

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0001	01/2024	00036602200000038910		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0006	01/2024	00036602200000038950		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0007	01/2024	00036602200000038960		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0012	01/2024	00036602200000039010		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0014	01/2024	00036602200000039030		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0015	01/2024	00036602200000039040		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0021	01/2024	00036602200000039100		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0021A	01/2024	00036602200000039110		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0025	01/2024	00036602200000039150		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0027	01/2024	00036602200000039170		***** 875,44	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0033	01/2024	00036602200000039240		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0038	01/2024	00036602200000039280		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0045	01/2024	00036602200000039340		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0051	01/2024	00036602200000039400		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0059	01/2024	00036602200000039470		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0062	01/2024	00036602200000039500		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0063	01/2024	00036602200000039510		***** 875,44	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0065	01/2024	00036602200000039530		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0069	01/2024	00036602200000039570		***** 875,44	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0073	01/2024	00036602200000039610		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0077	01/2024	00036602200000039650		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0078	01/2024	00036602200000039660		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0079A	01/2024	00036602200000039690		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0081	01/2024	00036602200000039710		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0082	01/2024	00036602200000039720		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0085	01/2024	00036602200000039750		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0087	01/2024	00036602200000039770		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0094	01/2024	00036602200000039840		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0098	01/2024	00036602200000039880		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0099	01/2024	00036602200000039890		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0101	01/2024	00036602200000039910		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0103	01/2024	00036602200000039930		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0104	01/2024	00036602200000039940		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0105	01/2024	00036602200000039950		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0106	01/2024	00036602200000039960		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0107	01/2024	00036602200000039970		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0109	01/2024	00036602200000039990		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0110	01/2024	00036602200000040000		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0111	01/2024	00036602200000040010		***** 875,44	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0113	01/2024	00036602200000040030		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0114	01/2024	00036602200000040040		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0116	01/2024	00036602200000040060		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0133	01/2024	00036602200000040210		***** 465,96	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0138	01/2024	00036602200000040260		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0139	01/2024	00036602200000040270		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0140	01/2024	00036602200000040280		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0141	01/2024	00036602200000040290		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0142	01/2024	00036602200000040300		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0147	01/2024	00036602200000040350		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0149	01/2024	00036602200000040370		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0153	01/2024	00036602200000040410		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0155	01/2024	00036602200000040430		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0158	01/2024	00036602200000040460		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0159	01/2024	00036602200000040470		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0173	01/2024	00036602200000040600		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0174	01/2024	00036602200000040610		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0179	01/2024	00036602200000040660		***** 310,64	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0125	01/2024	00036602200000040690		***** 593,04	
01/02/2024	Taxa de Condomínio	0080	01/2024	00036602200000040710		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0004	02/2023	00036602200000018570		***** 286,44	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0002	01/2024	00036602200000038920		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0026	01/2024	00036602200000039160		***** 593,04	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0047	01/2024	00036602200000039360		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0091	01/2024	00036602200000039810		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0115	01/2024	00036602200000040050		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0008	02/2024	00036602200000040800		***** 310,64	
02/02/2024	Taxa de Condomínio	0028	02/2024	00036602200000041010		***** 310,64	
05/02/2024	Taxa de Condomínio	0032.201	01/2024	00036602200000039230		***** 310,64	
05/02/2024	Taxa de Condomínio	0095	01/2024	00036602200000039850		***** 310,64	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
05/02/2024	Taxa de Condomínio	0135	01/2024	000366022000000042030		310,64	
06/02/2024	Taxa de Condomínio	0005	01/2024	000366022000000038940		310,64	
06/02/2024	Taxa de Condomínio	0058	01/2024	000366022000000039460		310,64	
06/02/2024	Taxa de Condomínio	0176	01/2024	000366022000000040630		310,64	
06/02/2024	Taxa de Condomínio	0056	02/2024	000366022000000041280		310,64	
06/02/2024	Taxa de Condomínio	0108	02/2024	000366022000000041820		310,64	
07/02/2024	Taxa de Condomínio	0036	02/2024	000366022000000041090		310,64	
08/02/2024	Taxa de Condomínio	0181	11/2023	000366022000000036860		290,40	
09/02/2024	Taxa de Condomínio	0171	12/2023	000366022000000038540		290,40	
12/02/2024	Taxa de Condomínio	0162	02/2024	000366022000000042340		310,64	
15/02/2024	Taxa de Condomínio	0060	03/2024	000366022000000043100		310,64	
15/02/2024	Taxa de Condomínio	0156	02/2024	000366022000000042280		310,64	
19/02/2024	Taxa de Condomínio	0121	02/2024	000366022000000041940		310,64	
19/02/2024	Taxa de Condomínio	0144	01/2024	000366022000000040320		310,64	
19/02/2024	Taxa de Condomínio	0178	01/2024	000366022000000044320		310,64	
20/02/2024	Taxa de Condomínio	0023	02/2024	000366022000000040960		310,64	
21/02/2024	Taxa de Condomínio	0059	02/2024	000366022000000041310		310,64	
21/02/2024	Taxa de Condomínio	0131	03/2024	000366022000000043810		310,64	
21/02/2024	Taxa de Condomínio	0053	02/2024	000366022000000041260		593,04	
21/02/2024	Taxa de Condomínio	0131	02/2024	000366022000000042030		310,64	
21/02/2024	Taxa de Condomínio	0137	02/2024	000366022000000042090		310,64	
22/02/2024	Taxa de Condomínio	0078A	02/2024	000366022000000041510		2.005,04	
23/02/2024	Taxa de Condomínio	0033	02/2024	000366022000000041070		593,04	
23/02/2024	Taxa de Condomínio	0088	02/2024	000366022000000041620		310,64	
26/02/2024	Taxa de Condomínio	0009	02/2024	000366022000000040810		310,64	
26/02/2024	Taxa de Condomínio	0123	02/2024	000366022000000041960		593,04	
26/02/2024	Taxa de Condomínio	0150	02/2024	000366022000000042220		310,64	
27/02/2024	Taxa de Condomínio	0130	02/2024	000366022000000042020		310,64	
27/02/2024	Taxa de Condomínio	0025	02/2024	000366022000000040980		310,64	
27/02/2024	Taxa de Condomínio	0034	02/2024	000366022000000041080		310,64	
27/02/2024	Taxa de Condomínio	0117	02/2024	000366022000000041910		310,64	
27/02/2024	Taxa de Condomínio	0170	02/2024	000366022000000042410		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0177	02/2024	000366022000000042480		1.157,84	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0031	01/2024	000366022000000039210		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0092	01/2024	000366022000000039820		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0013	02/2024	000366022000000040850		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0092	02/2024	000366022000000041660		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0120	02/2024	000366022000000041930		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0167	02/2024	000366022000000042380		310,64	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0019	02/2024	000366022000000040910		875,44	
28/02/2024	Taxa de Condomínio	0096	02/2024	000366022000000041700		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0031	02/2024	000366022000000041040		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0066	02/2024	000366022000000041380		593,04	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0090	02/2024	000366022000000041640		1.341,40	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0010	02/2024	000366022000000040820		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0093	01/2024	000366022000000039830		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0005	02/2024	000366022000000040770		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0006	02/2024	000366022000000040780		593,04	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0018	02/2024	000366022000000040900		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0046	02/2024	000366022000000041190		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0047	02/2024	000366022000000041200		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0050	02/2024	000366022000000041230		593,04	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0070	02/2024	000366022000000041420		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0072	02/2024	000366022000000041440		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0073	02/2024	000366022000000041450		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0076	02/2024	000366022000000041480		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0080	02/2024	000366022000000041540		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0089	02/2024	000366022000000041630		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0093	02/2024	000366022000000041670		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0095	02/2024	000366022000000041690		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0110	02/2024	000366022000000041840		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0119	02/2024	000366022000000041920		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0128	02/2024	000366022000000042000		593,04	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0138	02/2024	000366022000000042100		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0139	02/2024	000366022000000042110		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0154	02/2024	000366022000000042260		310,64	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0160	02/2024	000366022000000042320		465,96	
29/02/2024	Taxa de Condomínio	0175	02/2024	000366022000000042460		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

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 53.153,60 \*\*\*\*\* 0,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2024	00036602200000038910		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2024	00036602200000038950		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0007	01/2024	00036602200000038960		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2024	00036602200000039010		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2024	00036602200000039030		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2024	00036602200000039040		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2024	00036602200000039100		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2024	00036602200000039110		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2024	00036602200000039150		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2024	00036602200000039170		***** 87,54	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2024	00036602200000039240		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	01/2024	00036602200000039280		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2024	00036602200000039340		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	01/2024	00036602200000039400		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2024	00036602200000039470		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2024	00036602200000039500		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2024	00036602200000039510		***** 87,54	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2024	00036602200000039530		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2024	00036602200000039570		***** 87,54	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2024	00036602200000039610		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2024	00036602200000039650		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2024	00036602200000039660		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2024	00036602200000039690		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2024	00036602200000039710		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2024	00036602200000039720		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2024	00036602200000039750		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2024	00036602200000039770		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2024	00036602200000039840		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2024	00036602200000039880		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2024	00036602200000039890		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2024	00036602200000039910		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2024	00036602200000039930		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2024	00036602200000039940		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2024	00036602200000039950		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2024	00036602200000039960		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2024	00036602200000039970		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2024	00036602200000039990		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2024	00036602200000040000		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2024	00036602200000040010		***** 87,54	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0113	01/2024	00036602200000040030		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2024	00036602200000040040		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2024	00036602200000040060		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	01/2024	00036602200000040210		***** 46,59	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2024	00036602200000040260		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2024	00036602200000040270		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2024	00036602200000040280		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2024	00036602200000040290		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2024	00036602200000040300		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2024	00036602200000040350		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2024	00036602200000040370		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2024	00036602200000040410		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2024	00036602200000040430		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2024	00036602200000040460		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2024	00036602200000040470		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	01/2024	00036602200000040600		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	01/2024	00036602200000040610		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	01/2024	00036602200000040660		***** 31,06	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2024	00036602200000040690		***** 59,30	
01/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2024	00036602200000040710		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2023	00036602200000018570		***** 28,64	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2024	00036602200000038920		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2024	00036602200000039160		***** 59,30	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2024	00036602200000039360		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2024	00036602200000039810		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2024	00036602200000040050		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2024	00036602200000040800		***** 31,06	
02/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2024	00036602200000041010		***** 31,06	
05/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.201	01/2024	00036602200000039230		***** 31,06	
05/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	01/2024	00036602200000039850		***** 31,06	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
05/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2024	000366022000000042030		***** 31,06	
06/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	01/2024	000366022000000038940		***** 31,06	
06/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2024	000366022000000039460		***** 31,06	
06/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	01/2024	000366022000000040630		***** 31,06	
06/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2024	000366022000000041280		***** 31,06	
06/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2024	000366022000000041820		***** 31,06	
07/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2024	000366022000000041090		***** 31,06	
08/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	11/2023	000366022000000036860		***** 29,04	
09/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0171	12/2023	000366022000000038540		***** 29,04	
12/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	02/2024	000366022000000042340		***** 31,06	
15/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2024	000366022000000043100		***** 31,06	
15/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2024	000366022000000042280		***** 31,06	
19/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2024	000366022000000041940		***** 31,06	
19/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0144	01/2024	000366022000000040320		***** 31,06	
19/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	01/2024	000366022000000044320		***** 31,06	
20/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2024	000366022000000040960		***** 31,06	
21/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2024	000366022000000041310		***** 31,06	
21/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2024	000366022000000043810		***** 31,06	
21/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2024	000366022000000041260		***** 59,30	
21/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2024	000366022000000042030		***** 31,06	
21/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2024	000366022000000042090		***** 31,06	
22/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2024	000366022000000041510		***** 200,50	
23/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2024	000366022000000041070		***** 59,30	
23/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2024	000366022000000041620		***** 31,06	
26/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2024	000366022000000040810		***** 31,06	
26/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2024	000366022000000041960		***** 59,30	
26/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2024	000366022000000042220		***** 31,06	
27/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2024	000366022000000042020		***** 31,06	
27/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2024	000366022000000040980		***** 31,06	
27/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2024	000366022000000041080		***** 31,06	
27/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2024	000366022000000041910		***** 31,06	
27/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	02/2024	000366022000000042410		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	02/2024	000366022000000042480		***** 115,78	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	01/2024	000366022000000039210		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	01/2024	000366022000000039820		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2024	000366022000000040850		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	02/2024	000366022000000041660		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2024	000366022000000041930		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	02/2024	000366022000000042380		***** 31,06	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2024	000366022000000040910		***** 87,54	
28/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	02/2024	000366022000000041700		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2024	000366022000000041040		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	02/2024	000366022000000041380		***** 59,30	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2024	000366022000000041640		***** 134,14	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2024	000366022000000040820		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	01/2024	000366022000000039830		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	02/2024	000366022000000040770		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2024	000366022000000040780		***** 59,30	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2024	000366022000000040900		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2024	000366022000000041190		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2024	000366022000000041200		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2024	000366022000000041230		***** 59,30	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2024	000366022000000041420		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2024	000366022000000041440		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	02/2024	000366022000000041450		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2024	000366022000000041480		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2024	000366022000000041540		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2024	000366022000000041630		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	02/2024	000366022000000041670		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	02/2024	000366022000000041690		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2024	000366022000000041840		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	02/2024	000366022000000041920		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	02/2024	000366022000000042000		***** 59,30	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2024	000366022000000042100		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2024	000366022000000042110		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2024	000366022000000042260		***** 31,06	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	02/2024	000366022000000042320		***** 46,59	
29/02/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	02/2024	000366022000000042460		***** 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

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 5.314,82 \*\*\*\*\* 0,00







CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Acordo Extra-Judicial

20/02/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0172	02/2024		000000339167	***** 6.886,44	
27/02/2024	Acordo Extra-Judicial 1/11	0064	02/2024		00036602200000044350	***** 1.400,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 8.286,44</b>	<b>***** 0,00</b>

Juros

02/02/2024	Juros	0004	02/2023		00036602200000018570	***** 41,59	
02/02/2024	Juros	0002	01/2024		00036602200000038920	***** 0,16	
02/02/2024	Juros	0026	01/2024		00036602200000039160	***** 0,26	
02/02/2024	Juros	0047	01/2024		00036602200000039360	***** 0,16	
02/02/2024	Juros	0091	01/2024		00036602200000039810	***** 0,16	
02/02/2024	Juros	0115	01/2024		00036602200000040050	***** 0,16	
05/02/2024	Juros	0032.201	/2024		00036602200000039230	***** 0,32	
05/02/2024	Juros	0095	01/2024		00036602200000039850	***** 0,32	
05/02/2024	Juros	0135	01/2024		00036602200000040230	***** 0,32	
06/02/2024	Juros	0005	01/2024		00036602200000038940	***** 0,81	
06/02/2024	Juros	0058	01/2024		00036602200000039460	***** 0,81	
06/02/2024	Juros	0176	01/2024		00036602200000040630	***** 0,81	
08/02/2024	Juros	0181	11/2023		00036602200000036860	***** 10,68	
09/02/2024	Juros	0171	12/2023		00036602200000038540	***** 5,88	
19/02/2024	Juros	0144	01/2024		00036602200000040320	***** 2,59	
19/02/2024	Juros	0178	01/2024		00036602200000044320	***** 2,59	
27/02/2024	Juros	0064	02/2024		00036602200000044350	***** 6,03	
28/02/2024	Juros	0031	01/2024		00036602200000039210	***** 4,38	
28/02/2024	Juros	0092	01/2024		00036602200000039820	***** 4,38	
29/02/2024	Juros	0093	01/2024		00036602200000039830	***** 4,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 86,95</b>	<b>***** 0,00</b>

Multa

02/02/2024	Multa	0004	02/2023		00036602200000018570	***** 7,50	
02/02/2024	Multa	0002	01/2024		00036602200000038920	***** 9,83	
02/02/2024	Multa	0026	01/2024		00036602200000039160	***** 16,04	
02/02/2024	Multa	0047	01/2024		00036602200000039360	***** 9,83	
02/02/2024	Multa	0091	01/2024		00036602200000039810	***** 9,83	
02/02/2024	Multa	0115	01/2024		00036602200000040050	***** 9,83	
05/02/2024	Multa	0032.201	/2024		00036602200000039230	***** 9,83	
05/02/2024	Multa	0095	01/2024		00036602200000039850	***** 9,83	
05/02/2024	Multa	0135	01/2024		00036602200000040230	***** 9,83	
06/02/2024	Multa	0005	01/2024		00036602200000038940	***** 9,83	
06/02/2024	Multa	0058	01/2024		00036602200000039460	***** 9,83	
06/02/2024	Multa	0176	01/2024		00036602200000040630	***** 9,83	
08/02/2024	Multa	0181	11/2023		00036602200000036860	***** 9,38	
09/02/2024	Multa	0171	12/2023		00036602200000038540	***** 9,23	
19/02/2024	Multa	0144	01/2024		00036602200000040320	***** 9,84	
19/02/2024	Multa	0178	01/2024		00036602200000044320	***** 9,84	
27/02/2024	Multa	0064	02/2024		00036602200000044350	***** 28,00	
28/02/2024	Multa	0031	01/2024		00036602200000039210	***** 9,85	
28/02/2024	Multa	0092	01/2024		00036602200000039820	***** 9,83	
29/02/2024	Multa	0093	01/2024		00036602200000039830	***** 9,85	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 217,66</b>	<b>***** 0,00</b>

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
01/02/2024	(-) Desconto	0001	01/2024	000366022000000038910		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0006	01/2024	000366022000000038950		*****	93,19
01/02/2024	(-) Desconto	0007	01/2024	000366022000000038960		*****	127,36
01/02/2024	(-) Desconto	0012	01/2024	000366022000000039010		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0014	01/2024	000366022000000039030		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0015	01/2024	000366022000000039040		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0027	01/2024	000366022000000039170		*****	217,44
01/02/2024	(-) Desconto	0033	01/2024	000366022000000039240		*****	93,19
01/02/2024	(-) Desconto	0038	01/2024	000366022000000039280		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0051	01/2024	000366022000000039400		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0063	01/2024	000366022000000039510		*****	251,61
01/02/2024	(-) Desconto	0065	01/2024	000366022000000039530		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0069	01/2024	000366022000000039570		*****	217,44
01/02/2024	(-) Desconto	0082	01/2024	000366022000000039720		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0085	01/2024	000366022000000039750		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0087	01/2024	000366022000000039770		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0099	01/2024	000366022000000039890		*****	93,19
01/02/2024	(-) Desconto	0105	01/2024	000366022000000039950		*****	93,19
01/02/2024	(-) Desconto	0106	01/2024	000366022000000039960		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0139	01/2024	000366022000000040270		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0140	01/2024	000366022000000040280		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0141	01/2024	000366022000000040290		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0142	01/2024	000366022000000040300		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0153	01/2024	000366022000000040410		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0179	01/2024	000366022000000040660		*****	34,17
01/02/2024	(-) Desconto	0125	01/2024	000366022000000040690		*****	93,19
02/02/2024	(-) Desconto	0008	02/2024	000366022000000040800		*****	34,17
06/02/2024	(-) Desconto	0056	02/2024	000366022000000041280		*****	34,17
06/02/2024	(-) Desconto	0108	02/2024	000366022000000041820		*****	34,17
12/02/2024	(-) Desconto	0162	02/2024	000366022000000042340		*****	34,17
15/02/2024	(-) Desconto	0060	03/2024	000366022000000043100		*****	34,17
21/02/2024	(-) Desconto	0053	02/2024	000366022000000041260		*****	93,19
21/02/2024	(-) Desconto	0137	02/2024	000366022000000042090		*****	34,17
22/02/2024	(-) Desconto	0078A	02/2024	000366022000000041510		*****	590,23
23/02/2024	(-) Desconto	0033	02/2024	000366022000000041070		*****	93,19
26/02/2024	(-) Desconto	0009	02/2024	000366022000000040810		*****	34,17
26/02/2024	(-) Desconto	0123	02/2024	000366022000000041960		*****	93,19
28/02/2024	(-) Desconto	0177	02/2024	000366022000000042480		*****	217,44
28/02/2024	(-) Desconto	0092	02/2024	000366022000000041660		*****	34,17
28/02/2024	(-) Desconto	0167	02/2024	000366022000000042380		*****	34,17
28/02/2024	(-) Desconto	0019	02/2024	000366022000000040910		*****	93,19
28/02/2024	(-) Desconto	0096	02/2024	000366022000000041700		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0031	02/2024	000366022000000041040		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0066	02/2024	000366022000000041380		*****	93,19
29/02/2024	(-) Desconto	0090	02/2024	000366022000000041640		*****	217,44
29/02/2024	(-) Desconto	0010	02/2024	000366022000000040820		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0006	02/2024	000366022000000040780		*****	93,19
29/02/2024	(-) Desconto	0050	02/2024	000366022000000041230		*****	93,19
29/02/2024	(-) Desconto	0070	02/2024	000366022000000041420		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0076	02/2024	000366022000000041480		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0089	02/2024	000366022000000041630		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0095	02/2024	000366022000000041690		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0128	02/2024	000366022000000042000		*****	93,19
29/02/2024	(-) Desconto	0139	02/2024	000366022000000042110		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0154	02/2024	000366022000000042260		*****	34,17
29/02/2024	(-) Desconto	0175	02/2024	000366022000000042460		*****	34,17
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 0,00	***** 4.280,55
							<b>4.280,55</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
29/02/2024	BRASESCO - Rendimentos invest. facil		02/2024			***** 0,93	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 0,93	***** 0,00
							<b>0,93</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>87.220,40</b>
							<b>4.280,55</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
02/02/2024	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.431,29
02/02/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.408,48
02/02/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.521,74
02/02/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.483,69
02/02/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.401,69
02/02/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.361,47
02/02/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.356,47
02/02/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.359,19
02/02/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.567,00
02/02/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.424,22
02/02/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.512,14
02/02/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.188,25
02/02/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 1.403,07
02/02/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		01/2024		Contracheque	EFI	***** 2.841,68
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 21.260,38
<b>Férias</b>							
29/02/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/03/2024 à 30/03/2024		03/2024		Recibo	EFI	***** 3.369,58
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.369,58
<b>FGTS</b>							
07/02/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		01/2024		GRF	EFI	***** 2.005,90
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.005,90
<b>Vale Refeição</b>							
02/02/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		02/2024	01696174		EFI	***** 3.456,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 3.456,00
<b>Vale Transporte</b>							
02/02/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		02/2024		Recibo	EFI	***** 1.717,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.717,00
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
20/02/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		01/2024	976278626		EFI	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Fardamento</b>							
05/02/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. compra de camisas		01/2024	9000		EFI	***** 396,50
16/02/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de camisas		12/2023	8978		BNE	***** 288,33
19/02/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. 3º/03 parc. ref. fardamentos p/ os funcionários		11/2023	21867		BNE	***** 758,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.442,83
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/02/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2024	664831		EFI	***** 874,90
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 874,90
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
02/02/2024	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		01/2024	0101		BNE	***** 249,90
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 249,90
<b>eSocial</b>							
20/02/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF / PIS		01/2024		DARF	EFI	***** 8.501,32
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 8.501,32
							<b>43.043,21</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPTU</b>							
01/02/2024	PMVC - Pgto. ref. IPTU da guarita/administração - Cota única - Exercício 2024		02/2024	9301719901		EFI	***** 264,04
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 264,04

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPVA</b>							
02/02/2024	SEFAZ/BA - Pgto. ref. IPVA / Taxa de Licenciamento do Tático 1		02/2024	01250977115	EFI	***** 297,33	***** 297,33
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 297,33
							<b>561,37</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
26/02/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		02/2024	0021104493	Deb. Aut.	***** 519,83	***** 519,83
26/02/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		02/2024	7036022129	Deb. Aut.	***** 332,12	***** 332,12
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 851,95
<b>Água</b>							
22/02/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)		02/2024	071294074	Deb. Aut.	***** 179,74	***** 179,74
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 179,74
<b>Telefone Móvel</b>							
01/02/2024	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		02/2024	360124760	EFI	***** 104,70	***** 104,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 104,70
<b>Internet</b>							
15/02/2024	BT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		01/2024	508271	EFI	***** 199,80	***** 199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>1.336,19</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
02/02/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
20/02/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		02/2024	1773	EFI	***** 153,34	***** 153,34
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 153,34
<b>Maq. Roçadeira</b>							
05/02/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. mão de obra / peças p/ maq. roçadeira		02/2024	2340/85	EFI	***** 62,79	***** 62,79
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 62,79
<b>Manut. do Trator</b>							
09/02/2024	TRAMEC - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de peças p/ manut./revisão do trator		01/2024	5164	EFI	***** 537,05	***** 537,05
09/02/2024	TRAMEC - Pgto. 1ª/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut./revisão do trator		01/2024	2024000011	EFI	***** 813,60	***** 813,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.350,65
							<b>2.066,78</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
05/02/2024	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. reparo da bomba dos chuveiros de praia / troca do sensor de nível e contactora / instalação de dois (02) DPS p/ proteger o sist. de sobrecarga		02/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. Hidráulico</b>							
01/02/2024	MANUEL ALMEIDA - Pgto. ref. instalação da parte hidráulica p/ irrigação da área verde do CIS		02/2024	Recibo	EFI	***** 650,00	***** 650,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 650,00
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
07/02/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. reparo na casa da bomba dos chuveiros da praia		01/2024	Recibo	EFI	***** 80,00	***** 80,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 80,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Vigilância</b>							
02/02/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de refoço da vigilância p/ alta estação		01/2024		Recibo EFI	***** 1.500,00	
02/02/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2024		Recibo EFI	***** 1.412,00	
20/02/2024	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância c/ outro colega (02 diárias)		01/2024		Recibo EFI	***** 800,00	
20/02/2024	LUIS REIS - Pgto. ref. serv. de apoio da vigilância c/ outro colega (01 diária)		01/2024		Recibo EFI	***** 300,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.012,00
<b>Serv. Jurídico</b>							
07/02/2024	LR - Pgto. ref. honorários de serv. de cobranças em acordo judicial/extrajudicial		01/2024		Recibo EFI	***** 3.572,50	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.572,50
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
02/02/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. fornecimento de uma (01) camara de ar p/ o pneu da carroça do CIS		02/2024		Recibo EFI	***** 75,00	
20/02/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de troca do pneu do Tático 3		02/2024		Recibo EFI	***** 15,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 90,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/02/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2024	227295	EFI	***** 42,48	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 42,48
<b>Serv. Gerais</b>							
01/02/2024	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais mensal p/ alta estação		01/2024		Recibo EFI	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. de Capotaria</b>							
05/02/2024	CRISTÓVÃO CAPOTARIA & ESTOFARIA - Pgto. ref. reforma do banco traseiro do Tático 3		01/2024		Recibo EFI	***** 220,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 220,00
<b>Serv. de Cobranças</b>							
29/02/2024	XC - Pgto. ref. honorários de cobranças (unidade 0172)		02/2024	202431	EFI	***** 626,06	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 626,06
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
08/02/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 3º/03 parc. ref. remoção de podas com trator/caçamba (21 viagens) - (1º parc. R\$ 3.675,00; 2º parc. R\$ 1.837,50; 3º parc. R\$ 1.837,50)		12/2023		Recibo 1495	***** 1.837,50	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.837,50
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
01/02/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		01/2024	8731	EFI	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 280,00
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
02/02/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação de praia p/ alta estação		01/2024		Recibo EFI	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Administração Condominial</b>							
05/02/2024	PTG - Pgto. ref. serv. de síndico profissional		01/2024	875	EFI	***** 1.416,67	
29/02/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		02/2024	202431	EFI	***** 2.889,97	
29/02/2024	PTG - Pgto. ref. serv. de síndico profissional		02/2024	38	EFI	***** 2.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.806,64

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Seguro Patrimonial</b>							
26/02/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 2º/06 ref. seguro do trator		02/2024	301813	EFI	*****	130,50
29/02/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 2º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		02/2024	312248782531	Deb. Aut.	*****	54,72
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 185,22</b>
							<b>22.902,40</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
01/02/2024	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de mat. p/ irrigação da área verde do CIS		01/2024	7208	EFI	*****	86,33
01/02/2024	ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de mat. p/ irrigação da área verde do CIS		01/2024	240223	EFI	*****	103,95
05/02/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ irrigação da área verde do CIS		01/2024	2042298	EFI	*****	2.498,00
19/02/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de brita 5/8 p/ colocar em buracos de ruas e na rua da qd. C-III e C-IV		02/2024	256	EFI	*****	1.964,60
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.652,88</b>
<b>Mat. Hidráulico</b>							
01/02/2024	COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de mat. p/ irrigação da área verde do CIS		01/2024	69741	EFI	*****	65,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 65,50</b>
<b>Mat. de Limpeza</b>							
05/02/2024	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		01/2024	224630	EFI	*****	825,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 825,00</b>
<b>Mat. de Escritório</b>							
20/02/2024	G. P. J. - Pgto. ref. compra de carimbo automático p/ uso da supervisão do CIS		02/2024	244	EFI	*****	40,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 40,00</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
01/02/2024	FABIO ITALO - Pgto. ref. compra de vela elétrica p/ o santuário de N. S. Aparecida do CIS		01/2024	Recibo	EFI	*****	165,47
01/02/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ iluminação área comum do CIS		01/2024	3174383	EFI	*****	169,90
05/02/2024	C.B.S.M - Pgto. ref. compra de um (01) contactor e dois (02) protetores de surto p/ reparo do sist. da central elétrica dos chuveiros de praia		02/2024	245	EFI	*****	568,50
05/02/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ reparo/reposição pelos danos causados pelos raios		01/2024	2043376	EFI	*****	387,59
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.291,46</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
01/02/2024	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de neutralizador de ferrugem p/ reparo na bomba dos chuveiros de praia		01/2024	7054	EFI	*****	19,49
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 19,49</b>
							<b>6.894,33</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
07/02/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. condução p/ ida/volta a SSA p/ buscar peças p/ os chuveiros de praia		02/2024	Recibo	EFI	*****	16,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 16,50</b>
<b>Combustível</b>							
05/02/2024	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		01/2024	2564	EFI	*****	799,99
07/02/2024	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		01/2024	98831 / 93845	EFI	*****	2.112,87
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.912,86</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
01/02/2024	WINDSOR OLIVEIRA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. contratação de banda de sopro/percussão p/ o carnaval 2024 do CIS		02/2024		Recibo EFI	***** 950,00	
20/02/2024	WINDSOR OLIVEIRA - Pgto. ref. bebidas/gelo p/ os integrantes da banda de sopro que animou o carnaval do CIS		02/2024		Recibo EFI	***** 100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.050,00</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
29/02/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		02/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 385,02	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 385,02</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
02/02/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. transferência)		02/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 55,00	
29/02/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. encarg. limite de cred. / IOF/ Tar. cesta de serviços)		02/2024		Recibo Deb. Aut.	***** 171,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 226,00</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
05/02/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de frascos de óleo 2T p/ maq. roçadeira / óculos de proteção / vassouras de piassava		01/2024	36106	EFI	***** 238,50	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 238,50</b>
<b>EPIS</b>							
20/02/2024	ITAPARICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de três (03) chapéus de palha p/ uso da equipe apoio		02/2024		Recibo EFI	***** 90,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 90,00</b>
<b>Ferramentas</b>							
05/02/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) ciscador		01/2024	2037446	EFI	***** 43,89	
05/02/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cinco (05) ciscadores		01/2024	2037441	EFI	***** 219,46	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 263,35</b>
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.182,23</b>
							<b>81.986,51</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 98.854,48
Recebimentos	***** 82.939,85
Sub-Total	***** 181.794,33
Pagamentos	***** -81.986,51
Saldo Atual	***** 99.807,82

## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior

## Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	1.015,26	6.011,49
Conta Corrente (Efí Bank)	97.706,22	93.663,33
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