

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							
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0130	10/2023	000366022000000034600		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0001	10/2023	000366022000000033330		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0002	10/2023	000366022000000033340		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0011	10/2023	000366022000000033420		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0013	10/2023	000366022000000033440		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0014	10/2023	000366022000000033450		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0021	10/2023	000366022000000033520		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0021A	10/2023	000366022000000033530		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0028	10/2023	000366022000000033600		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0032.110	10/2023	000366022000000033640		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0036	10/2023	000366022000000033680		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0038	10/2023	000366022000000033700		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0040	10/2023	000366022000000033720		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0045	10/2023	000366022000000033760		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0047	10/2023	000366022000000033780		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0051	10/2023	000366022000000033820		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0059	10/2023	000366022000000033890		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0062	10/2023	000366022000000033920		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0063	10/2023	000366022000000033930		818,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0066	10/2023	000366022000000033960		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0067	10/2023	000366022000000033970		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0069	10/2023	000366022000000033990		818,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0075	10/2023	000366022000000034050		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0077	10/2023	000366022000000034070		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0078	10/2023	000366022000000034080		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0079	10/2023	000366022000000034100		871,20	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0079A	10/2023	000366022000000034110		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0082	10/2023	000366022000000034140		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0099	10/2023	000366022000000034310		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0101	10/2023	000366022000000034330		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0105	10/2023	000366022000000034370		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0107	10/2023	000366022000000034390		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0109	10/2023	000366022000000034410		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0110	10/2023	000366022000000034420		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0114	10/2023	000366022000000034460		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0115	10/2023	000366022000000034470		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0116	10/2023	000366022000000034480		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0122	10/2023	000366022000000034530		726,00	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0125	10/2023	000366022000000034550		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0126	10/2023	000366022000000034560		435,60	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0129	10/2023	000366022000000034590		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0132	10/2023	000366022000000034620		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0136	10/2023	000366022000000034660		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0140	10/2023	000366022000000034700		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0141	10/2023	000366022000000034710		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0142	10/2023	000366022000000034720		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0147	10/2023	000366022000000034770		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0149	10/2023	000366022000000034790		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0152	10/2023	000366022000000034820		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0153	10/2023	000366022000000034830		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0155	10/2023	000366022000000034850		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0157	10/2023	000366022000000034870		554,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0158	10/2023	000366022000000034880		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0161	10/2023	000366022000000034910		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0166	10/2023	000366022000000034950		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0167	10/2023	000366022000000034960		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0168	10/2023	000366022000000034970		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0174	10/2023	000366022000000035030		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0177	10/2023	000366022000000035060		1.082,24	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0179	10/2023	000366022000000035080		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0029	11/2023	000366022000000035380		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0017	10/2023	000366022000000033480		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0065	10/2023	000366022000000033950		290,40	
01/11/2023	Taxa de Condomínio	0076	10/2023	000366022000000034060		290,40	
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0015	10/2023	000366022000000033460		290,40	
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0049	10/2023	000366022000000033800		290,40	
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0073	10/2023	000366022000000034030		290,40	
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0091	10/2023	000366022000000034230		290,40	
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0175	10/2023	000366022000000035040		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							
02/11/2023	Taxa de Condomínio	0028	11/2023	000366022000000035370		***** 290,40	
06/11/2023	Taxa de Condomínio	0026	10/2023	000366022000000033580		***** 554,40	
06/11/2023	Taxa de Condomínio	0046	10/2023	000366022000000033770		***** 290,40	
06/11/2023	Taxa de Condomínio	0176	10/2023	000366022000000035050		***** 290,40	
06/11/2023	Taxa de Condomínio	0078A	11/2023	000366022000000035860		***** 1.874,40	
06/11/2023	Taxa de Condomínio	0056	11/2023	000366022000000035630		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0171	09/2023	000366022000000032980		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0097	10/2023	000366022000000034290		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0008	11/2023	000366022000000035160		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0024	11/2023	000366022000000035330		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0097	11/2023	000366022000000036060		***** 290,40	
07/11/2023	Taxa de Condomínio	0108	11/2023	000366022000000036170		***** 290,40	
08/11/2023	Taxa de Condomínio	0095	10/2023	000366022000000034270		***** 290,40	
09/11/2023	Taxa de Condomínio	0181	10/2023	000366022000000035090		***** 290,40	
10/11/2023	Taxa de Condomínio	0156	11/2023	000366022000000036630		***** 290,40	
13/11/2023	Taxa de Condomínio	0060	12/2023	000366022000000037440		***** 290,40	
14/11/2023	Taxa de Condomínio	0106	11/2023	000366022000000036150		***** 290,40	
15/11/2023	Taxa de Condomínio	0043	10/2023	000366022000000033750		***** 554,40	
17/11/2023	Taxa de Condomínio	0177	11/2023	000366022000000036830		***** 1.082,24	
20/11/2023	Taxa de Condomínio	0088	11/2023	000366022000000035970		***** 290,40	
20/11/2023	Taxa de Condomínio	0121	11/2023	000366022000000036290		***** 290,40	
21/11/2023	Taxa de Condomínio	0036	11/2023	000366022000000035450		***** 290,40	
21/11/2023	Taxa de Condomínio	0053	11/2023	000366022000000035610		***** 554,40	
21/11/2023	Taxa de Condomínio	0137	11/2023	000366022000000036440		***** 290,40	
21/11/2023	Taxa de Condomínio	0078A	12/2023	000366022000000037630		***** 1.874,40	
22/11/2023	Taxa de Condomínio	0131	11/2023	000366022000000036380		***** 290,40	
22/11/2023	Taxa de Condomínio	0166	11/2023	000366022000000036720		***** 290,40	
24/11/2023	Taxa de Condomínio	0119	10/2023	000366022000000034500		***** 290,40	
24/11/2023	Taxa de Condomínio	0072	11/2023	000366022000000035790		***** 290,40	
27/11/2023	Taxa de Condomínio	0023	11/2023	000366022000000035320		***** 290,40	
27/11/2023	Taxa de Condomínio	0069	11/2023	000366022000000035760		***** 818,40	
27/11/2023	Taxa de Condomínio	0123	11/2023	000366022000000036310		***** 554,40	
28/11/2023	Taxa de Condomínio	0009	11/2023	000366022000000035170		***** 290,40	
28/11/2023	Taxa de Condomínio	0034	11/2023	000366022000000035440		***** 290,40	
28/11/2023	Taxa de Condomínio	0120	11/2023	000366022000000036280		***** 290,40	
28/11/2023	Taxa de Condomínio	0130	11/2023	000366022000000036370		***** 290,40	
28/11/2023	Taxa de Condomínio	0144	11/2023	000366022000000036510		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0080	10/2023	000366022000000034120		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0013	11/2023	000366022000000035210		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0018	11/2023	000366022000000035260		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0019	11/2023	000366022000000035270		***** 818,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0058	11/2023	000366022000000035650		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0090	11/2023	000366022000000035990		***** 1.254,00	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0135	11/2023	000366022000000036420		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0154	11/2023	000366022000000036610		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0167	11/2023	000366022000000036730		***** 290,40	
29/11/2023	Taxa de Condomínio	0170	11/2023	000366022000000036760		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0045	11/2023	000366022000000035530		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0174	11/2023	000366022000000036800		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0150	11/2023	000366022000000036570		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0146	10/2023	000366022000000034760		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0006	11/2023	000366022000000035140		***** 554,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0007	11/2023	000366022000000035150		***** 554,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0042	11/2023	000366022000000035510		***** 726,00	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0050	11/2023	000366022000000035580		***** 554,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0070	11/2023	000366022000000035770		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0078	11/2023	000366022000000035850		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0112	11/2023	000366022000000036210		***** 290,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0128	11/2023	000366022000000036350		***** 554,40	
30/11/2023	Taxa de Condomínio	0146	11/2023	000366022000000036530		***** 290,40	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 50.582,08	***** 0,00

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 Fundo de Reserva							
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2023	000366022000000034600		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	10/2023	000366022000000033330		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	10/2023	000366022000000033340		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	10/2023	000366022000000033420		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	10/2023	000366022000000033440		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	10/2023	000366022000000033450		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	10/2023	000366022000000033520		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	10/2023	000366022000000033530		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	10/2023	000366022000000033600		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.110	10/2023	000366022000000033640		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	10/2023	000366022000000033680		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	10/2023	000366022000000033700		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	10/2023	000366022000000033720		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	10/2023	000366022000000033760		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	10/2023	000366022000000033780		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	10/2023	000366022000000033820		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	10/2023	000366022000000033890		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	10/2023	000366022000000033920		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	10/2023	000366022000000033930		81,84	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	10/2023	000366022000000033960		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	10/2023	000366022000000033970		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	10/2023	000366022000000033990		81,84	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	10/2023	000366022000000034050		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	10/2023	000366022000000034070		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	10/2023	000366022000000034080		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	10/2023	000366022000000034100		87,12	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	10/2023	000366022000000034110		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	10/2023	000366022000000034140		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	10/2023	000366022000000034310		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	10/2023	000366022000000034330		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	10/2023	000366022000000034370		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	10/2023	000366022000000034390		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	10/2023	000366022000000034410		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	10/2023	000366022000000034420		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	10/2023	000366022000000034460		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	10/2023	000366022000000034470		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2023	000366022000000034480		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	10/2023	000366022000000034530		72,60	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	10/2023	000366022000000034550		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	10/2023	000366022000000034560		43,56	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	10/2023	000366022000000034590		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	10/2023	000366022000000034620		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	10/2023	000366022000000034660		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2023	000366022000000034700		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	10/2023	000366022000000034710		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	10/2023	000366022000000034720		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2023	000366022000000034770		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	10/2023	000366022000000034790		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	10/2023	000366022000000034820		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	10/2023	000366022000000034830		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	10/2023	000366022000000034850		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	10/2023	000366022000000034870		55,44	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	10/2023	000366022000000034880		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	10/2023	000366022000000034910		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	10/2023	000366022000000034950		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	10/2023	000366022000000034960		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	10/2023	000366022000000034970		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	10/2023	000366022000000035030		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	10/2023	000366022000000035060		108,24	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	10/2023	000366022000000035080		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029.11	10/2023	000366022000000035380		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	10/2023	000366022000000033480		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	10/2023	000366022000000033950		29,04	
01/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	10/2023	000366022000000034060		29,04	
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	10/2023	000366022000000033460		29,04	
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	10/2023	000366022000000033800		29,04	
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	10/2023	000366022000000034030		29,04	
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	10/2023	000366022000000034230		29,04	
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	10/2023	000366022000000035040		29,04	

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							
02/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	11/2023	000366022000000035370		29,04	
06/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	10/2023	000366022000000033580		55,44	
06/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	10/2023	000366022000000033770		29,04	
06/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	10/2023	000366022000000035050		29,04	
06/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	11/2023	000366022000000035860		187,44	
06/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	11/2023	000366022000000035630		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	09/2023	000366022000000032980		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	10/2023	000366022000000034290		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2023	000366022000000035160		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	11/2023	000366022000000035330		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0097	11/2023	000366022000000036060		29,04	
07/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2023	000366022000000036170		29,04	
08/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	10/2023	000366022000000034270		29,04	
09/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0181	10/2023	000366022000000035090		29,04	
10/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	11/2023	000366022000000036630		29,04	
13/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	12/2023	000366022000000037440		29,04	
14/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2023	000366022000000036150		29,04	
15/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	10/2023	000366022000000033750		55,44	
17/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	11/2023	000366022000000036830		108,24	
20/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	11/2023	000366022000000035970		29,04	
20/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	11/2023	000366022000000036290		29,04	
21/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2023	000366022000000035450		29,04	
21/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	11/2023	000366022000000035610		55,44	
21/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	11/2023	000366022000000036440		29,04	
21/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2023	000366022000000037630		187,44	
22/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2023	000366022000000036380		29,04	
22/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	11/2023	000366022000000036720		29,04	
24/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	10/2023	000366022000000034500		29,04	
24/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2023	000366022000000035790		29,04	
27/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	11/2023	000366022000000035320		29,04	
27/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2023	000366022000000035760		81,84	
27/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2023	000366022000000036310		55,44	
28/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	11/2023	000366022000000035170		29,04	
28/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2023	000366022000000035440		29,04	
28/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2023	000366022000000036280		29,04	
28/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2023	000366022000000036370		29,04	
28/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	11/2023	000366022000000036510		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	10/2023	000366022000000034120		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	11/2023	000366022000000035210		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2023	000366022000000035260		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2023	000366022000000035270		81,84	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2023	000366022000000035650		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2023	000366022000000035990		125,40	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2023	000366022000000036420		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2023	000366022000000036610		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2023	000366022000000036730		29,04	
29/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	11/2023	000366022000000036760		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2023	000366022000000035530		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	11/2023	000366022000000036800		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	11/2023	000366022000000036570		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	10/2023	000366022000000034760		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2023	000366022000000035140		55,44	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	11/2023	000366022000000035150		55,44	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2023	000366022000000035510		72,60	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	11/2023	000366022000000035580		55,44	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0070	11/2023	000366022000000035770		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2023	000366022000000035850		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2023	000366022000000036210		29,04	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	11/2023	000366022000000036350		55,44	
30/11/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2023	000366022000000036530		29,04	
SUB-TOTAL.....>>>						5.058,24	0,00

CONDOMÍNIO 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 Extra							
02/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0028	11/2023	000366022000000035370		150,00	
06/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0026	10/2023	000366022000000033580		150,00	
06/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0046	10/2023	000366022000000033770		150,00	
06/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0176	10/2023	000366022000000035050		150,00	
06/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0078A	11/2023	000366022000000035860		150,00	
06/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0056	11/2023	000366022000000035630		150,00	
07/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0097	10/2023	000366022000000034290		150,00	
07/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0008	11/2023	000366022000000035160		150,00	
07/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0024	11/2023	000366022000000035330		150,00	
07/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0097	11/2023	000366022000000036060		150,00	
07/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0108	11/2023	000366022000000036170		150,00	
08/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0095	10/2023	000366022000000034270		150,00	
09/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0181	10/2023	000366022000000035090		150,00	
10/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0156	11/2023	000366022000000036630		150,00	
13/11/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0060	12/2023	000366022000000037440		150,00	
14/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0106	11/2023	000366022000000036150		150,00	
15/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0043	10/2023	000366022000000033750		150,00	
17/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0177	11/2023	000366022000000036830		150,00	
20/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0088	11/2023	000366022000000035970		150,00	
20/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0121	11/2023	000366022000000036290		150,00	
21/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0036	11/2023	000366022000000035450		150,00	
21/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0053	11/2023	000366022000000035610		150,00	
21/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0137	11/2023	000366022000000036440		150,00	
21/11/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0078A	12/2023	000366022000000037630		150,00	
22/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0131	11/2023	000366022000000036380		150,00	
22/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0166	11/2023	000366022000000036720		150,00	
24/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0119	10/2023	000366022000000034500		150,00	
24/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0072	11/2023	000366022000000035790		150,00	
27/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0023	11/2023	000366022000000035320		150,00	
27/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0069	11/2023	000366022000000035760		150,00	
27/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0123	11/2023	000366022000000036310		150,00	
28/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0009	11/2023	000366022000000035170		150,00	
28/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0034	11/2023	000366022000000035440		150,00	
28/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0120	11/2023	000366022000000036280		150,00	
28/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0130	11/2023	000366022000000036370		150,00	
28/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0144	11/2023	000366022000000036510		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0080	10/2023	000366022000000034120		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0013	11/2023	000366022000000035210		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0018	11/2023	000366022000000035260		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0019	11/2023	000366022000000035270		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0058	11/2023	000366022000000035650		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0090	11/2023	000366022000000035990		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0135	11/2023	000366022000000036420		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0154	11/2023	000366022000000036610		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0167	11/2023	000366022000000036730		150,00	
29/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0170	11/2023	000366022000000036760		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0045	11/2023	000366022000000035530		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0174	11/2023	000366022000000036800		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0150	11/2023	000366022000000036570		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0146	10/2023	000366022000000034760		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0006	11/2023	000366022000000035140		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0007	11/2023	000366022000000035150		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0042	11/2023	000366022000000035510		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0050	11/2023	000366022000000035580		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0070	11/2023	000366022000000035770		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0078	11/2023	000366022000000035850		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0112	11/2023	000366022000000036210		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0128	11/2023	000366022000000036350		150,00	
30/11/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0146	11/2023	000366022000000036530		150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					19.200,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
08/11/2023	Acordo Extra-Judicial 1/2	0100	11/2023	000366022000000038720		2.217,35	
22/11/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0162	11/2023	000366022000000038740		5.686,13	
28/11/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0148	11/2023	000366022000000038750		3.908,00	
	SUB-TOTAL.....>>					11.811,48	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

02/11/2023	Juros	0015	10/2023	000366022000000033460		***** 0,15	
02/11/2023	Juros	0049	10/2023	000366022000000033800		***** 0,15	
02/11/2023	Juros	0073	10/2023	000366022000000034030		***** 0,15	
02/11/2023	Juros	0091	10/2023	000366022000000034230		***** 0,15	
02/11/2023	Juros	0175	10/2023	000366022000000035040		***** 0,15	
06/11/2023	Juros	0026	10/2023	000366022000000033580		***** 0,75	
06/11/2023	Juros	0046	10/2023	000366022000000033770		***** 0,46	
06/11/2023	Juros	0176	10/2023	000366022000000035050		***** 0,46	
07/11/2023	Juros	0171	09/2023	000366022000000032980		***** 3,68	
07/11/2023	Juros	0097	10/2023	000366022000000034290		***** 0,92	
08/11/2023	Juros	0100	11/2023	000366022000000038720		***** 0,73	
08/11/2023	Juros	0095	10/2023	000366022000000034270		***** 1,08	
09/11/2023	Juros	0181	10/2023	000366022000000035090		***** 1,23	
15/11/2023	Juros	0043	10/2023	000366022000000033750		***** 3,51	
24/11/2023	Juros	0119	10/2023	000366022000000034500		***** 3,56	
29/11/2023	Juros	0080	10/2023	000366022000000034120		***** 4,33	
30/11/2023	Juros	0146	10/2023	000366022000000034760		***** 4,49	
SUB-TOTAL.....>>						***** 25,95	***** 0,00

Multa

02/11/2023	Multa	0015	10/2023	000366022000000033460		***** 9,38	
02/11/2023	Multa	0049	10/2023	000366022000000033800		***** 9,38	
02/11/2023	Multa	0073	10/2023	000366022000000034030		***** 9,38	
02/11/2023	Multa	0091	10/2023	000366022000000034230		***** 9,38	
02/11/2023	Multa	0175	10/2023	000366022000000035040		***** 9,38	
06/11/2023	Multa	0026	10/2023	000366022000000033580		***** 15,19	
06/11/2023	Multa	0046	10/2023	000366022000000033770		***** 9,38	
06/11/2023	Multa	0176	10/2023	000366022000000035050		***** 9,38	
07/11/2023	Multa	0171	09/2023	000366022000000032980		***** 6,38	
07/11/2023	Multa	0097	10/2023	000366022000000034290		***** 9,38	
08/11/2023	Multa	0100	11/2023	000366022000000038720		***** 44,34	
08/11/2023	Multa	0095	10/2023	000366022000000034270		***** 9,38	
09/11/2023	Multa	0181	10/2023	000366022000000035090		***** 9,38	
15/11/2023	Multa	0043	10/2023	000366022000000033750		***** 15,19	
24/11/2023	Multa	0119	10/2023	000366022000000034500		***** 9,38	
29/11/2023	Multa	0080	10/2023	000366022000000034120		***** 9,38	
30/11/2023	Multa	0146	10/2023	000366022000000034760		***** 9,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 203,04	***** 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							
01/11/2023	(-) Desconto	0001	10/2023	000366022000000033330		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0002	10/2023	000366022000000033340		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0014	10/2023	000366022000000033450		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0038	10/2023	000366022000000033700		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0051	10/2023	000366022000000033820		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0063	10/2023	000366022000000033930		*****	235,22
01/11/2023	(-) Desconto	0066	10/2023	000366022000000033960		*****	87,12
01/11/2023	(-) Desconto	0069	10/2023	000366022000000033990		*****	203,28
01/11/2023	(-) Desconto	0075	10/2023	000366022000000034050		*****	119,06
01/11/2023	(-) Desconto	0082	10/2023	000366022000000034140		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0099	10/2023	000366022000000034310		*****	87,12
01/11/2023	(-) Desconto	0105	10/2023	000366022000000034370		*****	87,12
01/11/2023	(-) Desconto	0129	10/2023	000366022000000034590		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0132	10/2023	000366022000000034620		*****	87,12
01/11/2023	(-) Desconto	0136	10/2023	000366022000000034660		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0140	10/2023	000366022000000034700		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0141	10/2023	000366022000000034710		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0142	10/2023	000366022000000034720		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0153	10/2023	000366022000000034830		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0157	10/2023	000366022000000034870		*****	87,12
01/11/2023	(-) Desconto	0161	10/2023	000366022000000034910		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0166	10/2023	000366022000000034950		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0167	10/2023	000366022000000034960		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0177	10/2023	000366022000000035060		*****	203,28
01/11/2023	(-) Desconto	0179	10/2023	000366022000000035080		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0029	11/2023	000366022000000035380		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0065	10/2023	000366022000000033950		*****	31,94
01/11/2023	(-) Desconto	0076	10/2023	000366022000000034060		*****	31,94
06/11/2023	(-) Desconto	0078A	11/2023	000366022000000035860		*****	551,76
06/11/2023	(-) Desconto	0056	11/2023	000366022000000035630		*****	31,94
07/11/2023	(-) Desconto	0008	11/2023	000366022000000035160		*****	31,94
07/11/2023	(-) Desconto	0097	11/2023	000366022000000036060		*****	31,94
07/11/2023	(-) Desconto	0108	11/2023	000366022000000036170		*****	31,94
13/11/2023	(-) Desconto	0060	12/2023	000366022000000037440		*****	31,94
14/11/2023	(-) Desconto	0106	11/2023	000366022000000036150		*****	31,94
17/11/2023	(-) Desconto	0177	11/2023	000366022000000036830		*****	203,28
21/11/2023	(-) Desconto	0053	11/2023	000366022000000035610		*****	87,12
21/11/2023	(-) Desconto	0137	11/2023	000366022000000036440		*****	31,94
21/11/2023	(-) Desconto	0078A	12/2023	000366022000000037630		*****	551,76
27/11/2023	(-) Desconto	0069	11/2023	000366022000000035760		*****	203,28
27/11/2023	(-) Desconto	0123	11/2023	000366022000000036310		*****	87,12
28/11/2023	(-) Desconto	0009	11/2023	000366022000000035170		*****	31,94
28/11/2023	(-) Desconto	0144	11/2023	000366022000000036510		*****	31,94
29/11/2023	(-) Desconto	0019	11/2023	000366022000000035270		*****	87,12
29/11/2023	(-) Desconto	0090	11/2023	000366022000000035990		*****	203,28
29/11/2023	(-) Desconto	0135	11/2023	000366022000000036420		*****	31,94
29/11/2023	(-) Desconto	0154	11/2023	000366022000000036610		*****	31,94
29/11/2023	(-) Desconto	0167	11/2023	000366022000000036730		*****	31,94
30/11/2023	(-) Desconto	0006	11/2023	000366022000000035140		*****	87,12
30/11/2023	(-) Desconto	0007	11/2023	000366022000000035150		*****	119,06
30/11/2023	(-) Desconto	0050	11/2023	000366022000000035580		*****	87,12
30/11/2023	(-) Desconto	0070	11/2023	000366022000000035770		*****	31,94
30/11/2023	(-) Desconto	0112	11/2023	000366022000000036210		*****	31,94
30/11/2023	(-) Desconto	0128	11/2023	000366022000000036350		*****	87,12
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.605,60
	TOTAL RECEITAS					86.880,79	4.605,60
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							
03/11/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.470,20
03/11/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.444,89
03/11/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.328,65
03/11/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	2.201,96
03/11/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.557,13
03/11/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.384,37
03/11/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.368,02
03/11/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.349,79
03/11/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.530,02
03/11/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.406,09
03/11/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.546,65
03/11/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		10/2023		Contracheque BNE	*****	1.234,19
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 17.821,96
Décimo Terceiro Salário							
29/11/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	839,92
29/11/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	859,78
29/11/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	825,32
29/11/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	850,15
29/11/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	872,45
29/11/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	873,69
29/11/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	727,33
29/11/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	1.379,15
29/11/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	738,77
29/11/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	802,46
29/11/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	797,53
29/11/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	825,88
29/11/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	838,80
29/11/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela		11/2023		Contracheque BNE	*****	896,79
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 12.128,02
FGTS							
07/11/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2023		GRF BNE	*****	2.041,26
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.041,26
PIS S/FOLHA							
24/11/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		10/2023		DARF BNE	*****	255,16
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 255,16
Vale Refeição							
01/11/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		11/2023	33294109		*****	3.456,00
03/11/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		11/2023	Recibo	BNE	*****	574,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.030,00
Vale Transporte							
03/11/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2023	Recibo	BNE	*****	1.863,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.863,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/11/2023	SINTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		10/2023	1403	BNE	*****	165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Curso de Capacitação							
23/11/2023	BASE CONSULTORIA - Pgto. ref. curso anti-sequestro p/ o supervisor que será um multiplicador p/ os demais empregados		11/2023	Recibo	BNE	*****	1.800,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.800,00
Assistência Odontológica							
06/11/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		10/2023	1560429	BNE	*****	874,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 874,90
Gerenciador de vigilância							
07/11/2023	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		10/2023	101	BNE	*****	249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90

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							
eSocial							
20/11/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social		10/2023		DARF BNE	***** 8.347,41	***** 8.347,41
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.347,41
							49.577,01
CONSUMO							
Energia							
28/11/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		11/2023	7036022129	Deb. Aut.	***** 374,37	***** 374,37
28/11/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		11/2023	0021104493	Deb. Aut.	***** 547,57	***** 547,57
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 921,94
Água							
22/11/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11 m³)		11/2023	071294074	Deb. Aut.	***** 153,97	***** 153,97
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 153,97
Telefone Móvel							
01/11/2023	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		11/2023	310463699	BNE	***** 104,70	***** 104,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 104,70
Internet							
16/11/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		10/2023	486443	BNE	***** 199,80	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.380,41
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/11/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2023		Recibo BNE	***** 500,00	***** 500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
06/11/2023	NIC.BR - Pgto. ref. dominio do site - período de 30/10/2023 a 29/10/2025		10/2023	40510633	BNE	***** 76,00	***** 76,00
13/11/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		11/2023	1406	BNE	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 226,00
Manut. do Trator							
06/11/2023	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut./revisão do trator		10/2023	2023372	BNE	***** 616,00	***** 616,00
23/11/2023	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut./revisão do trator		10/2023	4629	BNE	***** 275,00	***** 275,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,00
Manut. de Viaturas do CIS							
13/11/2023	LUAN CAMPOS (MECÂNICO DA HONDA) - Pgto. ref. manut. / reparos dos Táticos 1 e 3 (mão de obra / peças / deslocamento / refeição)		11/2023		Recibo BNE	***** 1.533,60	***** 1.533,60
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.533,60
							3.150,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/11/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2023		Recibo BNE	***** 1.320,00	***** 1.320,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.320,00
Serv. de Limpeza							
01/11/2023	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza de praia da extensão do CIS		10/2023		Recibo BNE	***** 700,00	***** 700,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 700,00

CONDOMINIO 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							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
13/11/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2023	221019	BNE	***** 51,39	***** 51,39
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 51,39
Serv. Gerais							
03/11/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais p/ subst. de funcionário em gozo de férias (15 diárias)		10/2023	Recibo	BNE	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. em Geral							
10/11/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. fornecimento de quatro (04) caçambas (15 m³ cada) de entulho p/ entulhar e espalhar c/ trator no lote C II 19		09/2023	Recibo	1290	***** 1.000,00	***** 1.000,00
13/11/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de remoção dos quatro (04) pivô do Tático 3		11/2023	Recibo	BNE	***** 100,00	***** 100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. de lavagem de Roupas							
27/11/2023	LAVANDERIA C.N.S - Pgto. ref. serv. de lavagem de cinco (05) coletes dos vendedores ambulantes		11/2023	Recibo	Deb. Aut.	***** 50,00	***** 50,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 50,00
Serv. de Cobranças							
13/11/2023	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (unidade 0100)		11/2023	Recibo	BNE	***** 403,15	***** 403,15
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 403,15
Serv. Cartorários							
01/11/2023	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firmas p/ registro de ATA da AGE do dia 23/09/2023		11/2023	Recibo	BNE	***** 13,00	***** 13,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 13,00
Serv. de Hospedagem							
13/11/2023	LV HOSPEDAGEM - Pgto. ref. serv. de estada p/ mecânico da Honda em manut. do Tático 1 e Tático 3 (03 diárias)		11/2023	Recibo	BNE	***** 450,00	***** 450,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 450,00
Serv. de Carpinteiro							
06/11/2023	JORGE SANTOS - Pgto. ref. fixação das tábuas do lastro do parquinho infantil c/ parafusos em aço inox		11/2023	Recibo	BNE	***** 520,00	***** 520,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 520,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
06/11/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		10/2023	8335	BNE	***** 280,00	***** 280,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
06/11/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de orientador de praia (04 diárias)		11/2023	Recibo	BNE	***** 400,00	***** 400,00
20/11/2023	MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. serv. de orientador de praia (03 diárias)		11/2023	Recibo	BNE	***** 300,00	***** 300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 700,00
Administração Condominial							
29/11/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		11/2023	202311	BNE	***** 2.896,77	***** 2.896,77
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.896,77
							9.984,31
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
29/11/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de materiais /produtos p/ manut. em geral / conservação / reparos / obras		10/2023	71/87/77/3536/31/	1491	***** 1.611,90	***** 1.611,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.611,90

CONDOMINIO 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 Pintura							
06/11/2023	MAPRON - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de lata de tinta p/ pintura dos meios-fios e postes das áreas comuns/circulação do CIS		10/2023	604479	BNE	***** 334,95	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 334,95
Mat. Elétrico							
13/11/2023	SANTIAGUS - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		11/2023	19111	BNE	***** 1.531,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.531,19
							3.478,04
DIVERSOS							
Transporte							
06/11/2023	JADSON SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ o traslado de quatro (04) sc. de ração p/ o cão de guarda do CIS		11/2023	Recibo	BNE	***** 30,00	
20/11/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. ida/volta a SSA buscar fardamento dos empregados		11/2023	Recibo	BNE	***** 50,00	
24/11/2023	J A SOBRAL - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ transporte de mat. comprados para o CIS		11/2023	993191	Deb. Aut.	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 180,00
Combustível							
10/11/2023	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		10/2023	3604835	BNE	***** 2.156,98	
10/11/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado		10/2023	1418260	BNE	***** 800,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.956,98
Estacionamento							
01/11/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do Tático 1 p/ registro de ATA do dia 23/09/2023		11/2023	Recibo	BNE	***** 2,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2,50
Tarifas de Cobranças de Boletos							
29/11/2023	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		11/2023	3660222	Deb. Aut.	***** 396,18	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 396,18
Outras Tarifas Bancárias							
29/11/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços / Tar. de saque)		11/2023	9037986	Deb. Aut.	***** 458,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 458,31
Mat. Diversos							
13/11/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de óleo 2T / mat. de limpeza / mat. hidráulico / diversos p/ manut. e conservação em geral		11/2023	36821	BNE	***** 401,40	
24/11/2023	DINO PAPELARIA - Pgto. ref. compra de suporte / ganchos p/ fixação na guarita		11/2023	176058	Deb. Aut.	***** 16,46	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 417,86
							4.411,83
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
08/11/2023	TERWAL - Pgto. 1º/03 ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira / lâmina		10/2023	282386	BNE	***** 1.048,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.048,69
							1.048,69
TOTAL DESPESAS							73.030,89

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	49.492,64
Recebimentos	*****	82.275,19
Sub-Total	*****	131.767,83
Pagamentos	*****	-73.030,89
Saldo Atual	*****	58.736,94

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	3.474,55	91,56
Conta Corrente (Efí Bank)	45.885,09	58.512,38
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

 Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)


Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

 Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

 Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

 Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

 Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal