54,68	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	01/2023	000366022000000018060		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2023	000366022000000018090		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2023	000366022000000018110		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2023	000366022000000018130		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2023	000366022000000018140		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2023	000366022000000018150		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2023	000366022000000018250		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2023	000366022000000018260		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2023	000366022000000018300		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2023	000366022000000018310		***** 28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2023	000366022000000018370		***** 28,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	01/2023	000366022000000018380		28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	01/2023	000366022000000018390		28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	01/2023	000366022000000018400		28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	01/2023	000366022000000018500		28,64	
01/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2023	000366022000000018510		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	01/2023	000366022000000017090		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2023	000366022000000018270		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2023	000366022000000018290		54,68	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2023	000366022000000018320		42,96	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2023	000366022000000018360		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	01/2023	000366022000000018420		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2023	000366022000000019050		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2023	000366022000000019620		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2023	000366022000000020840		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2023	000366022000000022620		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2023	000366022000000024400		28,64	
02/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2023	000366022000000026190		28,64	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	01/2023	000366022000000016780		28,64	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2023	000366022000000017480		54,68	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2023	000366022000000018610		28,64	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2023	000366022000000019080		28,64	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2023	000366022000000020080		28,64	
03/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	02/2023	000366022000000027620		80,72	
06/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0148	01/2023	000366022000000018210		28,64	
07/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	01/2023	000366022000000017190		54,68	
07/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2023	000366022000000017690		28,64	
07/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	01/2023	000366022000000018470		28,64	
07/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2023	000366022000000018780		28,64	
08/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2023	000366022000000018190		28,64	
08/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2023	000366022000000019120		28,64	
10/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2023	000366022000000021100		184,88	
10/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2023	000366022000000019600		28,64	
13/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	01/2023	000366022000000016910		28,64	
13/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0022	02/2023	000366022000000018760		28,64	
14/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2023	000366022000000019340		28,64	
14/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2023	000366022000000019890		28,64	
15/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2022	000366022000000013900		26,66	
15/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2023	000366022000000019740		28,64	
16/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2023	000366022000000019100		28,64	
16/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2023	000366022000000020010		28,64	
17/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2023	000366022000000019630		28,64	
20/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2023	000366022000000018800		54,68	
20/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2023	000366022000000018850		28,64	
23/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2023	000366022000000017580		28,64	
23/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2023	000366022000000019060		54,68	
24/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2023	000366022000000018660		28,64	
24/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2023	000366022000000018890		28,64	
24/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2023	000366022000000019960		28,64	
24/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2023	000366022000000020020		28,64	
24/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2023	000366022000000020910		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	02/2023	000366022000000018560		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2023	000366022000000018620		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2023	000366022000000018720		80,72	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2023	000366022000000018790		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2023	000366022000000018820		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2023	000366022000000018960		71,61	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2023	000366022000000020060		28,64	
27/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	02/2023	000366022000000027570		80,72	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2023	000366022000000017960		71,61	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2023	000366022000000018590		54,68	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2023	000366022000000018770		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2023	000366022000000018940		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2023	000366022000000019130		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	02/2023	000366022000000019180		54,68	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2023	000366022000000019190		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2023	000366022000000019210		80,72	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2023	000366022000000019240		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2023	000366022000000019380		28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2023	000366022000000019440		123,69	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2023	000366022000000019520		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2023	000366022000000019570		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2023	000366022000000019710		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2023	000366022000000019730		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	02/2023	000366022000000019750		***** 71,61	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2023	000366022000000019760		***** 54,68	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2023	000366022000000019820		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2023	000366022000000019880		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2023	000366022000000019910		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2023	000366022000000020100		***** 28,64	
28/02/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	02/2023	000366022000000020210		***** 28,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.504,35	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	01/2023	00036602200000018380		60,00	
01/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0168	01/2023	00036602200000018390		60,00	
01/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	01/2023	00036602200000018400		60,00	
01/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	01/2023	00036602200000018500		60,00	
01/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0062	01/2023	00036602200000018510		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	01/2023	00036602200000017090		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0155	01/2023	00036602200000018270		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0157	01/2023	00036602200000018290		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	01/2023	00036602200000018320		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	01/2023	00036602200000018360		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	01/2023	00036602200000018420		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	02/2023	00036602200000019050		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	02/2023	00036602200000019620		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	03/2023	00036602200000020840		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	04/2023	00036602200000022620		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	05/2023	00036602200000024400		60,00	
02/02/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	06/2023	00036602200000026190		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	01/2023	00036602200000016780		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	01/2023	00036602200000017480		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0008	02/2023	00036602200000018610		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	02/2023	00036602200000019080		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	02/2023	00036602200000020080		60,00	
03/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	02/2023	00036602200000027620		60,00	
06/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0148	01/2023	00036602200000018210		60,00	
07/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0043	01/2023	00036602200000017190		60,00	
07/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	01/2023	00036602200000017690		60,00	
07/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	01/2023	00036602200000018470		60,00	
07/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	02/2023	00036602200000018780		60,00	
08/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	01/2023	00036602200000018190		60,00	
08/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	02/2023	00036602200000019120		60,00	
10/02/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	03/2023	00036602200000021100		60,00	
10/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0106	02/2023	00036602200000019600		60,00	
13/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	01/2023	00036602200000016910		60,00	
13/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0022	02/2023	00036602200000018760		60,00	
14/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	02/2023	00036602200000019340		60,00	
14/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	02/2023	00036602200000019890		60,00	
15/02/2023	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	11/2022	00036602200000013900		60,00	
15/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	02/2023	00036602200000019740		60,00	
16/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0058	02/2023	00036602200000019100		60,00	
16/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	02/2023	00036602200000020010		60,00	
17/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	02/2023	00036602200000019630		60,00	
20/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	02/2023	00036602200000018800		60,00	
20/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	02/2023	00036602200000018850		60,00	
23/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	01/2023	00036602200000017580		60,00	
23/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	02/2023	00036602200000019060		60,00	
24/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	02/2023	00036602200000018660		60,00	
24/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	02/2023	00036602200000018890		60,00	
24/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	02/2023	00036602200000019960		60,00	
24/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	02/2023	00036602200000020020		60,00	
24/02/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	03/2023	00036602200000020910		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	02/2023	00036602200000018560		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	02/2023	00036602200000018620		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	02/2023	00036602200000018720		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	02/2023	00036602200000018790		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0028	02/2023	00036602200000018820		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0042	02/2023	00036602200000018960		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	02/2023	00036602200000020060		60,00	
27/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0177	02/2023	00036602200000027570		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	01/2023	00036602200000017960		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0006	02/2023	00036602200000018590		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	02/2023	00036602200000018770		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0040	02/2023	00036602200000018940		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	02/2023	00036602200000019130		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0066	02/2023	00036602200000019180		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0067	02/2023	00036602200000019190		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	02/2023	00036602200000019210		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	02/2023	00036602200000019240		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0084	02/2023	00036602200000019380		60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	02/2023	00036602200000019440		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0098	02/2023	00036602200000019520		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0103	02/2023	00036602200000019570		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	02/2023	00036602200000019710		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	02/2023	00036602200000019730		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	02/2023	00036602200000019750		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	02/2023	00036602200000019760		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	02/2023	00036602200000019820		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0136	02/2023	00036602200000019880		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	02/2023	00036602200000019910		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0158	02/2023	00036602200000020100		***** 60,00	
28/02/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	02/2023	00036602200000020210		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 8.940,00	***** 0,00
Juros							
01/02/2023	Juros	0048	11/2022	00036602200000012930		***** 12,68	
01/02/2023	Juros	0119	12/2022	00036602200000015380		***** 3,38	
02/02/2023	Juros	0032.2	01/2023	00036602200000017090		***** 0,12	
02/02/2023	Juros	0155	01/2023	00036602200000018270		***** 0,12	
02/02/2023	Juros	0157	01/2023	00036602200000018290		***** 0,21	
02/02/2023	Juros	0160	01/2023	00036602200000018320		***** 0,17	
02/02/2023	Juros	0164	01/2023	00036602200000018360		***** 0,12	
02/02/2023	Juros	0171	01/2023	00036602200000018420		***** 0,12	
03/02/2023	Juros	0003	01/2023	00036602200000016780		***** 0,24	
03/02/2023	Juros	0075	01/2023	00036602200000017480		***** 0,43	
06/02/2023	Juros	0148	01/2023	00036602200000018210		***** 0,37	
07/02/2023	Juros	0043	01/2023	00036602200000017190		***** 1,30	
07/02/2023	Juros	0094	01/2023	00036602200000017690		***** 0,74	
07/02/2023	Juros	0176	01/2023	00036602200000018470		***** 0,74	
08/02/2023	Juros	0146	01/2023	00036602200000018190		***** 0,86	
13/02/2023	Juros	0016	01/2023	00036602200000016910		***** 1,23	
15/02/2023	Juros	0147	11/2022	00036602200000013900		***** 8,86	
23/02/2023	Juros	0083	01/2023	00036602200000017580		***** 2,72	
28/02/2023	Juros	0122	01/2023	00036602200000017960		***** 7,55	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 41,96	***** 0,00
Multa							
01/02/2023	Multa	0048	11/2022	00036602200000012930		***** 12,39	
01/02/2023	Multa	0119	12/2022	00036602200000015380		***** 7,06	
02/02/2023	Multa	0032.2	01/2023	00036602200000017090		***** 7,50	
02/02/2023	Multa	0155	01/2023	00036602200000018270		***** 7,50	
02/02/2023	Multa	0157	01/2023	00036602200000018290		***** 13,23	
02/02/2023	Multa	0160	01/2023	00036602200000018320		***** 10,65	
02/02/2023	Multa	0164	01/2023	00036602200000018360		***** 7,50	
02/02/2023	Multa	0171	01/2023	00036602200000018420		***** 7,50	
03/02/2023	Multa	0003	01/2023	00036602200000016780		***** 7,50	
03/02/2023	Multa	0075	01/2023	00036602200000017480		***** 13,23	
06/02/2023	Multa	0148	01/2023	00036602200000018210		***** 7,50	
07/02/2023	Multa	0043	01/2023	00036602200000017190		***** 13,23	
07/02/2023	Multa	0094	01/2023	00036602200000017690		***** 7,50	
07/02/2023	Multa	0176	01/2023	00036602200000018470		***** 7,50	
08/02/2023	Multa	0146	01/2023	00036602200000018190		***** 7,50	
13/02/2023	Multa	0016	01/2023	00036602200000016910		***** 7,50	
15/02/2023	Multa	0147	11/2022	00036602200000013900		***** 7,06	
23/02/2023	Multa	0083	01/2023	00036602200000017580		***** 7,50	
28/02/2023	Multa	0122	01/2023	00036602200000017960		***** 16,95	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 176,30	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/02/2023	(-) Desconto	0001	01/2023	000366022000000016760		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0002	01/2023	000366022000000016770		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0007	01/2023	000366022000000016820		*****	117,44
01/02/2023	(-) Desconto	0010	01/2023	000366022000000016850		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0012	01/2023	000366022000000016870		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0015	01/2023	000366022000000016900		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0027	01/2023	000366022000000017030		*****	200,51
01/02/2023	(-) Desconto	0030	01/2023	000366022000000017060		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0038	01/2023	000366022000000017140		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0048	01/2023	000366022000000017230		*****	85,93
01/02/2023	(-) Desconto	0063	01/2023	000366022000000017360		*****	312,73
01/02/2023	(-) Desconto	0065	01/2023	000366022000000017380		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0066	01/2023	000366022000000017390		*****	85,93
01/02/2023	(-) Desconto	0069	01/2023	000366022000000017420		*****	200,51
01/02/2023	(-) Desconto	0076	01/2023	000366022000000017490		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0082	01/2023	000366022000000017570		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0085	01/2023	000366022000000017600		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0095	01/2023	000366022000000017700		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0096	01/2023	000366022000000017710		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0099	01/2023	000366022000000017740		*****	85,93
01/02/2023	(-) Desconto	0105	01/2023	000366022000000017800		*****	85,93
01/02/2023	(-) Desconto	0106	01/2023	000366022000000017810		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0112	01/2023	000366022000000017870		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0129	01/2023	000366022000000018020		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0132	01/2023	000366022000000018050		*****	85,93
01/02/2023	(-) Desconto	0133	01/2023	000366022000000018060		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0136	01/2023	000366022000000018090		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0140	01/2023	000366022000000018130		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0141	01/2023	000366022000000018140		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0142	01/2023	000366022000000018150		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0153	01/2023	000366022000000018260		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0166	01/2023	000366022000000018370		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0167	01/2023	000366022000000018380		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0169	01/2023	000366022000000018400		*****	31,50
01/02/2023	(-) Desconto	0179	01/2023	000366022000000018500		*****	31,50
02/02/2023	(-) Desconto	0108	02/2023	000366022000000019620		*****	31,50
03/02/2023	(-) Desconto	0008	02/2023	000366022000000018610		*****	31,50
03/02/2023	(-) Desconto	0056	02/2023	000366022000000019080		*****	31,50
03/02/2023	(-) Desconto	0177	02/2023	000366022000000027620		*****	200,51
08/02/2023	(-) Desconto	0060	02/2023	000366022000000019120		*****	31,50
10/02/2023	(-) Desconto	0078A	03/2023	000366022000000021100		*****	544,25
10/02/2023	(-) Desconto	0106	02/2023	000366022000000019600		*****	31,50
14/02/2023	(-) Desconto	0137	02/2023	000366022000000019890		*****	31,50
20/02/2023	(-) Desconto	0031	02/2023	000366022000000018850		*****	31,50
23/02/2023	(-) Desconto	0053	02/2023	000366022000000019060		*****	85,93
24/02/2023	(-) Desconto	0144	02/2023	000366022000000019960		*****	31,50
24/02/2023	(-) Desconto	0060	03/2023	000366022000000020910		*****	31,50
27/02/2023	(-) Desconto	0009	02/2023	000366022000000018620		*****	31,50
27/02/2023	(-) Desconto	0019	02/2023	000366022000000018720		*****	85,93
27/02/2023	(-) Desconto	0154	02/2023	000366022000000020060		*****	31,50
27/02/2023	(-) Desconto	0177	02/2023	000366022000000027570		*****	200,51
28/02/2023	(-) Desconto	0006	02/2023	000366022000000018590		*****	85,93
28/02/2023	(-) Desconto	0061	02/2023	000366022000000019130		*****	31,50
28/02/2023	(-) Desconto	0066	02/2023	000366022000000019180		*****	85,93
28/02/2023	(-) Desconto	0069	02/2023	000366022000000019210		*****	200,51
28/02/2023	(-) Desconto	0084	02/2023	000366022000000019380		*****	31,50
28/02/2023	(-) Desconto	0090	02/2023	000366022000000019440		*****	200,51
28/02/2023	(-) Desconto	0123	02/2023	000366022000000019760		*****	85,93
28/02/2023	(-) Desconto	0136	02/2023	000366022000000019880		*****	31,50
28/02/2023	(-) Desconto	0139	02/2023	000366022000000019910		*****	31,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.328,28
	TOTAL RECEITAS						69.711,89 4.328,28
DESPESAS							
PESSOAL							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
06/02/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.318,63
06/02/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.306,04
06/02/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.431,95
06/02/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.425,06
06/02/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.369,01
06/02/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.453,53
06/02/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	2.228,36
06/02/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.168,91
06/02/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.429,79
06/02/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.339,75
06/02/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.318,08
06/02/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.283,21
06/02/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.370,15
06/02/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		01/2023		Contracheque BNE	*****	1.156,08
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 19.598,55
Férias							
27/02/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. férias - gozo de 01.03.2023 à 30.03.2023		03/2023		Recibo BNE	*****	2.962,32
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.962,32
INSS							
17/02/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		01/2023		DARF BNE	*****	7.720,72
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 7.720,72
FGTS							
07/02/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2023		GRF BNE	*****	1.852,98
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.852,98
PIS S/FOLHA							
28/02/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		01/2023		DARF BNE	*****	231,62
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 231,62
IRRF							
22/02/2023	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		01/2023		DARF BNE	*****	41,33
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 41,33
Vale Refeição							
02/02/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		02/2023	1253	BNE	*****	3.228,00
06/02/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		02/2023	Recibo	BNE	*****	536,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.764,00
Vale Transporte							
06/02/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		02/2023	Recibo	BNE	*****	1.734,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.734,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/02/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		01/2023	1255	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
22/02/2023	SHALON - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de fardas		12/2022	8269	BNE	*****	606,75
24/02/2023	W&A UNIFORMES - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de fardas		12/2022	20305	BNE	*****	1.240,75
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.847,50
Assistência Odontologica							
06/02/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2023	1302719	BNE	*****	891,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,80
Gerenciador de vigilância							
02/02/2023	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		02/2023	101	BNE	*****	249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
							41.060,12
TAXAS/IMPOSTOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
TAXAS/IMPOSTOS							
IPTU							
06/02/2023	PMVC - Pgto. ref. cota única do imposto da guarita - exercicio 2023		02/2023	9301719901	BNE	***** 234,17	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 234,17
							234,17
CONSUMO							
Energia							
23/02/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		02/2023	7036022129	Deb. Aut.	***** 335,82	
23/02/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (408 kwh)		02/2023	0021104493	Deb. Aut.	***** 470,75	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 806,57
Água							
22/02/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		02/2023	0711294074	Deb. Aut.	***** 105,60	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 105,60
Telefone Móvel							
07/02/2023	CLARO - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		12/2022	149648799	BNE	***** 145,92	
15/02/2023	CLARO - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		01/2023	149648799	BNE	***** 145,92	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 291,84
Internet							
15/02/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		01/2023	970/507	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
09/02/2023	OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita do CIS		01/2023	5965503	BNE	***** 400,64	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 400,64
							1.804,45
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
28/02/2023	CL VIDROS - Pgto. ref. subst. das roldanas do portão principal		02/2023	244	BNE	***** 477,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 477,00
Manut. Site							
13/02/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		02/2023	1251	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
03/02/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de solda do pedal do trator		02/2023	Recibo	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
							777,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
22/02/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de troca do mecanismo do vaso do sanitário da portaria		02/2023	Recibo	BNE	***** 50,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Reparo							
27/02/2023	CBS - Pgto. ref. serv. de reparo/limpeza do ap. de frigobar da guarita		02/2023	26	BNE	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 280,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
01/02/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (01 diária)		01/2023		Recibo BNE	*****	100,00
22/02/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias)		02/2023		Recibo BNE	*****	150,00
22/02/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias)		02/2023		Recibo BNE	*****	500,00
22/02/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (01 diária)		02/2023		Recibo BNE	*****	100,00
28/02/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (01 diária)		02/2023		Recibo BNE	*****	100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 950,00
Serv. Jurídico							
22/02/2023	LAINARA RANGEL - Pgto. ref. honorários advocatícios de 06/2022 à 01/2023 - (unidades: 0020; 0044; 0049; 0092; 0093; 0096; 0148; 0151; 0163; 0180)		01/2023		Recibo BNE	*****	7.442,06
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 7.442,06
Serv. de Roçagem							
10/02/2023	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagens de ruas do CIS em caráter emergencial p/ os festejos do carnaval 2023 -(Equipe de 04 integrantes)		02/2023		Recibo BNE	*****	900,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 900,00
Serv. de Borracheiro							
22/02/2023	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de força / vulcanização dos pneus da carroça		02/2023		Recibo BNE	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Serralharia							
22/02/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. subst. de trilhos do portão da lixeira / subst. de rodanas / solda na parte da tela do portão		02/2023		Recibo BNE	*****	1.204,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.204,00
Serv. de Correios							
22/02/2023	ECT - Pgto. ref. serv. de postagem p/ envio de boletins condominiais p/ condômino		02/2023	1820089	BNE	*****	3,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3,50
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/02/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2023	196564	BNE	*****	27,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
22/02/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais (04 diárias)		02/2023		Recibo BNE	*****	400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Podas							
03/02/2023	ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de dez (10) pés de coqueiros		02/2023		Recibo BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Remoção de Podas							
08/02/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de retirada com trator/caçamba de podas (16 viagens)		12/2022		Recibo 1473	*****	2.400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
06/02/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicador VHF		01/2023	7299	BNE	*****	280,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Administração Condominial							
27/02/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil cobrança extrajudicial/judicial)		02/2023	202389	BNE	***** 0,00	***** 2.786,17
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
03/02/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 1º/05 parc. ref. seguro da motocicleta		02/2023	1470600	Deb. Aut.	*****	***** 165,09
27/02/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 2º/06 parc. ref. seguro do trator		02/2023	301584	BNE	*****	***** 141,72
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 306,81
Serv. de Ciscagem							
10/02/2023	EQUIPE DE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de ciscagem das ruas do CIS em caráter emergencial p/ os festejos do carnaval 2023		02/2023	Recibo	BNE	*****	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.000,00
							18.230,17
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
01/02/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. e acessórios p/ manut./conservação em geral		01/2023	25450	BNE	*****	***** 597,29
13/02/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de mat. p/ pintura da portaria, meios fios, quebra molas / mat. elétrico p/ área comum / mat. p/ placas informativas		12/2022	0/02/07/98/99/63	1471	*****	***** 1.766,07
22/02/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento p/ chumbar trilho da lixeira		02/2023	25978	BNE	*****	***** 43,30
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.406,66
Mat. Hidráulico							
22/02/2023	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de kit / rabicho p/ vaso sanitário		02/2023	2318	BNE	*****	***** 118,23
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 118,23
Medicamento p/ Animal							
11/02/2023	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de bactrovet / simparic p/ o cão de guarda do CIS		02/2023	19188	Deb. Aut.	*****	***** 157,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 157,00
Mat. de Pintura							
22/02/2023	MAPRON - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de seis (06) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios de áreas comuns		11/2022	572441	BNE	*****	***** 169,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 169,80
Placa Sinalizadora							
08/02/2023	H.L.S.D ESQUADRIAS DE METAL- Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de chapa galvanizada p/ placas informativas de velocidade		01/2023	1810	BNE	*****	***** 735,00
16/02/2023	LYDER - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de ripas p/ placas informativas de velocidade		01/2023	313757	BNE	*****	***** 250,00
23/02/2023	H.L.S.D ESQUADRIAS DE METAL- Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de chapa galvanizada p/ placas informativas de velocidade		01/2023	1810	BNE	*****	***** 735,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.720,00
							4.571,69
DIVERSOS							
Transporte							
03/02/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta a SSA p/ buscar peça do quadriciclo da PM e levar p/ ARAUJOS MOTOS (PPP - Parceria Público Privado)		02/2023	Recibo	BNE	*****	***** 62,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 62,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
09/02/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		01/2023	2003	BNE	*****	631,80
09/02/2023	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 Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		01/2023		Recibo BNE	*****	2.574,25
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 3.206,05
Evento/Confraternização							
07/02/2023	VAL ARTIGOS DE FESTA - Pgto. ref. compra de adereços p/ os festejos do carnaval 2023 do CIS		02/2023	42	Deb. Aut.	*****	24,00
07/02/2023	PFG - Pgto. ref. compra de adereços p/ os festejos do carnaval 2023 do CIS		02/2023	13818	Deb. Aut.	*****	60,00
07/02/2023	MUNDO DAS FESTAS - Pgto. ref. compra de adereços p/ os festejos do carnaval 2023 do CIS		02/2023	11167	Deb. Aut.	*****	82,47
07/02/2023	MAGAZINE FESTA - Pgto. ref. compra de adereços p/ os festejos do carnaval 2023 do CIS		02/2023	35902	Deb. Aut.	*****	89,90
22/02/2023	ORLANDO SANTOS - Pgto. ref. compra de picolés (120 u.) p/ distribuição durante o cortejo do carnaval 2023 do CIS		02/2023		Recibo BNE	*****	300,00
22/02/2023	ANTÔNIO MIRANDA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. contratação de banda de sopro p/ animação do carnaval 2023 do CIS		02/2023		Recibo BNE	*****	900,00
27/02/2023	PEIXARIA ELINHOMAR - Pgto. ref. compra de cerveja / gelo p/ os integrantes da bandinha de sopro p/ o carnaval 2023 do CIS - (Produtos comprado pelo subsindico - Sr. Sérgio Keler)		02/2023	11733	BNE	*****	121,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.577,37
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/02/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		02/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	421,29
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 421,29
Outras Tarifas Bancárias							
28/02/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX cesta de serviços)		02/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	407,28
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 407,28
Refeição/Lanche							
27/02/2023	HÉLIO DO ACARAJÉ - Pgto. ref. fornecimento de lanches p/ policiais militares em ronda na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		02/2023		Recibo BNE	*****	188,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 188,00
Mat. Diversos							
01/02/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat./produtos de higiene e limpeza manut./conservação em geral		01/2023	34120	BNE	*****	764,58
07/02/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de mat. elétrico / mat. de expediente / mat. p. reforma do quiosque / mat. de pintura / ferramentas / arame farpado / utensilios p/ manut./conservação geral do condomínio		10/2022	98/69/85//89/61	1463	*****	1.174,91
22/02/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de pilhas 12v / fita adesiva / pilhas AA / câmara de ar p/ o pneu da carroça		02/2023	34216	BNE	*****	176,30
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.115,79
Certificado Digital							
02/02/2023	CERTISIGN - Pgto. ref. renovação do certificado digital A1		02/2023	1252	BNE	*****	229,90
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 229,90
						***** 8.207,68	
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
17/02/2023	TERWAL - Pgto. 5ª/05 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira Fs-220 STIHL (R\$ 3.000,00 em 05 parc. de R\$ 600,00)		09/2022	262561	BNE	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 600,00
						***** 600,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
TOTAL DESPESAS							75.485,28

RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	*****	57.019,15
Recebimentos	*****	65.383,61
Sub-Total	*****	122.402,76
Pagamentos	*****	-75.485,28
Saldo Atual	*****	46.917,48

DISPONIBILIDADES**Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	20.892,95	3.343,41
Conta Corrente (efi)	35.993,20	43.441,07
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 Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal