

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							
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0025	03/2024	000366022000000042760		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0027	03/2024	000366022000000042780		***** 875,44	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0038	03/2024	000366022000000042890		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0058	03/2024	000366022000000043080		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0065	03/2024	000366022000000043150		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0067	03/2024	000366022000000043170		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0069	03/2024	000366022000000043190		***** 875,44	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0072	03/2024	000366022000000043220		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0075	03/2024	000366022000000043250		***** 593,04	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0079A	03/2024	000366022000000043310		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0084	03/2024	000366022000000043360		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0085	03/2024	000366022000000043370		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0087	03/2024	000366022000000043390		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0101	03/2024	000366022000000043530		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0114	03/2024	000366022000000043660		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0116	03/2024	000366022000000043680		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0122	03/2024	000366022000000043730		***** 776,60	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0149	03/2024	000366022000000043990		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0153	03/2024	000366022000000044030		***** 310,64	
01/04/2024	Taxa de Condomínio	0154	03/2024	000366022000000044040		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0055	03/2024	000366022000000043050		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0004	03/2024	000366022000000042540		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0005	03/2024	000366022000000042550		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0006	03/2024	000366022000000042560		***** 593,04	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0015	03/2024	000366022000000042650		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0021	03/2024	000366022000000042710		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0030	03/2024	000366022000000042810		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0031	03/2024	000366022000000042820		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0032	103/2024	000366022000000042830		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0040	03/2024	000366022000000042910		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0041	03/2024	000366022000000042920		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0042	03/2024	000366022000000042930		***** 776,60	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0043	03/2024	000366022000000042940		***** 593,04	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0045	03/2024	000366022000000042960		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0048	03/2024	000366022000000042990		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0051	03/2024	000366022000000043020		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0062	03/2024	000366022000000043120		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0063	03/2024	000366022000000043130		***** 875,44	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0070	03/2024	000366022000000043200		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0077	03/2024	000366022000000043270		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0078	03/2024	000366022000000043280		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0080	03/2024	000366022000000043320		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0081	03/2024	000366022000000043330		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0082	03/2024	000366022000000043340		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0091	03/2024	000366022000000043430		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0093	03/2024	000366022000000043450		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0096	03/2024	000366022000000043480		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0097	03/2024	000366022000000043490		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0098	03/2024	000366022000000043500		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0099	03/2024	000366022000000043510		***** 593,04	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0103	03/2024	000366022000000043550		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0104	03/2024	000366022000000043560		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0106	03/2024	000366022000000043580		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0109	03/2024	000366022000000043610		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0111	03/2024	000366022000000043630		***** 875,44	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0112	03/2024	000366022000000043640		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0113	03/2024	000366022000000043650		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0115	03/2024	000366022000000043670		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0125	03/2024	000366022000000043750		***** 593,04	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0130	03/2024	000366022000000043800		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0133	03/2024	000366022000000043830		***** 465,96	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0135	03/2024	000366022000000043850		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0136	03/2024	000366022000000043860		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0139	03/2024	000366022000000043890		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0141	03/2024	000366022000000043910		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0142	03/2024	000366022000000043920		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0146	03/2024	000366022000000043960		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0147	03/2024	000366022000000043970		***** 310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0152	03/2024	000366022000000044020		***** 310,64	

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							
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0157	03/2024	000366022000000044070		593,04	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0158	03/2024	000366022000000044080		310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0161	03/2024	000366022000000044110		310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0168	03/2024	000366022000000044170		310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0169	03/2024	000366022000000044180		310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0173	03/2024	000366022000000044220		310,64	
02/04/2024	Taxa de Condomínio	0179	03/2024	000366022000000044280		310,64	
03/04/2024	Taxa de Condomínio	0014	03/2024	000366022000000042640		310,64	
03/04/2024	Taxa de Condomínio	0088	03/2024	000366022000000043400		310,64	
03/04/2024	Taxa de Condomínio	0026	03/2024	000366022000000042770		593,04	
03/04/2024	Taxa de Condomínio	0174	03/2024	000366022000000044230		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0161	01/2024	000366022000000040490		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0017	03/2024	000366022000000042670		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0046	03/2024	000366022000000042970		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0047	03/2024	000366022000000042980		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0079	03/2024	000366022000000043300		931,92	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0155	03/2024	000366022000000044050		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0118	04/2024	000366022000000044540		310,64	
04/04/2024	Taxa de Condomínio	0166	03/2024	000366022000000044150		310,64	
05/04/2024	Taxa de Condomínio	0068	11/2022	000366022000000013120		266,64	
05/04/2024	Taxa de Condomínio	0068	10/2022	000366022000000011370		266,64	
05/04/2024	Taxa de Condomínio	0002	03/2024	000366022000000042530		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0060	04/2024	000366022000000044640		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0082	02/2024	000366022000000041560		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0008	04/2024	000366022000000044630		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0044	06/2024	000366022000000044850		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0094	03/2024	000366022000000043460		310,64	
08/04/2024	Taxa de Condomínio	0144	03/2024	000366022000000043940		310,64	
09/04/2024	Taxa de Condomínio	0056	04/2024	000366022000000045420		310,64	
09/04/2024	Taxa de Condomínio	0137	04/2024	000366022000000046200		310,64	
09/04/2024	Taxa de Condomínio	0181	04/2024	000366022000000046610		310,64	
09/04/2024	Taxa de Condomínio	0044	04/2024	000366022000000044710		310,64	
09/04/2024	Taxa de Condomínio	0044	05/2024	000366022000000044750		310,64	
10/04/2024	Taxa de Condomínio	0176	03/2024	000366022000000044250		310,64	
10/04/2024	Taxa de Condomínio	0052	04/2024	000366022000000044620		310,64	
10/04/2024	Taxa de Condomínio	0052	05/2024	000366022000000044760		310,64	
10/04/2024	Taxa de Condomínio	0052	06/2024	000366022000000044860		310,64	
11/04/2024	Taxa de Condomínio	0134	01/2024	000366022000000040220		310,64	
11/04/2024	Taxa de Condomínio	0134	02/2024	000366022000000042060		310,64	
11/04/2024	Taxa de Condomínio	0134	03/2024	000366022000000043840		310,64	
11/04/2024	Taxa de Condomínio	0140	03/2024	000366022000000043900		310,64	
11/04/2024	Taxa de Condomínio	0160	04/2024	000366022000000046420		465,96	
12/04/2024	Taxa de Condomínio	0108	04/2024	000366022000000045940		310,64	
12/04/2024	Taxa de Condomínio	0162	04/2024	000366022000000046440		310,64	
15/04/2024	Taxa de Condomínio	0032.203	2024	000366022000000042840		310,64	
16/04/2024	Taxa de Condomínio	0048	01/2024	000366022000000040700		310,64	
16/04/2024	Taxa de Condomínio	0048	02/2024	000366022000000041210		310,64	
16/04/2024	Taxa de Condomínio	0131	04/2024	000366022000000044680		310,64	
16/04/2024	Taxa de Condomínio	0092	04/2024	000366022000000045780		310,64	
16/04/2024	Taxa de Condomínio	0117	04/2024	000366022000000046030		310,64	
17/04/2024	Taxa de Condomínio	0078A	04/2024	000366022000000045640		2.005,04	
19/04/2024	Taxa de Condomínio	0156	04/2024	000366022000000044690		310,64	
19/04/2024	Taxa de Condomínio	0131	05/2024	000366022000000044800		310,64	
19/04/2024	Taxa de Condomínio	0028	04/2024	000366022000000045180		310,64	
19/04/2024	Taxa de Condomínio	0178	03/2024	000366022000000044270		310,64	
22/04/2024	Taxa de Condomínio	0088	04/2024	000366022000000045740		310,64	
22/04/2024	Taxa de Condomínio	0121	04/2024	000366022000000046060		310,64	
23/04/2024	Taxa de Condomínio	0053	04/2024	000366022000000045400		593,04	
23/04/2024	Taxa de Condomínio	0109	04/2024	000366022000000045950		310,64	
24/04/2024	Taxa de Condomínio	0164	01/2024	000366022000000040520		310,64	
25/04/2024	Taxa de Condomínio	0166	04/2024	000366022000000046470		310,64	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0023	04/2024	000366022000000045140		310,64	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0027	04/2024	000366022000000045170		875,44	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0034	04/2024	000366022000000045240		310,64	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0051	04/2024	000366022000000045390		310,64	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0123	04/2024	000366022000000046080		593,04	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0150	04/2024	000366022000000046330		310,64	
26/04/2024	Taxa de Condomínio	0175	04/2024	000366022000000046560		310,64	
29/04/2024	Taxa de Condomínio	0025	04/2024	000366022000000045150		310,64	

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							
29/04/2024	Taxa de Condomínio	0167	04/2024	00036602200000046480		310,64	
29/04/2024	Taxa de Condomínio	0014	04/2024	00036602200000045040		310,64	
29/04/2024	Taxa de Condomínio	0019	04/2024	00036602200000045090		875,44	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0029	04/2024	00036602200000044650		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0001	04/2024	00036602200000044930		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0002	04/2024	00036602200000044940		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0005	04/2024	00036602200000044960		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0006	04/2024	00036602200000044970		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0011	04/2024	00036602200000045010		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0012	04/2024	00036602200000045020		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0013	04/2024	00036602200000045030		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0015	04/2024	00036602200000045050		307,53	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0036	04/2024	00036602200000045250		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0038	04/2024	00036602200000045270		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0040	04/2024	00036602200000045290		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0042	04/2024	00036602200000045310		776,60	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0045	04/2024	00036602200000045330		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0048	04/2024	00036602200000045360		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0057	04/2024	00036602200000045430		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0059	04/2024	00036602200000045450		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0062	04/2024	00036602200000045470		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0063	04/2024	00036602200000045480		875,44	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0065	04/2024	00036602200000045500		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0066	04/2024	00036602200000045510		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0067	04/2024	00036602200000045520		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0069	04/2024	00036602200000045540		875,44	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0070	04/2024	00036602200000045550		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0078	04/2024	00036602200000045630		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0079	04/2024	00036602200000045650		931,92	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0079A	04/2024	00036602200000045660		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0080	04/2024	00036602200000045670		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0082	04/2024	00036602200000045690		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0084	04/2024	00036602200000045710		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0085	04/2024	00036602200000045720		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0087	04/2024	00036602200000045730		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0089	04/2024	00036602200000045750		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0095	04/2024	00036602200000045810		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0096	04/2024	00036602200000045820		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0099	04/2024	00036602200000045850		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0101	04/2024	00036602200000045870		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0103	04/2024	00036602200000045890		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0104	04/2024	00036602200000045900		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0105	04/2024	00036602200000045910		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0110	04/2024	00036602200000045960		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0111	04/2024	00036602200000045970		875,44	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0112	04/2024	00036602200000045980		307,53	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0114	04/2024	00036602200000046000		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0119	04/2024	00036602200000046040		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0125	04/2024	00036602200000046090		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0126	04/2024	00036602200000046100		465,96	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0132	04/2024	00036602200000046150		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0134	04/2024	00036602200000046170		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0136	04/2024	00036602200000046190		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0139	04/2024	00036602200000046220		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0141	04/2024	00036602200000046240		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0142	04/2024	00036602200000046250		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0146	04/2024	00036602200000046290		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0149	04/2024	00036602200000046320		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0152	04/2024	00036602200000046350		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0153	04/2024	00036602200000046360		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0157	04/2024	00036602200000046390		593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0159	04/2024	00036602200000046410		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0161	04/2024	00036602200000046430		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0168	04/2024	00036602200000046490		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0169	04/2024	00036602200000046500		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0170	04/2024	00036602200000046510		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0017	05/2024	00036602200000047120		310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0061	07/2024	00036602200000050930		310,64	
29/04/2024	Taxa de Condomínio	0083	02/2024	00036602200000041570		310,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Condomínio

29/04/2024	Taxa de Condomínio	0083	03/2024	000366022000000043350		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0009	04/2024	000366022000000044990		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0018	04/2024	000366022000000045080		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0033	04/2024	000366022000000045230		***** 593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0050	04/2024	000366022000000045380		***** 593,04	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0120	04/2024	000366022000000046050		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0130	04/2024	000366022000000046140		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0138	04/2024	000366022000000046210		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0154	04/2024	000366022000000046370		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0010	04/2024	000366022000000045000		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0076	04/2024	000366022000000045610		***** 310,64	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0090	04/2024	000366022000000045760		***** 1.341,40	
30/04/2024	Taxa de Condomínio	0098	04/2024	000366022000000045840		***** 310,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 84.244,54	***** 0,00

CONDOMINIO 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							
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2024	000366022000000042760		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2024	000366022000000042780		***** 87,54	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	03/2024	000366022000000042890		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	03/2024	000366022000000043080		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2024	000366022000000043150		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2024	000366022000000043170		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2024	000366022000000043190		***** 87,54	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2024	000366022000000043220		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2024	000366022000000043250		***** 59,30	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2024	000366022000000043310		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2024	000366022000000043360		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2024	000366022000000043370		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2024	000366022000000043390		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2024	000366022000000043530		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2024	000366022000000043660		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2024	000366022000000043680		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	03/2024	000366022000000043730		***** 77,66	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2024	000366022000000043990		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2024	000366022000000044030		***** 31,06	
01/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2024	000366022000000044040		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	03/2024	000366022000000043050		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2024	000366022000000042540		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	03/2024	000366022000000042550		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2024	000366022000000042560		***** 59,30	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2024	000366022000000042650		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2024	000366022000000042710		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2024	000366022000000042810		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2024	000366022000000042820		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032	103/2024	000366022000000042830		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2024	000366022000000042910		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2024	000366022000000042920		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2024	000366022000000042930		***** 77,66	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2024	000366022000000042940		***** 59,30	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2024	000366022000000042960		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	03/2024	000366022000000042990		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	03/2024	000366022000000043020		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2024	000366022000000043120		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2024	000366022000000043130		***** 87,54	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2024	000366022000000043200		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2024	000366022000000043270		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2024	000366022000000043280		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2024	000366022000000043320		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2024	000366022000000043330		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2024	000366022000000043340		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2024	000366022000000043430		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2024	000366022000000043450		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	03/2024	000366022000000043480		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2024	000366022000000043490		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	03/2024	000366022000000043500		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2024	000366022000000043510		***** 59,30	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2024	000366022000000043550		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2024	000366022000000043560		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2024	000366022000000043580		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2024	000366022000000043610		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2024	000366022000000043630		***** 87,54	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	03/2024	000366022000000043640		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0113	03/2024	000366022000000043650		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2024	000366022000000043670		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2024	000366022000000043750		***** 59,30	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2024	000366022000000043800		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	03/2024	000366022000000043830		***** 46,59	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2024	000366022000000043850		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2024	000366022000000043860		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2024	000366022000000043890		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2024	000366022000000043910		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2024	000366022000000043920		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2024	000366022000000043960		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2024	000366022000000043970		***** 31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2024	000366022000000044020		***** 31,06	

CONDOMÍNIO 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							
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2024	000366022000000044070		59,30	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2024	000366022000000044080		31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	03/2024	000366022000000044110		31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2024	000366022000000044170		31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	03/2024	000366022000000044180		31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	03/2024	000366022000000044220		31,06	
02/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	03/2024	000366022000000044280		31,06	
03/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2024	000366022000000042640		31,06	
03/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2024	000366022000000043400		31,06	
03/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2024	000366022000000042770		59,30	
03/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	03/2024	000366022000000044230		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	01/2024	000366022000000040490		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2024	000366022000000042670		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2024	000366022000000042970		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2024	000366022000000042980		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2024	000366022000000043300		93,19	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2024	000366022000000044050		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	04/2024	000366022000000044540		31,06	
04/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	03/2024	000366022000000044150		31,06	
05/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2022	000366022000000013120		26,66	
05/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	10/2022	000366022000000011370		26,66	
05/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2024	000366022000000042530		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2024	000366022000000044640		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2024	000366022000000041560		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2024	000366022000000044630		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	06/2024	000366022000000044850		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2024	000366022000000043460		31,06	
08/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0144	03/2024	000366022000000043940		31,06	
09/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2024	000366022000000045420		31,06	
09/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2024	000366022000000046200		31,06	
09/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	04/2024	000366022000000046610		31,06	
09/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	04/2024	000366022000000044710		31,06	
09/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	05/2024	000366022000000044750		31,06	
10/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	03/2024	000366022000000044250		31,06	
10/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2024	000366022000000044620		31,06	
10/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2024	000366022000000044760		31,06	
10/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2024	000366022000000044860		31,06	
11/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2024	000366022000000040220		31,06	
11/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2024	000366022000000042060		31,06	
11/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2024	000366022000000043840		31,06	
11/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2024	000366022000000043900		31,06	
11/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2024	000366022000000046420		46,59	
12/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2024	000366022000000045940		31,06	
12/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	04/2024	000366022000000046440		31,06	
15/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.203	2024	000366022000000042840		31,06	
16/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2024	000366022000000040700		31,06	
16/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	02/2024	000366022000000041210		31,06	
16/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2024	000366022000000044680		31,06	
16/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	04/2024	000366022000000045780		31,06	
16/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2024	000366022000000046030		31,06	
17/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2024	000366022000000045640		200,50	
19/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2024	000366022000000044690		31,06	
19/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2024	000366022000000044800		31,06	
19/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2024	000366022000000045180		31,06	
19/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	03/2024	000366022000000044270		31,06	
22/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2024	000366022000000045740		31,06	
22/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2024	000366022000000046060		31,06	
23/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2024	000366022000000045400		59,30	
23/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2024	000366022000000045950		31,06	
24/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2024	000366022000000040520		31,06	
25/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2024	000366022000000046470		31,06	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2024	000366022000000045140		31,06	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2024	000366022000000045170		87,54	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2024	000366022000000045240		31,06	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	04/2024	000366022000000045390		31,06	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2024	000366022000000046080		59,30	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2024	000366022000000046330		31,06	
26/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	04/2024	000366022000000046560		31,06	
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2024	000366022000000045150		31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	04/2024	00036602200000046480		***** 31,06	
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2024	00036602200000045040		***** 31,06	
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2024	00036602200000045090		***** 87,54	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2024	00036602200000044650		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2024	00036602200000044930		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2024	00036602200000044940		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	04/2024	00036602200000044960		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2024	00036602200000044970		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2024	00036602200000045010		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2024	00036602200000045020		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2024	00036602200000045030		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2024	00036602200000045050		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2024	00036602200000045250		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	04/2024	00036602200000045270		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2024	00036602200000045290		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2024	00036602200000045310		***** 77,66	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2024	00036602200000045330		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2024	00036602200000045360		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2024	00036602200000045430		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2024	00036602200000045450		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2024	00036602200000045470		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2024	00036602200000045480		***** 87,54	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2024	00036602200000045500		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	04/2024	00036602200000045510		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2024	00036602200000045520		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2024	00036602200000045540		***** 87,54	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	04/2024	00036602200000045550		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2024	00036602200000045630		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2024	00036602200000045650		***** 93,19	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2024	00036602200000045660		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2024	00036602200000045670		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2024	00036602200000045690		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2024	00036602200000045710		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2024	00036602200000045720		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2024	00036602200000045730		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2024	00036602200000045750		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	04/2024	00036602200000045810		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	04/2024	00036602200000045820		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2024	00036602200000045850		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2024	00036602200000045870		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2024	00036602200000045890		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2024	00036602200000045900		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2024	00036602200000045910		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2024	00036602200000045960		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2024	00036602200000045970		***** 87,54	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2024	00036602200000045980		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2024	00036602200000046000		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	04/2024	00036602200000046040		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2024	00036602200000046090		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2024	00036602200000046100		***** 46,59	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2024	00036602200000046150		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2024	00036602200000046170		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2024	00036602200000046190		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2024	00036602200000046220		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2024	00036602200000046240		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2024	00036602200000046250		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2024	00036602200000046290		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2024	00036602200000046320		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2024	00036602200000046350		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2024	00036602200000046360		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2024	00036602200000046390		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2024	00036602200000046410		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2024	00036602200000046430		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2024	00036602200000046490		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	04/2024	00036602200000046500		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	04/2024	00036602200000046510		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2024	00036602200000047120		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	07/2024	00036602200000050930		***** 31,06	
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2024	00036602200000041570		***** 31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
29/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083	03/2024	000366022000000043350		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2024	000366022000000044990		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2024	000366022000000045080		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2024	000366022000000045230		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2024	000366022000000045380		***** 59,30	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2024	000366022000000046050		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2024	000366022000000046140		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2024	000366022000000046210		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2024	000366022000000046370		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2024	000366022000000045000		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2024	000366022000000045610		***** 31,06	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2024	000366022000000045760		***** 134,14	
30/04/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2024	000366022000000045840		***** 31,06	
	SUB-TOTAL>>					***** 8.424,21	***** 0,00
Taxa Extra							
04/04/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0161	01/2024	000366022000000040490		***** 150,00	
05/04/2024	Taxa Extra - 08/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0068	11/2022	000366022000000013120		***** 60,00	
05/04/2024	Taxa Extra - 07/15 ref. Infraestrutura/13º2022	0068	10/2022	000366022000000011370		***** 60,00	
08/04/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0082	02/2024	000366022000000041560		***** 150,00	
11/04/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0134	01/2024	000366022000000040220		***** 150,00	
11/04/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0134	02/2024	000366022000000042060		***** 150,00	
16/04/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0048	01/2024	000366022000000040700		***** 150,00	
16/04/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0048	02/2024	000366022000000041210		***** 150,00	
24/04/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0164	01/2024	000366022000000040520		***** 150,00	
30/04/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0156	05/2024	000366022000000046810		***** 48,00	
30/04/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0017	05/2024	000366022000000047120		***** 48,00	
30/04/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0061	07/2024	000366022000000050930		***** 48,00	
29/04/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0083	02/2024	000366022000000041570		***** 150,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 1.464,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
30/04/2024	Acordo Judicial 1/10	0057	04/2024	000366022000000046620		***** 764,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 764,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
05/04/2024	Acordo Extra-Judicial 1/5	0171	04/2024	000366022000000044550		***** 385,52	
08/04/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0143	04/2024	000366022000000044920		***** 2.684,87	
08/04/2024	Acordo Extra-Judicial 2/5	0151	03/2024	000366022000000044470		***** 1.997,53	
09/04/2024	Acordo Extra-Judicial 3/5	0151	04/2024	000366022000000044480		***** 1.997,53	
17/04/2024	Acordo Extra-Judicial 2/11	0064	03/2024	000366022000000044360		***** 660,00	
17/04/2024	Acordo Extra-Judicial 3/11	0064	04/2024	000366022000000044370		***** 660,00	
	SUB-TOTAL>>					***** 8.385,45	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

03/04/2024	Juros	0014	03/2024	000366022000000042640		0,11	
03/04/2024	Juros	0088	03/2024	000366022000000043400		0,11	
03/04/2024	Juros	0026	03/2024	000366022000000042770		0,21	
03/04/2024	Juros	0174	03/2024	000366022000000044230		0,11	
04/04/2024	Juros	0161	01/2024	000366022000000040490		10,22	
04/04/2024	Juros	0017	03/2024	000366022000000042670		0,22	
04/04/2024	Juros	0046	03/2024	000366022000000042970		0,33	
04/04/2024	Juros	0047	03/2024	000366022000000042980		0,22	
04/04/2024	Juros	0079	03/2024	000366022000000043300		0,67	
04/04/2024	Juros	0155	03/2024	000366022000000044050		0,22	
04/04/2024	Juros	0166	03/2024	000366022000000044150		0,22	
05/04/2024	Juros	0068	11/2022	000366022000000013120		57,36	
05/04/2024	Juros	0068	10/2022	000366022000000011370		60,86	
05/04/2024	Juros	0002	03/2024	000366022000000042530		0,33	
08/04/2024	Juros	0082	02/2024	000366022000000041560		5,84	
08/04/2024	Juros	0094	03/2024	000366022000000043460		0,45	
08/04/2024	Juros	0144	03/2024	000366022000000043940		0,45	
08/04/2024	Juros	0151	03/2024	000366022000000044470		16,55	
10/04/2024	Juros	0176	03/2024	000366022000000044250		1,01	
11/04/2024	Juros	0134	01/2024	000366022000000040220		11,52	
11/04/2024	Juros	0134	02/2024	000366022000000042060		6,81	
11/04/2024	Juros	0134	03/2024	000366022000000043840		1,12	
11/04/2024	Juros	0140	03/2024	000366022000000043900		1,01	
15/04/2024	Juros	0032.203/2024		000366022000000042840		1,24	
16/04/2024	Juros	0048	01/2024	000366022000000040700		12,16	
16/04/2024	Juros	0048	02/2024	000366022000000041210		7,46	
17/04/2024	Juros	0064	03/2024	000366022000000044360		8,05	
17/04/2024	Juros	0064	04/2024	000366022000000044370		1,52	
19/04/2024	Juros	0178	03/2024	000366022000000044270		2,02	
24/04/2024	Juros	0164	01/2024	000366022000000040520		13,46	
29/04/2024	Juros	0083	02/2024	000366022000000041570		9,73	
29/04/2024	Juros	0083	03/2024	000366022000000043350		3,15	
SUB-TOTAL.....>>						234,74	0,00

Multa

03/04/2024	Multa	0014	03/2024	000366022000000042640		6,83	
03/04/2024	Multa	0088	03/2024	000366022000000043400		6,83	
03/04/2024	Multa	0026	03/2024	000366022000000042770		13,04	
03/04/2024	Multa	0174	03/2024	000366022000000044230		6,83	
04/04/2024	Multa	0161	01/2024	000366022000000040490		9,88	
04/04/2024	Multa	0017	03/2024	000366022000000042670		6,83	
04/04/2024	Multa	0046	03/2024	000366022000000042970		6,83	
04/04/2024	Multa	0047	03/2024	000366022000000042980		6,83	
04/04/2024	Multa	0079	03/2024	000366022000000043300		20,50	
04/04/2024	Multa	0155	03/2024	000366022000000044050		6,83	
04/04/2024	Multa	0166	03/2024	000366022000000044150		6,83	
05/04/2024	Multa	0068	11/2022	000366022000000013120		7,07	
05/04/2024	Multa	0068	10/2022	000366022000000011370		7,07	
05/04/2024	Multa	0002	03/2024	000366022000000042530		6,83	
08/04/2024	Multa	0082	02/2024	000366022000000041560		9,83	
08/04/2024	Multa	0094	03/2024	000366022000000043460		6,83	
08/04/2024	Multa	0144	03/2024	000366022000000043940		6,83	
08/04/2024	Multa	0151	03/2024	000366022000000044470		39,95	
10/04/2024	Multa	0176	03/2024	000366022000000044250		6,83	
11/04/2024	Multa	0134	01/2024	000366022000000040220		9,83	
11/04/2024	Multa	0134	02/2024	000366022000000042060		9,83	
11/04/2024	Multa	0134	03/2024	000366022000000043840		6,83	
11/04/2024	Multa	0140	03/2024	000366022000000043900		6,83	
15/04/2024	Multa	0032.203/2024		000366022000000042840		6,83	
16/04/2024	Multa	0048	01/2024	000366022000000040700		9,87	
16/04/2024	Multa	0048	02/2024	000366022000000041210		9,83	
17/04/2024	Multa	0064	03/2024	000366022000000044360		13,20	
17/04/2024	Multa	0064	04/2024	000366022000000044370		13,20	
19/04/2024	Multa	0178	03/2024	000366022000000044270		6,83	
24/04/2024	Multa	0164	01/2024	000366022000000040520		9,90	
29/04/2024	Multa	0083	02/2024	000366022000000041570		9,83	
29/04/2024	Multa	0083	03/2024	000366022000000043350		6,83	
SUB-TOTAL.....>>						308,94	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							
(-) Desconto							
01/04/2024	(-) Desconto	0027	03/2024	000366022000000042780		*****	217,44
01/04/2024	(-) Desconto	0038	03/2024	000366022000000042890		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0065	03/2024	000366022000000043150		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0069	03/2024	000366022000000043190		*****	217,44
01/04/2024	(-) Desconto	0075	03/2024	000366022000000043250		*****	127,36
01/04/2024	(-) Desconto	0084	03/2024	000366022000000043360		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0085	03/2024	000366022000000043370		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0087	03/2024	000366022000000043390		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0153	03/2024	000366022000000044030		*****	34,17
01/04/2024	(-) Desconto	0154	03/2024	000366022000000044040		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0006	03/2024	000366022000000042560		*****	93,19
02/04/2024	(-) Desconto	0015	03/2024	000366022000000042650		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0030	03/2024	000366022000000042810		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0031	03/2024	000366022000000042820		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0043	03/2024	000366022000000042940		*****	93,19
02/04/2024	(-) Desconto	0051	03/2024	000366022000000043020		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0063	03/2024	000366022000000043130		*****	251,61
02/04/2024	(-) Desconto	0070	03/2024	000366022000000043200		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0082	03/2024	000366022000000043340		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0096	03/2024	000366022000000043480		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0097	03/2024	000366022000000043490		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0099	03/2024	000366022000000043510		*****	93,19
02/04/2024	(-) Desconto	0106	03/2024	000366022000000043580		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0112	03/2024	000366022000000043640		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0125	03/2024	000366022000000043750		*****	93,19
02/04/2024	(-) Desconto	0135	03/2024	000366022000000043850		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0136	03/2024	000366022000000043860		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0139	03/2024	000366022000000043890		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0141	03/2024	000366022000000043910		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0142	03/2024	000366022000000043920		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0157	03/2024	000366022000000044070		*****	93,19
02/04/2024	(-) Desconto	0161	03/2024	000366022000000044110		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0169	03/2024	000366022000000044180		*****	34,17
02/04/2024	(-) Desconto	0179	03/2024	000366022000000044280		*****	34,17
04/04/2024	(-) Desconto	0118	04/2024	000366022000000044540		*****	34,17
08/04/2024	(-) Desconto	0060	04/2024	000366022000000044640		*****	34,17
08/04/2024	(-) Desconto	0008	04/2024	000366022000000044630		*****	34,17
08/04/2024	(-) Desconto	0044	06/2024	000366022000000044850		*****	34,17
09/04/2024	(-) Desconto	0056	04/2024	000366022000000045420		*****	34,17
09/04/2024	(-) Desconto	0137	04/2024	000366022000000046200		*****	34,17
09/04/2024	(-) Desconto	0181	04/2024	000366022000000046610		*****	34,17
09/04/2024	(-) Desconto	0044	04/2024	000366022000000044710		*****	34,17
09/04/2024	(-) Desconto	0044	05/2024	000366022000000044750		*****	34,17
12/04/2024	(-) Desconto	0108	04/2024	000366022000000045940		*****	34,17
12/04/2024	(-) Desconto	0162	04/2024	000366022000000046440		*****	34,17
16/04/2024	(-) Desconto	0092	04/2024	000366022000000045780		*****	34,17
17/04/2024	(-) Desconto	0078A	04/2024	000366022000000045640		*****	590,23
23/04/2024	(-) Desconto	0053	04/2024	000366022000000045400		*****	93,19
26/04/2024	(-) Desconto	0027	04/2024	000366022000000045170		*****	217,44
26/04/2024	(-) Desconto	0051	04/2024	000366022000000045390		*****	34,17
26/04/2024	(-) Desconto	0123	04/2024	000366022000000046080		*****	93,19
26/04/2024	(-) Desconto	0175	04/2024	000366022000000046560		*****	34,17
29/04/2024	(-) Desconto	0167	04/2024	000366022000000046480		*****	34,17
29/04/2024	(-) Desconto	0014	04/2024	000366022000000045040		*****	34,17
29/04/2024	(-) Desconto	0019	04/2024	000366022000000045090		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0029	04/2024	000366022000000044650		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0001	04/2024	000366022000000044930		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0002	04/2024	000366022000000044940		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0006	04/2024	000366022000000044970		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0012	04/2024	000366022000000045020		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0015	04/2024	000366022000000045050		*****	31,06
30/04/2024	(-) Desconto	0038	04/2024	000366022000000045270		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0057	04/2024	000366022000000045430		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0063	04/2024	000366022000000045480		*****	251,61
30/04/2024	(-) Desconto	0065	04/2024	000366022000000045500		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0066	04/2024	000366022000000045510		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0069	04/2024	000366022000000045540		*****	217,44
30/04/2024	(-) Desconto	0070	04/2024	000366022000000045550		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0082	04/2024	000366022000000045690		*****	34,17

CONDOMINIO 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							
30/04/2024	(-) Desconto	0084	04/2024	000366022000000045710		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0085	04/2024	000366022000000045720		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0087	04/2024	000366022000000045730		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0089	04/2024	000366022000000045750		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0095	04/2024	000366022000000045810		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0096	04/2024	000366022000000045820		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0099	04/2024	000366022000000045850		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0105	04/2024	000366022000000045910		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0112	04/2024	000366022000000045980		*****	31,06
30/04/2024	(-) Desconto	0125	04/2024	000366022000000046090		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0132	04/2024	000366022000000046150		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0136	04/2024	000366022000000046190		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0139	04/2024	000366022000000046220		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0141	04/2024	000366022000000046240		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0142	04/2024	000366022000000046250		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0153	04/2024	000366022000000046360		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0157	04/2024	000366022000000046390		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0161	04/2024	000366022000000046430		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0169	04/2024	000366022000000046500		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0061	07/2024	000366022000000050930		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0009	04/2024	000366022000000044990		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0033	04/2024	000366022000000045230		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0050	04/2024	000366022000000045380		*****	93,19
30/04/2024	(-) Desconto	0154	04/2024	000366022000000046370		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0010	04/2024	000366022000000045000		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0076	04/2024	000366022000000045610		*****	34,17
30/04/2024	(-) Desconto	0090	04/2024	000366022000000045760		*****	217,44
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.277,92
							6.277,92
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/04/2024	Rendimentos do mês		04/2024			***** 1,48	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1,48	***** 0,00
						1,48	
TOTAL RECEITAS						103.827,36	6.277,92

DESPESAS

PESSOAL

Salário

03/04/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	384,01
03/04/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.710,15
03/04/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.553,99
04/04/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.677,15
04/04/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.634,20
04/04/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.551,51
04/04/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.805,31
04/04/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.600,48
04/04/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.591,88
04/04/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.612,73
04/04/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.431,96
04/04/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.676,77
04/04/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.614,37
04/04/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2024		Contracheque	BB	*****	1.558,54
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 21.403,05
Férias							
29/04/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/05/2024 à 30/05/2024	05/2024		Recibo	EFI	*****	2.047,96
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.047,96

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
FGTS							
19/04/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		03/2024		GFD	EFI	***** 2.312,39
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.312,39
Vale Refeição							
03/04/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		04/2024	02131424		BB	***** 3.624,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.624,00
Vale Transporte							
04/04/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		04/2024		Recibo	BB	***** 1.497,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.497,00
Taxa Assistencial Síndical							
10/04/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		03/2024			EFI	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>			371564051		***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/04/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2024	721681		BB	***** 874,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 874,90
Gerenciador de vigilância							
05/04/2024	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		03/2024		101	BB	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
19/04/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS		03/2024		DARF	EFI	***** 9.832,46
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.832,46
							42.007,06
CONSUMO							
Energia							
25/04/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		04/2024	7036022129		Deb. Aut.	***** 393,06
25/04/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		04/2024	0021104493		Deb. Aut.	***** 580,34
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 973,40
Água							
22/04/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (27 m³)		04/2024	071294074		Deb. Aut.	***** 551,29
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 551,29
Telefone Móvel							
03/04/2024	IBT- Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		04/2024	382192959		BB	***** 104,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 104,70
Internet							
15/04/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		04/2024		508273	EFI	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.829,19
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
06/04/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2024		Recibo	EFI	***** 500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadríciclo							
26/04/2024	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. ref. reparo/peças p/ o Tático 3		04/2024		1061	EFI	***** 300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Maq. Roçadeira							
12/04/2024	TERWAL - Pgto. ref. compra de peças p/ manut. de maq. roçadeira		03/2024		290498	BB	***** 1.058,81
23/04/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. mão de obra + peças p/ manut. de maq. roçadeira		04/2024		92 / 2458	EFI	***** 464,30
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.523,11

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
04/04/2024	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de peças p/ manut./revisão do trator		01/2024	5164	BB	*****	536,18
04/04/2024	TRAMEC - Pgto. 3º/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut./revisão do trator		01/2024	2024000011	BB	*****	812,00
15/04/2024	TRAMEC - Pgto. 2º/02 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ verificar problema mecânico		02/2024	20240000050	BB	*****	875,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.223,18
Manut. Motocicleta							
16/04/2024	ARAUJO MOTO CENTER - Pgto. ref. troca de óleo do Tático 1		04/2024	7041	EFI	*****	40,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 40,00
							4.586,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
06/04/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de extensão de rede elétrica p/ uso no canteiro de obra - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Serv. de Pedreiro							
06/04/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 1ª par. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	2.000,00
12/04/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 2ª par. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	2.000,00
19/04/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 3ª par. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	2.000,00
26/04/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 4ª par. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	2.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 8.000,00
Serv. de Pintura							
24/04/2024	MANUEL ALMEIDA - Pgto. ref. serv. de pintura de cem (100) mourões - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Vigilância							
06/04/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		03/2024	Recibo	EFI	*****	1.408,00
12/04/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de vigilância em subst. de funcionário de atestado médico - (02 diárias)		04/2024	Recibo	EFI	*****	300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.708,00
Serv. de Borracheiro							
06/04/2024	BORRACHARIA PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de reparo do pneu da carroça		03/2024	Recibo	EFI	*****	20,00
06/04/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo do pneu do Tático 3		04/2024	Recibo	EFI	*****	60,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 80,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/04/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		03/2024	230385	EFI	*****	27,63
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 27,63
Serv. em Geral							
12/04/2024	JOSÉ SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de lixamento de cem (100) mourões - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	650,00
23/04/2024	JOSÉ SANTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. serv. de lixamento de cem (100) mourões - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	*****	600,00
24/04/2024	ESMERALDO LIMA - Pgto. ref. serv. de contração de trator p/ empurrar material de podas onde os empregados descarregam as podas		04/2024	Recibo	EFI	*****	1.350,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.600,00
Serv. de Cobranças							
12/04/2024	XC - Pgto. ref. honorários de cobrança em acordo - unidade 0143		04/2024	20240404	EFI	*****	244,08
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 244,08

CONDOMÍNIO 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 Frete							
01/04/2024	JOSÉ SANTOS - Pgto. ref. carro da SAJ p/ CIS transportando mourões - obra muro/cerca		04/2024		Recibo Espécie	*****	550,00
06/04/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. transporte das lixas compradas p/ lixar os mourões - obra muro/cerca		04/2024		Recibo EFI	*****	25,00
24/04/2024	MARIVALDO ALMEIDA - Pgto. ref. transporte de sete (07) rolos de cerca de SSA ao CIS - obra muro/cerca		04/2024		Recibo EFI	*****	615,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.190,00
Serv. Cartorários							
16/04/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firmas p/ registro de ATA de reunião da administração		04/2024		Recibo EFI	*****	54,40
29/04/2024	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro/averbação da ATA da AGE de 27/04/2024		04/2024		DAJE EFI	*****	464,52
30/04/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firmas p/ registro de ATA da AGE de 27/04/2024		04/2024		Recibo Espécie	*****	95,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 614,12
Serv. de Chaveiro							
19/04/2024	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. serv. de cópias de chaves		04/2024		Recibo EFI	*****	48,00
19/04/2024	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. serv. de cópias de chaves		04/2024		Recibo EFI	*****	28,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 76,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
10/04/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		03/2024	9004	EFI	*****	280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
06/04/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação de praia (04 diárias)		03/2024		Recibo EFI	*****	400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 400,00
Administração Condominial							
04/04/2024	PTG - Pgto. ref. serv. de síndico profissional		03/2024	40403	BB	*****	2.500,00
10/04/2024	PTG - Pgto. ref. serv. de síndico profissional		04/2024	81	EFI	*****	500,00
29/04/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		04/2024	202404	EFI	*****	2.889,97
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.889,97
Seguro Patrimonial							
01/04/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 3º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		03/2024	1436	Deb. Aut.	*****	54,72
24/04/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 4º/06 parc. ref. seguro do trator		04/2024	301813	EFI	*****	130,50
29/04/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 4º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		04/2024	1437	Deb. Aut.	*****	54,72
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 239,94
							21.999,74
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
06/04/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de lixas p/ lixar os mourões - obra muro/cerca		04/2024	712568	EFI	*****	470,00
09/04/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/05 parc. ref. compra de materiais - obra muro/cerca		03/2024	51/56/52/53	850021	*****	1.718,32
16/04/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais - obra da fossa		03/2024	2053538	EFI	*****	1.306,36
26/04/2024	AREIA & CIA - Pgto. ref. compra de uma (01) caçamba de brita 5/8 / uma (01) caçamba de cascalho p/ reparo de ruas de áreas comuns do CIS		04/2024		Recibo EFI	*****	3.200,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.694,68
Mat. de Limpeza							
04/04/2024	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		04/2024	235725	BB	*****	412,50
05/04/2024	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		03/2024	232266	EFI	*****	412,50
09/04/2024	EMBALUX - Pgto. ref. compra de papel higiênico p/ sanitário da guarita		04/2024	236897	EFI	*****	43,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 868,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Peças Automotiva							
06/04/2024	CENTRO AUTOMOTIVO - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o tático 3		04/2024	48287	EFI	*****	466,09
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 466,09
Mat. Elétrico							
09/04/2024	HIDROLUX - Pgto. ref. compra de três (03) lâmpadas		04/2024	136119	EFI	*****	17,43
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 17,43
Prod. Diversos							
10/04/2024	HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de anti-mofo p/ os sist. elétrico-hidráulico dos chuveiros de praia		04/2024	23567	EFI	*****	91,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 91,50
Placa Sinalizadora							
12/04/2024	EMICÊ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. placa plotada p/ portão principal		04/2024	1370	EFI	*****	720,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 720,00
							8.857,70
DIVERSOS							
Transporte							
10/04/2024	J.A.S. - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ transporte de mat. comprados para o CIS		04/2024	68505	EFI	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Combustível							
06/04/2024	POSTO COROA - 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 / abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)		03/2024	2677	EFI	*****	3.359,53
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.359,53
Estacionamento							
16/04/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do Tático 1 p/ efetivar serv. em cartório		04/2024	Recibo	EFI	*****	2,25
30/04/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do tático 1 p/ registro de ATA da AGE de 27/04/2024		04/2024	Recibo	Espécie	*****	2,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/04/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		04/2024	3660222	Deb. Aut.	*****	636,12
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 636,12
Outras Tarifas Bancárias							
15/04/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		04/2024	379867	Deb. Aut.	*****	141,90
30/04/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. TED / Tar. PIX / Tar. cesta de serviços)		04/2024	533475	Deb. Aut.	*****	210,64
30/04/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. transferência)		04/2024	3660222	Deb. Aut.	*****	5,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 357,54
Refeição/Lanche							
09/04/2024	TEMPERO DA ZEZÉ - Pgto. ref. refeição p/ o supervisor no dia da reunião emergencial (06/04/2024) da administração		04/2024	1292	EFI	*****	20,00
12/04/2024	HÉLIO DE JESUS - Pgto. ref. fornecimento de lanches p/ os PM em ronda na área de praia do CIS - (PPP - Parceria Público Privado)		04/2024	Recibo	EFI	*****	126,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 146,00
Desp. de Expediente							
12/04/2024	MAURÍCIO FREITAS - Pgto. ref. gasto com travessia / combustível / refeição p/ secretariar reunião da administração em 06/04/2024		04/2024	Recibo	EFI	*****	325,80
29/04/2024	MAURÍCIO FREITAS - Pgto. ref. gasto com travessia / combustível / refeição p/ secretariar AGE do dia 27/07/2024		04/2024	Recibo	EFI	*****	311,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 637,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 16 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
03/04/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de frascos de oleo 2T p/ maq. roçadeira / mat. de limpeza e higiene		03/2024	38259	BB	***** 239,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 239,10
Diversos							
16/04/2024	CELULAR E VARIEDADES - Pgto. ref. compra de capa do ap. celular da supervisão		04/2024	Recibo	EFI	***** 10,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 10,00
							5.490,69
BENS PATRIMONIAL							
Equipamentos/Utilitários							
08/04/2024	PTG - Pgto. ref. aquisição de flutuador p/ uso do operador de praia		03/2024	40801	BB	***** 469,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 469,00
Ap. Eletro-Eletrônico							
16/04/2024	COMERCIAL COROA -Pgto. ref. aquisição de um (01) purificador de água p/ a portaria		02/2024	2051140	EFI	***** 211,70	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 211,70
							680,70
	TOTAL DESPESAS						85.451,37

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	101.809,55
Recebimentos	*****	97.549,44
Sub-Total	*****	199.358,99
Pagamentos	*****	-85.451,37
Saldo Atual	*****	113.907,62

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	4.611,82	2.837,27
Caixa	163,16	52,05
Conta Corrente (Efi Bank)	62.314,77	111.017,30
Conta Corrente (BB)	34.718,80	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)

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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal