

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0031	10/2023	00036602200000003630		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0001	11/2023	000366022000000035100		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0002	11/2023	000366022000000035110		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0005	11/2023	000366022000000035130		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0011	11/2023	000366022000000035190		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0012	11/2023	000366022000000035200		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0015	11/2023	000366022000000035230		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0017	11/2023	000366022000000035250		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0021	11/2023	000366022000000035290		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0021A	11/2023	000366022000000035300		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0025	11/2023	000366022000000035340		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0027	11/2023	000366022000000035360		818,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0031	11/2023	000366022000000035400		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0032.11	11/2023	000366022000000035410		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0038	11/2023	000366022000000035470		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0040	11/2023	000366022000000035490		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0051	11/2023	000366022000000035590		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0062	11/2023	000366022000000035690		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0063	11/2023	000366022000000035700		818,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0065	11/2023	000366022000000035720		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0066	11/2023	000366022000000035730		554,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0075	11/2023	000366022000000035820		554,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0079	11/2023	000366022000000035870		871,20	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0079A	11/2023	000366022000000035880		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0081	11/2023	000366022000000035900		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0082	11/2023	000366022000000035910		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0084	11/2023	000366022000000035930		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0086	11/2023	000366022000000035950		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0087	11/2023	000366022000000035960		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0091	11/2023	000366022000000036000		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0093	11/2023	000366022000000036020		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0096	11/2023	000366022000000036050		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0098	11/2023	000366022000000036070		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0099	11/2023	000366022000000036080		554,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0101	11/2023	000366022000000036100		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0103	11/2023	000366022000000036120		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0105	11/2023	000366022000000036140		554,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0107	11/2023	000366022000000036160		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0110	11/2023	000366022000000036190		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0111	11/2023	000366022000000036200		818,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0114	11/2023	000366022000000036230		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0116	11/2023	000366022000000036250		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0117	11/2023	000366022000000036260		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0125	11/2023	000366022000000036320		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0132	11/2023	000366022000000036390		554,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0136	11/2023	000366022000000036430		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0138	11/2023	000366022000000036450		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0139	11/2023	000366022000000036460		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0141	11/2023	000366022000000036480		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0142	11/2023	000366022000000036490		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0147	11/2023	000366022000000036540		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0149	11/2023	000366022000000036560		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0152	11/2023	000366022000000036590		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0153	11/2023	000366022000000036600		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0155	11/2023	000366022000000036620		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0158	11/2023	000366022000000036650		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0159	11/2023	000366022000000036660		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0160	11/2023	000366022000000036670		435,60	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0169	11/2023	000366022000000036750		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0179	11/2023	000366022000000036850		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0133	12/2023	000366022000000038170		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0173	12/2023	000366022000000038560		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0010	11/2023	000366022000000035180		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0047	11/2023	000366022000000035550		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0076	11/2023	000366022000000035830		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0089	11/2023	000366022000000035980		290,40	
01/12/2023	Taxa de Condomínio	0175	11/2023	000366022000000036810		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0026	11/2023	000366022000000035350		554,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0043	11/2023	000366022000000035520		554,40	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0046	11/2023	000366022000000035540		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0049	11/2023	000366022000000035570		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0055	11/2023	000366022000000035620		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0059	11/2023	000366022000000035660		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0061	11/2023	000366022000000035680		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0077	11/2023	000366022000000035840		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0104	11/2023	000366022000000036130		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0109	11/2023	000366022000000036180		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0133	11/2023	000366022000000036400		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0157	11/2023	000366022000000036640		554,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0173	11/2023	000366022000000036790		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0094	12/2023	000366022000000037800		290,40	
04/12/2023	Taxa de Condomínio	0168	11/2023	000366022000000036740		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0030	11/2023	000366022000000035390		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0067	11/2023	000366022000000035740		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0140	11/2023	000366022000000036470		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0162	11/2023	000366022000000036690		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0176	11/2023	000366022000000036820		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0008	12/2023	000366022000000036930		290,40	
05/12/2023	Taxa de Condomínio	0056	12/2023	000366022000000037400		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0115	11/2023	000366022000000036240		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0171	11/2023	000366022000000036770		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0014	12/2023	000366022000000036990		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0024	12/2023	000366022000000037100		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0085	12/2023	000366022000000037710		290,40	
06/12/2023	Taxa de Condomínio	0108	12/2023	000366022000000037940		290,40	
07/12/2023	Taxa de Condomínio	0028	12/2023	000366022000000037140		290,40	
07/12/2023	Taxa de Condomínio	0119	11/2023	000366022000000036270		290,40	
07/12/2023	Taxa de Condomínio	0119	12/2023	000366022000000038040		290,40	
08/12/2023	Taxa de Condomínio	0086	12/2023	000366022000000037720		290,40	
12/12/2023	Taxa de Condomínio	0032	11/2023	000366022000000037180		290,40	
13/12/2023	Taxa de Condomínio	0121	12/2023	000366022000000038060		290,40	
18/12/2023	Taxa de Condomínio	0175	12/2023	000366022000000038580		290,40	
19/12/2023	Taxa de Condomínio	0161	11/2023	000366022000000036680		290,40	
19/12/2023	Taxa de Condomínio	0032	21/12/2023	000366022000000035420		290,40	
19/12/2023	Taxa de Condomínio	0156	12/2023	000366022000000038400		290,40	
19/12/2023	Taxa de Condomínio	0181	12/2023	000366022000000038630		290,40	
20/12/2023	Taxa de Condomínio	0137	12/2023	000366022000000038210		290,40	
20/12/2023	Taxa de Condomínio	0177	12/2023	000366022000000038600		1.082,24	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0006	12/2023	000366022000000036910		554,40	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0023	12/2023	000366022000000037090		290,40	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0053	12/2023	000366022000000037380		554,40	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0088	12/2023	000366022000000037740		290,40	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0093	12/2023	000366022000000037790		290,40	
21/12/2023	Taxa de Condomínio	0131	12/2023	000366022000000038150		290,40	
22/12/2023	Taxa de Condomínio	0029	12/2023	000366022000000037150		290,40	
22/12/2023	Taxa de Condomínio	0144	12/2023	000366022000000038280		290,40	
25/12/2023	Taxa de Condomínio	0095	11/2023	000366022000000036040		290,40	
25/12/2023	Taxa de Condomínio	0143	11/2023	000366022000000036500		290,40	
25/12/2023	Taxa de Condomínio	0154	12/2023	000366022000000038380		290,40	
25/12/2023	Taxa de Condomínio	0170	12/2023	000366022000000038530		290,40	
26/12/2023	Taxa de Condomínio	0178	12/2023	000366022000000038780		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0013	12/2023	000366022000000036980		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0034	12/2023	000366022000000037210		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0040	12/2023	000366022000000037260		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0123	12/2023	000366022000000038080		554,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0135	12/2023	000366022000000038190		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0150	12/2023	000366022000000038340		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0159	12/2023	000366022000000038430		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0167	12/2023	000366022000000038500		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0041	11/2023	000366022000000035500		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0030	12/2023	000366022000000037160		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0041	12/2023	000366022000000037270		290,40	
27/12/2023	Taxa de Condomínio	0139	12/2023	000366022000000038230		290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0025	12/2023	000366022000000037110		290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0031	12/2023	000366022000000037170		290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0075	12/2023	000366022000000037590		554,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0087	12/2023	000366022000000037730		290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0096	12/2023	000366022000000037820		290,40	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0130	12/2023	000366022000000038140		***** 290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0138	12/2023	000366022000000038220		***** 290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0162	12/2023	000366022000000038460		***** 290,40	
28/12/2023	Taxa de Condomínio	0046	12/2023	000366022000000038860		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0014	11/2023	000366022000000035220		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0001	12/2023	000366022000000036870		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0007	12/2023	000366022000000036920		***** 554,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0009	12/2023	000366022000000036940		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0012	12/2023	000366022000000036970		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0018	12/2023	000366022000000037030		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0019	12/2023	000366022000000037040		***** 818,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0021A	12/2023	000366022000000037070		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0058	12/2023	000366022000000037420		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0072	12/2023	000366022000000037560		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0090	12/2023	000366022000000037760		***** 1.254,00	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0105	12/2023	000366022000000037910		***** 554,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0111	12/2023	000366022000000037970		***** 818,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0112	12/2023	000366022000000037980		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0132	12/2023	000366022000000038160		***** 554,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0157	12/2023	000366022000000038410		***** 554,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0166	12/2023	000366022000000038490		***** 290,40	
29/12/2023	Taxa de Condomínio	0089	12/2023	000366022000000037750		***** 290,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 55.809,44	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	10/2023	00036602200000003630		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2023	000366022000000035100		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2023	000366022000000035110		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2023	000366022000000035130		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2023	000366022000000035190		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2023	000366022000000035200		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2023	000366022000000035230		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2023	000366022000000035250		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2023	000366022000000035290		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2023	000366022000000035300		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2023	000366022000000035340		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2023	000366022000000035360		81,84	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2023	000366022000000035400		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032.111	11/2023	000366022000000035410		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0038	11/2023	000366022000000035470		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	11/2023	000366022000000035490		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0051	11/2023	000366022000000035590		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2023	000366022000000035690		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2023	000366022000000035700		81,84	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2023	000366022000000035720		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0066	11/2023	000366022000000035730		55,44	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2023	000366022000000035820		55,44	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2023	000366022000000035870		87,12	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2023	000366022000000035880		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2023	000366022000000035900		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2023	000366022000000035910		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2023	000366022000000035930		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0086	11/2023	000366022000000035950		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2023	000366022000000035960		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2023	000366022000000036000		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2023	000366022000000036020		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	11/2023	000366022000000036050		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2023	000366022000000036070		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2023	000366022000000036080		55,44	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2023	000366022000000036100		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2023	000366022000000036120		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2023	000366022000000036140		55,44	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2023	000366022000000036160		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2023	000366022000000036190		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2023	000366022000000036200		81,84	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2023	000366022000000036230		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2023	000366022000000036250		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2023	000366022000000036260		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2023	000366022000000036320		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2023	000366022000000036390		55,44	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2023	000366022000000036430		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2023	000366022000000036450		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2023	000366022000000036460		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2023	000366022000000036480		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2023	000366022000000036490		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2023	000366022000000036540		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2023	000366022000000036560		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2023	000366022000000036590		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2023	000366022000000036600		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2023	000366022000000036620		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2023	000366022000000036650		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2023	000366022000000036660		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2023	000366022000000036670		43,56	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2023	000366022000000036750		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0179	11/2023	000366022000000036850		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	12/2023	000366022000000038170		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	12/2023	000366022000000038560		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2023	000366022000000035180		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2023	000366022000000035550		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2023	000366022000000035830		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2023	000366022000000035980		29,04	
01/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	11/2023	000366022000000036810		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2023	000366022000000035350		55,44	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2023	000366022000000035520		55,44	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2023	000366022000000035540		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0049	11/2023	000366022000000035570		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2023	000366022000000035620		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2023	000366022000000035660		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0061	11/2023	000366022000000035680		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2023	000366022000000035840		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2023	000366022000000036130		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2023	000366022000000036180		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2023	000366022000000036400		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2023	000366022000000036640		55,44	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0173	11/2023	000366022000000036790		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2023	000366022000000037800		29,04	
04/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2023	000366022000000036740		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2023	000366022000000035390		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2023	000366022000000035740		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2023	000366022000000036470		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0162	11/2023	000366022000000036690		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0176	11/2023	000366022000000036820		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2023	000366022000000036930		29,04	
05/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2023	000366022000000037400		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2023	000366022000000036240		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0171	11/2023	000366022000000036770		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2023	000366022000000036990		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2023	000366022000000037100		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2023	000366022000000037710		29,04	
06/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2023	000366022000000037940		29,04	
07/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2023	000366022000000037140		29,04	
07/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	11/2023	000366022000000036270		29,04	
07/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0119	12/2023	000366022000000038040		29,04	
08/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0086	12/2023	000366022000000037720		29,04	
12/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032	11/2023	000366022000000037180		29,04	
13/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2023	000366022000000038060		29,04	
18/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0175	12/2023	000366022000000038580		29,04	
19/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0161	11/2023	000366022000000036680		29,04	
19/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0032	21/12/2023	000366022000000035420		29,04	
19/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2023	000366022000000038400		29,04	
19/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0181	12/2023	000366022000000038630		29,04	
20/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2023	000366022000000038210		29,04	
20/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0177	12/2023	000366022000000038600		108,24	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2023	000366022000000036910		55,44	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2023	000366022000000037090		29,04	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2023	000366022000000037380		55,44	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2023	000366022000000037740		29,04	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0093	12/2023	000366022000000037790		29,04	
21/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2023	000366022000000038150		29,04	
22/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2023	000366022000000037150		29,04	
22/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2023	000366022000000038280		29,04	
25/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0095	11/2023	000366022000000036040		29,04	
25/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2023	000366022000000036500		29,04	
25/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2023	000366022000000038380		29,04	
25/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2023	000366022000000038530		29,04	
26/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0178	12/2023	000366022000000038780		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2023	000366022000000036980		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2023	000366022000000037210		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2023	000366022000000037260		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2023	000366022000000038080		55,44	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2023	000366022000000038190		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2023	000366022000000038340		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2023	000366022000000038430		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2023	000366022000000038500		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2023	000366022000000035500		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2023	000366022000000037160		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2023	000366022000000037270		29,04	
27/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2023	000366022000000038230		29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2023	000366022000000037110		29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2023	000366022000000037170		29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2023	000366022000000037590		55,44	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2023	000366022000000037730		29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0096	12/2023	000366022000000037820		29,04	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2023	000366022000000038140		***** 29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2023	000366022000000038220		***** 29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2023	000366022000000038460		***** 29,04	
28/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2023	000366022000000038860		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2023	000366022000000035220		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2023	000366022000000036870		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0007	12/2023	000366022000000036920		***** 55,44	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2023	000366022000000036940		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2023	000366022000000036970		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2023	000366022000000037030		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2023	000366022000000037040		***** 81,84	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2023	000366022000000037070		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2023	000366022000000037420		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2023	000366022000000037560		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2023	000366022000000037760		***** 125,40	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2023	000366022000000037910		***** 55,44	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2023	000366022000000037970		***** 81,84	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2023	000366022000000037980		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2023	000366022000000038160		***** 55,44	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2023	000366022000000038410		***** 55,44	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2023	000366022000000038490		***** 29,04	
29/12/2023	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2023	000366022000000037750		***** 29,04	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 5.580,96	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
28/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0130	12/2023	000366022000000038140		***** 150,00	
28/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0138	12/2023	000366022000000038220		***** 150,00	
28/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0162	12/2023	000366022000000038460		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-2ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0014	11/2023	000366022000000035220		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0001	12/2023	000366022000000036870		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0007	12/2023	000366022000000036920		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0009	12/2023	000366022000000036940		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0012	12/2023	000366022000000036970		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0018	12/2023	000366022000000037030		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0019	12/2023	000366022000000037040		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0021A	12/2023	000366022000000037070		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0058	12/2023	000366022000000037420		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0072	12/2023	000366022000000037560		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0090	12/2023	000366022000000037760		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0105	12/2023	000366022000000037910		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0111	12/2023	000366022000000037970		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0112	12/2023	000366022000000037980		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0132	12/2023	000366022000000038160		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0157	12/2023	000366022000000038410		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0166	12/2023	000366022000000038490		***** 150,00	
29/12/2023	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0089	12/2023	000366022000000037750		***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 23.850,00	***** 0,00
Juros							
01/12/2023	Juros	0031	10/2023	000366022000000033630		***** 4,64	
04/12/2023	Juros	0026	11/2023	000366022000000035350		***** 0,25	
04/12/2023	Juros	0043	11/2023	000366022000000035520		***** 0,25	
04/12/2023	Juros	0046	11/2023	000366022000000035540		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0049	11/2023	000366022000000035570		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0055	11/2023	000366022000000035620		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0059	11/2023	000366022000000035660		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0061	11/2023	000366022000000035680		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0077	11/2023	000366022000000035840		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0104	11/2023	000366022000000036130		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0109	11/2023	000366022000000036180		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0133	11/2023	000366022000000036400		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0157	11/2023	000366022000000036640		***** 0,25	
04/12/2023	Juros	0173	11/2023	000366022000000036790		***** 0,15	
04/12/2023	Juros	0168	11/2023	000366022000000036740		***** 0,15	
05/12/2023	Juros	0030	11/2023	000366022000000035390		***** 0,46	
05/12/2023	Juros	0067	11/2023	000366022000000035740		***** 0,61	
05/12/2023	Juros	0140	11/2023	000366022000000036470		***** 0,61	
05/12/2023	Juros	0162	11/2023	000366022000000036690		***** 0,61	
05/12/2023	Juros	0176	11/2023	000366022000000036820		***** 0,61	
06/12/2023	Juros	0115	11/2023	000366022000000036240		***** 0,77	
06/12/2023	Juros	0171	11/2023	000366022000000036770		***** 0,77	
07/12/2023	Juros	0119	11/2023	000366022000000036270		***** 0,92	
19/12/2023	Juros	0032.211	2023	000366022000000035420		***** 2,78	
25/12/2023	Juros	0095	11/2023	000366022000000036040		***** 3,40	
25/12/2023	Juros	0143	11/2023	000366022000000036500		***** 3,40	
27/12/2023	Juros	0041	11/2023	000366022000000035500		***** 4,02	
29/12/2023	Juros	0014	11/2023	000366022000000035220		***** 4,33	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 30,33	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/12/2023	Multa	0031	10/2023	000366022000000033630		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0026	11/2023	000366022000000035350		***** 15,19	
04/12/2023	Multa	0043	11/2023	000366022000000035520		***** 15,19	
04/12/2023	Multa	0046	11/2023	000366022000000035540		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0049	11/2023	000366022000000035570		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0055	11/2023	000366022000000035620		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0059	11/2023	000366022000000035660		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0061	11/2023	000366022000000035680		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0077	11/2023	000366022000000035840		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0104	11/2023	000366022000000036130		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0109	11/2023	000366022000000036180		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0133	11/2023	000366022000000036400		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0157	11/2023	000366022000000036640		***** 15,19	
04/12/2023	Multa	0173	11/2023	000366022000000036790		***** 9,38	
04/12/2023	Multa	0168	11/2023	000366022000000036740		***** 9,38	
05/12/2023	Multa	0030	11/2023	000366022000000035390		***** 9,38	
05/12/2023	Multa	0067	11/2023	000366022000000035740		***** 9,38	
05/12/2023	Multa	0140	11/2023	000366022000000036470		***** 9,38	
05/12/2023	Multa	0162	11/2023	000366022000000036690		***** 9,38	
05/12/2023	Multa	0176	11/2023	000366022000000036820		***** 9,38	
06/12/2023	Multa	0115	11/2023	000366022000000036240		***** 9,38	
06/12/2023	Multa	0171	11/2023	000366022000000036770		***** 9,38	
07/12/2023	Multa	0119	11/2023	000366022000000036270		***** 9,38	
19/12/2023	Multa	0032.211	11/2023	000366022000000035420		***** 9,38	
25/12/2023	Multa	0095	11/2023	000366022000000036040		***** 9,38	
27/12/2023	Multa	0041	11/2023	000366022000000035500		***** 9,38	
29/12/2023	Multa	0014	11/2023	000366022000000035220		***** 9,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 270,69	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/12/2023	(-) Desconto	0001	11/2023	000366022000000035100		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0002	11/2023	000366022000000035110		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0012	11/2023	000366022000000035200		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0015	11/2023	000366022000000035230		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0027	11/2023	000366022000000035360		*****	203,28
01/12/2023	(-) Desconto	0031	11/2023	000366022000000035400		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0038	11/2023	000366022000000035470		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0051	11/2023	000366022000000035590		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0063	11/2023	000366022000000035700		*****	235,22
01/12/2023	(-) Desconto	0065	11/2023	000366022000000035720		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0066	11/2023	000366022000000035730		*****	87,12
01/12/2023	(-) Desconto	0075	11/2023	000366022000000035820		*****	119,06
01/12/2023	(-) Desconto	0082	11/2023	000366022000000035910		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0084	11/2023	000366022000000035930		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0086	11/2023	000366022000000035950		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0087	11/2023	000366022000000035960		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0096	11/2023	000366022000000036050		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0099	11/2023	000366022000000036080		*****	87,12
01/12/2023	(-) Desconto	0105	11/2023	000366022000000036140		*****	87,12
01/12/2023	(-) Desconto	0132	11/2023	000366022000000036390		*****	87,12
01/12/2023	(-) Desconto	0136	11/2023	000366022000000036430		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0139	11/2023	000366022000000036460		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0141	11/2023	000366022000000036480		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0142	11/2023	000366022000000036490		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0153	11/2023	000366022000000036600		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0169	11/2023	000366022000000036750		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0179	11/2023	000366022000000036850		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0133	12/2023	000366022000000038170		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0173	12/2023	000366022000000038560		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0010	11/2023	000366022000000035180		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0076	11/2023	000366022000000035830		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0089	11/2023	000366022000000035980		*****	31,94
01/12/2023	(-) Desconto	0175	11/2023	000366022000000036810		*****	31,94
05/12/2023	(-) Desconto	0008	12/2023	000366022000000036930		*****	31,94
05/12/2023	(-) Desconto	0056	12/2023	000366022000000037400		*****	31,94
06/12/2023	(-) Desconto	0014	12/2023	000366022000000036990		*****	31,94
06/12/2023	(-) Desconto	0085	12/2023	000366022000000037710		*****	31,94
06/12/2023	(-) Desconto	0108	12/2023	000366022000000037940		*****	31,94
08/12/2023	(-) Desconto	0086	12/2023	000366022000000037720		*****	31,94
18/12/2023	(-) Desconto	0175	12/2023	000366022000000038580		*****	31,94
19/12/2023	(-) Desconto	0161	11/2023	000366022000000036680		*****	31,94
19/12/2023	(-) Desconto	0181	12/2023	000366022000000038630		*****	31,94
20/12/2023	(-) Desconto	0137	12/2023	000366022000000038210		*****	31,94
20/12/2023	(-) Desconto	0177	12/2023	000366022000000038600		*****	203,28
21/12/2023	(-) Desconto	0006	12/2023	000366022000000036910		*****	87,12
21/12/2023	(-) Desconto	0053	12/2023	000366022000000037380		*****	87,12
22/12/2023	(-) Desconto	0029	12/2023	000366022000000037150		*****	31,94
22/12/2023	(-) Desconto	0144	12/2023	000366022000000038280		*****	31,94
25/12/2023	(-) Desconto	0154	12/2023	000366022000000038380		*****	31,94
26/12/2023	(-) Desconto	0178	12/2023	000366022000000038780		*****	31,94
27/12/2023	(-) Desconto	0123	12/2023	000366022000000038080		*****	87,12
27/12/2023	(-) Desconto	0135	12/2023	000366022000000038190		*****	31,94
27/12/2023	(-) Desconto	0167	12/2023	000366022000000038500		*****	31,94
27/12/2023	(-) Desconto	0030	12/2023	000366022000000037160		*****	31,94
27/12/2023	(-) Desconto	0139	12/2023	000366022000000038230		*****	31,94
28/12/2023	(-) Desconto	0031	12/2023	000366022000000037170		*****	31,94
28/12/2023	(-) Desconto	0075	12/2023	000366022000000037590		*****	119,06
28/12/2023	(-) Desconto	0087	12/2023	000366022000000037730		*****	31,94
28/12/2023	(-) Desconto	0096	12/2023	000366022000000037820		*****	31,94
28/12/2023	(-) Desconto	0162	12/2023	000366022000000038460		*****	31,94
29/12/2023	(-) Desconto	0001	12/2023	000366022000000036870		*****	31,94
29/12/2023	(-) Desconto	0007	12/2023	000366022000000036920		*****	119,06
29/12/2023	(-) Desconto	0009	12/2023	000366022000000036940		*****	31,94
29/12/2023	(-) Desconto	0012	12/2023	000366022000000036970		*****	31,94
29/12/2023	(-) Desconto	0019	12/2023	000366022000000037040		*****	87,12
29/12/2023	(-) Desconto	0090	12/2023	000366022000000037760		*****	203,28
29/12/2023	(-) Desconto	0105	12/2023	000366022000000037910		*****	87,12
29/12/2023	(-) Desconto	0112	12/2023	000366022000000037980		*****	31,94
29/12/2023	(-) Desconto	0132	12/2023	000366022000000038160		*****	87,12

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
29/12/2023	(-) Desconto	0157	12/2023	000366022000000038410		*****	87,12
29/12/2023	(-) Desconto	0089	12/2023	000366022000000037750		*****	31,94
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.853,38
TOTAL RECEITAS						85.541,42	3.853,38
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/12/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 2.382,98
05/12/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.358,21
05/12/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.234,19
05/12/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.546,65
05/12/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.491,33
05/12/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.406,09
05/12/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.349,79
05/12/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.457,09
05/12/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.638,82
05/12/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.434,79
05/12/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.521,23
05/12/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.397,09
05/12/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 999,31
05/12/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2023		Contracheque	BNE	***** 1.383,58
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 20.601,15
Décimo Terceiro Salário							
19/12/2023	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 697,83
19/12/2023	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 671,64
19/12/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 725,98
19/12/2023	IRONE SOUZA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 709,46
19/12/2023	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 680,15
19/12/2023	CARLOS NETO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 698,27
19/12/2023	MOIZES LIMA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 707,57
19/12/2023	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 617,44
19/12/2023	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 601,49
19/12/2023	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 739,32
19/12/2023	ALEX SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 626,09
19/12/2023	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 1.151,11
19/12/2023	NATAN SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 717,55
19/12/2023	IVANIL JESUS - Pgto. ref. segunda parcela		12/2023		Contracheque	BNE	***** 735,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 10.079,65
FGTS							
07/12/2023	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2023		GRF	BNE	***** 2.908,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.908,33
PIS S/FOLHA							
26/12/2023	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		11/2023		DARF	BNE	***** 243,05
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 243,05
Vale Refeição							
05/12/2023	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		12/2023	2333619404		BNE	***** 3.456,00
05/12/2023	VR - Pgto. ref. vale refeição		12/2023	Recibo		BNE	***** 574,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.030,00
Vale Transporte							
05/12/2023	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2023		Recibo	BNE	***** 1.886,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.886,00
Fardamento							
21/12/2023	W&A UNIFORMES - Pgto. 1º/03 parc. ref. fardamentos p/ os funcionários		11/2023	21867		BNE	***** 758,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 758,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Assistência Odontologica							
05/12/2023	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2023	1605844	BNE	***** 874,90	***** 874,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 874,90
Gerenciador de vigilância							
14/12/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		12/2023	0101	BNE	***** 249,90	***** 249,90
14/12/2023	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		11/2023	0101	BNE	***** 256,88	***** 256,88
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 506,78
eSocial							
20/12/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social - 13/2023		12/2023	DARF	BNE	***** 7.925,22	***** 7.925,22
20/12/2023	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF		11/2023	DARF	BNE	***** 8.044,98	***** 8.044,98
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 15.970,20
							57.858,06
CONSUMO							
Energia							
27/12/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		12/2023	7036022129	Deb. Aut.	***** 367,12	***** 367,12
27/12/2023	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		12/2023	0021104493	Deb. Aut.	***** 557,18	***** 557,18
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 924,30
Água							
22/12/2023	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11 m³)		12/2023	071294074	Deb. Aut.	***** 154,97	***** 154,97
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 154,97
Telefone Móvel							
01/12/2023	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		12/2023	330693648	BNE	***** 104,70	***** 104,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 104,70
Internet							
14/12/2023	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		11/2023	486444	BNE	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.383,77
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/12/2023	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2023	Recibo	BNE	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Site							
14/12/2023	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		12/2023	1696	BNE	***** 153,09	***** 153,09
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 153,09
Maq. Roçadeira							
11/12/2023	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. na maq. roçadeira / motosserra (mão de obra + peças) - (porcas/parafusos inox p/ manut. dos batedores do Tático 1 e Tático 3)		11/2023	2226/81	BNE	***** 880,33	***** 880,33
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 880,33
Manut. do Trator							
21/12/2023	TRAMEC - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de peças/produtos p/ manut./revisão do trator		10/2023	4629	BNE	***** 275,00	***** 275,00
21/12/2023	TRAMEC - Pgto. 2º/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
							2.424,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
18/12/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. instalação de dois (02) porta toalhas nos sanitários da portaria / reparo do obturador do vaso sanitário do sanitário da portaria		12/2023		Recibo BNE	***** 50,00	
26/12/2023	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. colocação de doze (12) calhas meia banda p/ fechar calhas que estavam expostas entre a qd. C-IV e C-V		12/2023		Recibo BNE	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 550,00
Serv. de Pintura							
11/12/2023	EQUIPE IVANIL JESUS - Pgto. ref. pintura de meios-fios e postes do CIS		12/2023		Recibo BNE	***** 560,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 560,00
Serv. de Vigilância							
05/12/2023	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2023		Recibo BNE	***** 1.320,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.320,00
Serv. de Roçagem							
14/12/2023	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. roçagem nas ruas dos CIS (01 diária)		12/2023		Recibo BNE	***** 100,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
11/12/2023	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/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 BNE	***** 3.675,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.675,00
Serv. Gráficos							
08/12/2023	EMICÊ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção das carteiras funcionais dos empregados		12/2023	1044	BNE	***** 350,00	
08/12/2023	ACCESSMAIS - Pgto. ref. confecção de pulseiras p/ controle no reveillon 2023/2024 (2.000 u)		12/2023		Recibo BNE	***** 480,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 830,00
Serv. de Borracheiro							
14/12/2023	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. força do pneu do Tático 3		12/2023		Recibo BNE	***** 20,00	
18/12/2023	BORRACHARIA DA COROA - Pgto. ref. reparo do pneu (câmara de ar + manchão) do Tático 3		12/2023		Recibo BNE	***** 90,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 110,00
Serv. de Serralharia							
26/12/2023	COSME SANTOS - Pgto. ref. confecção de dois (02) defletores p/ refletores p/ serem colocados entre a qd. B-II e C-II / Refoço do ciscador com solda amarela		12/2023		Recibo BNE	***** 140,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 140,00
Serv. Médico-Veterinário							
08/12/2023	RUTH TRINDADE - Pgto. ref. consulta + vacinas p/ o cão de guarda do CIS		12/2023		Recibo BNE	***** 360,00	
14/12/2023	RUTH TRINDADE - Pgto. ref. exame de raio X no cão de guarda do CIS		12/2023		Recibo BNE	***** 360,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 720,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/12/2023	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2023	224173	BNE	***** 29,77	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 29,77
Serv. Gerais							
05/12/2023	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais p/ alta estação (15 diárias)		11/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Podas							
01/12/2023	DILSON SANTOS - Pgto. ref. limpeza do coqueiral do CIS		11/2023		Recibo BNE	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Cartorários							
01/12/2023	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firma do síndico p/ autorização de compra na empresa BARTOFIL		11/2023		Recibo BNE	***** 6,50	***** 6,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6,50
Serv. de Chaveiro							
01/12/2023	ITO CHAVEIRO - Pgto. ref. cópias de chaves		11/2023		Recibo BNE	***** 14,00	***** 14,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 14,00
Serv. de Plotagem							
01/12/2023	VALTERGUEDE SILVA - Pgto. ref. plotagem fumê em três (03) janelas / uma (01) porta / dezessete (17) basculhantes		12/2023		Recibo BNE	***** 900,00	***** 900,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 900,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/12/2023	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		11/2023	8465	BNE	***** 280,00	***** 280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
28/12/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários da cláusula contratual do décimo terceiro		12/2023	20232512	BNE	***** 2.889,97	***** 2.889,97
28/12/2023	XIMENES CONTABILIDADE - Pgto. ref. honorários mensal(assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		12/2023	20231225	BNE	***** 2.889,97	***** 2.889,97
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.779,94
Serv. de Ciscagem							
18/12/2023	EQUIPE ROSENEIDE SANTOS - Pgto. ref. ciscagem das ruas do CIS		12/2023		Recibo BNE	***** 1.000,00	***** 1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,00
							19.015,21
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/12/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de materiais /produtos p/ manut. em geral / conservação / reparos / obras		10/2023	71/87/77/3536/31/	1492	***** 1.611,90	***** 1.611,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.611,90
Mat. de Limpeza							
05/12/2023	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ remoção de lixo / papel toalha / papel higiênico / toalheiro		11/2023	213454	BNE	***** 700,40	***** 700,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 700,40
Mat. de Escritório							
20/12/2023	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de resmas de papel ofício + tubo de cola		12/2023	943572	Deb. Aut.	***** 84,25	***** 84,25
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 84,25
Mat. Decorativo							
04/12/2023	ELETROFERRAGENS - Pgto. ref. compra de dez (10) metros de fita led p/ decoração natalina		12/2023	3682	BNE	***** 121,00	***** 121,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 121,00
Mat. de Pintura							
04/12/2023	MAPRON - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de lata de tinta p/ pintura dos meios-fios e postes das áreas comuns/circulação do CIS		10/2023	604479	BNE	***** 334,95	***** 334,95
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 334,95
Mat. Elétrico							
20/12/2023	SANTIAGUS - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias em LED p/ iluminação da área comum do CIS		12/2023	58442	BNE	***** 1.565,99	***** 1.565,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.565,99
							4.418,49
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
14/12/2023	TÁXI - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ levar o cão de guarda do CIS ao veterinário acompanhado do empregado plantonista		12/2023		Recibo BNE	***** 120,00	***** 120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00
Combustível							
05/12/2023	POSTO ILHA BELA 2 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/ rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos		11/2023		3604485 BNE	***** 2.089,33	
05/12/2023	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		11/2023		9737340 BNE	***** 800,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.889,33
Estacionamento							
01/12/2023	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do Tático 1 p/reconhecimento de firma do síndico p/ autorização de compra na empresa BARTOFIL		11/2023		Recibo BNE	***** 1,25	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1,25
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/12/2023	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		12/2023		3660222 Deb. Aut.	***** 292,95	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 292,95
Outras Tarifas Bancárias							
28/12/2023	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços)		12/2023		9037986 Deb. Aut.	***** 486,75	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 486,75
Brinde							
20/12/2023	MERCADÃO SUPERMERCADO - Pgto. ref. compra de refrigerantes p/ o natal dos colaboradores do CIS		12/2023		483366 Deb. Aut.	***** 134,50	
20/12/2023	SALES NETO - Pgto. ref. compra de panetones p/ o natal dos colaboradores do CIS		12/2023		3803 Deb. Aut.	***** 160,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 294,50
Mat. Diversos							
01/12/2023	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de óleo 2T / lâminas p/ roçadeira / cadeado / ferrolho / mat. de limpeza / mat. de higiene pessoal / diversos p/ manut. e conservação em geral		11/2023		36937 BNE	***** 602,57	
06/12/2023	CARLOS CELULAR & VARIEDADES - Pgto. ref. compra de ferro de soldar / solda / fita de autofusão / pilha p/ controle do portão / pisca-pisca p/ decoração natalina		12/2023		Recibo BNE	***** 220,00	
26/12/2023	ARTES & CIA - Pgto. ref. confecção de vinte e quatro (24) bandeiras sinalizadoras p/ área da passarela do CIS		12/2023		Recibo Deb. Aut.	***** 360,00	
26/12/2023	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro p/ proteção do refletor de LED localizado na amendoeira da Beira Mar		12/2023		Recibo BNE	***** 75,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.257,57
						***** 0,00	***** 5.342,35
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
08/12/2023	TERWAL - Pgto. 2ª/03 ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira / lâmina		10/2023		282386 BNE	***** 1.048,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.048,69
Contentor de Lixo							
18/12/2023	CBL - Pgto. ref. aquisição de três (03) cestos p/ coleta de lixo		11/2023		67021 BNE	***** 735,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 735,00
TOTAL DESPESAS						***** 0,00	***** 92.225,99

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 17

34.236.315/0001-54


RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	58.736,94
Recebimentos	*****	81.688,04
Sub-Total	*****	140.424,98
Pagamentos	*****	-92.225,99
Saldo Atual	*****	48.198,99

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	91,56	10.658,52
Conta Corrente (Efí Bank)	58.512,38	37.407,47
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)


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

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal