

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							
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0001	06/2023	00036602200000025680		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0002	06/2023	00036602200000025690		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0006	06/2023	00036602200000025730		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0007	06/2023	00036602200000025740		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0010	06/2023	00036602200000025770		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0015	06/2023	00036602200000025820		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0018	06/2023	00036602200000025850		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0021	06/2023	00036602200000025880		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0025	06/2023	00036602200000025930		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0027	06/2023	00036602200000025950		807,24	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0030	06/2023	00036602200000025980		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0036	06/2023	00036602200000026040		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0038	06/2023	00036602200000026060		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0040	06/2023	00036602200000026080		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0041	06/2023	00036602200000026090		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0045	06/2023	00036602200000026120		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0047	06/2023	00036602200000026140		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0049	06/2023	00036602200000026160		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0051	06/2023	00036602200000026180		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0059	06/2023	00036602200000026250		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0062	06/2023	00036602200000026280		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0063	06/2023	00036602200000026290		807,24	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0065	06/2023	00036602200000026310		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0066	06/2023	00036602200000026320		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0068	06/2023	00036602200000026340		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0076	06/2023	00036602200000026420		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0077	06/2023	00036602200000026430		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0078	06/2023	00036602200000026440		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0079A	06/2023	00036602200000026470		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0081	06/2023	00036602200000026490		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0084	06/2023	00036602200000026520		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0085	06/2023	00036602200000026530		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0087	06/2023	00036602200000026550		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0095	06/2023	00036602200000026630		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0098	06/2023	00036602200000026660		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0099	06/2023	00036602200000026670		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0101	06/2023	00036602200000026690		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0104	06/2023	00036602200000026720		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0105	06/2023	00036602200000026730		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0107	06/2023	00036602200000026750		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0110	06/2023	00036602200000026780		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0111	06/2023	00036602200000026790		807,24	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0112	06/2023	00036602200000026800		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0114	06/2023	00036602200000026820		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0116	06/2023	00036602200000026840		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0125	06/2023	00036602200000026910		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0132	06/2023	00036602200000026930		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0135	06/2023	00036602200000026960		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0136	06/2023	00036602200000026970		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0140	06/2023	00036602200000027010		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0141	06/2023	00036602200000027020		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0142	06/2023	00036602200000027030		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0149	06/2023	00036602200000027100		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0153	06/2023	00036602200000027140		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0155	06/2023	00036602200000027160		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0157	06/2023	00036602200000027180		546,84	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0158	06/2023	00036602200000027190		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0161	06/2023	00036602200000027220		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0166	06/2023	00036602200000027260		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0168	06/2023	00036602200000027280		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0169	06/2023	00036602200000027290		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0174	06/2023	00036602200000027340		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0175	06/2023	00036602200000027350		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0179	06/2023	00036602200000027390		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0131	06/2023	00036602200000027450		286,44	
03/07/2023	Taxa de Condomínio	0079	06/2023	00036602200000027670		859,32	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0042	04/2023	00036602200000022530		716,10	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2023	00036602200000024210		286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0119	05/2023	00036602200000025070		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							
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0004	06/2023	00036602200000025710		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0014	06/2023	00036602200000025810		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0043	06/2023	00036602200000026110		***** 546,84	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0046	06/2023	00036602200000026130		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0067	06/2023	00036602200000026330		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0082	06/2023	00036602200000026500		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0091	06/2023	00036602200000026590		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0115	06/2023	00036602200000026830		***** 286,44	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0126	06/2023	00036602200000026920		***** 429,66	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0008	07/2023	00036602200000027840		***** 290,40	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0056	07/2023	00036602200000028300		***** 290,40	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0119	07/2023	00036602200000028930		***** 290,40	
04/07/2023	Taxa de Condomínio	0137	07/2023	00036602200000029100		***** 290,40	
05/07/2023	Taxa de Condomínio	0152	04/2023	00036602200000023600		***** 286,44	
05/07/2023	Taxa de Condomínio	0152	05/2023	00036602200000025390		***** 286,44	
05/07/2023	Taxa de Condomínio	0026	06/2023	00036602200000025940		***** 546,84	
05/07/2023	Taxa de Condomínio	0152	06/2023	00036602200000027130		***** 286,44	
05/07/2023	Taxa de Condomínio	0058	07/2023	00036602200000028320		***** 290,40	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0080	04/2023	00036602200000022910		***** 286,44	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0080	06/2023	00036602200000026480		***** 286,44	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0078A	07/2023	00036602200000027750		***** 1.874,40	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0028	07/2023	00036602200000028040		***** 290,40	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0108	07/2023	00036602200000028830		***** 290,40	
06/07/2023	Taxa de Condomínio	0080	09/2023	00036602200000032100		***** 290,40	
07/07/2023	Taxa de Condomínio	0060	07/2023	00036602200000028340		***** 290,40	
10/07/2023	Taxa de Condomínio	0055	06/2023	00036602200000026210		***** 286,44	
10/07/2023	Taxa de Condomínio	0085	07/2023	00036602200000028600		***** 290,40	
11/07/2023	Taxa de Condomínio	0176	06/2023	00036602200000027360		***** 286,44	
12/07/2023	Taxa de Condomínio	0052	07/2023	00036602200000028270		***** 290,40	
12/07/2023	Taxa de Condomínio	0052	08/2023	00036602200000030030		***** 290,40	
12/07/2023	Taxa de Condomínio	0052	09/2023	00036602200000031810		***** 290,40	
12/07/2023	Taxa de Condomínio	0178	06/2023	00036602200000027380		***** 286,44	
12/07/2023	Taxa de Condomínio	0178	04/2023	00036602200000023850		***** 286,44	
13/07/2023	Taxa de Condomínio	0073	06/2023	00036602200000026390		***** 286,44	
14/07/2023	Taxa de Condomínio	0131	07/2023	00036602200000029040		***** 290,40	
14/07/2023	Taxa de Condomínio	0156	07/2023	00036602200000029280		***** 290,40	
17/07/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	06/2023	00036602200000026010		***** 286,44	
18/07/2023	Taxa de Condomínio	0119	04/2023	00036602200000023280		***** 286,44	
19/07/2023	Taxa de Condomínio	0077	05/2023	00036602200000024640		***** 286,44	
19/07/2023	Taxa de Condomínio	0042	06/2023	00036602200000026100		***** 716,10	
20/07/2023	Taxa de Condomínio	0171	06/2023	00036602200000027310		***** 286,44	
20/07/2023	Taxa de Condomínio	0029	07/2023	00036602200000028050		***** 290,40	
20/07/2023	Taxa de Condomínio	0088	07/2023	00036602200000028630		***** 290,40	
20/07/2023	Taxa de Condomínio	0116	07/2023	00036602200000028910		***** 290,40	
21/07/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	06/2023	00036602200000026000		***** 286,44	
21/07/2023	Taxa de Condomínio	0053	07/2023	00036602200000028280		***** 554,40	
25/07/2023	Taxa de Condomínio	0121	07/2023	00036602200000028950		***** 290,40	
25/07/2023	Taxa de Condomínio	0144	07/2023	00036602200000029160		***** 290,40	
25/07/2023	Taxa de Condomínio	0150	07/2023	00036602200000029220		***** 290,40	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0163	05/2023	00036602200000025500		***** 286,44	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0024	06/2023	00036602200000025920		***** 286,44	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0163	06/2023	00036602200000027240		***** 286,44	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0023	07/2023	00036602200000028000		***** 290,40	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0024	07/2023	00036602200000028010		***** 290,40	
26/07/2023	Taxa de Condomínio	0051	07/2023	00036602200000028260		***** 290,40	
27/07/2023	Taxa de Condomínio	0034	07/2023	00036602200000028110		***** 290,40	
27/07/2023	Taxa de Condomínio	0050	07/2023	00036602200000028250		***** 554,40	
27/07/2023	Taxa de Condomínio	0123	07/2023	00036602200000028970		***** 554,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0019	07/2023	00036602200000027950		***** 818,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	07/2023	00036602200000028080		***** 290,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0040	07/2023	00036602200000028160		***** 290,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0096	07/2023	00036602200000028710		***** 290,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0117	07/2023	00036602200000028920		***** 290,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0167	07/2023	00036602200000029380		***** 290,40	
28/07/2023	Taxa de Condomínio	0078A	08/2023	00036602200000030290		***** 1.874,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0083	06/2023	00036602200000026510		***** 286,44	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0009	07/2023	00036602200000027850		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0011	07/2023	00036602200000027870		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0033	07/2023	00036602200000028100		***** 554,40	

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							
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0086	07/2023	000366022000000028610		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0128	07/2023	000366022000000029010		***** 554,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0133	07/2023	000366022000000029060		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0154	07/2023	000366022000000029260		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0170	07/2023	000366022000000029410		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0173	07/2023	000366022000000029440		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0061	08/2023	000366022000000030110		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0013	09/2023	000366022000000031420		***** 290,40	
31/07/2023	Taxa de Condomínio	0090	07/2023	000366022000000028650		***** 1.254,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 53.757,78	***** 0,00

CONDOMINIO 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							
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2023	00036602200000025680		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2023	00036602200000025690		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2023	00036602200000025730		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	06/2023	00036602200000025740		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2023	00036602200000025770		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2023	00036602200000025820		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2023	00036602200000025850		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2023	00036602200000025880		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2023	00036602200000025930		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2023	00036602200000025950		80,72	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2023	00036602200000025980		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2023	00036602200000026040		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	06/2023	00036602200000026060		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2023	00036602200000026080		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2023	00036602200000026090		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2023	00036602200000026120		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2023	00036602200000026140		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	06/2023	00036602200000026160		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	06/2023	00036602200000026180		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2023	00036602200000026250		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2023	00036602200000026280		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2023	00036602200000026290		80,72	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2023	00036602200000026310		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	06/2023	00036602200000026320		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2023	00036602200000026340		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2023	00036602200000026420		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2023	00036602200000026430		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2023	00036602200000026440		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2023	00036602200000026470		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2023	00036602200000026490		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2023	00036602200000026520		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2023	00036602200000026530		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2023	00036602200000026550		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	06/2023	00036602200000026630		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2023	00036602200000026660		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2023	00036602200000026670		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2023	00036602200000026690		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2023	00036602200000026720		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2023	00036602200000026730		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2023	00036602200000026750		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2023	00036602200000026780		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2023	00036602200000026790		80,72	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	06/2023	00036602200000026800		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2023	00036602200000026820		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2023	00036602200000026840		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2023	00036602200000026910		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2023	00036602200000026930		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2023	00036602200000026960		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2023	00036602200000026970		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2023	00036602200000027010		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2023	00036602200000027020		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2023	00036602200000027030		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2023	00036602200000027100		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2023	00036602200000027140		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2023	00036602200000027160		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2023	00036602200000027180		54,68	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2023	00036602200000027190		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2023	00036602200000027220		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	06/2023	00036602200000027260		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	06/2023	00036602200000027280		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	06/2023	00036602200000027290		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	06/2023	00036602200000027340		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	06/2023	00036602200000027350		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	06/2023	00036602200000027390		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2023	00036602200000027450		28,64	
03/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2023	00036602200000027670		85,93	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2023	00036602200000022530		71,61	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2023	00036602200000024210		28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	05/2023	00036602200000025070		28,64	

CONDOMINIO 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							
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2023	00036602200000025710		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2023	00036602200000025810		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2023	00036602200000026110		***** 54,68	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2023	00036602200000026130		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2023	00036602200000026330		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2023	00036602200000026500		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2023	00036602200000026590		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2023	00036602200000026830		***** 28,64	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2023	00036602200000026920		***** 42,96	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2023	00036602200000027840		***** 29,04	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	07/2023	00036602200000028300		***** 29,04	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	07/2023	00036602200000028930		***** 29,04	
04/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2023	00036602200000029100		***** 29,04	
05/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2023	00036602200000023600		***** 28,64	
05/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2023	00036602200000025390		***** 28,64	
05/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2023	00036602200000025940		***** 54,68	
05/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2023	00036602200000027130		***** 28,64	
05/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2023	00036602200000028320		***** 29,04	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2023	00036602200000022910		***** 28,64	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2023	00036602200000026480		***** 28,64	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	07/2023	00036602200000027750		***** 187,44	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2023	00036602200000028040		***** 29,04	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2023	00036602200000028830		***** 29,04	
06/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	09/2023	00036602200000032100		***** 29,04	
07/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2023	00036602200000028340		***** 29,04	
10/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2023	00036602200000026210		***** 28,64	
10/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	07/2023	00036602200000028600		***** 29,04	
11/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	06/2023	00036602200000027360		***** 28,64	
12/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	07/2023	00036602200000028270		***** 29,04	
12/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2023	00036602200000030030		***** 29,04	
12/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2023	00036602200000031810		***** 29,04	
12/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	06/2023	00036602200000027380		***** 28,64	
12/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	04/2023	00036602200000023850		***** 28,64	
13/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2023	00036602200000026390		***** 28,64	
14/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2023	00036602200000029040		***** 29,04	
14/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2023	00036602200000029280		***** 29,04	
17/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	06/2023	00036602200000026010		***** 28,64	
18/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	04/2023	00036602200000023280		***** 28,64	
19/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2023	00036602200000024640		***** 28,64	
19/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2023	00036602200000026100		***** 71,61	
20/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	06/2023	00036602200000027310		***** 28,64	
20/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	07/2023	00036602200000028050		***** 29,04	
20/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2023	00036602200000028630		***** 29,04	
20/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2023	00036602200000028910		***** 29,04	
21/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	06/2023	00036602200000026000		***** 28,64	
21/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	07/2023	00036602200000028280		***** 55,44	
25/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	07/2023	00036602200000028950		***** 29,04	
25/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	07/2023	00036602200000029160		***** 29,04	
25/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2023	00036602200000029220		***** 29,04	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0163	05/2023	00036602200000025500		***** 28,64	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2023	00036602200000025920		***** 28,64	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0163	06/2023	00036602200000027240		***** 28,64	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2023	00036602200000028000		***** 29,04	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2023	00036602200000028010		***** 29,04	
26/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	07/2023	00036602200000028260		***** 29,04	
27/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2023	00036602200000028110		***** 29,04	
27/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2023	00036602200000028250		***** 55,44	
27/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2023	00036602200000028970		***** 55,44	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2023	00036602200000027950		***** 81,84	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	07/2023	00036602200000028080		***** 29,04	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2023	00036602200000028160		***** 29,04	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	07/2023	00036602200000028710		***** 29,04	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2023	00036602200000028920		***** 29,04	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	07/2023	00036602200000029380		***** 29,04	
28/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2023	00036602200000030290		***** 187,44	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	06/2023	00036602200000026510		***** 28,64	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2023	00036602200000027850		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2023	00036602200000027870		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2023	00036602200000028100		***** 55,44	

CONDOMINIO 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							
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2023	000366022000000028610		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2023	000366022000000029010		***** 55,44	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	07/2023	000366022000000029060		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2023	000366022000000029260		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	07/2023	000366022000000029410		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	07/2023	000366022000000029440		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	08/2023	000366022000000030110		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	09/2023	000366022000000031420		***** 29,04	
31/07/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2023	000366022000000028650		***** 125,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.375,39	***** 0,00

CONDOMINIO 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							
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	06/2023	000366022000000025710		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0014	06/2023	000366022000000025810		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0043	06/2023	000366022000000026110		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	06/2023	000366022000000026130		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0067	06/2023	000366022000000026330		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0082	06/2023	000366022000000026500		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	06/2023	000366022000000026590		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0115	06/2023	000366022000000026830		***** 60,00	
04/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	06/2023	000366022000000026920		***** 60,00	
05/07/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	04/2023	000366022000000023600		***** 60,00	
05/07/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	05/2023	000366022000000025390		***** 60,00	
05/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	06/2023	000366022000000025940		***** 60,00	
05/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0152	06/2023	000366022000000027130		***** 60,00	
06/07/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	04/2023	000366022000000022910		***** 60,00	
06/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	06/2023	000366022000000026480		***** 60,00	
10/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0055	06/2023	000366022000000026210		***** 60,00	
11/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	06/2023	000366022000000027360		***** 60,00	
12/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	06/2023	000366022000000027380		***** 60,00	
12/07/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	04/2023	000366022000000023850		***** 60,00	
13/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0073	06/2023	000366022000000026390		***** 60,00	
17/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.2	06/2023	000366022000000026010		***** 60,00	
18/07/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	04/2023	000366022000000023280		***** 60,00	
19/07/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0077	05/2023	000366022000000024640		***** 60,00	
19/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0042	06/2023	000366022000000026100		***** 60,00	
20/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0171	06/2023	000366022000000027310		***** 60,00	
21/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	06/2023	000366022000000026000		***** 60,00	
26/07/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0163	05/2023	000366022000000025500		***** 60,00	
26/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	06/2023	000366022000000025920		***** 60,00	
26/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0163	06/2023	000366022000000027240		***** 60,00	
31/07/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	06/2023	000366022000000026510		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.940,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
12/07/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0071	07/2023	000366022000000033120		***** 7.500,00	
18/07/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0129	07/2023	000366022000000033190		***** 1.875,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 9.375,40	***** 0,00

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							
Juros							
04/07/2023	Juros	0042	04/2023	00036602200000022530		***** 17,62	
04/07/2023	Juros	0032.1	05/2023	00036602200000024210		***** 4,08	
04/07/2023	Juros	0119	05/2023	00036602200000025070		***** 4,08	
04/07/2023	Juros	0004	06/2023	00036602200000025710		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0014	06/2023	00036602200000025810		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0043	06/2023	00036602200000026110		***** 0,65	
04/07/2023	Juros	0046	06/2023	00036602200000026130		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0067	06/2023	00036602200000026330		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0082	06/2023	00036602200000026500		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0091	06/2023	00036602200000026590		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0115	06/2023	00036602200000026830		***** 0,37	
04/07/2023	Juros	0126	06/2023	00036602200000026920		***** 0,52	
05/07/2023	Juros	0152	04/2023	00036602200000023600		***** 7,92	
05/07/2023	Juros	0152	05/2023	00036602200000025390		***** 4,20	
05/07/2023	Juros	0026	06/2023	00036602200000025940		***** 0,87	
05/07/2023	Juros	0152	06/2023	00036602200000027130		***** 0,49	
06/07/2023	Juros	0080	04/2023	00036602200000022910		***** 8,04	
06/07/2023	Juros	0080	06/2023	00036602200000026480		***** 0,61	
10/07/2023	Juros	0055	06/2023	00036602200000026210		***** 0,86	
11/07/2023	Juros	0176	06/2023	00036602200000027360		***** 1,23	
13/07/2023	Juros	0073	06/2023	00036602200000026390		***** 1,48	
17/07/2023	Juros	0032.2	06/2023	00036602200000026010		***** 1,73	
18/07/2023	Juros	0119	04/2023	00036602200000023280		***** 9,53	
19/07/2023	Juros	0077	05/2023	00036602200000024640		***** 5,94	
19/07/2023	Juros	0042	06/2023	00036602200000026100		***** 5,03	
20/07/2023	Juros	0171	06/2023	00036602200000027310		***** 2,35	
21/07/2023	Juros	0032.1	06/2023	00036602200000026000		***** 2,47	
26/07/2023	Juros	0163	05/2023	00036602200000025500		***** 6,80	
26/07/2023	Juros	0024	06/2023	00036602200000025920		***** 3,09	
26/07/2023	Juros	0163	06/2023	00036602200000027240		***** 3,09	
31/07/2023	Juros	0083	06/2023	00036602200000026510		***** 3,46	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 98,73	***** 0,00
Multa							
04/07/2023	Multa	0042	04/2023	00036602200000022530		***** 16,95	
04/07/2023	Multa	0032.1	05/2023	00036602200000024210		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0119	05/2023	00036602200000025070		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0004	06/2023	00036602200000025710		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0014	06/2023	00036602200000025810		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0043	06/2023	00036602200000026110		***** 13,23	
04/07/2023	Multa	0046	06/2023	00036602200000026130		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0067	06/2023	00036602200000026330		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0082	06/2023	00036602200000026500		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0091	06/2023	00036602200000026590		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0115	06/2023	00036602200000026830		***** 7,50	
04/07/2023	Multa	0126	06/2023	00036602200000026920		***** 10,65	
05/07/2023	Multa	0152	04/2023	00036602200000023600		***** 7,50	
05/07/2023	Multa	0152	05/2023	00036602200000025390		***** 7,50	
05/07/2023	Multa	0026	06/2023	00036602200000025940		***** 13,23	
05/07/2023	Multa	0152	06/2023	00036602200000027130		***** 7,50	
06/07/2023	Multa	0080	04/2023	00036602200000022910		***** 7,50	
06/07/2023	Multa	0080	06/2023	00036602200000026480		***** 7,50	
10/07/2023	Multa	0055	06/2023	00036602200000026210		***** 7,50	
11/07/2023	Multa	0176	06/2023	00036602200000027360		***** 7,50	
13/07/2023	Multa	0073	06/2023	00036602200000026390		***** 7,50	
17/07/2023	Multa	0032.2	06/2023	00036602200000026010		***** 7,50	
18/07/2023	Multa	0119	04/2023	00036602200000023280		***** 7,50	
19/07/2023	Multa	0077	05/2023	00036602200000024640		***** 7,50	
19/07/2023	Multa	0042	06/2023	00036602200000026100		***** 16,95	
20/07/2023	Multa	0171	06/2023	00036602200000027310		***** 7,50	
21/07/2023	Multa	0032.1	06/2023	00036602200000026000		***** 7,50	
26/07/2023	Multa	0163	05/2023	00036602200000025500		***** 7,50	
26/07/2023	Multa	0024	06/2023	00036602200000025920		***** 7,50	
26/07/2023	Multa	0163	06/2023	00036602200000027240		***** 7,50	
31/07/2023	Multa	0083	06/2023	00036602200000026510		***** 7,50	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 266,01	***** 0,00

CONDOMÍNIO 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							
03/07/2023	(-) Desconto	0001	06/2023	00036602200000025680		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0002	06/2023	00036602200000025690		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0006	06/2023	00036602200000025730		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0007	06/2023	00036602200000025740		*****	117,44
03/07/2023	(-) Desconto	0010	06/2023	00036602200000025770		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0015	06/2023	00036602200000025820		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0027	06/2023	00036602200000025950		*****	200,51
03/07/2023	(-) Desconto	0030	06/2023	00036602200000025980		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0038	06/2023	00036602200000026060		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0051	06/2023	00036602200000026180		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0063	06/2023	00036602200000026290		*****	312,73
03/07/2023	(-) Desconto	0065	06/2023	00036602200000026310		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0066	06/2023	00036602200000026320		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0076	06/2023	00036602200000026420		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0084	06/2023	00036602200000026520		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0085	06/2023	00036602200000026530		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0087	06/2023	00036602200000026550		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0095	06/2023	00036602200000026630		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0099	06/2023	00036602200000026670		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0105	06/2023	00036602200000026730		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0112	06/2023	00036602200000026800		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0132	06/2023	00036602200000026930		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0135	06/2023	00036602200000026960		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0136	06/2023	00036602200000026970		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0140	06/2023	00036602200000027010		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0141	06/2023	00036602200000027020		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0142	06/2023	00036602200000027030		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0153	06/2023	00036602200000027140		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0157	06/2023	00036602200000027180		*****	85,93
03/07/2023	(-) Desconto	0161	06/2023	00036602200000027220		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0166	06/2023	00036602200000027260		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0169	06/2023	00036602200000027290		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0175	06/2023	00036602200000027350		*****	31,50
03/07/2023	(-) Desconto	0179	06/2023	00036602200000027390		*****	31,50
04/07/2023	(-) Desconto	0008	07/2023	00036602200000027840		*****	31,94
04/07/2023	(-) Desconto	0056	07/2023	00036602200000028300		*****	31,94
04/07/2023	(-) Desconto	0137	07/2023	00036602200000029100		*****	31,94
06/07/2023	(-) Desconto	0078A	07/2023	00036602200000027750		*****	551,76
06/07/2023	(-) Desconto	0108	07/2023	00036602200000028830		*****	31,94
07/07/2023	(-) Desconto	0060	07/2023	00036602200000028340		*****	31,94
10/07/2023	(-) Desconto	0085	07/2023	00036602200000028600		*****	31,94
12/07/2023	(-) Desconto	0178	06/2023	00036602200000027380		*****	31,50
12/07/2023	(-) Desconto	0178	04/2023	00036602200000023850		*****	31,50
20/07/2023	(-) Desconto	0029	07/2023	00036602200000028050		*****	31,94
21/07/2023	(-) Desconto	0053	07/2023	00036602200000028280		*****	87,12
25/07/2023	(-) Desconto	0144	07/2023	00036602200000029160		*****	31,94
26/07/2023	(-) Desconto	0051	07/2023	00036602200000028260		*****	31,94
27/07/2023	(-) Desconto	0050	07/2023	00036602200000028250		*****	87,12
27/07/2023	(-) Desconto	0123	07/2023	00036602200000028970		*****	87,12
28/07/2023	(-) Desconto	0019	07/2023	00036602200000027950		*****	87,12
28/07/2023	(-) Desconto	0096	07/2023	00036602200000028710		*****	31,94
28/07/2023	(-) Desconto	0167	07/2023	00036602200000029380		*****	31,94
28/07/2023	(-) Desconto	0078A	08/2023	00036602200000030290		*****	551,76
31/07/2023	(-) Desconto	0009	07/2023	00036602200000027850		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0033	07/2023	00036602200000028100		*****	87,12
31/07/2023	(-) Desconto	0086	07/2023	00036602200000028610		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0128	07/2023	00036602200000029010		*****	87,12
31/07/2023	(-) Desconto	0133	07/2023	00036602200000029060		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0154	07/2023	00036602200000029260		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0173	07/2023	00036602200000029440		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0061	08/2023	00036602200000030110		*****	31,94
31/07/2023	(-) Desconto	0090	07/2023	00036602200000028650		*****	203,28
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 4.369,26

4.369,26

OUTRAS RECEITAS

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
31/07/2023	Reembolso - Reparo de Estut. danificada (Poste da passarela)	0133	07/2023	00036602200000029060		***** 471,26	
SUB-TOTAL.....>>						***** 471,26	***** 0,00
Venda de Equipamento							
22/07/2023	MOIZES LIMA - Rec. 1ª/02 parc. ref. venda de bateria usada de motocicleta		07/2023			***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 50,00	***** 0,00
TOTAL RECEITAS						521,26	
						75.334,57	4.369,26

DESPESAS

PESSOAL

Salário

04/07/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.289,97
04/07/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.406,09
04/07/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.436,59
04/07/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.387,23
04/07/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.204,70
04/07/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 2.467,30
04/07/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.487,29
04/07/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.478,47
04/07/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.672,99
04/07/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.340,57
04/07/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.358,21
04/07/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		06/2023		Contracheque	BNE	***** 1.533,79
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 18.063,20

Férias

31/07/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.08.2023 a 30.08.2023		08/2023		Recibo	BNE	***** 1.880,12
31/07/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.08.2023 a 30.08.2023		08/2023		Recibo	BNE	***** 2.122,43
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.002,55

FGTS

07/07/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2023		GRF	BNE	***** 2.062,19
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.062,19

PIS S/FOLHA

25/07/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		06/2023		DARF	BNE	***** 257,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 257,77

Vale Refeição

04/07/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2023	32201753		BNE	***** 3.168,00
04/07/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		07/2023	Recibo		BNE	***** 574,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.742,00

Vale Transporte

04/07/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2023		Recibo	BNE	***** 1.706,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.706,00

Taxa Assistencial Sindical

10/07/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		06/2023	208819016		BNE	***** 165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40

Fardamento

11/07/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de calça / coturno / bornal		04/2023	130994		BNE	***** 171,84
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 171,84

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Curso de Capacitação							
25/07/2023	ALAN DACACH - Pgto. ref. curso intensivo (carga horária - 08 h) p/ equipe da vigilância do CIS		07/2023		Recibo BNE	***** 1.300,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.300,00
Assistência Odontologica							
05/07/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2023	1428348	BNE	***** 891,80	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,80
Gerenciador de vigilância							
03/07/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		06/2023		101 BNE	***** 249,90	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/07/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		06/2023		DARF BNE	***** 8.529,68	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.529,68
							41.142,33
CONSUMO							
Energia							
25/07/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		07/2023	7036022129	Deb. Aut.	***** 364,12	
25/07/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		07/2023	0021104493	Deb. Aut.	***** 556,12	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 920,24
Água							
22/07/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		07/2023	071294074	Deb. Aut.	***** 122,01	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 122,01
Telefone Móvel							
05/07/2023	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		07/2023	225258611	BNE	***** 104,70	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 104,70
Internet							
17/07/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		06/2023	486934	BNE	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
17/07/2023	OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita		06/2023	5965503	BNE	***** 469,01	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 469,01
							1.815,76
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
04/07/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2023		Recibo BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
12/07/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		07/2023	1468	BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/07/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. subst. do cabo do acelerador (mão de obra / cabo acelerador STIHL)		06/2023	1935/58	BNE	***** 147,40	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 147,40
							797,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
11/07/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. instalação de sirene na portaria		07/2023		Recibo BNE	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00

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 Pedreiro							
14/07/2023	JORGE SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. empreitada p/ reparo do muro do campinho limite com os lotes 12 e 13 da qd. C-III		06/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	
20/07/2023	JORGE FRANCISCO SANTOS - Pgto. ref. colocação de dois (2) espelhos convexos entre a qd. B-V e qd. B-IV / instalação de prateleira p/ telefone fixo da portaria / fixação de duas (2) sirenes na parede da portaria / reparo do telhado do parquinho (retirando pregos velhos e fixando c/ parafusos inox)		07/2023		Recibo BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Reparo							
19/07/2023	ANDERSON AMORIM - Pgto. ref. troca do kit de rolamento da roda da carroça		07/2023		Recibo BNE	***** 50,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Vigilância							
04/07/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2023		Recibo BNE	***** 1.320,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.320,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/07/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2023	208098	BNE	***** 27,63	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
04/07/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais em subst. de funcionário em gozo de férias (15 diárias)		06/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Capotaria							
24/07/2023	CRISTÓVÃO CAPOTARIA & ESTOFARIA - Pgto. ref. confecção de capa p/ geladeira da portaria		07/2023		Recibo BNE	***** 40,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 40,00
Serv. em Geral							
03/07/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/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 1483	***** 2.250,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.250,00
Serv. de Podas							
04/07/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. serv. de podas diversas		06/2023		Recibo BNE	***** 150,00	
18/07/2023	DILSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de derrubada de um (1) coqueiro que apresentava risco a fiação elétrica entre a qd. A-VI e qd. A-VII		07/2023		Recibo BNE	***** 250,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Informática							
26/07/2023	ETECH - Pgto. ref. serv. executado no notebook do CIS		07/2023	4875	Deb. Aut.	***** 180,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 180,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/07/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		06/2023	7863	BNE	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/07/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		07/2023	202307	BNE	***** 2.889,97	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.889,97
							10.587,60

Materiais/Produtos

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
10/07/2023	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (15m³) + areia (8m³) p/ reparo do muro do campinho limite com os lotes 12 e 13 da quadra C-III		06/2023		Recibo 1484	*****	2.500,00
17/07/2023	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) p/ portaria p/ amenizar a lama provocada por águas pluvias e o trânsito de veículos		06/2023		Recibo 1485	*****	1.200,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.700,00
Mat. de Limpeza							
05/07/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sc. p/ contentores de lixo / papel higiênico p/ a portaria		06/2023		187483 BNE	*****	705,87
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 705,87
Peças Automotiva							
19/07/2023	AUTOS PEÇAS VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de kit de rolamento p/ roda da carroça		07/2023		1126 BNE	*****	50,00
24/07/2023	HOMESHOP - Pgto. ref. compra de oito (8) batedores p/ os veículos do CIS		07/2023		Recibo BNE	*****	135,74
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 185,74
Alimentação Canina							
05/07/2023	MERCADÃO SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do CIS		07/2023		279844 Deb. Aut.	*****	35,98
05/07/2023	FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do CIS		07/2023		78988 Deb. Aut.	*****	70,88
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 106,86
Mat. Elétrico							
01/07/2023	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de dois (2) refletores p/ qd. C-III e C-IV		05/2023		673925 BNE	*****	179,90
12/07/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reles / base p/ reles / fitas isolantes p/ iluminação da área comum do CIS		05/2023		1954142 1481	*****	1.153,70
19/07/2023	BOA ILUMINILED - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		07/2023		974 BNE	*****	1.785,90
26/07/2023	COFEL - Pgto. ref. compra refletores / lâmpadas / reles p/ iluminação da área comum do CIS		07/2023		2018140 Deb. Aut.	*****	850,00
26/07/2023	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de oito (8) reles p/ iluminação da área comum do CIS		07/2023		1223382 Deb. Aut.	*****	254,40
31/07/2023	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de dois (2) refletores p/ qd. C-III e C-IV		05/2023		673925 BNE	*****	179,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.403,80
Prod. Diversos							
26/07/2023	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de desumidificadores p/ o sist. eletônico das bombas dos chuveiros de praia		07/2023		379893 Deb. Aut.	*****	89,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 89,00
Mat. de Informática							
26/07/2023	ETECH - Pgto. ref. compra de um (1) refil epon 684 p/ impressora do CIS		07/2023		4077 Deb. Aut.	*****	57,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 57,00
Mat. Eletrônico							
27/07/2023	REALZÃO - Pgto. ref. compra de um (01) multimetro digital		07/2023		4242 Deb. Aut.	*****	45,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 45,00
							9.293,27
DIVERSOS							

CONDOMINIO 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								
04/07/2023	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					*****	1.747,35	
04/07/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)	06/2023		3604954	BNE	*****	700,00	
26/07/2023	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. compra de combustível p/ transporte dos equip. elétricos / diversos adquiridos p/ o CIS	06/2023		8236687	BNE	*****	100,00	
		07/2023		931310	Deb. Aut.	*****	0,00	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	2.547,35	
Tarifas de Cobranças de Boletos								
31/07/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		07/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	446,40	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	446,40	
Outras Tarifas Bancárias								
31/07/2023	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / Tar. cesta de serviços)		07/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	346,20	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	346,20	
Refeição/Lanche								
26/07/2023	RESTAURANTE PARATI - Pgto. ref. desejum p/ o síndico e o supervisor a serv. do CIS		07/2023	118162	Deb. Aut.	*****	27,20	
26/07/2023	RESTAURANTE PRASHADAN - Pgto. ref. compra de dois (02) almoços p/ o síndico e o supervisor a serv. do CIS		07/2023	Recibo	BNE	*****	65,00	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	92,20	
Equip. p/ Segurança								
06/07/2023	GARCIA UTILIDADES - Pgto. ref. compra oito (8) facas táticas		07/2023	221883	BNE	*****	339,12	
06/07/2023	ALI SHOW VARIEDADES - Pgto. ref. compra de cinco (05) lanternas táticas		07/2023	183076	BNE	*****	131,95	
26/07/2023	GREGO ARTIGOS - Pgto. ref. compra de uma (01) chave p/ equip. da segurança		07/2023	10837	Deb. Aut.	*****	19,90	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	490,97	
							3.923,12	
BENS PATRIMONIAL								
Equipamentos/Utilitários								
19/07/2023	ITALIANO PARTS PEÇAS E ACESSÓRIOS - Pgto. ref. aquisição de um (01) calibrador manual p/ medir libra dos pneus dos veículos de propriedade do CIS		07/2023	41371	BNE	*****	43,36	
	SUB-TOTAL.....>>					*****	43,36	
							43,36	
TOTAL DESPESAS>>							67.602,84

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	31.237,56
Recebimentos	*****	70.965,31
Sub-Total	*****	102.202,87
Pagamentos	*****	-67.602,84
Saldo Atual	*****	34.600,03

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	1.402,48	0,00
Conta Corrente (efi)	29.702,08	34.467,03
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