

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0095	04/2023	00036602200000023060		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0001	05/2023	00036602200000023890		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0003	05/2023	00036602200000023910		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0005	05/2023	00036602200000023930		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0006	05/2023	00036602200000023940		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0010	05/2023	00036602200000023980		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0011	05/2023	00036602200000023990		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0012	05/2023	00036602200000024000		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0013	05/2023	00036602200000024010		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0014	05/2023	00036602200000024020		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0015	05/2023	00036602200000024030		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0021	05/2023	00036602200000024090		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0021A	05/2023	00036602200000024100		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0024	05/2023	00036602200000024130		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0025	05/2023	00036602200000024140		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0027	05/2023	00036602200000024160		***** 807,24	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0038	05/2023	00036602200000024270		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0045	05/2023	00036602200000024330		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0047	05/2023	00036602200000024350		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0049	05/2023	00036602200000024370		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0055	05/2023	00036602200000024420		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0059	05/2023	00036602200000024460		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0062	05/2023	00036602200000024490		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0063	05/2023	00036602200000024500		***** 807,24	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0065	05/2023	00036602200000024520		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0066	05/2023	00036602200000024530		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0067	05/2023	00036602200000024540		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0068	05/2023	00036602200000024550		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0073	05/2023	00036602200000024600		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0075	05/2023	00036602200000024620		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0076	05/2023	00036602200000024630		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0079A	05/2023	00036602200000024680		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0080	05/2023	00036602200000024690		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0082	05/2023	00036602200000024710		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0084	05/2023	00036602200000024730		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0087	05/2023	00036602200000024760		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0094	05/2023	00036602200000024830		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0095	05/2023	00036602200000024840		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0098	05/2023	00036602200000024870		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0099	05/2023	00036602200000024880		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0103	05/2023	00036602200000024920		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0105	05/2023	00036602200000024940		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0107	05/2023	00036602200000024960		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0110	05/2023	00036602200000024990		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0111	05/2023	00036602200000025000		***** 807,24	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0112	05/2023	00036602200000025010		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0114	05/2023	00036602200000025030		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0116	05/2023	00036602200000025050		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0122	05/2023	00036602200000025100		***** 716,10	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0132	05/2023	00036602200000025190		***** 546,84	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0135	05/2023	00036602200000025220		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0136	05/2023	00036602200000025230		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0139	05/2023	00036602200000025260		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0142	05/2023	00036602200000025290		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0149	05/2023	00036602200000025360		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0153	05/2023	00036602200000025400		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0155	05/2023	00036602200000025420		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0158	05/2023	00036602200000025450		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0159	05/2023	00036602200000025460		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0161	05/2023	00036602200000025480		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0166	05/2023	00036602200000025520		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0168	05/2023	00036602200000025540		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0169	05/2023	00036602200000025550		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0174	05/2023	00036602200000025600		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0069	05/2023	00036602200000025670		***** 807,24	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0017	06/2023	00036602200000025840		***** 286,44	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0079	05/2023	00036602200000027660		***** 859,32	
01/06/2023	Taxa de Condomínio	0125	05/2023	00036602200000025120		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0002	04/2023	00036602200000022120		***** 286,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0029	05/2023	00036602200000024180		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0030	05/2023	00036602200000024190		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0041	05/2023	00036602200000024300		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0091	05/2023	00036602200000024800		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0109	05/2023	00036602200000024980		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0176	05/2023	00036602200000025620		***** 286,44	
02/06/2023	Taxa de Condomínio	0108	06/2023	00036602200000026760		***** 286,44	
05/06/2023	Taxa de Condomínio	0026	05/2023	00036602200000024150		***** 546,84	
05/06/2023	Taxa de Condomínio	0008	06/2023	00036602200000025750		***** 286,44	
05/06/2023	Taxa de Condomínio	0056	06/2023	00036602200000026220		***** 286,44	
05/06/2023	Taxa de Condomínio	0156	06/2023	00036602200000027170		***** 286,44	
06/06/2023	Taxa de Condomínio	0164	05/2023	00036602200000025510		***** 286,44	
07/06/2023	Taxa de Condomínio	0043	05/2023	00036602200000024320		***** 546,84	
08/06/2023	Taxa de Condomínio	0143	03/2023	00036602200000021740		***** 286,44	
08/06/2023	Taxa de Condomínio	0016	04/2023	00036602200000022260		***** 286,44	
08/06/2023	Taxa de Condomínio	0143	04/2023	00036602200000023510		***** 286,44	
08/06/2023	Taxa de Condomínio	0143	05/2023	00036602200000025300		***** 286,44	
08/06/2023	Taxa de Condomínio	0143	06/2023	00036602200000027040		***** 286,44	
12/06/2023	Taxa de Condomínio	0004	05/2023	00036602200000023920		***** 286,44	
13/06/2023	Taxa de Condomínio	0060	06/2023	00036602200000026260		***** 286,44	
13/06/2023	Taxa de Condomínio	0106	06/2023	00036602200000026740		***** 286,44	
16/06/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	05/2023	00036602200000024220		***** 286,44	
19/06/2023	Taxa de Condomínio	0016	05/2023	00036602200000024040		***** 286,44	
19/06/2023	Taxa de Condomínio	0121	06/2023	00036602200000026880		***** 286,44	
21/06/2023	Taxa de Condomínio	0003	06/2023	00036602200000025700		***** 286,44	
21/06/2023	Taxa de Condomínio	0053	06/2023	00036602200000026200		***** 546,84	
21/06/2023	Taxa de Condomínio	0072	06/2023	00036602200000026380		***** 286,44	
22/06/2023	Taxa de Condomínio	0023	06/2023	00036602200000025910		***** 286,44	
23/06/2023	Taxa de Condomínio	0109	06/2023	00036602200000026770		***** 286,44	
26/06/2023	Taxa de Condomínio	0012	06/2023	00036602200000025790		***** 286,44	
26/06/2023	Taxa de Condomínio	0028	06/2023	00036602200000025960		***** 286,44	
26/06/2023	Taxa de Condomínio	0159	06/2023	00036602200000027200		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0005	06/2023	00036602200000025720		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0069	06/2023	00036602200000026350		***** 807,24	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0075	06/2023	00036602200000026410		***** 546,84	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0122	06/2023	00036602200000026890		***** 716,10	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0123	06/2023	00036602200000026900		***** 546,84	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0138	06/2023	00036602200000026990		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0144	06/2023	00036602200000027050		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0150	06/2023	00036602200000027110		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0154	06/2023	00036602200000027150		***** 286,44	
27/06/2023	Taxa de Condomínio	0164	06/2023	00036602200000027250		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0117	05/2023	00036602200000025060		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0029	06/2023	00036602200000025970		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0034	06/2023	00036602200000026030		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0089	06/2023	00036602200000026570		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0096	06/2023	00036602200000026640		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0167	06/2023	00036602200000027270		***** 286,44	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0128	06/2023	00036602200000027420		***** 546,84	
28/06/2023	Taxa de Condomínio	0130	06/2023	00036602200000027440		***** 286,44	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0009	06/2023	00036602200000025760		***** 286,44	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0019	06/2023	00036602200000025860		***** 807,24	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0061	06/2023	00036602200000026270		***** 286,44	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0090	06/2023	00036602200000026580		***** 1.236,90	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0120	06/2023	00036602200000026870		***** 286,44	
29/06/2023	Taxa de Condomínio	0160	06/2023	00036602200000027210		***** 429,66	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0146	05/2023	00036602200000025330		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0011	06/2023	00036602200000025780		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0013	06/2023	00036602200000025800		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0021A	06/2023	00036602200000025890		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0094	06/2023	00036602200000026620		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0103	06/2023	00036602200000026710		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0139	06/2023	00036602200000027000		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0147	06/2023	00036602200000027080		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0170	06/2023	00036602200000027300		***** 286,44	
30/06/2023	Taxa de Condomínio	0097	06/2023	00036602200000026650		***** 286,44	
SUB-TOTAL.....>>						***** 47.444,88	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	04/2023	00036602200000023060		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2023	00036602200000023890		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	05/2023	00036602200000023910		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2023	00036602200000023930		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2023	00036602200000023940		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2023	00036602200000023980		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2023	00036602200000023990		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2023	00036602200000024000		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2023	00036602200000024010		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2023	00036602200000024020		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2023	00036602200000024030		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2023	00036602200000024090		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2023	00036602200000024100		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2023	00036602200000024130		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2023	00036602200000024140		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2023	00036602200000024160		***** 80,72	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	05/2023	00036602200000024270		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2023	00036602200000024330		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2023	00036602200000024350		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2023	00036602200000024370		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2023	00036602200000024420		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2023	00036602200000024460		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2023	00036602200000024490		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2023	00036602200000024500		***** 80,72	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2023	00036602200000024520		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	05/2023	00036602200000024530		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2023	00036602200000024540		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2023	00036602200000024550		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2023	00036602200000024600		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2023	00036602200000024620		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2023	00036602200000024630		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2023	00036602200000024680		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2023	00036602200000024690		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2023	00036602200000024710		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2023	00036602200000024730		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2023	00036602200000024760		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2023	00036602200000024830		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	05/2023	00036602200000024840		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2023	00036602200000024870		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2023	00036602200000024880		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2023	00036602200000024920		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2023	00036602200000024940		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2023	00036602200000024960		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2023	00036602200000024990		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2023	00036602200000025000		***** 80,72	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2023	00036602200000025010		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2023	00036602200000025030		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2023	00036602200000025050		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2023	00036602200000025100		***** 71,61	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2023	00036602200000025190		***** 54,68	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2023	00036602200000025220		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2023	00036602200000025230		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2023	00036602200000025260		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2023	00036602200000025290		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2023	00036602200000025360		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2023	00036602200000025400		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2023	00036602200000025420		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2023	00036602200000025450		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2023	00036602200000025460		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2023	00036602200000025480		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2023	00036602200000025520		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2023	00036602200000025540		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2023	00036602200000025550		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	05/2023	00036602200000025600		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2023	00036602200000025670		***** 80,72	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2023	00036602200000025840		***** 28,64	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2023	00036602200000027660		***** 85,93	
01/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2023	00036602200000025120		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2023	00036602200000022120		***** 28,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2023	000366022000000024180		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2023	000366022000000024190		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2023	000366022000000024300		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2023	000366022000000024800		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2023	000366022000000024980		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	05/2023	000366022000000025620		***** 28,64	
02/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2023	000366022000000026760		***** 28,64	
05/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2023	000366022000000024150		***** 54,68	
05/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2023	000366022000000025750		***** 28,64	
05/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2023	000366022000000026220		***** 28,64	
05/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2023	000366022000000027170		***** 28,64	
06/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2023	000366022000000025510		***** 28,64	
07/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2023	000366022000000024320		***** 54,68	
08/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	03/2023	000366022000000021740		***** 28,64	
08/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	04/2023	000366022000000022260		***** 28,64	
08/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	04/2023	000366022000000023510		***** 28,64	
08/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	05/2023	000366022000000025300		***** 28,64	
08/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	06/2023	000366022000000027040		***** 28,64	
12/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2023	000366022000000023920		***** 28,64	
13/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2023	000366022000000026260		***** 28,64	
13/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2023	000366022000000026740		***** 28,64	
16/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	05/2023	000366022000000024220		***** 28,64	
19/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2023	000366022000000024040		***** 28,64	
19/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2023	000366022000000026880		***** 28,64	
21/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	06/2023	000366022000000025700		***** 28,64	
21/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2023	000366022000000026200		***** 54,68	
21/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2023	000366022000000026380		***** 28,64	
22/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2023	000366022000000025910		***** 28,64	
23/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2023	000366022000000026770		***** 28,64	
26/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2023	000366022000000025790		***** 28,64	
26/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2023	000366022000000025960		***** 28,64	
26/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2023	000366022000000027200		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2023	000366022000000025720		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2023	000366022000000026350		***** 80,72	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2023	000366022000000026410		***** 54,68	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2023	000366022000000026890		***** 71,61	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2023	000366022000000026900		***** 54,68	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2023	000366022000000026990		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	06/2023	000366022000000027050		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2023	000366022000000027110		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2023	000366022000000027150		***** 28,64	
27/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2023	000366022000000027250		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2023	000366022000000025060		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2023	000366022000000025970		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2023	000366022000000026030		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2023	000366022000000026570		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	06/2023	000366022000000026640		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	06/2023	000366022000000027270		***** 28,64	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2023	000366022000000027420		***** 54,68	
28/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2023	000366022000000027440		***** 28,64	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2023	000366022000000025760		***** 28,64	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2023	000366022000000025860		***** 80,72	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2023	000366022000000026270		***** 28,64	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	06/2023	000366022000000026580		***** 123,69	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2023	000366022000000026870		***** 28,64	
29/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2023	000366022000000027210		***** 42,96	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2023	000366022000000025330		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2023	000366022000000025780		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2023	000366022000000025800		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2023	000366022000000025890		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	06/2023	000366022000000026620		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2023	000366022000000026710		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2023	000366022000000027000		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2023	000366022000000027080		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	06/2023	000366022000000027300		***** 28,64	
30/06/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2023	000366022000000026650		***** 28,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.743,96	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	05/2023	00036602200000024180		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	05/2023	00036602200000024190		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0041	05/2023	00036602200000024300		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	05/2023	00036602200000024800		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	05/2023	00036602200000024980		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	05/2023	00036602200000025620		60,00	
02/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	06/2023	00036602200000026760		60,00	
05/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	05/2023	00036602200000024150		60,00	
05/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0008	06/2023	00036602200000025750		60,00	
05/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	06/2023	00036602200000026220		60,00	
05/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	06/2023	00036602200000027170		60,00	
06/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	05/2023	00036602200000025510		60,00	
07/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0043	05/2023	00036602200000024320		60,00	
08/06/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	03/2023	00036602200000021740		60,00	
08/06/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	04/2023	00036602200000022260		60,00	
08/06/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	04/2023	00036602200000023510		60,00	
08/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	05/2023	00036602200000025300		60,00	
08/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	06/2023	00036602200000027040		60,00	
12/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	05/2023	00036602200000023920		60,00	
13/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	06/2023	00036602200000026260		60,00	
13/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0106	06/2023	00036602200000026740		60,00	
16/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	05/2023	00036602200000024220		60,00	
19/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	05/2023	00036602200000024040		60,00	
19/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	06/2023	00036602200000026880		60,00	
21/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	06/2023	00036602200000025700		60,00	
21/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	06/2023	00036602200000026200		60,00	
21/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	06/2023	00036602200000026380		60,00	
22/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	06/2023	00036602200000025910		60,00	
23/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0109	06/2023	00036602200000026770		60,00	
26/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0012	06/2023	00036602200000025790		60,00	
26/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0028	06/2023	00036602200000025960		60,00	
26/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0159	06/2023	00036602200000027200		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0005	06/2023	00036602200000025720		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	06/2023	00036602200000026350		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	06/2023	00036602200000026410		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0122	06/2023	00036602200000026890		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	06/2023	00036602200000026900		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0138	06/2023	00036602200000026990		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	06/2023	00036602200000027050		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	06/2023	00036602200000027110		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	06/2023	00036602200000027150		60,00	
27/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0164	06/2023	00036602200000027250		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	05/2023	00036602200000025060		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	06/2023	00036602200000025970		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	06/2023	00036602200000026030		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	06/2023	00036602200000026570		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0096	06/2023	00036602200000026640		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	06/2023	00036602200000027270		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	06/2023	00036602200000027420		60,00	
28/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	06/2023	00036602200000027440		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	06/2023	00036602200000025760		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	06/2023	00036602200000025860		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	06/2023	00036602200000026270		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	06/2023	00036602200000026580		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	06/2023	00036602200000026870		60,00	
29/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	06/2023	00036602200000027210		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	05/2023	00036602200000025330		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0011	06/2023	00036602200000025780		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	06/2023	00036602200000025800		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0021A	06/2023	00036602200000025890		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	06/2023	00036602200000026620		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0103	06/2023	00036602200000026710		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	06/2023	00036602200000027000		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	06/2023	00036602200000027080		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	06/2023	00036602200000027300		60,00	
30/06/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0097	06/2023	00036602200000026650		60,00	
SUB-TOTAL.....>>>						8.100,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/06/2023	Juros	0095	04/2023	00036602200000023060		***** 3,71	
02/06/2023	Juros	0002	04/2023	00036602200000022120		***** 3,83	
02/06/2023	Juros	0029	05/2023	00036602200000024180		***** 0,12	
02/06/2023	Juros	0030	05/2023	00036602200000024190		***** 0,12	
02/06/2023	Juros	0041	05/2023	00036602200000024300		***** 0,12	
02/06/2023	Juros	0091	05/2023	00036602200000024800		***** 0,12	
02/06/2023	Juros	0109	05/2023	00036602200000024980		***** 0,12	
02/06/2023	Juros	0176	05/2023	00036602200000025620		***** 0,12	
05/06/2023	Juros	0026	05/2023	00036602200000024150		***** 0,43	
06/06/2023	Juros	0164	05/2023	00036602200000025510		***** 0,61	
07/06/2023	Juros	0043	05/2023	00036602200000024320		***** 1,30	
08/06/2023	Juros	0143	03/2023	00036602200000021740		***** 8,41	
08/06/2023	Juros	0016	04/2023	00036602200000022260		***** 4,57	
08/06/2023	Juros	0143	04/2023	00036602200000023510		***** 4,57	
08/06/2023	Juros	0143	05/2023	00036602200000025300		***** 0,86	
12/06/2023	Juros	0004	05/2023	00036602200000023920		***** 1,11	
16/06/2023	Juros	0032.2	05/2023	00036602200000024220		***** 1,85	
19/06/2023	Juros	0016	05/2023	00036602200000024040		***** 1,98	
28/06/2023	Juros	0117	05/2023	00036602200000025060		***** 3,34	
30/06/2023	Juros	0146	05/2023	00036602200000025330		***** 3,58	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 40,87	***** 0,00
Multa							
01/06/2023	Multa	0095	04/2023	00036602200000023060		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0002	04/2023	00036602200000022120		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0029	05/2023	00036602200000024180		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0030	05/2023	00036602200000024190		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0041	05/2023	00036602200000024300		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0091	05/2023	00036602200000024800		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0109	05/2023	00036602200000024980		***** 7,50	
02/06/2023	Multa	0176	05/2023	00036602200000025620		***** 7,50	
05/06/2023	Multa	0026	05/2023	00036602200000024150		***** 13,23	
06/06/2023	Multa	0164	05/2023	00036602200000025510		***** 7,50	
07/06/2023	Multa	0043	05/2023	00036602200000024320		***** 13,23	
08/06/2023	Multa	0143	03/2023	00036602200000021740		***** 7,50	
08/06/2023	Multa	0016	04/2023	00036602200000022260		***** 7,50	
08/06/2023	Multa	0143	04/2023	00036602200000023510		***** 7,50	
08/06/2023	Multa	0143	05/2023	00036602200000025300		***** 7,50	
12/06/2023	Multa	0004	05/2023	00036602200000023920		***** 7,50	
16/06/2023	Multa	0032.2	05/2023	00036602200000024220		***** 7,50	
19/06/2023	Multa	0016	05/2023	00036602200000024040		***** 7,50	
28/06/2023	Multa	0117	05/2023	00036602200000025060		***** 7,50	
30/06/2023	Multa	0146	05/2023	00036602200000025330		***** 7,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 161,46	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2023	(-) Desconto	0001	05/2023	000366022000000023890		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0006	05/2023	000366022000000023940		*****	85,93
01/06/2023	(-) Desconto	0010	05/2023	000366022000000023980		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0012	05/2023	000366022000000024000		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0014	05/2023	000366022000000024020		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0015	05/2023	000366022000000024030		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0027	05/2023	000366022000000024160		*****	200,51
01/06/2023	(-) Desconto	0038	05/2023	000366022000000024270		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0063	05/2023	000366022000000024500		*****	312,73
01/06/2023	(-) Desconto	0065	05/2023	000366022000000024520		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0066	05/2023	000366022000000024530		*****	85,93
01/06/2023	(-) Desconto	0075	05/2023	000366022000000024620		*****	117,44
01/06/2023	(-) Desconto	0076	05/2023	000366022000000024630		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0082	05/2023	000366022000000024710		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0084	05/2023	000366022000000024730		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0087	05/2023	000366022000000024760		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0095	05/2023	000366022000000024840		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0099	05/2023	000366022000000024880		*****	85,93
01/06/2023	(-) Desconto	0105	05/2023	000366022000000024940		*****	85,93
01/06/2023	(-) Desconto	0112	05/2023	000366022000000025010		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0132	05/2023	000366022000000025190		*****	85,93
01/06/2023	(-) Desconto	0135	05/2023	000366022000000025220		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0136	05/2023	000366022000000025230		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0139	05/2023	000366022000000025260		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0142	05/2023	000366022000000025290		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0153	05/2023	000366022000000025400		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0161	05/2023	000366022000000025480		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0166	05/2023	000366022000000025520		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0169	05/2023	000366022000000025550		*****	31,50
01/06/2023	(-) Desconto	0069	05/2023	000366022000000025670		*****	200,51
02/06/2023	(-) Desconto	0108	06/2023	000366022000000026760		*****	31,50
05/06/2023	(-) Desconto	0008	06/2023	000366022000000025750		*****	31,50
05/06/2023	(-) Desconto	0056	06/2023	000366022000000026220		*****	31,50
13/06/2023	(-) Desconto	0060	06/2023	000366022000000026260		*****	31,50
13/06/2023	(-) Desconto	0106	06/2023	000366022000000026740		*****	31,50
21/06/2023	(-) Desconto	0053	06/2023	000366022000000026200		*****	85,93
26/06/2023	(-) Desconto	0012	06/2023	000366022000000025790		*****	31,50
27/06/2023	(-) Desconto	0069	06/2023	000366022000000026350		*****	200,51
27/06/2023	(-) Desconto	0075	06/2023	000366022000000026410		*****	117,44
27/06/2023	(-) Desconto	0123	06/2023	000366022000000026900		*****	85,93
27/06/2023	(-) Desconto	0144	06/2023	000366022000000027050		*****	31,50
27/06/2023	(-) Desconto	0154	06/2023	000366022000000027150		*****	31,50
27/06/2023	(-) Desconto	0164	06/2023	000366022000000027250		*****	31,50
28/06/2023	(-) Desconto	0029	06/2023	000366022000000025970		*****	31,50
28/06/2023	(-) Desconto	0089	06/2023	000366022000000026570		*****	31,50
28/06/2023	(-) Desconto	0096	06/2023	000366022000000026640		*****	31,50
28/06/2023	(-) Desconto	0167	06/2023	000366022000000027270		*****	31,50
28/06/2023	(-) Desconto	0128	06/2023	000366022000000027420		*****	85,93
29/06/2023	(-) Desconto	0009	06/2023	000366022000000025760		*****	31,50
29/06/2023	(-) Desconto	0019	06/2023	000366022000000025860		*****	85,93
29/06/2023	(-) Desconto	0061	06/2023	000366022000000026270		*****	31,50
29/06/2023	(-) Desconto	0090	06/2023	000366022000000026580		*****	200,51
30/06/2023	(-) Desconto	0139	06/2023	000366022000000027000		*****	31,50
30/06/2023	(-) Desconto	0097	06/2023	000366022000000026650		*****	31,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.320,02
	TOTAL RECEITAS						3.320,02
						60.491,17	3.320,02
DESPESAS							
PESSOAL							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
06/06/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.490,19
06/06/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.481,15
06/06/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.350,50
06/06/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.306,12
06/06/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.289,97
06/06/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.436,59
06/06/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.533,79
06/06/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.372,29
06/06/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	2.401,91
06/06/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.389,12
06/06/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.679,51
06/06/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.381,11
06/06/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		05/2023		Contracheque BNE	*****	1.413,59
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 19.525,84
Gratificação							
06/06/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. gratificação		05/2023		Recibo BNE	*****	30,00
06/06/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. gratificação		05/2023		Recibo BNE	*****	30,00
06/06/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gratificação		05/2023		Recibo BNE	*****	30,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 90,00
Férias							
28/06/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.07.2023 a 30.07.2023		07/2023		Recibo BNE	*****	1.800,12
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.800,12
FGTS							
07/06/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2023		GRF BNE	*****	2.008,83
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.008,83
PIS S/FOLHA							
20/06/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2023		DARF BNE	*****	251,10
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 251,10
Vale Refeição							
06/06/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2023	31926021	BNE	*****	2.880,00
06/06/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		06/2023	Recibo	BNE	*****	574,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.454,00
Vale Transporte							
06/06/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2023		Recibo BNE	*****	1.535,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.535,00
Taxa Assistencial Síndical							
14/06/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		05/2023	1426476	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/06/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2023	140173	BNE	*****	891,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,80
Gerenciador de vigilância							
05/06/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		05/2023		101 BNE	*****	249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/06/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		05/2023		DARF BNE	*****	8.627,66
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.627,66
							38.599,65
CONSUMO							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
23/06/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		06/2023	0021104493	Deb. Aut.	*****	545,94
26/06/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		06/2023	7036022129	Deb. Aut.	*****	380,73
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 926,67
Água							
22/06/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		06/2023	071294074	Deb. Aut.	*****	117,97
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 117,97
Telefone Móvel							
05/06/2023	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		06/2023	1012239	BNE	*****	119,70
14/06/2023	CLARO S.A. - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		05/2023	5965500	BNE	*****	115,46
22/06/2023	CLARO S.A. - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS (Residual cancelamento do plano)		06/2023	5965500	BNE	*****	64,64
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 299,80
Internet							
15/06/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		05/2023	450615/466438	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
15/06/2023	OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita		05/2023	5965503	BNE	*****	459,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 459,63
							2.003,87
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
06/06/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2023	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
20/06/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		06/2023	1324	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
12/06/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. de roçadeira / motopoda / motoserra (mão de obra + peças)		05/2023	1882/50	BNE	*****	342,15
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 342,15
							992,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
16/06/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. instalação de sirene na portaria		06/2023	Recibo	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Pedreiro							
16/06/2023	JORGE SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. empreitada p/ reparo do muro do campinho limite com os lotes 12 e 13 da quadra C-III		06/2023	Recibo	BNE	*****	2.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Vigilância							
06/06/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2023	Recibo	BNE	*****	1.320,00
20/06/2023	LUI S REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (01 diária)		06/2023	Recibo	BNE	*****	150,00
26/06/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. de apoio na segurança (período de 23/06/2023 à 25/06/2023)		06/2023	Recibo	BNE	*****	300,00
26/06/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de apoio na segurança (período de 23/06/2023 à 25/06/2023)		06/2023	Recibo	BNE	*****	300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.070,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Auto-Mecânico							
16/06/2023	LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) - Pgto. serv. de troca de óleo da motocicleta (Tático 1) / Serv. de troca de óleo/filtro e confecção/instalação de luzes auxiliares do quadriciclo (Tático 3) (mão de obra / deslocamento / óleo/filtro)		06/2023		Recibo BNE	***** 849,28	***** 849,28
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 849,28
Serv. de Borracheiro							
20/06/2023	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de força no pneu do Tático 1		06/2023		Recibo BNE	***** 20,00	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/06/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2023	206477	BNE	***** 31,91	***** 31,91
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 31,91
Serv. em Geral							
06/06/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. da limpeza do coqueiral e demais podas (18 viagens de caçambas) / Serv. de pavimentação com trator e uma (01) caçamba de areia p/ reparo emergencial da qd. C-III - C-IV		06/2023		Recibo BNE	***** 2.250,00	***** 2.250,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.250,00
Serv. de Podas							
06/06/2023	DILSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza dos coqueiros de todas as ruas do CIS		06/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
Serv. de Hospedagem							
16/06/2023	LV HOSPEDAGEM - Pgto. ref. duas (02) dias de hospedagem c/ refeição p/ LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) em execução de serviços de troca de óleo da motocicleta (Tático 1) / Serv. de troca de óleo/filtro e confecção/instalação de luzes auxiliares do quadriciclo (Tático 3) (mão de obra / deslocamento / óleo/filtro)		06/2023		Recibo BNE	***** 300,00	***** 300,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
05/06/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		05/2023	7737	BNE	***** 280,00	***** 280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/06/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil / cobranças extrajudicial/judicial)		06/2023	202315	BNE	***** 2.889,87	***** 2.889,87
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.889,87
Seguro Patrimonial							
12/06/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 5º/05 parc. ref. seguro da motocicleta (tático 1)		06/2023	1470600	Deb. Aut. BNE	***** 165,33	***** 165,33
26/06/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 6º/06 parc. ref. seguro do trator		06/2023	301584	BNE	***** 140,94	***** 140,94
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 306,27
Serv. de Ciscagem							
20/06/2023	EQUIPE DE ROSENEIDE - Pgto. de empreitada ref. serv. de ciscagem de todas as ruas do CIS		06/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
						***** 0,00	***** 13.147,33
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/06/2023	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de gravilhão 5/8 (15 m³) p/ pavimentação de ruas do CIS		05/2023		Recibo 1477	*****	1.800,00
12/06/2023	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de cascalho (15 m³) p/ pavimentação de ruas do CIS		05/2023		Recibo 1478	*****	900,00
20/06/2023	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de cascalho (01 caçamba) p/ pavimentação de ruas da quadro C-III - C-IV		05/2023		Recibo 1482	*****	750,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.450,00
Mat. Decorativo							
12/06/2023	M.C.A.P.P.C. - Pgto. ref. compra de bandeirolas p/ ornamentação junina		06/2023	60390	BNE	*****	82,50
12/06/2023	M.C.A.P.P.C. - Pgto. ref. compra de bandeirolas p/ ornamentação junina		06/2023	60305	BNE	*****	247,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 330,00
Mat. de Informática							
12/06/2023	M2BR - Pgto. ref. compra de telcado p/ o notebook do CIS		06/2023	70111	BNE	*****	139,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 139,90
Mat. Eletrônico							
07/06/2023	ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de duas (02) baterias p/ uso em controles do CIS		06/2023	13873	Deb. Aut.	*****	76,00
16/06/2023	RS - Pgto. ref. compra de uma (01) sirene de emergência p/ a portaria do CIS		06/2023	28207	BNE	*****	519,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 595,90
							4.515,80
DIVERSOS							
Transporte							
07/06/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. custo de transporte de materias adquiridos (sacos p/ lixo; mat. higiênico; mat. de limpeza) p/ o CIS		06/2023		Recibo Deb. Aut.	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Combustível							
05/06/2023	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		05/2023		Recibo BNE	*****	1.339,28
05/06/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		05/2023	5035118	BNE	*****	700,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.039,28
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		06/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	379,44
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 379,44
Outras Tarifas Bancárias							
30/06/2023	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX/ Tar. cesta de serviços)		06/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	344,56
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 344,56
Mat. Diversos							
06/06/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. (braço p/ poste de iluminação / fio p/ extensão de rede / mat. p/ recanalizar água pluviais / madeira p/ haste p/ contentor de lixo / ferramentas)		05/2023	62/04//99/85/83/5	BNE	*****	1.607,24
30/06/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de ferramentas / produtos de limpeza / produtos de higiene pessoal / produtos p/ conserv./manut. em geral		06/2023	36202	BNE	*****	714,60
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.321,84

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
EPIS							
22/06/2023	LYDER - Pgto. ref. compra de oito (08) capas p/ chuva p/ uso dos colaboradores do CIS		05/2023	322867	BNE	***** 495,20	***** 495,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 495,20
							5.730,32
BENS PATRIMONIAL							
Equip. p/ Segurança							
20/06/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. aquisição de uma (01) máquina de choque p/ uso da vigilância do CIS		06/2023	Recibo	Deb. Aut.	***** 140,00	***** 140,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 140,00
TOTAL DESPESAS							140,00
							65.129,12

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	39.195,53
Recebimentos	*****	57.171,15
Sub-Total	*****	96.366,68
Pagamentos	*****	-65.129,12
Saldo Atual	*****	31.237,56

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	12.769,55	1.402,48
Conta Corrente (efi)	26.292,98	29.702,08
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