

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							
02/01/2024	Taxa de Condomínio	0047	12/2023	000366022000000037320		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0142	12/2023	000366022000000038260		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0140	12/2023	000366022000000038240		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0099	12/2023	000366022000000037850		554,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0128	12/2023	000366022000000038120		554,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0161	12/2023	000366022000000038450		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0051	12/2023	000366022000000037360		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0048	12/2023	000366022000000037330		554,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0002	12/2023	000366022000000036880		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0038	12/2023	000366022000000037240		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0084	12/2023	000366022000000037700		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0065	12/2023	000366022000000037490		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0095	12/2023	000366022000000037810		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0062	12/2023	000366022000000037460		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0126	12/2023	000366022000000038100		435,60	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0141	12/2023	000366022000000038250		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0082	12/2023	000366022000000037680		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0153	12/2023	000366022000000038370		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0027	12/2023	000366022000000037130		818,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0106	12/2023	000366022000000037920		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0136	12/2023	000366022000000038200		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0010	12/2023	000366022000000036950		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0043	12/2023	000366022000000037290		554,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0169	12/2023	000366022000000038520		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0061	12/2023	000366022000000037450		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0069	12/2023	000366022000000037530		818,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0063	12/2023	000366022000000037470		818,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0015	12/2023	000366022000000037000		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0070	12/2023	000366022000000037540		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0016	09/2023	000366022000000031450		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0068	11/2023	000366022000000035750		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0126	11/2023	000366022000000036330		435,60	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0011	12/2023	000366022000000036960		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0021	12/2023	000366022000000037060		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0026	12/2023	000366022000000037120		554,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0036	12/2023	000366022000000037220		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0042	12/2023	000366022000000037280		726,00	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0045	12/2023	000366022000000037300		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0059	12/2023	000366022000000037430		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0067	12/2023	000366022000000037510		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0068	12/2023	000366022000000037520		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0077	12/2023	000366022000000037610		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0078	12/2023	000366022000000037620		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0079A	12/2023	000366022000000037650		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0080	12/2023	000366022000000037660		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0081	12/2023	000366022000000037670		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0091	12/2023	000366022000000037770		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0098	12/2023	000366022000000037840		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0100	12/2023	000366022000000037860		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0101	12/2023	000366022000000037870		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0103	12/2023	000366022000000037890		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0104	12/2023	000366022000000037900		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0107	12/2023	000366022000000037930		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0109	12/2023	000366022000000037950		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0110	12/2023	000366022000000037960		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0114	12/2023	000366022000000038000		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0115	12/2023	000366022000000038010		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0116	12/2023	000366022000000038020		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0117	12/2023	000366022000000038030		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0120	12/2023	000366022000000038050		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0122	12/2023	000366022000000038070		726,00	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0125	12/2023	000366022000000038090		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0149	12/2023	000366022000000038330		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0152	12/2023	000366022000000038360		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0158	12/2023	000366022000000038420		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0168	12/2023	000366022000000038510		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0017	12/2023	000366022000000037020		290,40	
03/01/2024	Taxa de Condomínio	0174	12/2023	000366022000000038570		290,40	
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0181	08/2023	621445764		290,40	

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							
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0016	10/2023	000366022000000033470		290,40	
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0016	11/2023	000366022000000035240		290,40	
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0022	12/2023	000366022000000037080		290,40	
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0155	12/2023	000366022000000038390		290,40	
04/01/2024	Taxa de Condomínio	0179	12/2023	000366022000000038620		290,40	
05/01/2024	Taxa de Condomínio	0122	11/2023	000366022000000036300		726,00	
05/01/2024	Taxa de Condomínio	0005	12/2023	000366022000000036900		290,40	
05/01/2024	Taxa de Condomínio	0079	12/2023	000366022000000037640		871,20	
08/01/2024	Taxa de Condomínio	0178	12/2023	000366022000000038610		290,40	
08/01/2024	Taxa de Condomínio	0049	12/2023	000366022000000037340		290,40	
09/01/2024	Taxa de Condomínio	0004	10/2023	000366022000000033350		290,40	
09/01/2024	Taxa de Condomínio	0004	11/2023	000366022000000035120		290,40	
10/01/2024	Taxa de Condomínio	0176	12/2023	000366022000000038590		290,40	
10/01/2024	Taxa de Condomínio	0060	01/2024	000366022000000039480		310,64	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0032.212/2023	000366022000000037190			290,40	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0024	01/2024	000366022000000039140		310,64	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0029	01/2024	000366022000000039190		310,64	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0052	01/2024	000366022000000039410		310,64	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0056	01/2024	000366022000000039440		310,64	
11/01/2024	Taxa de Condomínio	0132	01/2024	000366022000000040200		593,04	
12/01/2024	Taxa de Condomínio	0164	10/2023	000366022000000034940		290,40	
12/01/2024	Taxa de Condomínio	0085	11/2023	000366022000000035940		290,40	
12/01/2024	Taxa de Condomínio	0008	01/2024	000366022000000038970		310,64	
12/01/2024	Taxa de Condomínio	0137	01/2024	000366022000000040250		310,64	
15/01/2024	Taxa de Condomínio	0016	12/2023	000366022000000037010		290,40	
17/01/2024	Taxa de Condomínio	0055	12/2023	000366022000000037390		290,40	
17/01/2024	Taxa de Condomínio	0162	01/2024	000366022000000040500		310,64	
18/01/2024	Taxa de Condomínio	0014	03/2023	000366022000000020460		286,44	
18/01/2024	Taxa de Condomínio	0121	01/2024	000366022000000040100		310,64	
18/01/2024	Taxa de Condomínio	0156	01/2024	000366022000000040440		310,64	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0073	12/2022	000366022000000014920		266,64	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0073	11/2023	000366022000000035800		290,40	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0073	12/2023	000366022000000037570		290,40	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0023	01/2024	000366022000000039130		310,64	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0177	01/2024	000366022000000040640		1.157,84	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0052	02/2024	000366022000000041250		310,64	
19/01/2024	Taxa de Condomínio	0052	03/2024	000366022000000043030		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0028	01/2024	000366022000000039180		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0036	01/2024	000366022000000039260		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0088	01/2024	000366022000000039780		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0166	01/2024	000366022000000040530		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0024	02/2024	000366022000000040970		310,64	
22/01/2024	Taxa de Condomínio	0024	03/2024	000366022000000042750		310,64	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0022	01/2024	000366022000000039120		310,64	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0053	01/2024	000366022000000039420		593,04	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0072	01/2024	000366022000000039600		310,64	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0150	01/2024	000366022000000040380		310,64	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0022	02/2024	000366022000000040950		310,64	
23/01/2024	Taxa de Condomínio	0044	01/2024	000366022000000040720		310,64	
24/01/2024	Taxa de Condomínio	0147	12/2023	000366022000000038310		290,40	
24/01/2024	Taxa de Condomínio	0034	01/2024	000366022000000039250		310,64	
25/01/2024	Taxa de Condomínio	0108	01/2024	000366022000000039980		310,64	
25/01/2024	Taxa de Condomínio	0046	12/2023	000366022000000037310		290,40	
25/01/2024	Taxa de Condomínio	0042	01/2024	000366022000000039320		776,60	
26/01/2024	Taxa de Condomínio	0164	11/2023	000366022000000036710		290,40	
26/01/2024	Taxa de Condomínio	0123	01/2024	000366022000000040120		593,04	
26/01/2024	Taxa de Condomínio	0170	01/2024	000366022000000040570		310,64	
26/01/2024	Taxa de Condomínio	0060	02/2024	000366022000000041320		310,64	
29/01/2024	Taxa de Condomínio	0078A	01/2024	000366022000000039670		2.005,04	
29/01/2024	Taxa de Condomínio	0126	01/2024	000366022000000040140		465,96	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0096	01/2024	000366022000000039860		310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0070	01/2024	000366022000000039580		310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0083	11/2023	000366022000000035920		290,40	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0004	12/2023	000366022000000036890		290,40	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0083	12/2023	000366022000000037690		290,40	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0009	01/2024	000366022000000038980		310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0013	01/2024	000366022000000039020		310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0019	01/2024	000366022000000039080		875,44	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0030	01/2024	000366022000000039200		310,64	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0032.101/2024		000366022000000039220		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0041 01/2024		000366022000000039310		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0043 01/2024		000366022000000039330		***** 593,04	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0050 01/2024		000366022000000039390		***** 593,04	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0061 01/2024		000366022000000039490		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0075 01/2024		000366022000000039630		***** 593,04	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0083 01/2024		000366022000000039730		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0090 01/2024		000366022000000039800		***** 1.341,40	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0112 01/2024		000366022000000040020		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0117 01/2024		000366022000000040070		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0120 01/2024		000366022000000040090		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0128 01/2024		000366022000000040160		***** 593,04	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0130 01/2024		000366022000000040180		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0131 01/2024		000366022000000040190		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0136 01/2024		000366022000000040240		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0154 01/2024		000366022000000040420		***** 310,64	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0157 01/2024		000366022000000040450		***** 593,04	
30/01/2024	Taxa de Condomínio	0167 01/2024		000366022000000040540		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0175 01/2024		000366022000000040620		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0119 12/2023		000366022000000038760		***** 290,40	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0119 12/2023		000366022000000038770		***** 242,00	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0119 01/2024		000366022000000040080		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0066 01/2024		000366022000000039540		***** 593,04	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0011 01/2024		000366022000000039000		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0017 01/2024		000366022000000039060		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0018 01/2024		000366022000000039070		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0040 01/2024		000366022000000039300		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0046 01/2024		000366022000000039350		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0067 01/2024		000366022000000039550		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0076 01/2024		000366022000000039640		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0079 01/2024		000366022000000039680		***** 931,92	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0084 01/2024		000366022000000039740		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0086 01/2024		000366022000000039760		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0089 01/2024		000366022000000039790		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0122 01/2024		000366022000000040110		***** 776,60	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0146 01/2024		000366022000000040340		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0152 01/2024		000366022000000040400		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0160 01/2024		000366022000000040480		***** 465,96	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0168 01/2024		000366022000000040550		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0169 01/2024		000366022000000040560		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0086 02/2024		000366022000000041600		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0086 03/2024		000366022000000043380		***** 310,64	
31/01/2024	Taxa de Condomínio	0010 01/2024		000366022000000038990		***** 310,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 67.770,56	***** 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							
02/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2023	000366022000000037320		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2023	000366022000000038260		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2023	000366022000000038240		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2023	000366022000000037850		55,44	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	12/2023	000366022000000038120		55,44	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	12/2023	000366022000000038450		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	12/2023	000366022000000037360		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	12/2023	000366022000000037330		55,44	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2023	000366022000000036880		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	12/2023	000366022000000037240		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2023	000366022000000037700		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2023	000366022000000037490		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	12/2023	000366022000000037810		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2023	000366022000000037460		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2023	000366022000000038100		43,56	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2023	000366022000000038250		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2023	000366022000000037680		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2023	000366022000000038370		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2023	000366022000000037130		81,84	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2023	000366022000000037920		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2023	000366022000000038200		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2023	000366022000000036950		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2023	000366022000000037290		55,44	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2023	000366022000000038520		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	12/2023	000366022000000037450		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2023	000366022000000037530		81,84	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2023	000366022000000037470		81,84	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2023	000366022000000037000		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2023	000366022000000037540		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0016	09/2023	000366022000000031450		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2023	000366022000000035750		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2023	000366022000000036330		43,56	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2023	000366022000000036960		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2023	000366022000000037060		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2023	000366022000000037120		55,44	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2023	000366022000000037220		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2023	000366022000000037280		72,60	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2023	000366022000000037300		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2023	000366022000000037430		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2023	000366022000000037510		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2023	000366022000000037520		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2023	000366022000000037610		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2023	000366022000000037620		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2023	000366022000000037650		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2023	000366022000000037660		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2023	000366022000000037670		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2023	000366022000000037770		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2023	000366022000000037840		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2023	000366022000000037860		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2023	000366022000000037870		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2023	000366022000000037890		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2023	000366022000000037900		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2023	000366022000000037930		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2023	000366022000000037950		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2023	000366022000000037960		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2023	000366022000000038000		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2023	000366022000000038010		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2023	000366022000000038020		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2023	000366022000000038030		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2023	000366022000000038050		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2023	000366022000000038070		72,60	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2023	000366022000000038090		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2023	000366022000000038330		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2023	000366022000000038360		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2023	000366022000000038420		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2023	000366022000000038510		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2023	000366022000000037020		29,04	
03/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	12/2023	000366022000000038570		29,04	
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	08/2023	621445764		29,04	

CONDOMÍNIO 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							
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2023	000366022000000033470		29,04	
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2023	000366022000000035240		29,04	
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0022	12/2023	000366022000000037080		29,04	
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2023	000366022000000038390		29,04	
04/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	12/2023	000366022000000038620		29,04	
05/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2023	000366022000000036300		72,60	
05/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	12/2023	000366022000000036900		29,04	
05/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2023	000366022000000037640		87,12	
08/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	12/2023	000366022000000038610		29,04	
08/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	12/2023	000366022000000037340		29,04	
09/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	10/2023	000366022000000033350		29,04	
09/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2023	000366022000000035120		29,04	
10/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	12/2023	000366022000000038590		29,04	
10/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2024	000366022000000039480		31,06	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.212/2023	000366022000000037190			29,04	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2024	000366022000000039140		31,06	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2024	000366022000000039190		31,06	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2024	000366022000000039410		31,06	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2024	000366022000000039440		31,06	
11/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2024	000366022000000040200		59,30	
12/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2023	000366022000000034940		29,04	
12/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	11/2023	000366022000000035940		29,04	
12/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2024	000366022000000038970		31,06	
12/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2024	000366022000000040250		31,06	
15/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0016	12/2023	000366022000000037010		29,04	
17/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2023	000366022000000037390		29,04	
17/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	01/2024	000366022000000040500		31,06	
18/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2023	000366022000000020460		28,64	
18/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2024	000366022000000040100		31,06	
18/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2024	000366022000000040440		31,06	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2022	000366022000000014920		26,66	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2023	000366022000000035800		29,04	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2023	000366022000000037570		29,04	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2024	000366022000000039130		31,06	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	01/2024	000366022000000040640		115,78	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2024	000366022000000041250		31,06	
19/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2024	000366022000000043030		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2024	000366022000000039180		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2024	000366022000000039260		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2024	000366022000000039780		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2024	000366022000000040530		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2024	000366022000000040970		31,06	
22/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2024	000366022000000042750		31,06	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0022	01/2024	000366022000000039120		31,06	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2024	000366022000000039420		59,30	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2024	000366022000000039600		31,06	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2024	000366022000000040380		31,06	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0022	02/2024	000366022000000040950		31,06	
23/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	01/2024	000366022000000040720		31,06	
24/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2023	000366022000000038310		29,04	
24/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2024	000366022000000039250		31,06	
25/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2024	000366022000000039980		31,06	
25/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2023	000366022000000037310		29,04	
25/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2024	000366022000000039320		77,66	
26/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2023	000366022000000036710		29,04	
26/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2024	000366022000000040120		59,30	
26/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	01/2024	000366022000000040570		31,06	
26/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2024	000366022000000041320		31,06	
29/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2024	000366022000000039670		200,50	
29/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2024	000366022000000040140		46,59	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	01/2024	000366022000000039860		31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2024	000366022000000039580		31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2023	000366022000000035920		29,04	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2023	000366022000000036890		29,04	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2023	000366022000000037690		29,04	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2024	000366022000000038980		31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2024	000366022000000039020		31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2024	000366022000000039080		87,54	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2024	000366022000000039200		31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Fundo de Reserva

30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.101/2024		000366022000000039220		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041 01/2024		000366022000000039310		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043 01/2024		000366022000000039330		***** 59,30	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050 01/2024		000366022000000039390		***** 59,30	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061 01/2024		000366022000000039490		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075 01/2024		000366022000000039630		***** 59,30	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083 01/2024		000366022000000039730		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090 01/2024		000366022000000039800		***** 134,14	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112 01/2024		000366022000000040020		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117 01/2024		000366022000000040070		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120 01/2024		000366022000000040090		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128 01/2024		000366022000000040160		***** 59,30	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130 01/2024		000366022000000040180		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131 01/2024		000366022000000040190		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136 01/2024		000366022000000040240		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154 01/2024		000366022000000040420		***** 31,06	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157 01/2024		000366022000000040450		***** 59,30	
30/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167 01/2024		000366022000000040540		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175 01/2024		000366022000000040620		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119 12/2023		000366022000000038760		***** 29,04	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119 12/2023		000366022000000038770		***** 24,20	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119 01/2024		000366022000000040080		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066 01/2024		000366022000000039540		***** 59,30	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011 01/2024		000366022000000039000		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017 01/2024		000366022000000039060		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018 01/2024		000366022000000039070		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040 01/2024		000366022000000039300		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046 01/2024		000366022000000039350		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067 01/2024		000366022000000039550		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076 01/2024		000366022000000039640		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079 01/2024		000366022000000039680		***** 93,19	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084 01/2024		000366022000000039740		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086 01/2024		000366022000000039760		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089 01/2024		000366022000000039790		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122 01/2024		000366022000000040110		***** 77,66	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146 01/2024		000366022000000040340		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152 01/2024		000366022000000040400		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160 01/2024		000366022000000040480		***** 46,59	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168 01/2024		000366022000000040550		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169 01/2024		000366022000000040560		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086 02/2024		000366022000000041600		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086 03/2024		000366022000000043380		***** 31,06	
31/01/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010 01/2024		000366022000000038990		***** 31,06	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 6.776,73	***** 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							
04/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0022	12/2023	000366022000000037080	*****	150,00	
04/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0155	12/2023	000366022000000038390	*****	150,00	
04/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0179	12/2023	000366022000000038620	*****	150,00	
05/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0122	11/2023	000366022000000036300	*****	150,00	
05/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0005	12/2023	000366022000000036900	*****	150,00	
05/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0079	12/2023	000366022000000037640	*****	150,00	
08/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0178	12/2023	000366022000000038610	*****	150,00	
08/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0049	12/2023	000366022000000037340	*****	150,00	
09/01/2024	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0004	10/2023	000366022000000033350	*****	150,00	
09/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0004	11/2023	000366022000000035120	*****	150,00	
10/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0176	12/2023	000366022000000038590	*****	150,00	
10/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0060	01/2024	000366022000000039480	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0032.212	2023	000366022000000037190	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0024	01/2024	000366022000000039140	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0029	01/2024	000366022000000039190	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0052	01/2024	000366022000000039410	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0056	01/2024	000366022000000039440	*****	150,00	
11/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0132	01/2024	000366022000000040200	*****	150,00	
12/01/2024	Taxa Extra - 1ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0164	10/2023	000366022000000034940	*****	150,00	
12/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0085	11/2023	000366022000000035940	*****	150,00	
12/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0008	01/2024	000366022000000038970	*****	150,00	
12/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0137	01/2024	000366022000000040250	*****	150,00	
15/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0016	12/2023	000366022000000037010	*****	150,00	
17/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0055	12/2023	000366022000000037390	*****	150,00	
17/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0162	01/2024	000366022000000040500	*****	150,00	
18/01/2024	Taxa Extra - 12/15 ref. Infraestrutura/13ª2022	0014	03/2023	000366022000000020460	*****	60,00	
18/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0121	01/2024	000366022000000040100	*****	150,00	
18/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0156	01/2024	000366022000000040440	*****	150,00	
19/01/2024	Taxa Extra - 09/15 ref. Infraestrutura/13ª2022	0073	12/2022	000366022000000014920	*****	60,00	
19/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0073	11/2023	000366022000000035800	*****	150,00	
19/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0073	12/2023	000366022000000037570	*****	150,00	
19/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0023	01/2024	000366022000000039130	*****	150,00	
19/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0177	01/2024	000366022000000040640	*****	150,00	
19/01/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0052	02/2024	000366022000000041250	*****	150,00	
22/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0028	01/2024	000366022000000039180	*****	150,00	
22/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0036	01/2024	000366022000000039260	*****	150,00	
22/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0088	01/2024	000366022000000039780	*****	150,00	
22/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0166	01/2024	000366022000000040530	*****	150,00	
22/01/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0024	02/2024	000366022000000040970	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0022	01/2024	000366022000000039120	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0053	01/2024	000366022000000039420	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0072	01/2024	000366022000000039600	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0150	01/2024	000366022000000040380	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0022	02/2024	000366022000000040950	*****	150,00	
23/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0044	01/2024	000366022000000040720	*****	150,00	
24/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0147	12/2023	000366022000000038310	*****	150,00	
24/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0034	01/2024	000366022000000039250	*****	150,00	
25/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0108	01/2024	000366022000000039980	*****	150,00	
25/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0046	12/2023	000366022000000037310	*****	150,00	
25/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0042	01/2024	000366022000000039320	*****	150,00	
26/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0164	11/2023	000366022000000036710	*****	150,00	
26/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0123	01/2024	000366022000000040120	*****	150,00	
26/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0170	01/2024	000366022000000040570	*****	150,00	
26/01/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0060	02/2024	000366022000000041320	*****	150,00	
29/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0078A	01/2024	000366022000000039670	*****	150,00	
29/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0126	01/2024	000366022000000040140	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0096	01/2024	000366022000000039860	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0070	01/2024	000366022000000039580	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0083	11/2023	000366022000000035920	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0004	12/2023	000366022000000036890	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0083	12/2023	000366022000000037690	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0009	01/2024	000366022000000038980	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0013	01/2024	000366022000000039020	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0019	01/2024	000366022000000039080	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0030	01/2024	000366022000000039200	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0032.101	2024	000366022000000039220	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0041	01/2024	000366022000000039310	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0043	01/2024	000366022000000039330	*****	150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0050	01/2024	000366022000000039390	*****	150,00	

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							
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0061	01/2024	000366022000000039490		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0075	01/2024	000366022000000039630		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0083	01/2024	000366022000000039730		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0090	01/2024	000366022000000039800		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0112	01/2024	000366022000000040020		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0117	01/2024	000366022000000040070		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0120	01/2024	000366022000000040090		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0128	01/2024	000366022000000040160		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0130	01/2024	000366022000000040180		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0131	01/2024	000366022000000040190		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0136	01/2024	000366022000000040240		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0154	01/2024	000366022000000040420		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0157	01/2024	000366022000000040450		***** 150,00	
30/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0167	01/2024	000366022000000040540		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0175	01/2024	000366022000000040620		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra - Alta Estação - 3ª/06	0119	12/2023	000366022000000038770		***** 50,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0119	01/2024	000366022000000040080		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0066	01/2024	000366022000000039540		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0011	01/2024	000366022000000039000		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0017	01/2024	000366022000000039060		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0018	01/2024	000366022000000039070		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0040	01/2024	000366022000000039300		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0046	01/2024	000366022000000039350		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0067	01/2024	000366022000000039550		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0076	01/2024	000366022000000039640		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0079	01/2024	000366022000000039680		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0084	01/2024	000366022000000039740		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0086	01/2024	000366022000000039760		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0089	01/2024	000366022000000039790		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0122	01/2024	000366022000000040110		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0146	01/2024	000366022000000040340		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0152	01/2024	000366022000000040400		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0160	01/2024	000366022000000040480		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0168	01/2024	000366022000000040550		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0169	01/2024	000366022000000040560		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0086	02/2024	000366022000000041600		***** 150,00	
31/01/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0010	01/2024	000366022000000038990		***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 25.970,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
03/01/2024	Acordo Extra-Judicial 2/2	0100	12/2023	000366022000000038730		***** 2.217,34	
05/01/2024	Acordo Extra-Judicial 1/2	0093	01/2024	000366022000000038880		***** 1.065,10	
15/01/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0048	01/2024	000366022000000040680		***** 7.700,00	
22/01/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0074	01/2024	000366022000000044310		***** 5.421,18	
26/01/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0134	01/2024	000366022000000044330		***** 5.286,10	
30/01/2024	Acordo Extra-Judicial 2/2	0093	02/2024	000366022000000038890		***** 1.065,09	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 22.754,81	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

03/01/2024	Juros	0016	09/2023	000366022000000031450		9,49	
03/01/2024	Juros	0068	11/2023	000366022000000035750		5,12	
03/01/2024	Juros	0126	11/2023	000366022000000036330		6,85	
04/01/2024	Juros	0016	10/2023	000366022000000033470		9,94	
04/01/2024	Juros	0016	11/2023	000366022000000035240		5,28	
04/01/2024	Juros	0022	12/2023	000366022000000037080		0,31	
04/01/2024	Juros	0155	12/2023	000366022000000038390		0,31	
04/01/2024	Juros	0179	12/2023	000366022000000038620		0,31	
05/01/2024	Juros	0122	11/2023	000366022000000036300		10,98	
05/01/2024	Juros	0005	12/2023	000366022000000036900		0,30	
05/01/2024	Juros	0079	12/2023	000366022000000037640		0,73	
08/01/2024	Juros	0049	12/2023	000366022000000037340		0,62	
09/01/2024	Juros	0004	10/2023	000366022000000033350		10,72	
09/01/2024	Juros	0004	11/2023	000366022000000035120		6,06	
10/01/2024	Juros	0176	12/2023	000366022000000038590		1,40	
11/01/2024	Juros	0032.2	12/2023	000366022000000037190		1,39	
12/01/2024	Juros	0164	10/2023	000366022000000034940		11,22	
12/01/2024	Juros	0085	11/2023	000366022000000035940		6,52	
15/01/2024	Juros	0016	12/2023	000366022000000037010		1,70	
17/01/2024	Juros	0055	12/2023	000366022000000037390		2,33	
19/01/2024	Juros	0073	12/2022	000366022000000014920		44,65	
19/01/2024	Juros	0073	11/2023	000366022000000035800		7,62	
19/01/2024	Juros	0073	12/2023	000366022000000037570		2,63	
24/01/2024	Juros	0147	12/2023	000366022000000038310		3,41	
25/01/2024	Juros	0046	12/2023	000366022000000037310		3,40	
26/01/2024	Juros	0164	11/2023	000366022000000036710		8,73	
30/01/2024	Juros	0083	11/2023	000366022000000035920		8,98	
30/01/2024	Juros	0004	12/2023	000366022000000036890		4,35	
30/01/2024	Juros	0083	12/2023	000366022000000037690		3,87	
31/01/2024	Juros	0119	12/2023	000366022000000038760		4,42	
31/01/2024	Juros	0119	12/2023	000366022000000038770		6,27	
SUB-TOTAL.....>>>						189,91	0,00

Multa

03/01/2024	Multa	0016	09/2023	000366022000000031450		6,39	
03/01/2024	Multa	0068	11/2023	000366022000000035750		9,38	
03/01/2024	Multa	0126	11/2023	000366022000000036330		12,58	
04/01/2024	Multa	0016	10/2023	000366022000000033470		9,38	
04/01/2024	Multa	0016	11/2023	000366022000000035240		9,38	
04/01/2024	Multa	0022	12/2023	000366022000000037080		9,38	
04/01/2024	Multa	0155	12/2023	000366022000000038390		9,38	
04/01/2024	Multa	0179	12/2023	000366022000000038620		9,38	
05/01/2024	Multa	0122	11/2023	000366022000000036300		18,97	
05/01/2024	Multa	0005	12/2023	000366022000000036900		9,38	
05/01/2024	Multa	0079	12/2023	000366022000000037640		22,16	
08/01/2024	Multa	0049	12/2023	000366022000000037340		9,38	
09/01/2024	Multa	0004	10/2023	000366022000000033350		9,38	
09/01/2024	Multa	0004	11/2023	000366022000000035120		9,38	
10/01/2024	Multa	0176	12/2023	000366022000000038590		9,38	
11/01/2024	Multa	0032.2	12/2023	000366022000000037190		9,38	
12/01/2024	Multa	0164	10/2023	000366022000000034940		9,38	
12/01/2024	Multa	0085	11/2023	000366022000000035940		9,38	
15/01/2024	Multa	0016	12/2023	000366022000000037010		9,38	
17/01/2024	Multa	0055	12/2023	000366022000000037390		9,38	
19/01/2024	Multa	0073	12/2022	000366022000000014920		7,07	
19/01/2024	Multa	0073	11/2023	000366022000000035800		9,38	
19/01/2024	Multa	0073	12/2023	000366022000000037570		9,39	
24/01/2024	Multa	0147	12/2023	000366022000000038310		9,38	
25/01/2024	Multa	0046	12/2023	000366022000000037310		9,38	
26/01/2024	Multa	0164	11/2023	000366022000000036710		9,38	
30/01/2024	Multa	0083	11/2023	000366022000000035920		9,38	
30/01/2024	Multa	0004	12/2023	000366022000000036890		9,38	
30/01/2024	Multa	0083	12/2023	000366022000000037690		9,38	
31/01/2024	Multa	0119	12/2023	000366022000000038760		6,38	
31/01/2024	Multa	0119	12/2023	000366022000000038770		9,05	
SUB-TOTAL.....>>>						307,73	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							
(-) Desconto							
03/01/2024	(-) Desconto	0142	12/2023	00036602200000038260		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0140	12/2023	00036602200000038240		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0099	12/2023	00036602200000037850		*****	87,12
03/01/2024	(-) Desconto	0128	12/2023	00036602200000038120		*****	87,12
03/01/2024	(-) Desconto	0161	12/2023	00036602200000038450		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0051	12/2023	00036602200000037360		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0048	12/2023	00036602200000037330		*****	87,12
03/01/2024	(-) Desconto	0002	12/2023	00036602200000036880		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0038	12/2023	00036602200000037240		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0084	12/2023	00036602200000037700		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0065	12/2023	00036602200000037490		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0095	12/2023	00036602200000037810		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0141	12/2023	00036602200000038250		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0082	12/2023	00036602200000037680		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0153	12/2023	00036602200000038370		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0027	12/2023	00036602200000037130		*****	203,28
03/01/2024	(-) Desconto	0106	12/2023	00036602200000037920		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0136	12/2023	00036602200000038200		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0010	12/2023	00036602200000036950		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0043	12/2023	00036602200000037290		*****	87,12
03/01/2024	(-) Desconto	0169	12/2023	00036602200000038520		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0061	12/2023	00036602200000037450		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0069	12/2023	00036602200000037530		*****	203,28
03/01/2024	(-) Desconto	0063	12/2023	00036602200000037470		*****	235,22
03/01/2024	(-) Desconto	0015	12/2023	00036602200000037000		*****	31,94
03/01/2024	(-) Desconto	0070	12/2023	00036602200000037540		*****	31,94
08/01/2024	(-) Desconto	0178	12/2023	00036602200000038610		*****	31,94
10/01/2024	(-) Desconto	0060	01/2024	00036602200000039480		*****	34,17
11/01/2024	(-) Desconto	0029	01/2024	00036602200000039190		*****	34,17
11/01/2024	(-) Desconto	0056	01/2024	00036602200000039440		*****	34,17
11/01/2024	(-) Desconto	0132	01/2024	00036602200000040200		*****	93,19
12/01/2024	(-) Desconto	0008	01/2024	00036602200000038970		*****	34,17
12/01/2024	(-) Desconto	0137	01/2024	00036602200000040250		*****	34,17
17/01/2024	(-) Desconto	0162	01/2024	00036602200000040500		*****	34,17
18/01/2024	(-) Desconto	0014	03/2023	00036602200000020460		*****	31,50
19/01/2024	(-) Desconto	0177	01/2024	00036602200000040640		*****	217,44
23/01/2024	(-) Desconto	0053	01/2024	00036602200000039420		*****	93,19
23/01/2024	(-) Desconto	0044	01/2024	00036602200000040720		*****	34,17
25/01/2024	(-) Desconto	0108	01/2024	00036602200000039980		*****	34,17
26/01/2024	(-) Desconto	0123	01/2024	00036602200000040120		*****	93,19
26/01/2024	(-) Desconto	0060	02/2024	00036602200000041320		*****	34,17
29/01/2024	(-) Desconto	0078A	01/2024	00036602200000039670		*****	590,23
30/01/2024	(-) Desconto	0096	01/2024	00036602200000039860		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0070	01/2024	00036602200000039580		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0009	01/2024	00036602200000038980		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0019	01/2024	00036602200000039080		*****	93,19
30/01/2024	(-) Desconto	0030	01/2024	00036602200000039200		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0043	01/2024	00036602200000039330		*****	93,19
30/01/2024	(-) Desconto	0050	01/2024	00036602200000039390		*****	93,19
30/01/2024	(-) Desconto	0061	01/2024	00036602200000039490		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0075	01/2024	00036602200000039630		*****	127,36
30/01/2024	(-) Desconto	0090	01/2024	00036602200000039800		*****	217,44
30/01/2024	(-) Desconto	0112	01/2024	00036602200000040020		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0128	01/2024	00036602200000040160		*****	93,19
30/01/2024	(-) Desconto	0136	01/2024	00036602200000040240		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0154	01/2024	00036602200000040420		*****	34,17
30/01/2024	(-) Desconto	0157	01/2024	00036602200000040450		*****	93,19
30/01/2024	(-) Desconto	0167	01/2024	00036602200000040540		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0175	01/2024	00036602200000040620		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0066	01/2024	00036602200000039540		*****	93,19
31/01/2024	(-) Desconto	0076	01/2024	00036602200000039640		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0084	01/2024	00036602200000039740		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0086	01/2024	00036602200000039760		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0089	01/2024	00036602200000039790		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0169	01/2024	00036602200000040560		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0086	02/2024	00036602200000041600		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0086	03/2024	00036602200000043380		*****	34,17
31/01/2024	(-) Desconto	0010	01/2024	00036602200000038990		*****	34,17

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						
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.574,33
	Correção Monetária						
31/01/2024	CM - Multa - Juros	0119	12/2023	000366022000000038770		***** 136,68	
	SUB-TOTAL>>					***** 136,68	***** 0,00
	TOTAL RECEITAS					123.906,42	4.574,33
						123.906,42	4.574,33

DESPESAS

PESSOAL

Salário

03/01/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.447,34
03/01/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.362,77
03/01/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.397,25
03/01/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.388,21
03/01/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.546,65
03/01/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.237,04
03/01/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.406,09
03/01/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.408,90
03/01/2024	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.434,22
03/01/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.491,01
03/01/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.386,45
03/01/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.458,68
03/01/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 1.357,93
03/01/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	12/2023			Contracheque	BNE	***** 2.516,10
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 20.838,64

FGTS

05/01/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	12/2023			GRF	EFI	***** 2.926,78
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 2.926,78

PIS S/FOLHA

25/01/2024	RFB - Pgto. ref. guia do PIS	12/2023			DARF	EFI	***** 487,13
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 487,13

Vale Refeição

03/01/2024	VR - Pgto. ref. vale refeição	01/2024			Recibo	BNE	***** 574,00
04/01/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição	02/2024		295114058		BNE	***** 596,00
04/01/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição	01/2024		295105601		BNE	***** 3.456,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 4.626,00

Vale Transporte

03/01/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte	01/2023			Recibo	BNE	***** 1.743,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 1.743,00

Taxa Assistencial Síndical

11/01/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	12/2023		900398997		EFI	***** 165,40
11/01/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	11/2023		900400059		EFI	***** 165,40
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 330,80

Fardamento

17/01/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de camisas	12/2023		8978		BNE	***** 288,33
22/01/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. 2º/03 parc. ref. fardamentos p/ os funcionários	11/2023		21867		BNE	***** 758,00
29/01/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de calças / coturno	12/2023		22045		BNE	***** 1.091,00
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 2.137,33

Assistência Odontologica

05/01/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	12/2023		636138		EFI	***** 874,90
	SUB-TOTAL>>					***** 0,00	***** 874,90

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
eSocial							
18/01/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		12/2023		DARF EFI	***** 8.107,73	***** 8.107,73
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 8.107,73
							42.072,31
CONSUMO							
Energia							
25/01/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		01/2024	0021104493	Deb. Aut.	***** 561,00	***** 561,00
25/01/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		01/2024	7036022129	Deb. Aut.	***** 397,00	***** 397,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 958,00
Água							
22/01/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		01/2024	071294074	Deb. Aut.	***** 125,89	***** 125,89
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 125,89
Telefone Móvel							
02/01/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		01/2024	349818066	BNE	***** 104,70	***** 104,70
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 104,70
Internet							
15/01/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		12/2023	508270	EFI	***** 199,80	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.388,39
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/01/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2023		Recibo BNE	***** 500,00	***** 500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadriciclo							
10/01/2024	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. ref. reparo emergencial do tático 3		01/2024		Recibo EFI	***** 640,00	***** 640,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 640,00
Manut. Site							
11/01/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		01/2024	1735	EFI	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
12/01/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. do sist. de ignição de maq. roçadeira		01/2024	83	EFI	***** 45,00	***** 45,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 45,00
Manut. do Trator							
18/01/2024	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut./revisão do trator		10/2023	4629	BNE	***** 275,00	***** 275,00
18/01/2024	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut./revisão do trator		10/2023	2023372	BNE	***** 616,00	***** 616,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 891,00
							2.226,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Reparo							
19/01/2024	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. serv. de troca da tela do ap. celular da portaria		01/2024		Recibo EFI	***** 100,00	***** 100,00
19/01/2024	JORGE SANTOS - Pgto. ref. reparo em um (01) dos brinquedos do parquinho infantil		01/2024		Recibo EFI	***** 100,00	***** 100,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 200,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/01/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância na virada de ano		12/2023		Recibo BNE	*****	150,00
03/01/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância c/ veículo particular na virada de ano		12/2023		Recibo BNE	*****	200,00
03/01/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância na virada de ano / coordenação da queimada de fogos		12/2023		Recibo BNE	*****	200,00
03/01/2024	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância (01 diária)		12/2023		Recibo BNE	*****	150,00
03/01/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de refoço da vigilância p/ alta estação (15 diárias)		12/2023		Recibo BNE	*****	750,00
03/01/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de refoço da vigilância na virada de ano		12/2023		Recibo BNE	*****	100,00
03/01/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2023		Recibo BNE	*****	1.320,00
19/01/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço na vigilância devido tático 3 encontra-se em manutenção		01/2024		Recibo EFI	*****	100,00
24/01/2024	LUIS REIS - Pgto. ref. reforço na vigilância na alta estação (final de semana - 20/21 de janeiro)		01/2024		Recibo EFI	*****	450,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 3.420,00
Serv. de Roçagem							
03/01/2024	YGO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de três (03) lotes		12/2023		Recibo BNE	*****	150,00
05/01/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de dois (02) lotes		01/2024		Recibo EFI	*****	100,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 250,00
Serv. de Borracheiro							
13/01/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. reparo do pneu da carroça		01/2024		Recibo EFI	*****	15,00
13/01/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. manchão / fornecimento de camara de ar p/ pneu do tático 3		01/2024		Recibo EFI	*****	130,00
13/01/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. força / fornecimento de camara de ar p/ pneu do tático 3		01/2024		Recibo EFI	*****	90,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 235,00
Serv. de Serralharia							
11/01/2024	COSME SANTOS - Pgto. ref. reparo no reboque do veículo do síndico (Sr. Silvio Baraúna) que foi utilizado de forma emergencial p/ rebocar o tático 3 que estava na oficina		01/2024		Recibo EFI	*****	120,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 120,00
Serv. de Correios							
30/01/2024	ECT - Pgto. ref. envio de postagens (boletos p/ dois (02) condôminos)		01/2024	2605374249	EFI	*****	9,25
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 9,25
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/01/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2023	225742	EFI	*****	27,63
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. Gerais							
03/01/2024	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais p/ alta estação (15 diárias)		12/2023		Recibo BNE	*****	1.456,01
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.456,01
Serv. de lavagem de Roupas							
29/01/2024	CECILIA SANTOS - Pgto. serv. de lavagem de sete (07) coletes de identificação de vendedores ambulantes		01/2024		Recibo EFI	*****	70,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 70,00
Serv. de Cobranças							
11/01/2024	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (unidade 0093)		12/2023	202423	EFI	*****	193,66
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 193,66

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. Cartorários							
16/01/2024	CARTÓRIO ITAPARICA - Pgto. ref. registro (averbação) de ATA da AGO do dia 13/01/2024		01/2024		DAJE	EFI	***** 464,52
19/01/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. serv. de abertura / reconhecimentos de firmas p/ registro da ATA da AGO do dia 13/01/2024		01/2023		Recibo	EFI	***** 128,60
24/01/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimentos de firma do requerimento exigido pelo cartório de Itaparica p/ registro da ATA da AGO do dia 13/01/2024		01/2024		Recibo	EFI	***** 13,60
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 606,72
Serv. de Remoção de Podas							
10/01/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. remoção de podas com trator/caçamba (21 viagens) - (1ª parc. R\$ 3.675,00; 2ª parc. R\$ 1.837,50; 3ª parc. R\$ 1.837,50)		12/2023		Recibo	1494	***** 1.837,50
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.837,50
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/01/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		12/2023		8593	BNE	***** 280,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
03/01/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. serv. de orientação de praia p/ alta estação		12/2023		Recibo	BNE	***** 1.500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Administração Condominial							
30/01/2024	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		01/2024		202426	EFI	***** 2.889,97
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.889,97
Seguro Patrimonial							
23/01/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 1ª/06 ref. seguro do trator		01/2024		5812192	EFI	***** 130,51
30/01/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 1ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta		01/2024		312248782531	Deb. Aut.	***** 54,72
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 185,23
							13.280,97
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/01/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de materiais /produtos p/ manut. em geral / conservação / reparos / obras		10/2023		71/87/77/3536/31	1493	***** 1.611,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.611,90
Medicamento p/ Animal							
05/01/2024	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de medicamento p/ o cão de guarda do CIS		01/2024		22273	EFI	***** 119,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 119,00
Mat. Elétrico							
19/01/2024	ROQUE AUTO ELÉTRICA 3 IRMÃOS - Pgto. ref. compra de lâmpada p/ giroflex		01/2024		Recibo	EFI	***** 5,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 5,00
							1.735,90
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
03/01/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. condução p/ ida/volta a SSA buscar fardamento dos empregados na W&A UNIFORMES		12/2023		Recibo BNE	*****	63,35
09/01/2024	ILHA BELA - Pgto. ref. condução p/ transporte/reboque do tático 3 p/ reparo emergencial em oficina		01/2024	96060	EFI	*****	77,88
19/01/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. condução p/ ida/volta a SSA levar maq. roçadeira p/ reparo na TERWAL		01/2024		Recibo EFI	*****	50,00
24/01/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. condução ida/volta a SSA p/ levar maq. roçadeira p/ reparo na TERWAL		01/2024		Recibo EFI	*****	50,00
24/01/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. condução p/ retorno da CASA & PISCINA após levar maq. roçadeira p/ manutenção		01/2024		Recibo EFI	*****	5,00
29/01/2024	J A SOBRAL- Pgto. ref. condução p/ compra/transporte em CZM de sc. p/ coleta de lixo		01/2024	103046	EFI	*****	100,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 346,23
Combustível							
05/01/2024	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		12/2023	2537	EFI	*****	800,00
05/01/2024	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		12/2023	95986	EFI	*****	932,29
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.732,29
Estacionamento							
19/01/2024	TERCEIROS -Pgto. ref. estadia do tático 1 p/ registro da ATA da AGO do dia 13/01/2024		01/2024		Recibo EFI	*****	2,75
24/01/2024	TERCEIROS -Pgto. ref. estadia do tático 1 p/ registro da ATA da AGO do dia 13/01/2024		01/2024		Recibo EFI	*****	2,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5,25
Evento/Confraternização							
09/01/2024	VAGNER SANTOS - Pgto. ref. compra de fogos p/ reveillon 2023/2024		12/2023		Recibo EFI	*****	4.200,00
29/01/2024	WINDSOR OLIVEIRA - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de banda de sopro/percussão p/ o carnaval 2024 do CIS		01/2023		Recibo EFI	*****	950,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.150,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/01/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		01/2024	3660222	Deb. Aut.	*****	521,73
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 521,73
Outras Tarifas Bancárias							
30/01/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / IOF / Tar. cesta de serviços)		01/2024	9037986	Deb. Aut.	*****	311,68
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 311,68
Desp. de Expediente							
11/01/2024	MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. condução p/ participação na AGO do dia 13/01/2024 (R\$ 100,00 combustível + R\$ 165,80 tarifa marítima)		01/2024		Recibo EFI	*****	265,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 265,80

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							
Mat. Diversos							
02/01/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de pregos / maderites / barrotes p/ estrutura de proteção p/ os fogos de revéillon / protetor auditivo (EPI) / ciscador / tesouras / luvas de proteção / mat. elétricos p/ iluminação / registros p/ chuveiros de praia		11/2023	4/5/4/2/4/2/2	Deb. Aut.	*****	1.805,42
03/01/2024	CARLOS CELULAR & VARIEDADES - Pgto. ref. compra de um (01) carregador p/ ap. celular da portaria		12/2023		Recibo BNE	*****	25,00
03/01/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de óleo 2T / lâminas p/ roçadeira / mat. de limpeza / diversos p/ manut. e conservação em geral		12/2023	36044	BNE	*****	714,90
05/01/2024	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de película p/ ap. celular do CIS		01/2024	6967	EFI	*****	15,00
12/01/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de arame p/ fixar bandeiras na passarela / cabeçote p/ maq. roçadeira / engate rápido p/ mangueira do jardim da portaria / bateria 9v p/ sist. de fogos do reveillon / membrana de regulagem e cabo curto p/ maq. roçadeira / fio de corte p/ maq. roçadeira		01/2024	2283	EFI	*****	610,71
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.171,03
							11.504,01
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
08/01/2024	TERWAL - Pgto. 3º/03 ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira / lâmina		10/2023	282386	BNE	*****	1.048,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.048,70
							1.048,70
TOTAL DESPESAS>>						73.256,28

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	52.778,67
Recebimentos	*****	119.332,09
Sub-Total	*****	172.110,76
Pagamentos	*****	-73.256,28
Saldo Atual	*****	98.854,48

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	10.658,52	1.015,26
Conta Corrente (Efí Bank)	41.987,15	97.706,22
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



GRUPO PTG - Valdir Barbosa
Sindico (a)

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

Oscar Bomfim de Oliveira
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal

NOTA EXPLICATIVA: O mandato da atual gestão 2024/2025 iniciou-se em 13/01/2024