

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							
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0138	07/2023	00036602200000027740		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0027	07/2023	00036602200000027760		818,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0001	07/2023	00036602200000027770		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0002	07/2023	00036602200000027780		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0006	07/2023	00036602200000027820		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0007	07/2023	00036602200000027830		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0010	07/2023	00036602200000027860		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0012	07/2023	00036602200000027880		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0014	07/2023	00036602200000027900		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0018	07/2023	00036602200000027940		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0021	07/2023	00036602200000027970		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0021A	07/2023	00036602200000027980		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0025	07/2023	00036602200000028020		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0026	07/2023	00036602200000028030		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0030	07/2023	00036602200000028060		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0036	07/2023	00036602200000028120		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0038	07/2023	00036602200000028140		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0041	07/2023	00036602200000028170		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0042	07/2023	00036602200000028180		726,00	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0045	07/2023	00036602200000028200		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0047	07/2023	00036602200000028220		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0049	07/2023	00036602200000028240		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0059	07/2023	00036602200000028330		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0062	07/2023	00036602200000028360		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0063	07/2023	00036602200000028370		818,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0065	07/2023	00036602200000028390		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0066	07/2023	00036602200000028400		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0067	07/2023	00036602200000028410		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0069	07/2023	00036602200000028430		818,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0072	07/2023	00036602200000028460		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0075	07/2023	00036602200000028490		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0077	07/2023	00036602200000028510		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0078	07/2023	00036602200000028520		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0079	07/2023	00036602200000028530		871,20	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0079A	07/2023	00036602200000028540		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0082	07/2023	00036602200000028570		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0087	07/2023	00036602200000028620		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0089	07/2023	00036602200000028640		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0098	07/2023	00036602200000028730		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0099	07/2023	00036602200000028740		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0101	07/2023	00036602200000028760		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0104	07/2023	00036602200000028790		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0105	07/2023	00036602200000028800		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0107	07/2023	00036602200000028820		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0109	07/2023	00036602200000028840		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0110	07/2023	00036602200000028850		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0111	07/2023	00036602200000028860		818,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0114	07/2023	00036602200000028890		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0115	07/2023	00036602200000028900		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0120	07/2023	00036602200000028940		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0125	07/2023	00036602200000028980		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0126	07/2023	00036602200000028990		435,60	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0130	07/2023	00036602200000029030		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0132	07/2023	00036602200000029050		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0135	07/2023	00036602200000029080		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0136	07/2023	00036602200000029090		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0139	07/2023	00036602200000029110		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0141	07/2023	00036602200000029130		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0142	07/2023	00036602200000029140		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0147	07/2023	00036602200000029190		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0149	07/2023	00036602200000029210		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0152	07/2023	00036602200000029240		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0153	07/2023	00036602200000029250		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0157	07/2023	00036602200000029290		554,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0158	07/2023	00036602200000029300		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0159	07/2023	00036602200000029310		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0160	07/2023	00036602200000029320		435,60	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0161	07/2023	00036602200000029330		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0166	07/2023	00036602200000029370		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							
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0168	07/2023	00036602200000029390		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0169	07/2023	00036602200000029400		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0179	07/2023	00036602200000029490		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0029	08/2023	00036602200000029810		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0103	08/2023	00036602200000030550		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0164	07/2023	00036602200000033130		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0129	07/2023	00036602200000033200		290,40	
01/08/2023	Taxa de Condomínio	0076	07/2023	00036602200000028500		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0146	06/2023	00036602200000027070		286,44	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0003	07/2023	00036602200000027790		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0013	07/2023	00036602200000027890		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0015	07/2023	00036602200000027910		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0081	07/2023	00036602200000028560		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0112	07/2023	00036602200000028870		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0171	07/2023	00036602200000029420		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0174	07/2023	00036602200000029450		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0181	07/2023	00036602200000029500		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0108	08/2023	00036602200000030600		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0177	08/2023	00036602200000031260		818,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0005	07/2023	00036602200000027810		290,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0043	07/2023	00036602200000028190		554,40	
02/08/2023	Taxa de Condomínio	0175	07/2023	00036602200000029460		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0004	07/2023	00036602200000027800		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0091	07/2023	00036602200000028660		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0094	07/2023	00036602200000028690		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0103	07/2023	00036602200000028780		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0146	07/2023	00036602200000029180		290,40	
03/08/2023	Taxa de Condomínio	0056	08/2023	00036602200000030060		290,40	
04/08/2023	Taxa de Condomínio	0017	05/2023	00036602200000024050		286,44	
04/08/2023	Taxa de Condomínio	0119	06/2023	00036602200000026860		286,44	
04/08/2023	Taxa de Condomínio	0017	07/2023	00036602200000027930		290,40	
04/08/2023	Taxa de Condomínio	0008	08/2023	00036602200000029590		290,40	
07/08/2023	Taxa de Condomínio	0095	07/2023	00036602200000028700		290,40	
07/08/2023	Taxa de Condomínio	0176	07/2023	00036602200000029470		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0073	07/2023	00036602200000028470		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0106	07/2023	00036602200000028810		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0155	07/2023	00036602200000029270		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0024	08/2023	00036602200000029760		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0028	08/2023	00036602200000029800		290,40	
08/08/2023	Taxa de Condomínio	0060	08/2023	00036602200000030100		290,40	
09/08/2023	Taxa de Condomínio	0046	05/2023	00036602200000024340		286,44	
09/08/2023	Taxa de Condomínio	0046	07/2023	00036602200000028210		290,40	
09/08/2023	Taxa de Condomínio	0178	07/2023	00036602200000029480		290,40	
09/08/2023	Taxa de Condomínio	0085	08/2023	00036602200000030370		290,40	
16/08/2023	Taxa de Condomínio	0156	08/2023	00036602200000031060		290,40	
17/08/2023	Taxa de Condomínio	0131	08/2023	00036602200000030810		290,40	
17/08/2023	Taxa de Condomínio	0078A	09/2023	00036602200000032070		1.874,40	
21/08/2023	Taxa de Condomínio	0032.2	07/2023	00036602200000028090		290,40	
21/08/2023	Taxa de Condomínio	0088	08/2023	00036602200000030400		290,40	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0031	05/2023	00036602200000024200		286,44	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0031	06/2023	00036602200000025990		286,44	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0031	08/2023	00036602200000029830		290,40	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0053	08/2023	00036602200000030040		554,40	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0137	08/2023	00036602200000030870		290,40	
22/08/2023	Taxa de Condomínio	0166	08/2023	00036602200000031150		290,40	
23/08/2023	Taxa de Condomínio	0070	08/2023	00036602200000030200		290,40	
23/08/2023	Taxa de Condomínio	0070	09/2023	00036602200000031980		290,40	
24/08/2023	Taxa de Condomínio	0069	08/2023	00036602200000030190		818,40	
24/08/2023	Taxa de Condomínio	0121	08/2023	00036602200000030720		290,40	
24/08/2023	Taxa de Condomínio	0060	09/2023	00036602200000031880		290,40	
25/08/2023	Taxa de Condomínio	0036	08/2023	00036602200000029880		290,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0023	08/2023	00036602200000029750		290,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0030	08/2023	00036602200000029820		290,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0041	08/2023	00036602200000029930		290,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0123	08/2023	00036602200000030740		554,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0167	08/2023	00036602200000031160		290,40	
28/08/2023	Taxa de Condomínio	0170	08/2023	00036602200000031190		290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0034	08/2023	00036602200000029870		290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0058	08/2023	00036602200000030080		290,40	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0072	08/2023	000366022000000030220		***** 290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0120	08/2023	000366022000000030710		***** 290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0130	08/2023	000366022000000030800		***** 290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0150	08/2023	000366022000000031000		***** 290,40	
29/08/2023	Taxa de Condomínio	0154	08/2023	000366022000000031040		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0003	08/2023	000366022000000029540		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0009	08/2023	000366022000000029600		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0013	08/2023	000366022000000029640		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0019	08/2023	000366022000000029700		***** 818,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0090	08/2023	000366022000000030420		***** 1.254,00	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0117	08/2023	000366022000000030690		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0141	08/2023	000366022000000030910		***** 290,40	
30/08/2023	Taxa de Condomínio	0142	08/2023	000366022000000030920		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0006	08/2023	000366022000000029570		***** 554,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0007	08/2023	000366022000000029580		***** 554,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0011	08/2023	000366022000000029620		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0014	08/2023	000366022000000029650		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0046	08/2023	000366022000000029970		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0050	08/2023	000366022000000030010		***** 554,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0098	08/2023	000366022000000030500		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0112	08/2023	000366022000000030640		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0128	08/2023	000366022000000030780		***** 554,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0139	08/2023	000366022000000030890		***** 290,40	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0160	08/2023	000366022000000031100		***** 435,60	
31/08/2023	Taxa de Condomínio	0076	08/2023	000366022000000030260		***** 290,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 59.231,04	***** 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							
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2023	00036602200000027740		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2023	00036602200000027760		81,84	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2023	00036602200000027770		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2023	00036602200000027780		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2023	00036602200000027820		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	07/2023	00036602200000027830		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2023	00036602200000027860		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2023	00036602200000027880		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	07/2023	00036602200000027900		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2023	00036602200000027940		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2023	00036602200000027970		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2023	00036602200000027980		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2023	00036602200000028020		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2023	00036602200000028030		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2023	00036602200000028060		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	07/2023	00036602200000028120		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	07/2023	00036602200000028140		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2023	00036602200000028170		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2023	00036602200000028180		72,60	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2023	00036602200000028200		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2023	00036602200000028220		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	07/2023	00036602200000028240		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2023	00036602200000028330		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	07/2023	00036602200000028360		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2023	00036602200000028370		81,84	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2023	00036602200000028390		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	07/2023	00036602200000028400		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2023	00036602200000028410		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2023	00036602200000028430		81,84	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2023	00036602200000028460		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2023	00036602200000028490		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2023	00036602200000028510		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2023	00036602200000028520		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2023	00036602200000028530		87,12	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2023	00036602200000028540		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2023	00036602200000028570		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2023	00036602200000028620		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2023	00036602200000028640		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	07/2023	00036602200000028730		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2023	00036602200000028740		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2023	00036602200000028760		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2023	00036602200000028790		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2023	00036602200000028800		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2023	00036602200000028820		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2023	00036602200000028840		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2023	00036602200000028850		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2023	00036602200000028860		81,84	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2023	00036602200000028890		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2023	00036602200000028900		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2023	00036602200000028940		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2023	00036602200000028980		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2023	00036602200000028990		43,56	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2023	00036602200000029030		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2023	00036602200000029050		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	07/2023	00036602200000029080		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2023	00036602200000029090		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	07/2023	00036602200000029110		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2023	00036602200000029130		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	07/2023	00036602200000029140		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2023	00036602200000029190		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2023	00036602200000029210		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2023	00036602200000029240		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2023	00036602200000029250		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	07/2023	00036602200000029290		55,44	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2023	00036602200000029300		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2023	00036602200000029310		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2023	00036602200000029320		43,56	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2023	00036602200000029330		29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2023	00036602200000029370		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							
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2023	00036602200000029390		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	07/2023	00036602200000029400		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	07/2023	00036602200000029490		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	08/2023	00036602200000029810		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	08/2023	00036602200000030550		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0164	07/2023	00036602200000033130		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	07/2023	00036602200000033200		***** 29,04	
01/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2023	00036602200000028500		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2023	00036602200000027070		***** 28,64	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	07/2023	00036602200000027790		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2023	00036602200000027890		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2023	00036602200000027910		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2023	00036602200000028560		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	07/2023	00036602200000028870		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	07/2023	00036602200000029420		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	07/2023	00036602200000029450		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0181	07/2023	00036602200000029500		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	08/2023	00036602200000030600		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	08/2023	00036602200000031260		***** 81,84	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	07/2023	00036602200000027810		***** 29,04	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	07/2023	00036602200000028190		***** 55,44	
02/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	07/2023	00036602200000029460		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	07/2023	00036602200000027800		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2023	00036602200000028660		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	07/2023	00036602200000028690		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	07/2023	00036602200000028780		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2023	00036602200000029180		***** 29,04	
03/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	08/2023	00036602200000030060		***** 29,04	
04/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2023	00036602200000024050		***** 28,64	
04/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	06/2023	00036602200000026860		***** 28,64	
04/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2023	00036602200000027930		***** 29,04	
04/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2023	00036602200000029590		***** 29,04	
07/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	07/2023	00036602200000028700		***** 29,04	
07/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	07/2023	00036602200000029470		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2023	00036602200000028470		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	07/2023	00036602200000028810		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2023	00036602200000029270		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2023	00036602200000029760		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2023	00036602200000029800		***** 29,04	
08/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	08/2023	00036602200000030100		***** 29,04	
09/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2023	00036602200000024340		***** 28,64	
09/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2023	00036602200000028210		***** 29,04	
09/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	07/2023	00036602200000029480		***** 29,04	
09/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	08/2023	00036602200000030370		***** 29,04	
16/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2023	00036602200000031060		***** 29,04	
17/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2023	00036602200000030810		***** 29,04	
17/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	09/2023	00036602200000032070		***** 187,44	
21/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.2	07/2023	00036602200000028090		***** 29,04	
21/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2023	00036602200000030400		***** 29,04	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2023	00036602200000024200		***** 28,64	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2023	00036602200000025990		***** 28,64	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	08/2023	00036602200000029830		***** 29,04	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2023	00036602200000030040		***** 55,44	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2023	00036602200000030870		***** 29,04	
22/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	08/2023	00036602200000031150		***** 29,04	
23/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0070	08/2023	00036602200000030200		***** 29,04	
23/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0070	09/2023	00036602200000031980		***** 29,04	
24/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2023	00036602200000030190		***** 81,84	
24/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2023	00036602200000030720		***** 29,04	
24/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2023	00036602200000031880		***** 29,04	
25/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	08/2023	00036602200000029880		***** 29,04	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2023	00036602200000029750		***** 29,04	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2023	00036602200000029820		***** 29,04	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2023	00036602200000029930		***** 29,04	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2023	00036602200000030740		***** 55,44	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	08/2023	00036602200000031160		***** 29,04	
28/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	08/2023	00036602200000031190		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	08/2023	00036602200000029870		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	08/2023	00036602200000030080		***** 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							
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2023	000366022000000030220		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2023	000366022000000030710		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2023	000366022000000030800		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2023	000366022000000031000		***** 29,04	
29/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2023	000366022000000031040		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	08/2023	000366022000000029540		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2023	000366022000000029600		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2023	000366022000000029640		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2023	000366022000000029700		***** 81,84	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2023	000366022000000030420		***** 125,40	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	08/2023	000366022000000030690		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	08/2023	000366022000000030910		***** 29,04	
30/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	08/2023	000366022000000030920		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	08/2023	000366022000000029570		***** 55,44	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	08/2023	000366022000000029580		***** 55,44	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2023	000366022000000029620		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2023	000366022000000029650		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	08/2023	000366022000000029970		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2023	000366022000000030010		***** 55,44	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	08/2023	000366022000000030500		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	08/2023	000366022000000030640		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2023	000366022000000030780		***** 55,44	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2023	000366022000000030890		***** 29,04	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	08/2023	000366022000000031100		***** 43,56	
31/08/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2023	000366022000000030260		***** 29,04	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.923,08	***** 0,00
Taxa Extra							
02/08/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	06/2023	000366022000000027070		***** 60,00	
04/08/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0017	05/2023	000366022000000024050		***** 60,00	
04/08/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	06/2023	000366022000000026860		***** 60,00	
09/08/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0046	05/2023	000366022000000024340		***** 60,00	
22/08/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	05/2023	000366022000000024200		***** 60,00	
22/08/2023	Taxa Extra - 15/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	06/2023	000366022000000025990		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 360,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
22/08/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0070	08/2023	000366022000000033270		***** 5.011,05	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.011,05	***** 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							
Juros							
02/08/2023	Juros	0146	06/2023	00036602200000027070		3,96	
02/08/2023	Juros	0003	07/2023	00036602200000027790		0,10	
02/08/2023	Juros	0013	07/2023	00036602200000027890		0,10	
02/08/2023	Juros	0015	07/2023	00036602200000027910		0,10	
02/08/2023	Juros	0081	07/2023	00036602200000028560		0,10	
02/08/2023	Juros	0112	07/2023	00036602200000028870		0,10	
02/08/2023	Juros	0171	07/2023	00036602200000029420		0,10	
02/08/2023	Juros	0174	07/2023	00036602200000029450		0,10	
02/08/2023	Juros	0181	07/2023	00036602200000029500		0,10	
02/08/2023	Juros	0005	07/2023	00036602200000027810		0,10	
02/08/2023	Juros	0043	07/2023	00036602200000028190		0,20	
02/08/2023	Juros	0175	07/2023	00036602200000029460		0,10	
03/08/2023	Juros	0004	07/2023	00036602200000027800		0,21	
03/08/2023	Juros	0091	07/2023	00036602200000028660		0,21	
03/08/2023	Juros	0094	07/2023	00036602200000028690		0,21	
03/08/2023	Juros	0103	07/2023	00036602200000028780		0,21	
03/08/2023	Juros	0146	07/2023	00036602200000029180		0,21	
04/08/2023	Juros	0017	05/2023	00036602200000024050		7,92	
04/08/2023	Juros	0119	06/2023	00036602200000026860		4,20	
04/08/2023	Juros	0017	07/2023	00036602200000027930		0,31	
07/08/2023	Juros	0095	07/2023	00036602200000028700		0,42	
07/08/2023	Juros	0176	07/2023	00036602200000029470		0,42	
08/08/2023	Juros	0073	07/2023	00036602200000028470		0,73	
08/08/2023	Juros	0106	07/2023	00036602200000028810		0,73	
08/08/2023	Juros	0155	07/2023	00036602200000029270		0,73	
09/08/2023	Juros	0046	05/2023	00036602200000024340		8,54	
09/08/2023	Juros	0046	07/2023	00036602200000028210		0,84	
09/08/2023	Juros	0178	07/2023	00036602200000029480		0,84	
21/08/2023	Juros	0032.2	07/2023	00036602200000028090		1,89	
22/08/2023	Juros	0031	05/2023	00036602200000024200		10,14	
22/08/2023	Juros	0031	06/2023	00036602200000025990		6,43	
SUB-TOTAL.....>>>						50,35	0,00
Multa							
02/08/2023	Multa	0146	06/2023	00036602200000027070		7,50	
02/08/2023	Multa	0003	07/2023	00036602200000027790		6,38	
02/08/2023	Multa	0013	07/2023	00036602200000027890		6,38	
02/08/2023	Multa	0015	07/2023	00036602200000027910		6,38	
02/08/2023	Multa	0081	07/2023	00036602200000028560		6,38	
02/08/2023	Multa	0112	07/2023	00036602200000028870		6,38	
02/08/2023	Multa	0171	07/2023	00036602200000029420		6,38	
02/08/2023	Multa	0174	07/2023	00036602200000029450		6,38	
02/08/2023	Multa	0181	07/2023	00036602200000029500		6,38	
02/08/2023	Multa	0005	07/2023	00036602200000027810		6,38	
02/08/2023	Multa	0043	07/2023	00036602200000028190		12,19	
02/08/2023	Multa	0175	07/2023	00036602200000029460		6,38	
03/08/2023	Multa	0004	07/2023	00036602200000027800		6,38	
03/08/2023	Multa	0091	07/2023	00036602200000028660		6,38	
03/08/2023	Multa	0094	07/2023	00036602200000028690		6,38	
03/08/2023	Multa	0103	07/2023	00036602200000028780		6,38	
03/08/2023	Multa	0146	07/2023	00036602200000029180		6,38	
04/08/2023	Multa	0017	05/2023	00036602200000024050		7,50	
04/08/2023	Multa	0119	06/2023	00036602200000026860		7,50	
04/08/2023	Multa	0017	07/2023	00036602200000027930		6,38	
07/08/2023	Multa	0095	07/2023	00036602200000028700		6,38	
07/08/2023	Multa	0176	07/2023	00036602200000029470		6,38	
08/08/2023	Multa	0073	07/2023	00036602200000028470		6,38	
08/08/2023	Multa	0106	07/2023	00036602200000028810		6,38	
08/08/2023	Multa	0155	07/2023	00036602200000029270		6,38	
09/08/2023	Multa	0046	05/2023	00036602200000024340		7,50	
09/08/2023	Multa	0046	07/2023	00036602200000028210		6,38	
09/08/2023	Multa	0178	07/2023	00036602200000029480		6,38	
21/08/2023	Multa	0032.2	07/2023	00036602200000028090		6,38	
22/08/2023	Multa	0031	05/2023	00036602200000024200		7,50	
22/08/2023	Multa	0031	06/2023	00036602200000025990		7,50	
SUB-TOTAL.....>>>						210,31	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							
01/08/2023	(-) Desconto	0027	07/2023	00036602200000027760		*****	203,28
01/08/2023	(-) Desconto	0001	07/2023	00036602200000027770		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0002	07/2023	00036602200000027780		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0006	07/2023	00036602200000027820		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0007	07/2023	00036602200000027830		*****	119,06
01/08/2023	(-) Desconto	0010	07/2023	00036602200000027860		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0012	07/2023	00036602200000027880		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0014	07/2023	00036602200000027900		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0030	07/2023	00036602200000028060		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0038	07/2023	00036602200000028140		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0063	07/2023	00036602200000028370		*****	235,22
01/08/2023	(-) Desconto	0065	07/2023	00036602200000028390		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0066	07/2023	00036602200000028400		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0069	07/2023	00036602200000028430		*****	203,28
01/08/2023	(-) Desconto	0075	07/2023	00036602200000028490		*****	119,06
01/08/2023	(-) Desconto	0082	07/2023	00036602200000028570		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0087	07/2023	00036602200000028620		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0089	07/2023	00036602200000028640		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0099	07/2023	00036602200000028740		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0105	07/2023	00036602200000028800		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0132	07/2023	00036602200000029050		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0135	07/2023	00036602200000029080		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0136	07/2023	00036602200000029090		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0139	07/2023	00036602200000029110		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0141	07/2023	00036602200000029130		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0142	07/2023	00036602200000029140		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0153	07/2023	00036602200000029250		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0157	07/2023	00036602200000029290		*****	87,12
01/08/2023	(-) Desconto	0161	07/2023	00036602200000029330		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0166	07/2023	00036602200000029370		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0169	07/2023	00036602200000029400		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0179	07/2023	00036602200000029490		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0029	08/2023	00036602200000029810		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0164	07/2023	00036602200000033130		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0129	07/2023	00036602200000033200		*****	31,94
01/08/2023	(-) Desconto	0076	07/2023	00036602200000028500		*****	31,94
02/08/2023	(-) Desconto	0108	08/2023	00036602200000030600		*****	31,94
02/08/2023	(-) Desconto	0177	08/2023	00036602200000031260		*****	203,28
03/08/2023	(-) Desconto	0056	08/2023	00036602200000030060		*****	31,94
04/08/2023	(-) Desconto	0008	08/2023	00036602200000029590		*****	31,94
08/08/2023	(-) Desconto	0060	08/2023	00036602200000030100		*****	31,94
09/08/2023	(-) Desconto	0085	08/2023	00036602200000030370		*****	31,94
17/08/2023	(-) Desconto	0078A	09/2023	00036602200000032070		*****	551,76
22/08/2023	(-) Desconto	0031	08/2023	00036602200000029830		*****	31,94
22/08/2023	(-) Desconto	0053	08/2023	00036602200000030040		*****	87,12
22/08/2023	(-) Desconto	0137	08/2023	00036602200000030870		*****	31,94
22/08/2023	(-) Desconto	0166	08/2023	00036602200000031150		*****	31,94
23/08/2023	(-) Desconto	0070	08/2023	00036602200000030200		*****	102,03
23/08/2023	(-) Desconto	0070	09/2023	00036602200000031980		*****	102,03
24/08/2023	(-) Desconto	0069	08/2023	00036602200000030190		*****	203,28
24/08/2023	(-) Desconto	0060	09/2023	00036602200000031880		*****	31,94
28/08/2023	(-) Desconto	0030	08/2023	00036602200000029820		*****	31,94
28/08/2023	(-) Desconto	0123	08/2023	00036602200000030740		*****	87,12
28/08/2023	(-) Desconto	0167	08/2023	00036602200000031160		*****	31,94
29/08/2023	(-) Desconto	0154	08/2023	00036602200000031040		*****	31,94
30/08/2023	(-) Desconto	0009	08/2023	00036602200000029600		*****	31,94
30/08/2023	(-) Desconto	0019	08/2023	00036602200000029700		*****	87,12
30/08/2023	(-) Desconto	0090	08/2023	00036602200000030420		*****	203,28
30/08/2023	(-) Desconto	0141	08/2023	00036602200000030910		*****	31,94
30/08/2023	(-) Desconto	0142	08/2023	00036602200000030920		*****	31,94
31/08/2023	(-) Desconto	0006	08/2023	00036602200000029570		*****	87,12
31/08/2023	(-) Desconto	0007	08/2023	00036602200000029580		*****	119,06
31/08/2023	(-) Desconto	0014	08/2023	00036602200000029650		*****	31,94
31/08/2023	(-) Desconto	0050	08/2023	00036602200000030010		*****	87,12
31/08/2023	(-) Desconto	0112	08/2023	00036602200000030640		*****	31,94
31/08/2023	(-) Desconto	0128	08/2023	00036602200000030780		*****	87,12
31/08/2023	(-) Desconto	0139	08/2023	00036602200000030890		*****	31,94
31/08/2023	(-) Desconto	0076	08/2023	00036602200000030260		*****	31,94

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
	(-) Desconto						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.815,42
							4.815,42
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
18/08/2023	BOA ILUMINILED - Receb. ref. redução do valor da compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		07/2023	85230	BNE	***** 228,61	
	SUB-TOTAL>>					***** 228,61	***** 0,00
Venda de Equipamento							
07/08/2023	MOIZES LIMA - Rec. 2ª/02 parc. ref. venda de bateria usada de motocicleta		07/2023			***** 50,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 50,00	***** 0,00
	TOTAL RECEITAS					71.064,44	4.815,42

DESPESAS

PESSOAL

Salário							
03/08/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.526,29	
03/08/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.391,11	
03/08/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.436,40	
03/08/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.423,12	
03/08/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.406,09	
03/08/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.546,77	
03/08/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.294,13	
03/08/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.482,37	
03/08/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.367,72	
03/08/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.487,29	
03/08/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.296,61	
03/08/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 1.478,47	
03/08/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 2.325,05	
03/08/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2023	Contracheque	BNE	***** 158,64	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 19.620,06
Férias							
30/08/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.09.2023 a 30.09.2023		09/2023	Recibo	BNE	***** 2.133,51	
30/08/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01.09.2023 a 30.09.2023		09/2023	Recibo	BNE	***** 1.946,30	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.079,81
FGTS							
07/08/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2023	GRF	BNE	***** 2.014,94	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 2.014,94
PIS S/FOLHA							
16/08/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		07/2023	DARF	BNE	***** 251,87	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 251,87
Vale Refeição							
03/08/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2023	2332495733	BNE	***** 3.168,00	
03/08/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		08/2023	Recibo	BNE	***** 574,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 3.742,00
Vale Transporte							
03/08/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		08/2023	Recibo	BNE	***** 1.697,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.697,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Taxa Assistencial Síndical							
10/08/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		07/2023	1349	BNE	***** 165,40	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
18/08/2023	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de complemento de fardamento (porta treco - bornais)		08/2023	21401	BNE	***** 292,41	***** 292,41
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 292,41
Assistência Odontológica							
08/08/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		07/2023	1454906	BNE	***** 909,64	***** 909,64
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 909,64
Gerenciador de vigilância							
02/08/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		07/2023	101	BNE	***** 249,90	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
18/08/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social		07/2023	DARF	BNE	***** 8.297,93	***** 8.297,93
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.297,93
							41.320,96
CONSUMO							
Energia							
25/08/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		08/2023	7036022129	Deb. Aut.	***** 435,89	***** 435,89
25/08/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		08/2023	0021104493	Deb. Aut.	***** 619,31	***** 619,31
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.055,20
Água							
22/08/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		08/2023	071294074	Deb. Aut.	***** 122,01	***** 122,01
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 122,01
Telefone Móvel							
04/08/2023	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		08/2023	240497336	BNE	***** 104,70	***** 104,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 104,70
Internet							
15/08/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		07/2023	48644	BNE	***** 199,80	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.481,71
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/08/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2023	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
15/08/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		08/2023	1351	BNE	***** 153,04	***** 153,04
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 153,04
Maq. Roçadeira							
10/08/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. de maq. roçadeira + peças p/ maq. roçadeira e motopoda		08/2023	2007/69	BNE	***** 182,39	***** 182,39
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 182,39
Manut. do Trator							
25/08/2023	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut. e reparo do trator		07/2023	2023252	BNE	***** 820,00	***** 820,00
25/08/2023	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut. e reparo do trator		07/2023	3978	BNE	***** 1.473,00	***** 1.473,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.293,00
							3.128,43

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 Reparo							
24/08/2023	NANDO BILCY - Pgto. ref. serv. de retirada de gomo da corrente do Tático 1		08/2023		Recibo BNE	***** 20,00	
29/08/2023	MIRALDO SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. reforma da carroça de retirada de lixo		08/2023		Recibo BNE	***** 750,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 770,00
Serv. de Vigilância							
03/08/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2023		Recibo BNE	***** 1.320,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.320,00
Serv. Jurídico							
16/08/2023	LR - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo de 02/2023 à 08/2023 (0049; 0070; 0071; 0151)		08/2023		Recibo BNE	***** 1.750,71	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.750,71
Serv. de Serralharia							
04/08/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de confecção de pino p/ o câmbio (marcha) do trator		07/2023		Recibo BNE	***** 60,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/08/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2023	212974	BNE	***** 27,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 27,63
Serv. em Geral							
10/08/2023	CRISTO REY - Pgto. 1ª/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	***** 1.600,00
Serv. de Informática							
04/08/2023	CLEIDSON RODRIGUES - Pgto. ref. serv. de limpeza no sist. do notebook da Adm. do CIS		08/2023		Recibo BNE	***** 80,00	
18/08/2023	CLEIDSON RODRIGUES - Pgto. ref. subst. do HD + memória do notebook da adm. do CIS		08/2023		Recibo BNE	***** 180,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 260,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/08/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		07/2023	7978	BNE	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/08/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		08/2023	202308	BNE	***** 2.889,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.889,97
Serv. de Ciscagem							
24/08/2023	EQUIPE ROSENEIDE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. p/ ciscagem das ruas do CIS		08/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
						***** 9.958,31	
Materiais/Produtos							
Peças p/ Reparo							
24/08/2023	COMAPEL - Pgto. ref. compra de sabre p/ motopoda (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)		08/2023	594741	BNE	***** 160,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 160,00
Mat. Elétrico							
24/08/2023	EFC - Pgto. ref. compra de seis (06) refletores em LED p/ iluminação da área comum do CIS		08/2023	61167	BNE	***** 846,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 846,00

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							
Mat. de Informática							
08/08/2023	ELETRÔNICOS TOTAL - Pgto. ref. compra de SSD p/ o notebook da Adm. do CIS		08/2023	158485	BNE	*****	289,89
08/08/2023	RODRAFA - Pgto. ref. compra de duas (02) memorias RAM - 4GB p/ o notebook da Adm. do CIS		08/2023	2472	BNE	*****	80,24
24/08/2023	DRIVE STORE - Pgto. ref. compra de uma (01) case p/ HD externo		08/2023	15245	BNE	*****	44,39
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 414,52
							1.420,52
DIVERSOS							
Transporte							
18/08/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta a Salvador levar notebook p/ reposição de peças / comprar bornais / comprar corda p/ parte da área de praia		08/2023	Recibo	BNE	*****	58,65
18/08/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta à TERWAL - Salvador levar máquinas p/ reparo		08/2023	Recibo	BNE	*****	50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 108,65
Combustível							
04/08/2023	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		07/2023	3604750	BNE	*****	1.983,80
04/08/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		07/2023	5014958	BNE	*****	805,71
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.789,51
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/08/2023	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		08/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	432,45
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 432,45
Outras Tarifas Bancárias							
30/08/2023	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / Tar. cesta de serviços)		08/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	329,35
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 329,35
Mat. Diversos							
04/08/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra óleos 2T p/ maq. roçadeira / óculos de proteção / botas pvc / mat. de limpeza / mat. ./ manut. e conservação em geral		07/2023	35370	BNE	*****	950,76
31/08/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra óleos 2T e lâminas p/ maq. roçadeira / ferramentas / arame galvanizado /telas mosquiteiros / mat. de limpeza / mat. p/ manut. e conservação em geral		08/2023	35426	BNE	*****	755,60
31/08/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de neutralizador de ferrugem + pincel p/ o tampão da bomba do chuveiro de praia		08/2023	28851	BNE	*****	26,42
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.732,78
	TOTAL DESPESAS						5.392,74
							62.702,67

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	34.600,03
Recebimentos	*****	66.249,02
Sub-Total	*****	100.849,05
Pagamentos	*****	-62.702,67
Saldo Atual	*****	38.146,38

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	0,00	1.306,14
Conta Corrente (Efí Bank)	34.467,03	36.707,24
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