

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/04/2023	Taxa de Condomínio	0090	03/2023	000366022000000021230		***** 1.236,90	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0016	02/2023	000366022000000018690		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0001	03/2023	000366022000000020330		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0002	03/2023	000366022000000020340		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0006	03/2023	000366022000000020380		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0007	03/2023	000366022000000020390		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0011	03/2023	000366022000000020430		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0012	03/2023	000366022000000020440		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0015	03/2023	000366022000000020470		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0017	03/2023	000366022000000020490		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0018	03/2023	000366022000000020500		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0021	03/2023	000366022000000020530		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0023	03/2023	000366022000000020560		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0027	03/2023	000366022000000020600		***** 807,24	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0030	03/2023	000366022000000020630		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0036	03/2023	000366022000000020690		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0038	03/2023	000366022000000020710		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0041	03/2023	000366022000000020740		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0042	03/2023	000366022000000020750		***** 716,10	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0045	03/2023	000366022000000020770		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0047	03/2023	000366022000000020790		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0049	03/2023	000366022000000020810		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0059	03/2023	000366022000000020900		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0062	03/2023	000366022000000020930		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0063	03/2023	000366022000000020940		***** 807,24	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0065	03/2023	000366022000000020960		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0066	03/2023	000366022000000020970		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0067	03/2023	000366022000000020980		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0068	03/2023	000366022000000020990		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0076	03/2023	000366022000000021070		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0078	03/2023	000366022000000021090		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0081	03/2023	000366022000000021140		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0084	03/2023	000366022000000021170		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0087	03/2023	000366022000000021200		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0089	03/2023	000366022000000021220		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0094	03/2023	000366022000000021270		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0096	03/2023	000366022000000021290		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0099	03/2023	000366022000000021320		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0103	03/2023	000366022000000021360		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0104	03/2023	000366022000000021370		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0105	03/2023	000366022000000021380		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0107	03/2023	000366022000000021400		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0110	03/2023	000366022000000021430		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0111	03/2023	000366022000000021440		***** 807,24	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0114	03/2023	000366022000000021470		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0125	03/2023	000366022000000021560		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0132	03/2023	000366022000000021630		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0133	03/2023	000366022000000021640		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0135	03/2023	000366022000000021660		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0136	03/2023	000366022000000021670		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0138	03/2023	000366022000000021690		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0140	03/2023	000366022000000021710		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0141	03/2023	000366022000000021720		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0142	03/2023	000366022000000021730		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0153	03/2023	000366022000000021840		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0155	03/2023	000366022000000021860		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0157	03/2023	000366022000000021880		***** 546,84	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0158	03/2023	000366022000000021890		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0159	03/2023	000366022000000021900		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0168	03/2023	000366022000000021980		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0169	03/2023	000366022000000021990		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0173	03/2023	000366022000000022030		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0176	03/2023	000366022000000022060		***** 286,44	
03/04/2023	Taxa de Condomínio	0179	03/2023	000366022000000022090		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0018	02/2023	000366022000000018710		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0163	02/2023	000366022000000020150		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0073	03/2023	000366022000000021040		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0116	03/2023	000366022000000021490		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0056	04/2023	000366022000000022650		***** 286,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0108	04/2023	000366022000000023190		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0137	04/2023	000366022000000023450		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0156	04/2023	000366022000000023640		***** 286,44	
04/04/2023	Taxa de Condomínio	0031	03/2023	000366022000000020640		***** 286,44	
05/04/2023	Taxa de Condomínio	0029	02/2023	000366022000000018830		***** 286,44	
05/04/2023	Taxa de Condomínio	0029	03/2023	000366022000000020620		***** 286,44	
05/04/2023	Taxa de Condomínio	0091	03/2023	000366022000000021240		***** 286,44	
05/04/2023	Taxa de Condomínio	0167	03/2023	000366022000000021970		***** 286,44	
05/04/2023	Taxa de Condomínio	0106	04/2023	000366022000000023170		***** 286,44	
06/04/2023	Taxa de Condomínio	0075	03/2023	000366022000000021060		***** 546,84	
07/04/2023	Taxa de Condomínio	0024	04/2023	000366022000000022350		***** 286,44	
11/04/2023	Taxa de Condomínio	0069	03/2023	000366022000000021000		***** 807,24	
11/04/2023	Taxa de Condomínio	0178	01/2023	000366022000000018490		***** 286,44	
11/04/2023	Taxa de Condomínio	0119	02/2023	000366022000000019720		***** 286,44	
11/04/2023	Taxa de Condomínio	0119	03/2023	000366022000000021510		***** 286,44	
11/04/2023	Taxa de Condomínio	0146	03/2023	000366022000000021770		***** 286,44	
12/04/2023	Taxa de Condomínio	0085	04/2023	000366022000000022960		***** 286,44	
14/04/2023	Taxa de Condomínio	0144	03/2023	000366022000000021750		***** 286,44	
17/04/2023	Taxa de Condomínio	0078A	05/2023	000366022000000024660		***** 1.848,84	
18/04/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	03/2023	000366022000000020650		***** 286,44	
18/04/2023	Taxa de Condomínio	0121	04/2023	000366022000000023300		***** 286,44	
19/04/2023	Taxa de Condomínio	0131	04/2023	000366022000000023390		***** 286,44	
20/04/2023	Taxa de Condomínio	0088	04/2023	000366022000000022990		***** 286,44	
21/04/2023	Taxa de Condomínio	0004	03/2023	000366022000000020360		***** 286,44	
21/04/2023	Taxa de Condomínio	0036	04/2023	000366022000000022470		***** 286,44	
21/04/2023	Taxa de Condomínio	0053	04/2023	000366022000000022630		***** 546,84	
25/04/2023	Taxa de Condomínio	0178	02/2023	000366022000000020290		***** 286,44	
25/04/2023	Taxa de Condomínio	0023	04/2023	000366022000000022340		***** 286,44	
25/04/2023	Taxa de Condomínio	0150	04/2023	000366022000000023580		***** 286,44	
25/04/2023	Taxa de Condomínio	0154	04/2023	000366022000000023620		***** 286,44	
25/04/2023	Taxa de Condomínio	0161	04/2023	000366022000000023690		***** 286,44	
26/04/2023	Taxa de Condomínio	0034	04/2023	000366022000000022460		***** 286,44	
26/04/2023	Taxa de Condomínio	0123	04/2023	000366022000000023320		***** 546,84	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0069	04/2023	000366022000000022780		***** 807,24	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0117	04/2023	000366022000000023270		***** 286,44	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0130	04/2023	000366022000000023380		***** 286,44	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0144	04/2023	000366022000000023520		***** 286,44	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0160	04/2023	000366022000000023680		***** 429,66	
27/04/2023	Taxa de Condomínio	0060	05/2023	000366022000000024470		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0016	03/2023	000366022000000020480		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0013	04/2023	000366022000000022230		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0018	04/2023	000366022000000022280		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0019	04/2023	000366022000000022290		***** 807,24	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0033	04/2023	000366022000000022450		***** 546,84	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0075	04/2023	000366022000000022840		***** 546,84	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0089	04/2023	000366022000000023000		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0128	04/2023	000366022000000023360		***** 546,84	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0138	04/2023	000366022000000023460		***** 286,44	
28/04/2023	Taxa de Condomínio	0137	05/2023	000366022000000025240		***** 286,44	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 43.395,66	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2023	000366022000000021230		***** 123,69	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	02/2023	000366022000000018690		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2023	000366022000000020330		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2023	000366022000000020340		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2023	000366022000000020380		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	03/2023	000366022000000020390		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2023	000366022000000020430		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2023	000366022000000020440		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2023	000366022000000020470		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2023	000366022000000020490		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2023	000366022000000020500		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2023	000366022000000020530		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2023	000366022000000020560		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2023	000366022000000020600		***** 80,72	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2023	000366022000000020630		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2023	000366022000000020690		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	03/2023	000366022000000020710		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2023	000366022000000020740		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2023	000366022000000020750		***** 71,61	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2023	000366022000000020770		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2023	000366022000000020790		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	03/2023	000366022000000020810		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2023	000366022000000020900		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2023	000366022000000020930		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2023	000366022000000020940		***** 80,72	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2023	000366022000000020960		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	03/2023	000366022000000020970		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2023	000366022000000020980		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2023	000366022000000020990		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2023	000366022000000021070		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2023	000366022000000021090		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2023	000366022000000021140		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2023	000366022000000021170		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2023	000366022000000021200		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2023	000366022000000021220		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2023	000366022000000021270		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	03/2023	000366022000000021290		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2023	000366022000000021320		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2023	000366022000000021360		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2023	000366022000000021370		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2023	000366022000000021380		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2023	000366022000000021400		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2023	000366022000000021430		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2023	000366022000000021440		***** 80,72	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2023	000366022000000021470		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2023	000366022000000021560		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2023	000366022000000021630		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	03/2023	000366022000000021640		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2023	000366022000000021660		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2023	000366022000000021670		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2023	000366022000000021690		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2023	000366022000000021710		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2023	000366022000000021720		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2023	000366022000000021730		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2023	000366022000000021840		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2023	000366022000000021860		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2023	000366022000000021880		***** 54,68	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2023	000366022000000021890		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2023	000366022000000021900		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2023	000366022000000021980		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	03/2023	000366022000000021990		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	03/2023	000366022000000022030		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	03/2023	000366022000000022060		***** 28,64	
03/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	03/2023	000366022000000022090		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2023	000366022000000018710		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0163	02/2023	000366022000000020150		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2023	000366022000000021040		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2023	000366022000000021490		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2023	000366022000000022650		***** 28,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2023	000366022000000023190		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2023	000366022000000023450		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2023	000366022000000023640		***** 28,64	
04/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2023	000366022000000020640		***** 28,64	
05/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2023	000366022000000018830		***** 28,64	
05/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2023	000366022000000020620		***** 28,64	
05/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2023	000366022000000021240		***** 28,64	
05/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2023	000366022000000021970		***** 28,64	
05/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2023	000366022000000023170		***** 28,64	
06/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2023	000366022000000021060		***** 54,68	
07/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2023	000366022000000022350		***** 28,64	
11/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2023	000366022000000021000		***** 80,72	
11/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	01/2023	000366022000000018490		***** 28,64	
11/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	02/2023	000366022000000019720		***** 28,64	
11/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	03/2023	000366022000000021510		***** 28,64	
11/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2023	000366022000000021770		***** 28,64	
12/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2023	000366022000000022960		***** 28,64	
14/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2023	000366022000000021750		***** 28,64	
17/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2023	000366022000000024660		***** 184,88	
18/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	03/2023	000366022000000020650		***** 28,64	
18/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2023	000366022000000023300		***** 28,64	
19/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2023	000366022000000023390		***** 28,64	
20/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2023	000366022000000022990		***** 28,64	
21/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2023	000366022000000020360		***** 28,64	
21/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2023	000366022000000022470		***** 28,64	
21/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2023	000366022000000022630		***** 54,68	
25/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	02/2023	000366022000000020290		***** 28,64	
25/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2023	000366022000000022340		***** 28,64	
25/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2023	000366022000000023580		***** 28,64	
25/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2023	000366022000000023620		***** 28,64	
25/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2023	000366022000000023690		***** 28,64	
26/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2023	000366022000000022460		***** 28,64	
26/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2023	000366022000000023320		***** 54,68	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2023	000366022000000022780		***** 80,72	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2023	000366022000000023270		***** 28,64	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2023	000366022000000023380		***** 28,64	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2023	000366022000000023520		***** 28,64	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2023	000366022000000023680		***** 42,96	
27/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2023	000366022000000024470		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	03/2023	000366022000000020480		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2023	000366022000000022230		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2023	000366022000000022280		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2023	000366022000000022290		***** 80,72	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2023	000366022000000022450		***** 54,68	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2023	000366022000000022840		***** 54,68	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2023	000366022000000023000		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2023	000366022000000023360		***** 54,68	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2023	000366022000000023460		***** 28,64	
28/04/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2023	000366022000000025240		***** 28,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.339,10	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	04/2023	00036602200000023190		60,00	
04/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	04/2023	00036602200000023450		60,00	
04/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	04/2023	00036602200000023640		60,00	
04/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	03/2023	00036602200000020640		60,00	
05/04/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	02/2023	00036602200000018830		60,00	
05/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	03/2023	00036602200000020620		60,00	
05/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0091	03/2023	00036602200000021240		60,00	
05/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0167	03/2023	00036602200000021970		60,00	
05/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0106	04/2023	00036602200000023170		60,00	
06/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	03/2023	00036602200000021060		60,00	
07/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	04/2023	00036602200000022350		60,00	
11/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	03/2023	00036602200000021000		60,00	
11/04/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	01/2023	00036602200000018490		60,00	
11/04/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	02/2023	00036602200000019720		60,00	
11/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0119	03/2023	00036602200000021510		60,00	
11/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	03/2023	00036602200000021770		60,00	
12/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0085	04/2023	00036602200000022960		60,00	
14/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	03/2023	00036602200000021750		60,00	
17/04/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	05/2023	00036602200000024660		60,00	
18/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	03/2023	00036602200000020650		60,00	
18/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	04/2023	00036602200000023300		60,00	
19/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	04/2023	00036602200000023390		60,00	
20/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	04/2023	00036602200000022990		60,00	
21/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	03/2023	00036602200000020360		60,00	
21/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	04/2023	00036602200000022470		60,00	
21/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	04/2023	00036602200000022630		60,00	
25/04/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	02/2023	00036602200000020290		60,00	
25/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	04/2023	00036602200000022340		60,00	
25/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	04/2023	00036602200000023580		60,00	
25/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	04/2023	00036602200000023620		60,00	
25/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0161	04/2023	00036602200000023690		60,00	
26/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	04/2023	00036602200000022460		60,00	
26/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	04/2023	00036602200000023320		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0069	04/2023	00036602200000022780		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0117	04/2023	00036602200000023270		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	04/2023	00036602200000023380		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	04/2023	00036602200000023520		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	04/2023	00036602200000023680		60,00	
27/04/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	05/2023	00036602200000024470		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	03/2023	00036602200000020480		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	04/2023	00036602200000022230		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	04/2023	00036602200000022280		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	04/2023	00036602200000022290		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	04/2023	00036602200000022450		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0075	04/2023	00036602200000022840		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	04/2023	00036602200000023000		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	04/2023	00036602200000023360		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 13/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0138	04/2023	00036602200000023460		60,00	
28/04/2023	Taxa Extra - 14/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	05/2023	00036602200000025240		60,00	
SUB-TOTAL.....>>						7.080,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
03/04/2023	Juros	0016	02/2023	000366022000000018690		***** 3,83	
04/04/2023	Juros	0018	02/2023	000366022000000018710		***** 4,20	
04/04/2023	Juros	0163	02/2023	000366022000000020150		***** 4,20	
04/04/2023	Juros	0073	03/2023	000366022000000021040		***** 0,37	
04/04/2023	Juros	0116	03/2023	000366022000000021490		***** 0,37	
04/04/2023	Juros	0031	03/2023	000366022000000020640		***** 0,12	
05/04/2023	Juros	0029	02/2023	000366022000000018830		***** 4,33	
05/04/2023	Juros	0029	03/2023	000366022000000020620		***** 0,49	
05/04/2023	Juros	0091	03/2023	000366022000000021240		***** 0,49	
05/04/2023	Juros	0167	03/2023	000366022000000021970		***** 0,49	
06/04/2023	Juros	0075	03/2023	000366022000000021060		***** 1,09	
11/04/2023	Juros	0119	02/2023	000366022000000019720		***** 5,07	
11/04/2023	Juros	0119	03/2023	000366022000000021510		***** 1,23	
11/04/2023	Juros	0146	03/2023	000366022000000021770		***** 1,23	
14/04/2023	Juros	0144	03/2023	000366022000000021750		***** 1,60	
18/04/2023	Juros	0032.1	03/2023	000366022000000020650		***** 2,10	
21/04/2023	Juros	0004	03/2023	000366022000000020360		***** 2,47	
28/04/2023	Juros	0016	03/2023	000366022000000020480		***** 3,34	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 37,02	***** 0,00
Multa							
03/04/2023	Multa	0016	02/2023	000366022000000018690		***** 7,50	
04/04/2023	Multa	0018	02/2023	000366022000000018710		***** 7,50	
04/04/2023	Multa	0163	02/2023	000366022000000020150		***** 7,50	
04/04/2023	Multa	0073	03/2023	000366022000000021040		***** 7,50	
04/04/2023	Multa	0116	03/2023	000366022000000021490		***** 7,50	
04/04/2023	Multa	0031	03/2023	000366022000000020640		***** 7,50	
05/04/2023	Multa	0029	02/2023	000366022000000018830		***** 7,50	
05/04/2023	Multa	0029	03/2023	000366022000000020620		***** 7,50	
05/04/2023	Multa	0091	03/2023	000366022000000021240		***** 7,50	
05/04/2023	Multa	0167	03/2023	000366022000000021970		***** 7,50	
06/04/2023	Multa	0075	03/2023	000366022000000021060		***** 13,23	
11/04/2023	Multa	0119	02/2023	000366022000000019720		***** 7,50	
11/04/2023	Multa	0119	03/2023	000366022000000021510		***** 7,50	
11/04/2023	Multa	0146	03/2023	000366022000000021770		***** 7,50	
14/04/2023	Multa	0144	03/2023	000366022000000021750		***** 7,50	
18/04/2023	Multa	0032.1	03/2023	000366022000000020650		***** 7,50	
21/04/2023	Multa	0004	03/2023	000366022000000020360		***** 7,50	
28/04/2023	Multa	0016	03/2023	000366022000000020480		***** 7,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 140,73	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/04/2023	(-) Desconto	0090	03/2023	000366022000000021230		*****	401,02
03/04/2023	(-) Desconto	0001	03/2023	000366022000000020330		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0002	03/2023	000366022000000020340		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0006	03/2023	000366022000000020380		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0007	03/2023	000366022000000020390		*****	117,44
03/04/2023	(-) Desconto	0012	03/2023	000366022000000020440		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0015	03/2023	000366022000000020470		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0027	03/2023	000366022000000020600		*****	200,51
03/04/2023	(-) Desconto	0030	03/2023	000366022000000020630		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0038	03/2023	000366022000000020710		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0063	03/2023	000366022000000020940		*****	312,73
03/04/2023	(-) Desconto	0065	03/2023	000366022000000020960		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0066	03/2023	000366022000000020970		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0076	03/2023	000366022000000021070		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0084	03/2023	000366022000000021170		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0087	03/2023	000366022000000021200		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0089	03/2023	000366022000000021220		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0096	03/2023	000366022000000021290		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0099	03/2023	000366022000000021320		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0105	03/2023	000366022000000021380		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0132	03/2023	000366022000000021630		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0133	03/2023	000366022000000021640		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0135	03/2023	000366022000000021660		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0136	03/2023	000366022000000021670		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0140	03/2023	000366022000000021710		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0141	03/2023	000366022000000021720		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0142	03/2023	000366022000000021730		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0153	03/2023	000366022000000021840		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0157	03/2023	000366022000000021880		*****	85,93
03/04/2023	(-) Desconto	0169	03/2023	000366022000000021990		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0173	03/2023	000366022000000022030		*****	31,50
03/04/2023	(-) Desconto	0179	03/2023	000366022000000022090		*****	31,50
04/04/2023	(-) Desconto	0056	04/2023	000366022000000022650		*****	31,50
04/04/2023	(-) Desconto	0108	04/2023	000366022000000023190		*****	31,50
04/04/2023	(-) Desconto	0137	04/2023	000366022000000023450		*****	31,50
05/04/2023	(-) Desconto	0106	04/2023	000366022000000023170		*****	31,50
11/04/2023	(-) Desconto	0069	03/2023	000366022000000021000		*****	200,51
11/04/2023	(-) Desconto	0178	01/2023	000366022000000018490		*****	31,50
12/04/2023	(-) Desconto	0085	04/2023	000366022000000022960		*****	31,50
17/04/2023	(-) Desconto	0078A	05/2023	000366022000000024660		*****	544,25
21/04/2023	(-) Desconto	0053	04/2023	000366022000000022630		*****	85,93
25/04/2023	(-) Desconto	0178	02/2023	000366022000000020290		*****	31,50
25/04/2023	(-) Desconto	0154	04/2023	000366022000000023620		*****	31,50
25/04/2023	(-) Desconto	0161	04/2023	000366022000000023690		*****	31,50
26/04/2023	(-) Desconto	0123	04/2023	000366022000000023320		*****	85,93
27/04/2023	(-) Desconto	0069	04/2023	000366022000000022780		*****	200,51
27/04/2023	(-) Desconto	0144	04/2023	000366022000000023520		*****	31,50
27/04/2023	(-) Desconto	0060	05/2023	000366022000000024470		*****	31,50
28/04/2023	(-) Desconto	0019	04/2023	000366022000000022290		*****	85,93
28/04/2023	(-) Desconto	0033	04/2023	000366022000000022450		*****	85,93
28/04/2023	(-) Desconto	0075	04/2023	000366022000000022840		*****	117,44
28/04/2023	(-) Desconto	0089	04/2023	000366022000000023000		*****	31,50
28/04/2023	(-) Desconto	0128	04/2023	000366022000000023360		*****	85,93
28/04/2023	(-) Desconto	0137	05/2023	000366022000000025240		*****	31,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.142,14
	TOTAL RECEITAS						4.142,14
						54.992,51	4.142,14
DESPESAS							
PESSOAL							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/04/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.383,09
03/04/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.593,44
03/04/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.637,12
03/04/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.506,66
03/04/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 403,74
03/04/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.644,00
03/04/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.563,53
03/04/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.635,12
03/04/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.379,41
03/04/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.616,03
03/04/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.572,21
03/04/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.980,47
03/04/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.553,52
03/04/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		03/2023		Contracheque	BNE	***** 1.507,91
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 20.976,25
Férias							
28/04/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. férias - gozo de 02.05.2023 à 31.05.2023		05/2023		Recibo	BNE	***** 1.764,61
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.764,61
INSS							
20/04/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		03/2023		DARF	BNE	***** 9.470,49
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 9.470,49
FGTS							
04/04/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2023		GRF	BNE	***** 2.043,89
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.043,89
PIS S/FOLHA							
25/04/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		03/2023		DARF	BNE	***** 281,29
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 281,29
IRRF							
25/04/2023	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		03/2023		DARF	BNE	***** 27,14
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 27,14
Vale Refeição							
03/04/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2023		1282	BNE	***** 2.880,00
03/04/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		04/2023		Recibo	BNE	***** 574,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.454,00
Vale Transporte							
03/04/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		04/2023		Recibo	BNE	***** 1.495,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.495,00
Taxa Assistencial Sindical							
12/04/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		03/2023		1287	BNE	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
25/04/2023	W&A UNIFORMES - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de fardas		12/2022		20305	BNE	***** 1.240,75
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.240,75
Assistência Odontologica							
05/04/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2023		1349951	BNE	***** 891,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,80
Gerenciador de vigilância							
03/04/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		03/2023		101	BNE	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 249,90
							42.060,52

CONSUMO

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
26/04/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		04/2023	7036022129	Deb. Aut.	*****	346,74
26/04/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		04/2023	0021104493	Deb. Aut.	*****	524,44
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 871,18
Água							
22/04/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (13 m³)		04/2023	071294074	Deb. Aut.	*****	191,64
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 191,64
Telefone Móvel							
20/04/2023	CLARO - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		03/2023	5965500	BNE	*****	186,42
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 186,42
Internet							
17/04/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		03/2023	10323506-90	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
19/04/2023	OI - Pgto. ref. telefonia fixa / conexão de dados da guarita do CIS		03/2023	5965503	BNE	*****	460,31
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 460,31
							1.909,35
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/04/2023	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2023	Recibo	BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
12/04/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		04/2023	1284	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
13/04/2023	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de produtos (Óleo / Filtros / graxa / limpa contato) p/ revisão do trator		02/2023	2904	BNE	*****	460,00
13/04/2023	TRAMEC - Pgto. 2ª/02 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ revisão do trator		02/2023	202335	BNE	*****	580,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.040,00
Manut. Motocicleta							
12/04/2023	ARAUJOS MOTO - Pgto. ref. compra de uma (01) vela de ignição p/ o Tático 1		04/2023	131	BNE	*****	38,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 38,00
							1.728,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
03/04/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de drenagem do lote C-II-19 c/ dois (02) redutores de velocidade / construção de um (01) redutor de velocidade na qd. C-III / reparo do pilar do portão de acesso a veículos pesados		04/2023	Recibo	BNE	*****	1.100,00
03/04/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo do poste do globo da passarela na qd. A-III		04/2023	Recibo	BNE	*****	200,00
06/04/2023	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo da placa da parada de coletivo público que fica defrente ao CIS		04/2023	Recibo	BNE	*****	70,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.370,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/04/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2023		Recibo BNE	***** 1.302,00	
12/04/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. de apoio na segurança (período de 06/04/2023 à 09/04/2023)		04/2023		Recibo BNE	***** 600,00	
12/04/2023	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança no feriado da semana santa (01 diária)		04/2023		Recibo BNE	***** 200,00	
24/04/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. de apoio na segurança (período de 20/04/2023 à 23/04/2023)		04/2023		Recibo BNE	***** 500,00	
24/04/2023	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias / 02 homens)		04/2023		Recibo BNE	***** 450,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.052,00
Serv. de Roçagem							
06/04/2023	EQUIPE IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. serv. de roçagens das ruas do CIS		04/2023		Recibo BNE	***** 1.100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. de Borracheiro							
12/04/2023	BORRACHARIA PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus novos do Tático 3		04/2023		Recibo BNE	***** 44,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 44,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/04/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2023	199881	BNE	***** 27,63	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
03/04/2023	YGO SANTOS - Pgto. ref. serv. gerais (subst. de funcionário afastado) - (14 diárias)		03/2023		Recibo BNE	***** 1.400,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.400,00
Serv. em Geral							
06/04/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. cinco (05) viagens de caçamba de entulhos (15 M³) / mais uma (01) viagem c/ entulhos retirados do CIS p/ entulhar o lote C-II-19		04/2023		Recibo BNE	***** 1.275,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.275,00
Serv. Cartorários							
06/04/2023	ONR - Pgto. ref. busca/certidão de ônus de unidade do CIS		04/2023		Recibo BNE	***** 103,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 103,60
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/04/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		03/2023	7519	BNE	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
28/04/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil cobrança extrajudicial/judicial)		04/2023	2023041	BNE	***** 2.889,97	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.889,97
Seguro Patrimonial							
10/04/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 3º/05 parc. ref. seguro da motocicleta (tático 1)		04/2023	1470600	Deb. Aut.	***** 165,09	
24/04/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 4º/06 parc. ref. seguro do trator		04/2023	301584	BNE	***** 140,94	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 306,03
Serv. de Ciscagem							
06/04/2023	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. ref. serv. de ciscagem das ruas do CIS / limpeza da extensão de área de praia do CIS		04/2023		Recibo BNE	***** 1.600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,00
							13.448,23

Materiais/Produtos

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
10/04/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de oito (8) sc. de cimento p/ construção de poste na passarela, redutores de velocidade e reparo do pilar do portão de acesso a veículos pesados / garganta 3/4 de eletroduto (4 M) p/ poste da passarela		04/2023	26761	BNE	*****	698,64
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 698,64
Medicamento p/ Animal							
11/04/2023	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de bractrovet (500 ml) p/ o cão de guarda do CIS		04/2023	DAV	BNE	*****	39,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 39,00
Ração Animal							
13/04/2023	MARCEL RUCKSTRUHL - Pgto. ref. compra de quatro (04) sc. (20 Kg cada) de ração p/ o cão de guarda do CIS		04/2023	Recibo	BNE	*****	736,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 736,00
Mat. Elétrico							
20/04/2023	SOAR - Pgto. ref. compra de luminárias pública em LED p/ rede elétrica da área comum do CIS		04/2023	853	BNE	*****	699,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 699,99
							2.173,63
DIVERSOS							
Transporte							
19/04/2023	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento ida/volta a SSA p/ levar a maq. roçadeira p/ regulagem na TERWAL		04/2023	Recibo	BNE	*****	40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 40,00
Combustível							
04/04/2023	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 Condomínio / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		03/2023	Recibo	BNE	*****	1.836,82
04/04/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		03/2023	4833968	BNE	*****	500,00
05/04/2023	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento de veículo a serv. do CIS p/ o transporte de sacos p/ lixo / fardos de papel higiênico		04/2023	871935	Deb. Aut.	*****	190,45
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.527,27
Evento/Confraternização							
26/04/2023	DONNA CALCADOS - Pgto. ref. compra de um (01) trofeu / vinte (20) medalhas p/ confraternização do dia do trabalhador (1º de maio)		04/2023	72	BNE	*****	113,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 113,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/04/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos		04/2023	3660222	Deb. Aut.	*****	259,47
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 259,47
Outras Tarifas Bancárias							
28/04/2023	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços)		04/2023	9037986	Deb. Aut.	*****	351,59
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 351,59
Brinde							
06/04/2023	MERCADÃO SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de dezessete (17) cx. de bombons p/ os colaboradores na semana santa (Páscoa)		04/2023	197800	BNE	*****	169,83
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 169,83

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
05/04/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de refletores / cola / rejunte / rês / aventais p/ roçagens / tintas		02/2023	88-12-47-08-12-29	1475	*****	955,82
13/04/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de produtos de limpeza / higiene pessoal / mat. p/ conservação/manut. em geral		04/2023	34344	BNE	*****	607,10
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.562,92
							5.024,08
BENS PATRIMONIAL							
Equip. Eletrônico							
20/04/2023	MERC DA ECONOMIA - Pgto. ref. aquisição de um (01) roteador p/ uso na guarita		04/2023		1639	BNE	***** 289,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 289,00
Ap. Eletro-Eletrônico							
26/04/2023	MAGAZINE LUIZA - Pgto. ref. aquisição de um (01) refrigerador (276 L) p/ uso dos colaboradores		04/2023		220924	BNE	***** 2.081,38
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.081,38
TOTAL DESPESAS							68.714,19

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	49.306,29
Recebimentos	*****	50.850,37
Sub-Total	*****	100.156,66
Pagamentos	*****	-68.714,19
Saldo Atual	*****	31.442,47

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	22.870,41	7.004,62
Conta Corrente (efi)	26.302,88	24.304,85
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