

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0061	07/2023	00036602200000028350		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0097	07/2023	00036602200000028720		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0001	08/2023	00036602200000029520		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0002	08/2023	00036602200000029530		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0012	08/2023	00036602200000029630		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0015	08/2023	00036602200000029660		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0018	08/2023	00036602200000029690		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0021A	08/2023	00036602200000029730		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0025	08/2023	00036602200000029770		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0027	08/2023	00036602200000029790		818,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	08/2023	00036602200000029840		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0038	08/2023	00036602200000029900		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0040	08/2023	00036602200000029920		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0042	08/2023	00036602200000029940		726,00	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0045	08/2023	00036602200000029960		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0047	08/2023	00036602200000029980		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0049	08/2023	00036602200000030000		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0051	08/2023	00036602200000030020		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0059	08/2023	00036602200000030090		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0062	08/2023	00036602200000030120		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0063	08/2023	00036602200000030130		818,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0065	08/2023	00036602200000030150		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0077	08/2023	00036602200000030270		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0078	08/2023	00036602200000030280		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0079	08/2023	00036602200000030300		871,20	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0079A	08/2023	00036602200000030310		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0080	08/2023	00036602200000030320		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0081	08/2023	00036602200000030330		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0084	08/2023	00036602200000030360		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0087	08/2023	00036602200000030390		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0089	08/2023	00036602200000030410		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0091	08/2023	00036602200000030430		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0096	08/2023	00036602200000030480		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0097	08/2023	00036602200000030490		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0099	08/2023	00036602200000030510		554,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0101	08/2023	00036602200000030530		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0104	08/2023	00036602200000030560		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0105	08/2023	00036602200000030570		554,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0107	08/2023	00036602200000030590		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0110	08/2023	00036602200000030620		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0111	08/2023	00036602200000030630		818,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0114	08/2023	00036602200000030660		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0125	08/2023	00036602200000030750		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0126	08/2023	00036602200000030760		435,60	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0132	08/2023	00036602200000030820		554,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0133	08/2023	00036602200000030830		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0136	08/2023	00036602200000030860		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0138	08/2023	00036602200000030880		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0147	08/2023	00036602200000030970		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0149	08/2023	00036602200000030990		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0152	08/2023	00036602200000031020		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0153	08/2023	00036602200000031030		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0155	08/2023	00036602200000031050		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0157	08/2023	00036602200000031070		554,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0158	08/2023	00036602200000031080		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0159	08/2023	00036602200000031090		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0161	08/2023	00036602200000031110		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0169	08/2023	00036602200000031180		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0173	08/2023	00036602200000031220		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0174	08/2023	00036602200000031230		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0175	08/2023	00036602200000031240		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0179	08/2023	00036602200000031280		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0028	09/2023	00036602200000031580		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0094	09/2023	00036602200000032240		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0129	08/2023	00036602200000033210		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0010	08/2023	00036602200000029610		290,40	
01/09/2023	Taxa de Condomínio	0066	08/2023	00036602200000030160		554,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0021	08/2023	00036602200000029720		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0067	08/2023	00036602200000030170		290,40	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0109	08/2023	00036602200000030610		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0115	08/2023	00036602200000030670		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0116	08/2023	00036602200000030680		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0140	08/2023	00036602200000030900		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0168	08/2023	00036602200000031170		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0171	08/2023	00036602200000031200		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0108	09/2023	00036602200000032380		290,40	
04/09/2023	Taxa de Condomínio	0164	08/2023	00036602200000033140		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0005	08/2023	00036602200000029560		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0017	08/2023	00036602200000029680		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0026	08/2023	00036602200000029780		554,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0106	08/2023	00036602200000030580		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0135	08/2023	00036602200000030850		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0144	08/2023	00036602200000030940		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0176	08/2023	00036602200000031250		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0008	09/2023	00036602200000031370		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0024	09/2023	00036602200000031540		290,40	
05/09/2023	Taxa de Condomínio	0056	09/2023	00036602200000031840		290,40	
06/09/2023	Taxa de Condomínio	0055	07/2023	00036602200000028290		290,40	
06/09/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	08/2023	00036602200000029850		290,40	
06/09/2023	Taxa de Condomínio	0043	08/2023	00036602200000029950		554,40	
06/09/2023	Taxa de Condomínio	0055	08/2023	00036602200000030050		290,40	
07/09/2023	Taxa de Condomínio	0097	09/2023	00036602200000032270		290,40	
07/09/2023	Taxa de Condomínio	0095	08/2023	00036602200000030470		290,40	
12/09/2023	Taxa de Condomínio	0083	07/2023	00036602200000028580		290,40	
12/09/2023	Taxa de Condomínio	0073	08/2023	00036602200000030230		290,40	
12/09/2023	Taxa de Condomínio	0083	08/2023	00036602200000030350		290,40	
12/09/2023	Taxa de Condomínio	0083	09/2023	00036602200000032130		290,40	
12/09/2023	Taxa de Condomínio	0109	09/2023	00036602200000032390		290,40	
13/09/2023	Taxa de Condomínio	0137	09/2023	00036602200000032650		290,40	
13/09/2023	Taxa de Condomínio	0156	09/2023	00036602200000032840		290,40	
14/09/2023	Taxa de Condomínio	0146	08/2023	00036602200000030960		290,40	
14/09/2023	Taxa de Condomínio	0178	08/2023	00036602200000031270		290,40	
19/09/2023	Taxa de Condomínio	0080	07/2023	00036602200000028550		290,40	
19/09/2023	Taxa de Condomínio	0106	09/2023	00036602200000032360		290,40	
19/09/2023	Taxa de Condomínio	0131	09/2023	00036602200000032590		290,40	
20/09/2023	Taxa de Condomínio	0079A	09/2023	00036602200000032090		290,40	
20/09/2023	Taxa de Condomínio	0121	09/2023	00036602200000032500		290,40	
21/09/2023	Taxa de Condomínio	0036	09/2023	00036602200000031660		290,40	
21/09/2023	Taxa de Condomínio	0053	09/2023	00036602200000031820		554,40	
21/09/2023	Taxa de Condomínio	0166	09/2023	00036602200000032930		290,40	
22/09/2023	Taxa de Condomínio	0088	09/2023	00036602200000032180		290,40	
25/09/2023	Taxa de Condomínio	0025	09/2023	00036602200000031550		290,40	
25/09/2023	Taxa de Condomínio	0034	09/2023	00036602200000031650		290,40	
25/09/2023	Taxa de Condomínio	0069	09/2023	00036602200000031970		818,40	
25/09/2023	Taxa de Condomínio	0119	09/2023	00036602200000032480		290,40	
26/09/2023	Taxa de Condomínio	0023	09/2023	00036602200000031530		290,40	
26/09/2023	Taxa de Condomínio	0033	09/2023	00036602200000031640		554,40	
26/09/2023	Taxa de Condomínio	0123	09/2023	00036602200000032520		554,40	
26/09/2023	Taxa de Condomínio	0144	09/2023	00036602200000032720		290,40	
27/09/2023	Taxa de Condomínio	0003	09/2023	00036602200000031320		290,40	
27/09/2023	Taxa de Condomínio	0150	09/2023	00036602200000032780		290,40	
27/09/2023	Taxa de Condomínio	0157	09/2023	00036602200000032850		554,40	
27/09/2023	Taxa de Condomínio	0177	09/2023	00036602200000033040		818,40	
28/09/2023	Taxa de Condomínio	0077	03/2023	00036602200000021080		286,44	
28/09/2023	Taxa de Condomínio	0088	06/2023	00036602200000026560		286,44	
28/09/2023	Taxa de Condomínio	0130	09/2023	00036602200000032580		290,40	
28/09/2023	Taxa de Condomínio	0164	09/2023	00036602200000033150		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0016	06/2023	00036602200000025830		286,44	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0016	07/2023	00036602200000027920		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0016	08/2023	00036602200000029670		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0019	09/2023	00036602200000031480		818,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0040	09/2023	00036602200000031700		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0058	09/2023	00036602200000031860		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0061	09/2023	00036602200000031890		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0089	09/2023	00036602200000032190		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0115	09/2023	00036602200000032450		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0120	09/2023	00036602200000032490		290,40	
29/09/2023	Taxa de Condomínio	0167	09/2023	00036602200000032940		290,40	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
------	-----------	---------	------	----------	-------------	---------	--------

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

SUB-TOTAL.....>>

***** 47.296,92 ***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	07/2023	00036602200000028350		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2023	00036602200000028720		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2023	00036602200000029520		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	08/2023	00036602200000029530		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2023	00036602200000029630		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	08/2023	00036602200000029660		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	08/2023	00036602200000029690		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	08/2023	00036602200000029730		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2023	00036602200000029770		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2023	00036602200000029790		81,84	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	08/2023	00036602200000029840		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	08/2023	00036602200000029900		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2023	00036602200000029920		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	08/2023	00036602200000029940		72,60	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	08/2023	00036602200000029960		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	08/2023	00036602200000029980		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	08/2023	00036602200000030000		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	08/2023	00036602200000030020		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	08/2023	00036602200000030090		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	08/2023	00036602200000030120		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	08/2023	00036602200000030130		81,84	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	08/2023	00036602200000030150		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	08/2023	00036602200000030270		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2023	00036602200000030280		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2023	00036602200000030300		87,12	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	08/2023	00036602200000030310		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2023	00036602200000030320		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2023	00036602200000030330		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	08/2023	00036602200000030360		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	08/2023	00036602200000030390		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2023	00036602200000030410		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	08/2023	00036602200000030430		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	08/2023	00036602200000030480		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2023	00036602200000030490		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	08/2023	00036602200000030510		55,44	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	08/2023	00036602200000030530		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2023	00036602200000030560		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2023	00036602200000030570		55,44	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2023	00036602200000030590		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2023	00036602200000030620		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	08/2023	00036602200000030630		81,84	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	08/2023	00036602200000030660		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	08/2023	00036602200000030750		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	08/2023	00036602200000030760		43,56	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2023	00036602200000030820		55,44	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	08/2023	00036602200000030830		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	08/2023	00036602200000030860		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	08/2023	00036602200000030880		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	08/2023	00036602200000030970		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	08/2023	00036602200000030990		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	08/2023	00036602200000031020		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	08/2023	00036602200000031030		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	08/2023	00036602200000031050		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	08/2023	00036602200000031070		55,44	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	08/2023	00036602200000031080		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	08/2023	00036602200000031090		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	08/2023	00036602200000031110		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	08/2023	00036602200000031180		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	08/2023	00036602200000031220		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	08/2023	00036602200000031230		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	08/2023	00036602200000031240		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	08/2023	00036602200000031280		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	09/2023	00036602200000031580		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	09/2023	00036602200000032240		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	08/2023	00036602200000033210		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2023	00036602200000029610		29,04	
01/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	08/2023	00036602200000030160		55,44	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	08/2023	00036602200000029720		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	08/2023	00036602200000030170		29,04	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	08/2023	00036602200000030610		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	08/2023	00036602200000030670		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	08/2023	00036602200000030680		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	08/2023	00036602200000030900		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	08/2023	00036602200000031170		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	08/2023	00036602200000031200		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	09/2023	00036602200000032380		29,04	
04/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	08/2023	00036602200000033140		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	08/2023	00036602200000029560		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	08/2023	00036602200000029680		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	08/2023	00036602200000029780		55,44	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	08/2023	00036602200000030580		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2023	00036602200000030850		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	08/2023	00036602200000030940		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	08/2023	00036602200000031250		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	09/2023	00036602200000031370		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	09/2023	00036602200000031540		29,04	
05/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	09/2023	00036602200000031840		29,04	
06/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	07/2023	00036602200000028290		29,04	
06/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	08/2023	00036602200000029850		29,04	
06/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	08/2023	00036602200000029950		55,44	
06/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2023	00036602200000030050		29,04	
07/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	09/2023	00036602200000032270		29,04	
07/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	08/2023	00036602200000030470		29,04	
12/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	07/2023	00036602200000028580		29,04	
12/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2023	00036602200000030230		29,04	
12/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	08/2023	00036602200000030350		29,04	
12/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	09/2023	00036602200000032130		29,04	
12/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	09/2023	00036602200000032390		29,04	
13/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	09/2023	00036602200000032650		29,04	
13/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	09/2023	00036602200000032840		29,04	
14/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	08/2023	00036602200000030960		29,04	
14/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	08/2023	00036602200000031270		29,04	
19/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2023	00036602200000028550		29,04	
19/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	09/2023	00036602200000032360		29,04	
19/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	09/2023	00036602200000032590		29,04	
20/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	09/2023	00036602200000032090		29,04	
20/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	09/2023	00036602200000032500		29,04	
21/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	09/2023	00036602200000031660		29,04	
21/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	09/2023	00036602200000031820		55,44	
21/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	09/2023	00036602200000032930		29,04	
22/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	09/2023	00036602200000032180		29,04	
25/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	09/2023	00036602200000031550		29,04	
25/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	09/2023	00036602200000031650		29,04	
25/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	09/2023	00036602200000031970		81,84	
25/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	09/2023	00036602200000032480		29,04	
26/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	09/2023	00036602200000031530		29,04	
26/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0033	09/2023	00036602200000031640		55,44	
26/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	09/2023	00036602200000032520		55,44	
26/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	09/2023	00036602200000032720		29,04	
27/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	09/2023	00036602200000031320		29,04	
27/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	09/2023	00036602200000032780		29,04	
27/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	09/2023	00036602200000032850		55,44	
27/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	09/2023	00036602200000033040		81,84	
28/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2023	00036602200000021080		28,64	
28/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2023	00036602200000026560		28,64	
28/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	09/2023	00036602200000032580		29,04	
28/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2023	00036602200000033150		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	06/2023	00036602200000025830		28,64	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	07/2023	00036602200000027920		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	08/2023	00036602200000029670		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	09/2023	00036602200000031480		81,84	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	09/2023	00036602200000031700		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	09/2023	00036602200000031860		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	09/2023	00036602200000031890		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	09/2023	00036602200000032190		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	09/2023	00036602200000032450		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	09/2023	00036602200000032490		29,04	
29/09/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	09/2023	00036602200000032940		29,04	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
SUB-TOTAL.....>>						***** 4.729,68	***** 0,00
Taxa Extra							
28/09/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0077	03/2023	00036602200000021080		***** 60,00	
28/09/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	06/2023	00036602200000026560		***** 60,00	
29/09/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	06/2023	00036602200000025830		***** 60,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 180,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
19/09/2023	Acordo Judicial 1/1	0145	09/2023	00036602200000033300		***** 16.025,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 16.025,00	***** 0,00
Juros							
01/09/2023	Juros	0097	07/2023	00036602200000028720		***** 3,26	
04/09/2023	Juros	0021	08/2023	00036602200000029720		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0067	08/2023	00036602200000030170		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0109	08/2023	00036602200000030610		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0115	08/2023	00036602200000030670		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0116	08/2023	00036602200000030680		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0140	08/2023	00036602200000030900		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0168	08/2023	00036602200000031170		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0171	08/2023	00036602200000031200		***** 0,10	
04/09/2023	Juros	0164	08/2023	00036602200000033140		***** 0,10	
05/09/2023	Juros	0005	08/2023	00036602200000029560		***** 0,42	
05/09/2023	Juros	0017	08/2023	00036602200000029680		***** 0,42	
05/09/2023	Juros	0026	08/2023	00036602200000029780		***** 0,80	
05/09/2023	Juros	0106	08/2023	00036602200000030580		***** 0,42	
05/09/2023	Juros	0135	08/2023	00036602200000030850		***** 0,42	
05/09/2023	Juros	0144	08/2023	00036602200000030940		***** 0,42	
05/09/2023	Juros	0176	08/2023	00036602200000031250		***** 0,42	
06/09/2023	Juros	0055	07/2023	00036602200000028290		***** 3,79	
06/09/2023	Juros	0032.2	08/2023	00036602200000029850		***** 0,52	
06/09/2023	Juros	0043	08/2023	00036602200000029950		***** 1,00	
06/09/2023	Juros	0055	08/2023	00036602200000030050		***** 0,52	
07/09/2023	Juros	0095	08/2023	00036602200000030470		***** 0,63	
12/09/2023	Juros	0083	07/2023	00036602200000028580		***** 4,42	
12/09/2023	Juros	0073	08/2023	00036602200000030230		***** 1,15	
12/09/2023	Juros	0083	08/2023	00036602200000030350		***** 1,15	
14/09/2023	Juros	0146	08/2023	00036602200000030960		***** 1,37	
14/09/2023	Juros	0178	08/2023	00036602200000031270		***** 1,37	
19/09/2023	Juros	0080	07/2023	00036602200000028550		***** 5,16	
28/09/2023	Juros	0088	06/2023	00036602200000026560		***** 11,01	
29/09/2023	Juros	0016	06/2023	00036602200000025830		***** 11,13	
29/09/2023	Juros	0016	07/2023	00036602200000027920		***** 6,21	
29/09/2023	Juros	0016	08/2023	00036602200000029670		***** 2,95	
SUB-TOTAL.....>>						***** 59,86	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/09/2023	Multa	0097	07/2023	00036602200000028720		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0021	08/2023	00036602200000029720		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0067	08/2023	00036602200000030170		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0109	08/2023	00036602200000030610		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0115	08/2023	00036602200000030670		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0116	08/2023	00036602200000030680		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0140	08/2023	00036602200000030900		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0168	08/2023	00036602200000031170		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0171	08/2023	00036602200000031200		***** 6,38	
04/09/2023	Multa	0164	08/2023	00036602200000033140		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0005	08/2023	00036602200000029560		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0017	08/2023	00036602200000029680		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0026	08/2023	00036602200000029780		***** 12,19	
05/09/2023	Multa	0106	08/2023	00036602200000030580		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0135	08/2023	00036602200000030850		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0144	08/2023	00036602200000030940		***** 6,38	
05/09/2023	Multa	0176	08/2023	00036602200000031250		***** 6,38	
06/09/2023	Multa	0055	07/2023	00036602200000028290		***** 6,38	
06/09/2023	Multa	0032.2	08/2023	00036602200000029850		***** 6,38	
06/09/2023	Multa	0043	08/2023	00036602200000029950		***** 12,19	
06/09/2023	Multa	0055	08/2023	00036602200000030050		***** 6,38	
07/09/2023	Multa	0095	08/2023	00036602200000030470		***** 6,38	
12/09/2023	Multa	0083	07/2023	00036602200000028580		***** 6,38	
12/09/2023	Multa	0073	08/2023	00036602200000030230		***** 6,38	
12/09/2023	Multa	0083	08/2023	00036602200000030350		***** 6,38	
14/09/2023	Multa	0146	08/2023	00036602200000030960		***** 6,38	
14/09/2023	Multa	0178	08/2023	00036602200000031270		***** 6,38	
19/09/2023	Multa	0080	07/2023	00036602200000028550		***** 6,38	
28/09/2023	Multa	0088	06/2023	00036602200000026560		***** 7,50	
29/09/2023	Multa	0016	06/2023	00036602200000025830		***** 7,50	
29/09/2023	Multa	0016	07/2023	00036602200000027920		***** 6,38	
29/09/2023	Multa	0016	08/2023	00036602200000029670		***** 6,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 218,02	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/09/2023	(-) Desconto	0061	07/2023	00036602200000028350		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0001	08/2023	00036602200000029520		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0002	08/2023	00036602200000029530		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0012	08/2023	00036602200000029630		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0015	08/2023	00036602200000029660		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0027	08/2023	00036602200000029790		*****	203,28
01/09/2023	(-) Desconto	0038	08/2023	00036602200000029900		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0051	08/2023	00036602200000030020		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0063	08/2023	00036602200000030130		*****	235,22
01/09/2023	(-) Desconto	0065	08/2023	00036602200000030150		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0084	08/2023	00036602200000030360		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0087	08/2023	00036602200000030390		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0089	08/2023	00036602200000030410		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0096	08/2023	00036602200000030480		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0097	08/2023	00036602200000030490		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0099	08/2023	00036602200000030510		*****	87,12
01/09/2023	(-) Desconto	0105	08/2023	00036602200000030570		*****	87,12
01/09/2023	(-) Desconto	0132	08/2023	00036602200000030820		*****	87,12
01/09/2023	(-) Desconto	0133	08/2023	00036602200000030830		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0136	08/2023	00036602200000030860		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0153	08/2023	00036602200000031030		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0157	08/2023	00036602200000031070		*****	87,12
01/09/2023	(-) Desconto	0161	08/2023	00036602200000031110		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0169	08/2023	00036602200000031180		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0173	08/2023	00036602200000031220		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0175	08/2023	00036602200000031240		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0179	08/2023	00036602200000031280		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0129	08/2023	00036602200000033210		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0010	08/2023	00036602200000029610		*****	31,94
01/09/2023	(-) Desconto	0066	08/2023	00036602200000030160		*****	87,12
04/09/2023	(-) Desconto	0108	09/2023	00036602200000032380		*****	31,94
05/09/2023	(-) Desconto	0008	09/2023	00036602200000031370		*****	31,94
05/09/2023	(-) Desconto	0056	09/2023	00036602200000031840		*****	31,94
07/09/2023	(-) Desconto	0097	09/2023	00036602200000032270		*****	31,94
13/09/2023	(-) Desconto	0137	09/2023	00036602200000032650		*****	31,94
19/09/2023	(-) Desconto	0106	09/2023	00036602200000032360		*****	31,94
21/09/2023	(-) Desconto	0053	09/2023	00036602200000031820		*****	87,12
21/09/2023	(-) Desconto	0166	09/2023	00036602200000032930		*****	31,94
25/09/2023	(-) Desconto	0069	09/2023	00036602200000031970		*****	203,28
26/09/2023	(-) Desconto	0033	09/2023	00036602200000031640		*****	87,12
26/09/2023	(-) Desconto	0123	09/2023	00036602200000032520		*****	87,12
26/09/2023	(-) Desconto	0144	09/2023	00036602200000032720		*****	31,94
27/09/2023	(-) Desconto	0157	09/2023	00036602200000032850		*****	87,12
27/09/2023	(-) Desconto	0177	09/2023	00036602200000033040		*****	203,28
28/09/2023	(-) Desconto	0164	09/2023	00036602200000033150		*****	31,94
29/09/2023	(-) Desconto	0019	09/2023	00036602200000031480		*****	87,12
29/09/2023	(-) Desconto	0061	09/2023	00036602200000031890		*****	31,94
29/09/2023	(-) Desconto	0089	09/2023	00036602200000032190		*****	31,94
29/09/2023	(-) Desconto	0167	09/2023	00036602200000032940		*****	31,94
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 2.834,16
	TOTAL RECEITAS					68.509,48	2.834,16

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/09/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.425,01
05/09/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.389,12
05/09/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.350,48
05/09/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.381,11
05/09/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.352,47
05/09/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.478,47
05/09/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.489,74
05/09/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 2.173,39
05/09/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.371,04
05/09/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.533,79
05/09/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.406,09
05/09/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		08/2023		Contracheque	BNE	***** 1.226,47
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 17.577,18
Férias							
29/09/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo -01.10.2023 a 30.10.2023		10/2023		Recibo	BNE	***** 1.971,53
29/09/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo -01.10.2023 a 30.10.2023		10/2023		Recibo	BNE	***** 2.108,74
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.080,27
FGTS							
06/09/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		08/2023		GRF	BNE	***** 2.002,43
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.002,43
PIS S/FOLHA							
25/09/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		08/2023		DARF	BNE	***** 250,30
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 250,30
Vale Refeição							
05/09/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		09/2023	32778171		BNE	***** 3.168,00
05/09/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		09/2023	Recibo		BNE	***** 287,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.455,00
Vale Transporte							
05/09/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		09/2023		Recibo	BNE	***** 1.415,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.415,00
Taxa Assistencial Sindical							
12/09/2023	SINTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		08/2023	244507174		BNE	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/09/2023	MAIS BENEFÍCIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		08/2023	1481846		BNE	***** 874,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 874,90
Gerenciador de vigilância							
04/09/2023	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		08/2023		0101	BNE	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/09/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social		08/2023		DARF	BNE	***** 8.178,99
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.178,99
							38.249,37
CONSUMO							
Energia							
26/09/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		09/2023	7036022129		Deb. Aut.	***** 391,24
26/09/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		09/2023	0021104493		Deb. Aut.	***** 558,78
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 950,02
Água							
22/09/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		09/2023		071294074	Deb. Aut.	***** 117,97
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 117,97

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Telefone Móvel							
04/09/2023	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		09/2023	1008324	BNE	***** 104,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 104,70
Internet							
15/09/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		08/2023	486441	BNE	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.372,49
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/09/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		08/2023	Recibo	BNE	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
12/09/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		09/2023	1561	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
11/09/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. de maq. roçadeira (peças + mão de obra)		09/2023	2073/73	BNE	***** 804,84	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 804,84
Manut. do Trator							
22/09/2023	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut. e reparo do trator		07/2023	3978	BNE	***** 1.473,00	
22/09/2023	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut. e reparo do trator		07/2023	2023252	BNE	***** 820,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.293,00
							3.747,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
05/09/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. p/ puxar toda fiação do quadro de força p. base do tanque / cavar p/ passar o tubo subterrâneo / colocar calhas p/ direcionar o fio até a sirene no centro da base do tanque da portaria		08/2023	Recibo	BNE	***** 300,00	
27/09/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. reparo/substituição emergencial de componentes no padrão de disjuntores do quiosque		09/2023	Recibo	BNE	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 400,00
Serv. de Pedreiro							
05/09/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. colocação / concretagem da base do TOTEM da entrada do CIS / Confecção de tampão p/ central da bomba dos chuveiros de praia		08/2023	Recibo	BNE	***** 500,00	
15/09/2023	JORGE SANTOS - Pgto. ref. remoção de placas velhas / colocação de quatro (04) novas placas de sinalizações		10/2023	Recibo	BNE	***** 220,00	
27/09/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. reparo de seis (06) piquetes sinalizadores		09/2023	Recibo	BNE	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 870,00
Serv. de Reparo							
13/09/2023	MIRALDO SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. reforma da carroça de retirada de lixo		08/2023	Recibo	BNE	***** 750,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 750,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
05/09/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		08/2023		Recibo BNE	***** 1.320,00	
12/09/2023	LUCIANO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de reforço na vigilância na semana do ferido de 07 de setembro (04 diárias)		09/2023		Recibo BNE	***** 400,00	
12/09/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. de reforço na vigilância na semana do ferido de 07 de setembro (04 diárias)		09/2023		Recibo BNE	***** 400,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.120,00
Serv. de Limpeza							
05/09/2023	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza de praia da extensão do CIS		09/2023		Recibo BNE	***** 800,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 800,00
Serv. de Serralharia							
01/09/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. confecção / fiação de suporte em aço inox p/ sirene de alerta		08/2023		Recibo BNE	***** 380,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 380,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/09/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		08/2023	214597	BNE	***** 27,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
05/09/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais p/ subst. de funcionário em gozo de férias (15 diárias)		08/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/09/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		08/2023	8087	BNE	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
29/09/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		09/2023	20231524	BNE	***** 2.889,97	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.889,97
							10.017,60
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
21/09/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de materiais/produtos p/ manut. em geral conservação / reparos		08/2023	16/21/34/36/54/89	1486	***** 1.944,46	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.944,46
Mat. de Escritório							
29/09/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de bobinas p/ impressão dos pontos eletrônicos dos empregados		09/2023	1805	Deb. Aut.	***** 82,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 82,50
Mat. de Pintura							
19/09/2023	VAPT BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de osmocolor natural uv gold p/ proteção da cerca da passarela (produto compra pelo subsindico - Sr. Sérgio Keler)		09/2023	20491	BNE	***** 1.480,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.480,00
Mat. Elétrico							
01/09/2023	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ iluminação da área comum do CIS		07/2023	679327	BNE	***** 179,90	
12/09/2023	EFC - Pgto. ref. compra de dez (10) refletores p/ iluminação de área comum do CIS		09/2023	67361	BNE	***** 1.386,50	
12/09/2023	ESTRALAX - Pgto. ref. compra de dez (10) lâmpadas de LED p/ iluminação da área comum do CIS		09/2023	97044	BNE	***** 1.531,19	
27/09/2023	CONPREM - Pgto. ref. compra de um (01) poste p/ iluminação da qd. C-IV e C-V		09/2023	4694	BNE	***** 690,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.787,59

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Prod. Diversos							
19/09/2023	MTC - Pgto. ref. compra de terra vegetal (3 m³) p/ plantação de grama na entrada do CIS		09/2023		Recibo BNE	***** 330,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 330,00
Placa Sinalizadora							
01/09/2023	EMICÉ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de quatro (04) placas de sinalizações		09/2023	657	Deb. Aut.	***** 540,00	
11/09/2023	CRISTO REY - Pgto. 2ª/03 parc. ref. confecção de TOTEM de identificação visual do nome/logomarca do CIS		08/2023		Recibo BNE	***** 1.600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.140,00
							9.764,55
DIVERSOS							
Transporte							
04/09/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ o traslado de quatro (04) placas sinalizações		09/2023		Recibo BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Combustível							
05/09/2023	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		08/2023	3604884	BNE	***** 1.733,31	
05/09/2023	POSTO COROIA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		08/2023	8998913	BNE	***** 750,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.483,31
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/09/2023	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		09/2023	3660222	Deb. Aut.	***** 304,11	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 304,11
Outras Tarifas Bancárias							
29/09/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços / Tar. de saque)		09/2023	9037986	Deb. Aut.	***** 383,13	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 383,13
Desp. de Expediente							
27/09/2023	XC - Pgto. ref. gasto c/ tarifas marítimas / combustível / alimentação p/ secretaria a AGE do dia 23/09/2023		09/2023		Recibo BNE	***** 318,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 318,80
Diversos							
18/09/2023	ESPORTIMAR - Pgto. ref. compra de corda p/ passarela da área de praia		08/2023	16676	BNE	***** 849,00	
19/09/2023	ARTEPLAN - Pgto. ref. compra de pedras decorativas / mantas p/ pedras / separador de gramas/pedras p/ o paisagismo da entrada do CIS (comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		09/2023	368	BNE	***** 241,34	
19/09/2023	LBF - Pgto. ref. compra de grama p/ o paisagismo da entrada do CIS (comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		09/2023	4047	BNE	***** 21,00	
19/09/2023	LBF - Pgto. ref. compra de mudas de planta (barba de serpente) p/ o paisagismo da entrada do CIS (comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		09/2023	4046	BNE	***** 234,00	
22/09/2023	FUNDO DE CAIXA - Pgto. de despesas de pequena monta		09/2023		Recibo Deb. Aut.	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.445,34
							5.034,69
	TOTAL DESPESAS						68.186,54

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	38.146,38
Recebimentos	*****	65.675,32
Sub-Total	*****	103.821,70
Pagamentos	*****	-68.186,54
Saldo Atual	*****	35.635,16

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	1.306,14	283,12
Conta Corrente (Efí Bank)	36.707,24	35.219,04
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