

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
02/01/2023	Taxa de Condomínio	0095	11/2022	000366022000000013400		***** 266,64	
02/01/2023	Taxa de Condomínio	0095	12/2022	000366022000000015150		***** 266,64	
02/01/2023	Taxa de Condomínio	0173	12/2022	000366022000000015900		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0010	12/2022	000366022000000014300		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0008	12/2022	000366022000000014280		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0015	12/2022	000366022000000014350		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0017	12/2022	000366022000000014370		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0021	12/2022	000366022000000014410		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0028	12/2022	000366022000000014490		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0038	12/2022	000366022000000014590		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0045	12/2022	000366022000000014650		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0046	12/2022	000366022000000014660		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0049	12/2022	000366022000000014690		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0057	12/2022	000366022000000014760		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0058	12/2022	000366022000000014770		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0059	12/2022	000366022000000014780		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0061	12/2022	000366022000000014800		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0062	12/2022	000366022000000014810		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0065	12/2022	000366022000000014840		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0067	12/2022	000366022000000014860		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0074	12/2022	000366022000000014930		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0076	12/2022	000366022000000014950		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0077	12/2022	000366022000000014960		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0078	12/2022	000366022000000014970		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0079	12/2022	000366022000000014990		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0079A	12/2022	000366022000000015000		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0082	12/2022	000366022000000015030		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0084	12/2022	000366022000000015050		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0087	12/2022	000366022000000015070		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0091	12/2022	000366022000000015110		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0096	12/2022	000366022000000015160		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0098	12/2022	000366022000000015180		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0104	12/2022	000366022000000015240		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0107	12/2022	000366022000000015270		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0109	12/2022	000366022000000015290		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0110	12/2022	000366022000000015300		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0112	12/2022	000366022000000015320		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0114	12/2022	000366022000000015340		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0115	12/2022	000366022000000015350		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0116	12/2022	000366022000000015360		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0125	12/2022	000366022000000015430		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0129	12/2022	000366022000000015470		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0130	12/2022	000366022000000015480		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0133	12/2022	000366022000000015510		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0136	12/2022	000366022000000015540		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0139	12/2022	000366022000000015570		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0140	12/2022	000366022000000015580		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0141	12/2022	000366022000000015590		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0142	12/2022	000366022000000015600		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0144	12/2022	000366022000000015620		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0152	12/2022	000366022000000015700		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0153	12/2022	000366022000000015710		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0155	12/2022	000366022000000015730		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0158	12/2022	000366022000000015760		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0161	12/2022	000366022000000015790		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0166	12/2022	000366022000000015830		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0167	12/2022	000366022000000015840		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0171	12/2022	000366022000000015880		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0174	12/2022	000366022000000015910		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0169	12/2022	000366022000000016490		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0027	12/2022	000366022000000014480		***** 751,44	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0042	12/2022	000366022000000014630		***** 533,28	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0048	12/2022	000366022000000014680		***** 509,04	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0063	12/2022	000366022000000014820		***** 751,44	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0066	12/2022	000366022000000014850		***** 509,04	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0069	12/2022	000366022000000014880		***** 751,44	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0099	12/2022	000366022000000015190		***** 509,04	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0111	12/2022	000366022000000015310		***** 751,44	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0122	12/2022	000366022000000015410		***** 666,60	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0157	12/2022	000366022000000015750		***** 509,04	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0003	12/2022	000366022000000016130		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0178	12/2022	000366022000000016390		***** 266,64	
03/01/2023	Taxa de Condomínio	0179	12/2022	000366022000000016400		***** 266,64	
04/01/2023	Taxa de Condomínio	0030	12/2022	000366022000000014510		***** 266,64	
04/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	06/2022	000366022000000005020		***** 266,64	
05/01/2023	Taxa de Condomínio	0030	11/2022	000366022000000012760		***** 266,64	
05/01/2023	Taxa de Condomínio	0016	12/2022	000366022000000014360		***** 266,64	
05/01/2023	Taxa de Condomínio	0146	12/2022	000366022000000015640		***** 266,64	
05/01/2023	Taxa de Condomínio	0160	12/2022	000366022000000015780		***** 399,96	
05/01/2023	Taxa de Condomínio	0094	12/2022	000366022000000016220		***** 266,64	
09/01/2023	Taxa de Condomínio	0176	12/2022	000366022000000015930		***** 266,64	
10/01/2023	Taxa de Condomínio	0108	01/2023	000366022000000017830		***** 286,44	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0081	12/2022	000366022000000015020		***** 266,64	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0083	12/2022	000366022000000015040		***** 266,64	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	07/2022	000366022000000006760		***** 266,64	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0024	01/2023	000366022000000017000		***** 286,44	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0032.1	01/2023	000366022000000017080		***** 286,44	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0052	01/2023	000366022000000017270		***** 286,44	
11/01/2023	Taxa de Condomínio	0056	01/2023	000366022000000017300		***** 286,44	
13/01/2023	Taxa de Condomínio	0080	01/2023	000366022000000017550		***** 286,44	
13/01/2023	Taxa de Condomínio	0137	01/2023	000366022000000018100		***** 286,44	
13/01/2023	Taxa de Condomínio	0156	01/2023	000366022000000018280		***** 286,44	
17/01/2023	Taxa de Condomínio	0026	01/2023	000366022000000017020		***** 546,84	
18/01/2023	Taxa de Condomínio	0078A	01/2023	000366022000000017520		***** 1.848,84	
18/01/2023	Taxa de Condomínio	0078A	02/2023	000366022000000019310		***** 1.848,84	
19/01/2023	Taxa de Condomínio	0004	10/2022	000366022000000010740		***** 266,64	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	10/2022	000366022000000012020		***** 266,64	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	09/2022	000366022000000010270		***** 266,64	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	08/2022	000366022000000008500		***** 266,64	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0036	01/2023	000366022000000017120		***** 286,44	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0088	01/2023	000366022000000017630		***** 286,44	
20/01/2023	Taxa de Condomínio	0144	01/2023	000366022000000018170		***** 286,44	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	11/2022	000366022000000013770		***** 266,64	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0143	11/2022	000366022000000013860		***** 266,64	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	12/2022	000366022000000015520		***** 266,64	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0043	12/2022	000366022000000014640		***** 509,04	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0025	01/2023	000366022000000017010		***** 286,44	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0053	01/2023	000366022000000017280		***** 546,84	
24/01/2023	Taxa de Condomínio	0134	01/2023	000366022000000018070		***** 286,44	
25/01/2023	Taxa de Condomínio	0064	12/2022	000366022000000014830		***** 266,64	
25/01/2023	Taxa de Condomínio	0023	01/2023	000366022000000016990		***** 286,44	
25/01/2023	Taxa de Condomínio	0060	01/2023	000366022000000017340		***** 286,44	
25/01/2023	Taxa de Condomínio	0121	01/2023	000366022000000017950		***** 286,44	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0031	12/2022	000366022000000014520		***** 266,64	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0031	01/2023	000366022000000017070		***** 286,44	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0033	01/2023	000366022000000017100		***** 546,84	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0034	01/2023	000366022000000017110		***** 286,44	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0123	01/2023	000366022000000017970		***** 546,84	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0130	01/2023	000366022000000018030		***** 286,44	
26/01/2023	Taxa de Condomínio	0149	01/2023	000366022000000018220		***** 286,44	
27/01/2023	Taxa de Condomínio	0068	12/2022	000366022000000014870		***** 266,64	
27/01/2023	Taxa de Condomínio	0042	11/2022	000366022000000012880		***** 533,28	
27/01/2023	Taxa de Condomínio	0008	01/2023	000366022000000016830		***** 286,44	
27/01/2023	Taxa de Condomínio	0029	01/2023	000366022000000017050		***** 286,44	
27/01/2023	Taxa de Condomínio	0170	01/2023	000366022000000018410		***** 286,44	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0090	01/2023	000366022000000017650		***** 1.236,90	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0002	12/2022	000366022000000014220		***** 266,64	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0175	12/2022	000366022000000015920		***** 266,64	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0019	01/2023	000366022000000016940		***** 807,24	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0050	01/2023	000366022000000017250		***** 546,84	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0089	01/2023	000366022000000017640		***** 286,44	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0120	01/2023	000366022000000017940		***** 286,44	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0131	01/2023	000366022000000018040		***** 286,44	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0150	01/2023	000366022000000018230		***** 286,44	
30/01/2023	Taxa de Condomínio	0175	01/2023	000366022000000018460		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0147	10/2022	000366022000000012150		***** 266,64	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0004	12/2022	000366022000000014240		***** 266,64	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0006	01/2023	000366022000000016810		***** 546,84	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0009	01/2023	000366022000000016840		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0013	01/2023	000366022000000016880		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0018	01/2023	000366022000000016930		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0061	01/2023	000366022000000017350		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0072	01/2023	000366022000000017450		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0073	01/2023	000366022000000017460		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0079	01/2023	000366022000000017530		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0081	01/2023	000366022000000017560		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0084	01/2023	000366022000000017590		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0087	01/2023	000366022000000017620		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0101	01/2023	000366022000000017760		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0103	01/2023	000366022000000017780		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0115	01/2023	000366022000000017900		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0126	01/2023	000366022000000017990		***** 429,66	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0128	01/2023	000366022000000018010		***** 546,84	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0135	01/2023	000366022000000018080		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0139	01/2023	000366022000000018120		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0147	01/2023	000366022000000018200		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0161	01/2023	000366022000000018330		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0173	01/2023	000366022000000018440		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0174	01/2023	000366022000000018450		***** 286,44	
31/01/2023	Taxa de Condomínio	0154	01/2023	000366022000000018530		***** 286,44	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 54.630,24	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
02/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	11/2022	000366022000000013400		26,66	
02/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	12/2022	000366022000000015150		26,66	
02/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	12/2022	000366022000000015900		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2022	000366022000000014300		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2022	000366022000000014280		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2022	000366022000000014350		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2022	000366022000000014370		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2022	000366022000000014410		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2022	000366022000000014480		75,14	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2022	000366022000000014490		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	12/2022	000366022000000014590		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2022	000366022000000014630		53,32	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2022	000366022000000014650		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2022	000366022000000014660		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2022	000366022000000014680		50,90	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	12/2022	000366022000000014690		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2022	000366022000000014760		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2022	000366022000000014770		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2022	000366022000000014780		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	12/2022	000366022000000014800		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2022	000366022000000014810		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2022	000366022000000014820		75,14	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2022	000366022000000014840		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	12/2022	000366022000000014850		50,90	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2022	000366022000000014860		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2022	000366022000000014880		75,14	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0074	12/2022	000366022000000014930		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2022	000366022000000014950		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2022	000366022000000014960		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2022	000366022000000014970		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2022	000366022000000014990		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2022	000366022000000015000		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2022	000366022000000015030		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2022	000366022000000015050		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2022	000366022000000015070		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2022	000366022000000015110		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	12/2022	000366022000000015160		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2022	000366022000000015180		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2022	000366022000000015190		50,90	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2022	000366022000000015240		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2022	000366022000000015270		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2022	000366022000000015290		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2022	000366022000000015300		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2022	000366022000000015310		75,14	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2022	000366022000000015320		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2022	000366022000000015340		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2022	000366022000000015350		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2022	000366022000000015360		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2022	000366022000000015410		66,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2022	000366022000000015430		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0129	12/2022	000366022000000015470		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2022	000366022000000015480		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	12/2022	000366022000000015510		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2022	000366022000000015540		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2022	000366022000000015570		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2022	000366022000000015580		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2022	000366022000000015590		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2022	000366022000000015600		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2022	000366022000000015620		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2022	000366022000000015700		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2022	000366022000000015710		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2022	000366022000000015730		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2022	000366022000000015750		50,90	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2022	000366022000000015760		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2022	000366022000000015790		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2022	000366022000000015830		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2022	000366022000000015840		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	12/2022	000366022000000015880		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	12/2022	000366022000000015910		26,66	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0003	12/2022	000366022000000016130		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	12/2022	000366022000000016390		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	12/2022	000366022000000016400		26,66	
03/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2022	000366022000000016490		26,66	
04/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2022	000366022000000005020		26,66	
04/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2022	000366022000000014510		26,66	
05/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2022	000366022000000012760		26,66	
05/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2022	000366022000000014360		26,66	
05/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2022	000366022000000015640		26,66	
05/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2022	000366022000000015780		39,99	
05/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2022	000366022000000016220		26,66	
09/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	12/2022	000366022000000015930		26,66	
10/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2023	000366022000000017830		28,64	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	07/2022	000366022000000006760		26,66	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2022	000366022000000015020		26,66	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2023	000366022000000017000		28,64	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	01/2023	000366022000000017080		28,64	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2023	000366022000000017270		28,64	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2023	000366022000000017300		28,64	
11/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2022	000366022000000015040		26,66	
13/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2023	000366022000000017550		28,64	
13/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2023	000366022000000018100		28,64	
13/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2023	000366022000000018280		28,64	
17/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2023	000366022000000017020		54,68	
18/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2023	000366022000000017520		184,88	
18/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2023	000366022000000019310		184,88	
19/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2022	000366022000000010740		26,66	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	10/2022	000366022000000012020		26,66	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	09/2022	000366022000000010270		26,66	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	08/2022	000366022000000008500		26,66	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2023	000366022000000017120		28,64	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2023	000366022000000017630		28,64	
20/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2023	000366022000000018170		28,64	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2022	000366022000000013770		26,66	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2022	000366022000000013860		26,66	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2022	000366022000000014640		50,90	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2022	000366022000000015520		26,66	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2023	000366022000000017010		28,64	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2023	000366022000000017280		54,68	
24/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2023	000366022000000018070		28,64	
25/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0064	12/2022	000366022000000014830		26,66	
25/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2023	000366022000000016990		28,64	
25/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2023	000366022000000017340		28,64	
25/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2023	000366022000000017950		28,64	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2022	000366022000000014520		26,66	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2023	000366022000000017070		28,64	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2023	000366022000000017100		54,68	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2023	000366022000000017110		28,64	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2023	000366022000000017970		54,68	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2023	000366022000000018030		28,64	
26/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2023	000366022000000018220		28,64	
27/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2022	000366022000000012880		53,32	
27/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2022	000366022000000014870		26,66	
27/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2023	000366022000000016830		28,64	
27/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2023	000366022000000017050		28,64	
27/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	01/2023	000366022000000018410		28,64	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2023	000366022000000017650		123,69	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2022	000366022000000014220		26,66	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2023	000366022000000016940		80,72	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2023	000366022000000017250		54,68	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2023	000366022000000017640		28,64	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2023	000366022000000017940		28,64	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2023	000366022000000018040		28,64	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2023	000366022000000018230		28,64	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	12/2022	000366022000000015920		26,66	
30/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	01/2023	000366022000000018460		28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	10/2022	000366022000000012150		26,66	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2022	000366022000000014240		26,66	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2023	000366022000000016810		54,68	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2023	000366022000000016840		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2023	000366022000000016880		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2023	000366022000000016930		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	01/2023	000366022000000017350		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2023	000366022000000017450		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2023	000366022000000017460		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2023	000366022000000017530		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2023	000366022000000017560		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2023	000366022000000017590		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2023	000366022000000017620		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2023	000366022000000017760		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2023	000366022000000017780		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2023	000366022000000017900		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2023	000366022000000017990		***** 42,96	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0128	01/2023	000366022000000018010		***** 54,68	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2023	000366022000000018080		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2023	000366022000000018120		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2023	000366022000000018200		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2023	000366022000000018330		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	01/2023	000366022000000018440		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0174	01/2023	000366022000000018450		***** 28,64	
31/01/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2023	000366022000000018530		***** 28,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 5.462,38	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
03/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0003	12/2022	000366022000000016130		60,00	
03/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0178	12/2022	000366022000000016390		60,00	
03/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0179	12/2022	000366022000000016400		60,00	
03/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0169	12/2022	000366022000000016490		60,00	
04/01/2023	Taxa Extra - 03/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	06/2022	000366022000000005020		60,00	
04/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	12/2022	000366022000000014510		60,00	
05/01/2023	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0030	11/2022	000366022000000012760		60,00	
05/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0016	12/2022	000366022000000014360		60,00	
05/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0146	12/2022	000366022000000015640		60,00	
05/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0160	12/2022	000366022000000015780		60,00	
05/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0094	12/2022	000366022000000016220		60,00	
09/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0176	12/2022	000366022000000015930		60,00	
10/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0108	01/2023	000366022000000017830		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 04/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	07/2022	000366022000000006760		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0081	12/2022	000366022000000015020		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0024	01/2023	000366022000000017000		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0032.1	01/2023	000366022000000017080		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0052	01/2023	000366022000000017270		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0056	01/2023	000366022000000017300		60,00	
11/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0083	12/2022	000366022000000015040		60,00	
13/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0080	01/2023	000366022000000017550		60,00	
13/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0137	01/2023	000366022000000018100		60,00	
13/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0156	01/2023	000366022000000018280		60,00	
17/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0026	01/2023	000366022000000017020		60,00	
18/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	01/2023	000366022000000017520		60,00	
18/01/2023	Taxa Extra - 11/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0078A	02/2023	000366022000000019310		60,00	
19/01/2023	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	10/2022	000366022000000010740		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	10/2022	000366022000000012020		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	09/2022	000366022000000010270		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	08/2022	000366022000000008500		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0036	01/2023	000366022000000017120		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0088	01/2023	000366022000000017630		60,00	
20/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0144	01/2023	000366022000000018170		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	11/2022	000366022000000013770		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0143	11/2022	000366022000000013860		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0043	12/2022	000366022000000014640		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	12/2022	000366022000000015520		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0025	01/2023	000366022000000017010		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0053	01/2023	000366022000000017280		60,00	
24/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0134	01/2023	000366022000000018070		60,00	
25/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0064	12/2022	000366022000000014830		60,00	
25/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0023	01/2023	000366022000000016990		60,00	
25/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0060	01/2023	000366022000000017340		60,00	
25/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0121	01/2023	000366022000000017950		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	12/2022	000366022000000014520		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0031	01/2023	000366022000000017070		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0033	01/2023	000366022000000017100		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0034	01/2023	000366022000000017110		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0123	01/2023	000366022000000017970		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0130	01/2023	000366022000000018030		60,00	
26/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0149	01/2023	000366022000000018220		60,00	
27/01/2023	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0042	11/2022	000366022000000012880		60,00	
27/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0068	12/2022	000366022000000014870		60,00	
27/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0008	01/2023	000366022000000016830		60,00	
27/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0029	01/2023	000366022000000017050		60,00	
27/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0170	01/2023	000366022000000018410		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0090	01/2023	000366022000000017650		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0002	12/2022	000366022000000014220		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0019	01/2023	000366022000000016940		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0050	01/2023	000366022000000017250		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0089	01/2023	000366022000000017640		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0120	01/2023	000366022000000017940		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0131	01/2023	000366022000000018040		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0150	01/2023	000366022000000018230		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	12/2022	000366022000000015920		60,00	
30/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0175	01/2023	000366022000000018460		60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	10/2022	000366022000000012150		60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0004	12/2022	000366022000000014240		60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0006	01/2023	000366022000000016810		60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0009	01/2023	000366022000000016840		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0013	01/2023	000366022000000016880		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0018	01/2023	000366022000000016930		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0061	01/2023	000366022000000017350		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0072	01/2023	000366022000000017450		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0073	01/2023	000366022000000017460		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0079	01/2023	000366022000000017530		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0081	01/2023	000366022000000017560		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0084	01/2023	000366022000000017590		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0087	01/2023	000366022000000017620		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0101	01/2023	000366022000000017760		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0103	01/2023	000366022000000017780		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0115	01/2023	000366022000000017900		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0126	01/2023	000366022000000017990		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0128	01/2023	000366022000000018010		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0135	01/2023	000366022000000018080		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0139	01/2023	000366022000000018120		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0147	01/2023	000366022000000018200		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0161	01/2023	000366022000000018330		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0173	01/2023	000366022000000018440		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0174	01/2023	000366022000000018450		***** 60,00	
31/01/2023	Taxa Extra - 10/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0154	01/2023	000366022000000018530		***** 60,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 9.600,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/01/2023	Acordo Extra-Judicial 2/4	0049	12/2022	000366022000000016620		***** 3.248,75	
11/01/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0148	01/2023	000366022000000027460		***** 5.492,22	
18/01/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0092	01/2023	000366022000000027480		***** 1.520,11	
18/01/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0093	01/2023	000366022000000027490		***** 4.407,02	
25/01/2023	Acordo Extra-Judicial 10/12	0064	12/2022	000366022000000003670		***** 660,93	
30/01/2023	Acordo Extra-Judicial 1/1	0100	02/2023	0000003333339		***** 5.041,34	
30/01/2023	Acordo Extra-Judicial 2/8	0151	01/2023	000366022000000016670		***** 792,00	
31/01/2023	Acordo Extra-Judicial 3/4	0049	01/2023	000366022000000016630		***** 3.248,75	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 24.411,12	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
02/01/2023	Juros	0095	11/2022	000366022000000013400		***** 3,49	
03/01/2023	Juros	0049	12/2022	000366022000000016620		***** 3,21	
04/01/2023	Juros	0134	06/2022	000366022000000005020		***** 21,80	
04/01/2023	Juros	0030	12/2022	000366022000000014510		***** 0,11	
05/01/2023	Juros	0030	11/2022	000366022000000012760		***** 4,08	
05/01/2023	Juros	0016	12/2022	000366022000000014360		***** 0,23	
05/01/2023	Juros	0146	12/2022	000366022000000015640		***** 0,23	
05/01/2023	Juros	0160	12/2022	000366022000000015780		***** 0,32	
05/01/2023	Juros	0094	12/2022	000366022000000016220		***** 0,23	
09/01/2023	Juros	0176	12/2022	000366022000000015930		***** 0,46	
11/01/2023	Juros	0134	07/2022	000366022000000006760		***** 19,00	
11/01/2023	Juros	0081	12/2022	000366022000000015020		***** 0,93	
11/01/2023	Juros	0083	12/2022	000366022000000015040		***** 0,93	
18/01/2023	Juros	0092	01/2023	000366022000000027480		***** 0,50	
18/01/2023	Juros	0093	01/2023	000366022000000027490		***** 1,45	
19/01/2023	Juros	0004	10/2022	000366022000000010740		***** 9,21	
20/01/2023	Juros	0134	10/2022	000366022000000012020		***** 9,21	
20/01/2023	Juros	0134	09/2022	000366022000000010270		***** 16,32	
20/01/2023	Juros	0134	08/2022	000366022000000008500		***** 12,82	
24/01/2023	Juros	0134	11/2022	000366022000000013770		***** 6,29	
24/01/2023	Juros	0143	11/2022	000366022000000013860		***** 6,29	
24/01/2023	Juros	0043	12/2022	000366022000000014640		***** 4,29	
24/01/2023	Juros	0134	12/2022	000366022000000015520		***** 2,44	
25/01/2023	Juros	0064	12/2022	000366022000000003670		***** 6,32	
25/01/2023	Juros	0064	12/2022	000366022000000014830		***** 2,56	
26/01/2023	Juros	0031	12/2022	000366022000000014520		***** 2,68	
27/01/2023	Juros	0042	11/2022	000366022000000012880		***** 12,16	
27/01/2023	Juros	0068	12/2022	000366022000000014870		***** 2,79	
30/01/2023	Juros	0002	12/2022	000366022000000014220		***** 2,91	
30/01/2023	Juros	0151	01/2023	000366022000000016670		***** 2,87	
30/01/2023	Juros	0175	12/2022	000366022000000015920		***** 2,91	
31/01/2023	Juros	0147	10/2022	000366022000000012150		***** 10,60	
31/01/2023	Juros	0004	12/2022	000366022000000014240		***** 3,26	
SUB-TOTAL.....>>						***** 172,90	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
02/01/2023	Multa	0095	11/2022	000366022000000013400		***** 7,06	
03/01/2023	Multa	0049	12/2022	000366022000000016620		***** 64,97	
04/01/2023	Multa	0134	06/2022	000366022000000005020		***** 7,07	
04/01/2023	Multa	0030	12/2022	000366022000000014510		***** 7,06	
05/01/2023	Multa	0030	11/2022	000366022000000012760		***** 7,06	
05/01/2023	Multa	0016	12/2022	000366022000000014360		***** 7,06	
05/01/2023	Multa	0146	12/2022	000366022000000015640		***** 7,06	
05/01/2023	Multa	0160	12/2022	000366022000000015780		***** 9,99	
05/01/2023	Multa	0094	12/2022	000366022000000016220		***** 7,06	
09/01/2023	Multa	0176	12/2022	000366022000000015930		***** 7,06	
11/01/2023	Multa	0134	07/2022	000366022000000006760		***** 7,07	
11/01/2023	Multa	0081	12/2022	000366022000000015020		***** 7,06	
11/01/2023	Multa	0083	12/2022	000366022000000015040		***** 7,06	
18/01/2023	Multa	0092	01/2023	000366022000000027480		***** 30,40	
18/01/2023	Multa	0093	01/2023	000366022000000027490		***** 88,14	
19/01/2023	Multa	0004	10/2022	000366022000000010740		***** 7,06	
20/01/2023	Multa	0134	10/2022	000366022000000012020		***** 7,07	
20/01/2023	Multa	0134	09/2022	000366022000000010270		***** 7,07	
20/01/2023	Multa	0134	08/2022	000366022000000008500		***** 7,07	
24/01/2023	Multa	0134	11/2022	000366022000000013770		***** 7,06	
24/01/2023	Multa	0143	11/2022	000366022000000013860		***** 7,06	
24/01/2023	Multa	0043	12/2022	000366022000000014640		***** 12,39	
24/01/2023	Multa	0134	12/2022	000366022000000015520		***** 7,06	
25/01/2023	Multa	0064	12/2022	000366022000000003670		***** 13,21	
25/01/2023	Multa	0064	12/2022	000366022000000014830		***** 7,06	
26/01/2023	Multa	0031	12/2022	000366022000000014520		***** 7,06	
27/01/2023	Multa	0042	11/2022	000366022000000012880		***** 12,93	
27/01/2023	Multa	0068	12/2022	000366022000000014870		***** 7,06	
30/01/2023	Multa	0002	12/2022	000366022000000014220		***** 7,06	
30/01/2023	Multa	0151	01/2023	000366022000000016670		***** 15,84	
30/01/2023	Multa	0175	12/2022	000366022000000015920		***** 7,06	
31/01/2023	Multa	0147	10/2022	000366022000000012150		***** 7,06	
31/01/2023	Multa	0004	12/2022	000366022000000014240		***** 7,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 424,42	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
02/01/2023	(-) Desconto	0095	12/2022	000366022000000015150		*****	29,33
02/01/2023	(-) Desconto	0173	12/2022	000366022000000015900		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0010	12/2022	000366022000000014300		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0008	12/2022	000366022000000014280		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0015	12/2022	000366022000000014350		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0027	12/2022	000366022000000014480		*****	186,65
03/01/2023	(-) Desconto	0038	12/2022	000366022000000014590		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0048	12/2022	000366022000000014680		*****	79,99
03/01/2023	(-) Desconto	0057	12/2022	000366022000000014760		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0061	12/2022	000366022000000014800		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0063	12/2022	000366022000000014820		*****	215,97
03/01/2023	(-) Desconto	0065	12/2022	000366022000000014840		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0066	12/2022	000366022000000014850		*****	79,99
03/01/2023	(-) Desconto	0069	12/2022	000366022000000014880		*****	186,65
03/01/2023	(-) Desconto	0074	12/2022	000366022000000014930		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0076	12/2022	000366022000000014950		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0078	12/2022	000366022000000014970		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0079	12/2022	000366022000000014990		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0082	12/2022	000366022000000015030		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0084	12/2022	000366022000000015050		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0087	12/2022	000366022000000015070		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0096	12/2022	000366022000000015160		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0099	12/2022	000366022000000015190		*****	79,99
03/01/2023	(-) Desconto	0112	12/2022	000366022000000015320		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0129	12/2022	000366022000000015470		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0133	12/2022	000366022000000015510		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0136	12/2022	000366022000000015540		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0139	12/2022	000366022000000015570		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0140	12/2022	000366022000000015580		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0141	12/2022	000366022000000015590		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0142	12/2022	000366022000000015600		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0144	12/2022	000366022000000015620		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0152	12/2022	000366022000000015700		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0153	12/2022	000366022000000015710		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0157	12/2022	000366022000000015750		*****	79,99
03/01/2023	(-) Desconto	0161	12/2022	000366022000000015790		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0166	12/2022	000366022000000015830		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0167	12/2022	000366022000000015840		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0174	12/2022	000366022000000015910		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0178	12/2022	000366022000000016390		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0179	12/2022	000366022000000016400		*****	29,33
03/01/2023	(-) Desconto	0169	12/2022	000366022000000016490		*****	29,33
10/01/2023	(-) Desconto	0108	01/2023	000366022000000017830		*****	31,50
11/01/2023	(-) Desconto	0056	01/2023	000366022000000017300		*****	31,50
13/01/2023	(-) Desconto	0137	01/2023	000366022000000018100		*****	31,50
18/01/2023	(-) Desconto	0078A	01/2023	000366022000000017520		*****	544,25
18/01/2023	(-) Desconto	0078A	02/2023	000366022000000019310		*****	544,25
20/01/2023	(-) Desconto	0144	01/2023	000366022000000018170		*****	31,50
24/01/2023	(-) Desconto	0053	01/2023	000366022000000017280		*****	85,93
25/01/2023	(-) Desconto	0060	01/2023	000366022000000017340		*****	31,50
26/01/2023	(-) Desconto	0031	01/2023	000366022000000017070		*****	31,50
26/01/2023	(-) Desconto	0033	01/2023	000366022000000017100		*****	85,93
26/01/2023	(-) Desconto	0123	01/2023	000366022000000017970		*****	85,93
27/01/2023	(-) Desconto	0008	01/2023	000366022000000016830		*****	31,50
27/01/2023	(-) Desconto	0029	01/2023	000366022000000017050		*****	31,50
30/01/2023	(-) Desconto	0019	01/2023	000366022000000016940		*****	85,93
30/01/2023	(-) Desconto	0050	01/2023	000366022000000017250		*****	85,93
30/01/2023	(-) Desconto	0089	01/2023	000366022000000017640		*****	31,50
30/01/2023	(-) Desconto	0175	01/2023	000366022000000018460		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0006	01/2023	000366022000000016810		*****	85,93
31/01/2023	(-) Desconto	0009	01/2023	000366022000000016840		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0061	01/2023	000366022000000017350		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0079	01/2023	000366022000000017530		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0084	01/2023	000366022000000017590		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0087	01/2023	000366022000000017620		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0128	01/2023	000366022000000018010		*****	85,93
31/01/2023	(-) Desconto	0135	01/2023	000366022000000018080		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0139	01/2023	000366022000000018120		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0161	01/2023	000366022000000018330		*****	31,50

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
31/01/2023	(-) Desconto	0173	01/2023	000366022000000018440		*****	31,50
31/01/2023	(-) Desconto	0154	01/2023	000366022000000018530		*****	31,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.255,79
TOTAL RECEITAS						94.701,06	4.255,79
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/01/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.287,87
03/01/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.331,04
03/01/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.355,62
03/01/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.446,10
03/01/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.154,73
03/01/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.326,98
03/01/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.357,95
03/01/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.320,58
03/01/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.416,14
03/01/2023	ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.439,37
03/01/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 2.519,16
03/01/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.442,04
03/01/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.162,09
03/01/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		12/2022		Contracheque	BNE	***** 1.268,28
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19.827,95
INSS							
20/01/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social - (e-Social)		12/2022		DARF	BNE	***** 7.863,68
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.863,68
FGTS							
06/01/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2022		GRF	BNE	***** 2.737,61
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.737,61
PIS S/FOLHA							
25/01/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		12/2022		DARF	BNE	***** 448,92
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 448,92
IRRF							
24/01/2023	RFB - Pgto. ref. guia do IRRF		12/2022		DARF	BNE	***** 104,38
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 104,38
Vale Refeição							
03/01/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		01/2023		Recibo	BNE	***** 536,00
04/01/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		01/2023		012023	BNE	***** 3.228,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.764,00
Vale Transporte							
03/01/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2023		Recibo	BNE	***** 1.957,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.957,00
Taxa Assistencial Síndical							
10/01/2023	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		12/2022		1239	BNE	***** 165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
20/01/2023	SHALON - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de fardas		12/2022		8269	BNE	***** 606,75
25/01/2023	W&A UNIFORMES - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de fardas		12/2022		20305	BNE	***** 1.240,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.847,50
Assistência Odontologica							
05/01/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		12/2022		1280048	BNE	***** 794,30
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 794,30
							39.510,74

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
24/01/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		01/2023	7036022129	Deb. Aut.	*****	364,61
24/01/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		01/2023	0021104493	Deb. Aut.	*****	539,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 904,11
Água							
23/01/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11 m³)		01/2023	071294074	Deb. Aut.	*****	129,99
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 129,99
Internet							
16/01/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do condomínio		12/2022	355/357	BNE	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
16/01/2023	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		12/2022	5965503	BNE	*****	339,49
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 339,49
							1.573,39
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/01/2023	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2022		Recibo BNE	*****	500,00
30/01/2023	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2023		Recibo BNE	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Manut. Quadríciclo							
06/01/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de extração dos quatro (04) pivores do Tático 3		12/2022		Recibo BNE	*****	120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Manut. Site							
12/01/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do condomínio		01/2023	1237	BNE	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/01/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. mão de obra p/ reparo em maq. roçadeira		12/2022	12	BNE	*****	52,50
10/01/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo em maq. roçadeira		12/2022	1588	BNE	*****	80,55
13/01/2023	CASA & PISCINA - Pgto. 3º/03 parc. ref. mão de obra / peças p/ reparo em maq. roçadeiras		10/2022	1439/4/1436/3	1459	*****	515,78
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 648,83
Manut. do Trator							
16/01/2023	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2022211	BNE	*****	606,00
16/01/2023	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. troca do sistema de embreagem / caixas do cubo do eixo dianteiro do trator		10/2022	2430	BNE	*****	1.711,00
23/01/2023	TRAMEC - Pgto. 2º/02 parc. ref. compra de um (01) motor de partida p/ o trator		11/2022	2557	BNE	*****	1.425,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.742,00
							5.660,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
24/01/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de confecção de três (03) tampões de concreto e ferragem p/ cobrir manilhas na qd. A-IV / Colocação de placa na qd. B-VI / Colocação de manilha da qd. A-IV / reparo do piquete na qd. B-V / confecção de tampões (28 u) p/ caixas de passagem na passarela / reparo de manilha da qd. B-IV / reparo de mourões do cantinho da abrára do Condomínio		01/2023		Recibo BNE	*****	800,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 800,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
03/01/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. serv. de pintura de meios fios de áreas comuns (1 diária)		12/2022		Recibo BNE	***** 80,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 80,00
Serv. de Vigilância							
03/01/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2022		Recibo BNE	***** 1.212,00	
03/01/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2023		01/2023		Recibo BNE	***** 150,00	
03/01/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança		12/2022		Recibo BNE	***** 1.400,00	
03/01/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança		12/2022		Recibo BNE	***** 1.400,00	
03/01/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2023		01/2023		Recibo BNE	***** 150,00	
03/01/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. serv. de reforço da segurança no réveillon 2023		01/2023		Recibo BNE	***** 150,00	
12/01/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias)		01/2023		Recibo BNE	***** 300,00	
16/01/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias)		01/2023		Recibo BNE	***** 200,00	
24/01/2023	LUÍS REIS - Pgto. ref. serv. de reforço na segurança (02 diárias)		01/2023		Recibo BNE	***** 250,00	
30/01/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2023		Recibo BNE	***** 1.302,00	
30/01/2023	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança		01/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
30/01/2023	BISMARC DE JESUS - Pgto. ref. serv. mensal de apoio na segurança		01/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 9.514,00
Serv. de Carreto							
24/01/2023	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de transporte de quatro (04) sc. de ração p/ o cão de guarda do Condomínio		01/2023		Recibo BNE	***** 30,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 30,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/01/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2022	193256	BNE	***** 27,63	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
10/01/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. serv. gerais em subst. de empregado acidentado - (02 diárias)		01/2023		Recibo BNE	***** 200,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/01/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicador VHF		12/2022	7191	BNE	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
03/01/2023	ALEF PEREIRA - Pgto. ref. serv. mensal de orientação aos condôminos na área de praia do condomínio		12/2022		Recibo BNE	***** 1.400,00	
30/01/2023	ALEF PEREIRA - Pgto. ref. serv. mensal de orientação aos condôminos na área de praia do condomínio		01/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.900,00
Administração Condominial							
30/01/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil cobrança extrajudicial/judicial)		01/2023	2023023	BNE	***** 2.786,17	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.786,17
Seguro Patrimonial							
24/01/2023	TOKIO MARINE - Pgto. 1º/06 parc. ref. seguro do trator		01/2023	5497692	BNE	***** 140,97	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 140,97
							16.758,77

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
16/01/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/04 parc. ref. compra de mat. p/ pintura da portaria, meios fios, quebra molas / mat. elétrico p/ área comum / mat. p/ placas informativas		12/2022	0/02/07/98/99/63	1470	*****	1.766,07
24/01/2023	SNNAP ENGENHARIA - Pgto. ref. compra de britas 5/8 (20 m³) p/ colocar nas ruas/buracos do Condomínio		11/2022		4127 1468	*****	1.700,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 3.466,07
Peças Automotiva							
30/01/2023	DUKER IMPORTS - Pgto. ref. compra de um Kit de discos de embreagem p/ o quadriciclo da PM - (peças + frete) - PPP - Parceria Público Privado		01/2023	24069	BNE	*****	206,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 206,80
Medicamento p/ Animal							
17/01/2023	G. L. S. & CIA - Pgto. ref. compra de dois (02) probióticos p/ o cão de guarda do Condomínio		01/2023		13 BNE	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 50,00
Alimentação Canina							
18/01/2023	SUPERMERCADO TOURINHO - Pgto. ref. compra de complementação alimentar do cão de guarda do Condomínio		01/2023		486 BNE	*****	43,63
21/01/2023	R. A. S. - Pgto. ref. compra de complementação alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio		01/2023		2672 Deb. Aut.	*****	31,98
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 75,61
Mat. de Pintura							
02/01/2023	MAPRON - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra oito (8) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios e postes de áreas comuns		11/2022		569713 BNE	*****	258,33
23/01/2023	MAPRON - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de seis (06) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios de áreas comuns		11/2022		572441 BNE	*****	169,80
30/01/2023	MAPRON - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra oito (8) baldes de tinta p/ pintura dos meios fios e postes de áreas comuns		11/2022		569713 BNE	*****	258,34
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 686,47
Mat. Elétrico							
03/01/2023	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de uma (01) lâmpada p. iluminação da área comum do Condomínio		01/2023		3426 Deb. Aut.	*****	88,70
23/01/2023	COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas / porta lâmpadas p/ iluminação da área comum do Condomínio		01/2023	1843369	Deb. Aut.	*****	432,67
24/01/2023	CENTRO MIX - Pgto. ref. compra de dez (10) lâmpadas em LED p/ iluminação da área comum do Condomínio		01/2023		51574 BNE	*****	1.770,99
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.292,36
Prod. Diversos							
23/01/2023	COFEL - Pgto. ref. compra de desumidificadores p/ uso no sist. eletro/hidráulico das bombas dos chuveiros da área de praia		01/2023	1843373	Deb. Aut.	*****	93,10
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 93,10
Placa Sinalizadora							
02/01/2023	EMICÉ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. 3º/03 parc. ref. confecção de placas / adesivos informativos		11/2022		2452 1467	*****	1.230,00
23/01/2023	EMICÉ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de placas / adesivos informativos		01/2023		2918 BNE	*****	1.180,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.410,00
							9.280,41
DIVERSOS							
Transporte							
02/01/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c. condução p. levar o empregado - Sr. Moizes Lima - à unidade hospitalar motivado por acidente de trabalho (Acidente c/ motocicleta)		01/2023		Recibo BNE	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 120,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
04/01/2023	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					*****	1.778,84
04/01/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)	12/2022		Recibo	BNE	*****	611,80
23/01/2023	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. custo c/ combustível p/ transporte de placas/letreros p/ o Condomínio	12/2022		1951	BNE	*****	171,12
		01/2023		33770	Deb. Aut.	*****	0,00
	SUB-TOTAL.....>>					*****	2.561,76
Evento/Confraternização							
13/01/2023	MJ - Pgto. ref. compra de fogos pirotécnico p/ o réveillon 2023	12/2022		Recibo	BNE	*****	2.600,00
23/01/2023	ANTÔNIO MIRANDA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. contratação de banda de sopro p/ animação do carnaval 2023 do Condomínio	01/2023		Recibo	BNE	*****	900,00
	SUB-TOTAL.....>>					*****	3.500,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/01/2023	EFÍ - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos	01/2023				*****	664,02
	SUB-TOTAL.....>>					*****	664,02
Outras Tarifas Bancárias							
30/01/2023	BRABESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / tar. PIX / tar. saque / cesta de serviços)	01/2023		9037986	Deb. Aut.	*****	381,37
	SUB-TOTAL.....>>					*****	381,37
Mat. Diversos							
02/01/2023	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de silicone p/ uso nas caixas de refletores decorativos	12/2022		24531	BNE	*****	31,65
02/01/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat./produtos p/ manut./conservação em geral	12/2022		33944	BNE	*****	378,00
12/01/2023	M. A. N. A. S. - Pgto. ref. compra de vidros p/ proteção dos refletores decorativos / tampa de vidro p/ vela da área externa do Santuário de N. S. Aparecida	01/2023		17	BNE	*****	750,00
16/01/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de mat. elétrico / mat. de expediente / mat. p. reforma do quiosque / mat. de pintura / ferramentas / arame farpado / utensilios p/ manut./conservação geral do condomínio	10/2022		98/69/85//89/61	1462	*****	1.174,91
19/01/2023	FUNDO DE CAIXA - Pgto. ref. deslocamentos, estacionamentos, serviços emergenciais, produtos e materiais	01/2023		Recibo	BNE	*****	200,00
	SUB-TOTAL.....>>					*****	2.534,56
							9.761,71
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
18/01/2023	TERWAL - Pgto. 4ª/05 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira Fs-220 STIHL (R\$ 3.000,00 em 05 parc. de R\$ 600,00)	09/2022		262561	BNE	*****	600,00
	SUB-TOTAL.....>>					*****	600,00
							600,00
	TOTAL DESPESAS						83.145,85

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 18

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	49.719,73
Recebimentos	*****	90.445,27
Sub-Total	*****	140.165,00
Pagamentos	*****	-83.145,85
Saldo Atual	*****	57.019,15

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	12.655,43	20.892,95
Conta Corrente (ef)	36.931,30	35.993,20
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)


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

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal