

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0001	02/2024	000366022000000040740		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0002	02/2024	000366022000000040750		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0011	02/2024	000366022000000040830		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0012	02/2024	000366022000000040840		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0015	02/2024	000366022000000040870		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0021	02/2024	000366022000000040930		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0021A	02/2024	000366022000000040940		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0027	02/2024	000366022000000041000		***** 875,44	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0038	02/2024	000366022000000041110		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0040	02/2024	000366022000000041130		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0045	02/2024	000366022000000041180		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0051	02/2024	000366022000000041240		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0061	02/2024	000366022000000041330		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0062	02/2024	000366022000000041340		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0063	02/2024	000366022000000041350		***** 875,44	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0065	02/2024	000366022000000041370		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0067	02/2024	000366022000000041390		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0069	02/2024	000366022000000041410		***** 875,44	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0075	02/2024	000366022000000041470		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0077	02/2024	000366022000000041490		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0078	02/2024	000366022000000041500		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0079A	02/2024	000366022000000041530		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0081	02/2024	000366022000000041550		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0084	02/2024	000366022000000041580		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0085	02/2024	000366022000000041590		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0087	02/2024	000366022000000041610		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0099	02/2024	000366022000000041730		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0101	02/2024	000366022000000041750		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0103	02/2024	000366022000000041770		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0105	02/2024	000366022000000041790		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0106	02/2024	000366022000000041800		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0107	02/2024	000366022000000041810		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0109	02/2024	000366022000000041830		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0111	02/2024	000366022000000041850		***** 875,44	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0112	02/2024	000366022000000041860		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0113	02/2024	000366022000000041870		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0114	02/2024	000366022000000041880		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0115	02/2024	000366022000000041890		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0116	02/2024	000366022000000041900		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0122	02/2024	000366022000000041950		***** 776,60	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0125	02/2024	000366022000000041970		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0132	02/2024	000366022000000042040		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0133	02/2024	000366022000000042050		***** 465,96	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0135	02/2024	000366022000000042070		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0136	02/2024	000366022000000042080		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0141	02/2024	000366022000000042130		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0142	02/2024	000366022000000042140		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0146	02/2024	000366022000000042180		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0147	02/2024	000366022000000042190		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0149	02/2024	000366022000000042210		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0153	02/2024	000366022000000042250		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0157	02/2024	000366022000000042290		***** 593,04	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0158	02/2024	000366022000000042300		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0168	02/2024	000366022000000042390		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0169	02/2024	000366022000000042400		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0173	02/2024	000366022000000042440		***** 310,64	
01/03/2024	Taxa de Condomínio	0179	02/2024	000366022000000042500		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0097	12/2023	000366022000000037830		***** 290,40	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0097	01/2024	000366022000000039870		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0026	02/2024	000366022000000040990		***** 593,04	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0030	02/2024	000366022000000041030		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0032.102	02/2024	000366022000000041050		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0041	02/2024	000366022000000041140		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0043	02/2024	000366022000000041160		***** 593,04	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0094	02/2024	000366022000000041680		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0097	02/2024	000366022000000041710		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0104	02/2024	000366022000000041780		***** 310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0126	02/2024	000366022000000041980		***** 465,96	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0159	02/2024	000366022000000042310		***** 310,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0166	02/2024	000366022000000042370		310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0008	03/2024	000366022000000042580		310,64	
04/03/2024	Taxa de Condomínio	0108	03/2024	000366022000000043600		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0140	02/2024	000366022000000042120		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0174	02/2024	000366022000000042450		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0017	02/2024	000366022000000040890		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0029	02/2024	000366022000000041020		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0058	02/2024	000366022000000041300		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0098	02/2024	000366022000000041720		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0152	02/2024	000366022000000042240		310,64	
05/03/2024	Taxa de Condomínio	0181	02/2024	000366022000000042510		310,64	
06/03/2024	Taxa de Condomínio	0068	08/2022	00036602200000007850		266,64	
06/03/2024	Taxa de Condomínio	0144	02/2024	000366022000000042160		310,64	
06/03/2024	Taxa de Condomínio	0155	02/2024	000366022000000042270		310,64	
06/03/2024	Taxa de Condomínio	0056	03/2024	000366022000000043060		310,64	
07/03/2024	Taxa de Condomínio	0068	09/2022	000366022000000009620		266,64	
07/03/2024	Taxa de Condomínio	0028	03/2024	000366022000000042790		310,64	
07/03/2024	Taxa de Condomínio	0068	01/2024	000366022000000039560		310,64	
08/03/2024	Taxa de Condomínio	0091	02/2024	000366022000000041650		310,64	
11/03/2024	Taxa de Condomínio	0042	02/2024	000366022000000041150		776,60	
11/03/2024	Taxa de Condomínio	0079	02/2024	000366022000000041520		931,92	
12/03/2024	Taxa de Condomínio	0176	02/2024	000366022000000042470		310,64	
12/03/2024	Taxa de Condomínio	0137	03/2024	000366022000000043870		310,64	
12/03/2024	Taxa de Condomínio	0156	03/2024	000366022000000044060		310,64	
12/03/2024	Taxa de Condomínio	0162	03/2024	000366022000000044120		310,64	
13/03/2024	Taxa de Condomínio	0164	12/2023	000366022000000038480		290,40	
13/03/2024	Taxa de Condomínio	0032	202/2024	000366022000000041060		310,64	
14/03/2024	Taxa de Condomínio	0044	02/2024	000366022000000041170		310,64	
14/03/2024	Taxa de Condomínio	0044	03/2024	000366022000000042950		310,64	
18/03/2024	Taxa de Condomínio	0014	02/2024	000366022000000040860		310,64	
18/03/2024	Taxa de Condomínio	0161	02/2024	000366022000000042330		310,64	
18/03/2024	Taxa de Condomínio	0036	03/2024	000366022000000042870		310,64	
19/03/2024	Taxa de Condomínio	0004	01/2024	000366022000000038930		310,64	
19/03/2024	Taxa de Condomínio	0078A	03/2024	000366022000000043290		2.005,04	
19/03/2024	Taxa de Condomínio	0178	02/2024	000366022000000042490		310,64	
20/03/2024	Taxa de Condomínio	0090	03/2024	000366022000000043420		1.341,40	
20/03/2024	Taxa de Condomínio	0121	03/2024	000366022000000043720		310,64	
21/03/2024	Taxa de Condomínio	0053	03/2024	000366022000000043040		593,04	
21/03/2024	Taxa de Condomínio	0170	03/2024	000366022000000044190		310,64	
22/03/2024	Taxa de Condomínio	0049	01/2024	000366022000000039380		310,64	
22/03/2024	Taxa de Condomínio	0023	03/2024	000366022000000042740		310,64	
25/03/2024	Taxa de Condomínio	0055	01/2024	000366022000000039430		310,64	
25/03/2024	Taxa de Condomínio	0049	02/2024	000366022000000041220		310,64	
25/03/2024	Taxa de Condomínio	0055	02/2024	000366022000000041270		310,64	
26/03/2024	Taxa de Condomínio	0034	03/2024	000366022000000042860		310,64	
26/03/2024	Taxa de Condomínio	0117	03/2024	000366022000000043690		310,64	
26/03/2024	Taxa de Condomínio	0123	03/2024	000366022000000043740		593,04	
26/03/2024	Taxa de Condomínio	0150	03/2024	000366022000000044000		310,64	
27/03/2024	Taxa de Condomínio	0059	03/2024	000366022000000043090		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0009	03/2024	000366022000000042590		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0012	03/2024	000366022000000042620		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0019	03/2024	000366022000000042690		875,44	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0021A	03/2024	000366022000000042720		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0061	03/2024	000366022000000043110		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0120	03/2024	000366022000000043710		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0126	03/2024	000366022000000043760		465,96	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0128	03/2024	000366022000000043780		593,04	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0159	03/2024	000366022000000044090		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0175	03/2024	000366022000000044240		310,64	
28/03/2024	Taxa de Condomínio	0177	03/2024	000366022000000044260		1.157,84	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0001	03/2024	000366022000000042520		310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0013	03/2024	000366022000000042630		310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0018	03/2024	000366022000000042680		310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0033	03/2024	000366022000000042850		593,04	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0050	03/2024	000366022000000043010		593,04	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0073	03/2024	000366022000000043230		310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0095	03/2024	000366022000000043470		310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0105	03/2024	000366022000000043570		593,04	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0107	03/2024	000366022000000043590		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

29/03/2024	Taxa de Condomínio	0132	03/2024	000366022000000043820		***** 593,04	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0138	03/2024	000366022000000043880		***** 310,64	
29/03/2024	Taxa de Condomínio	0167	03/2024	000366022000000044160		***** 310,64	
30/03/2024	Taxa de Condomínio	0010	03/2024	000366022000000042600		***** 310,64	
30/03/2024	Taxa de Condomínio	0029	03/2024	000366022000000042800		***** 310,64	
30/03/2024	Taxa de Condomínio	0089	03/2024	000366022000000043410		***** 310,64	
30/03/2024	Taxa de Condomínio	0160	03/2024	000366022000000044100		***** 465,96	
31/03/2024	Taxa de Condomínio	0011	03/2024	000366022000000042610		***** 310,64	
31/03/2024	Taxa de Condomínio	0066	03/2024	000366022000000043160		***** 593,04	
31/03/2024	Taxa de Condomínio	0076	03/2024	000366022000000043260		***** 310,64	
31/03/2024	Taxa de Condomínio	0110	03/2024	000366022000000043620		***** 310,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 59.246,12	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2024	000366022000000040740		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2024	000366022000000040750		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2024	000366022000000040830		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2024	000366022000000040840		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2024	000366022000000040870		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2024	000366022000000040930		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2024	000366022000000040940		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2024	000366022000000041000		***** 87,54	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	02/2024	000366022000000041110		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2024	000366022000000041130		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2024	000366022000000041180		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	02/2024	000366022000000041240		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	02/2024	000366022000000041330		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	02/2024	000366022000000041340		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2024	000366022000000041350		***** 87,54	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2024	000366022000000041370		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2024	000366022000000041390		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2024	000366022000000041410		***** 87,54	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2024	000366022000000041470		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2024	000366022000000041490		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2024	000366022000000041500		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2024	000366022000000041530		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2024	000366022000000041550		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2024	000366022000000041580		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2024	000366022000000041590		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2024	000366022000000041610		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2024	000366022000000041730		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2024	000366022000000041750		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2024	000366022000000041770		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2024	000366022000000041790		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2024	000366022000000041800		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2024	000366022000000041810		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2024	000366022000000041830		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2024	000366022000000041850		***** 87,54	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2024	000366022000000041860		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0113	02/2024	000366022000000041870		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2024	000366022000000041880		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2024	000366022000000041890		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2024	000366022000000041900		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	02/2024	000366022000000041950		***** 77,66	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2024	000366022000000041970		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2024	000366022000000042040		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	02/2024	000366022000000042050		***** 46,59	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2024	000366022000000042070		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2024	000366022000000042080		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2024	000366022000000042130		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2024	000366022000000042140		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2024	000366022000000042180		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2024	000366022000000042190		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2024	000366022000000042210		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2024	000366022000000042250		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2024	000366022000000042290		***** 59,30	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2024	000366022000000042300		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	02/2024	000366022000000042390		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	02/2024	000366022000000042400		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	02/2024	000366022000000042440		***** 31,06	
01/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	02/2024	000366022000000042500		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2023	000366022000000037830		***** 29,04	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2024	000366022000000039870		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2024	000366022000000040990		***** 59,30	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2024	000366022000000041030		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.102	02/2024	000366022000000041050		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2024	000366022000000041140		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2024	000366022000000041160		***** 59,30	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2024	000366022000000041680		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2024	000366022000000041710		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2024	000366022000000041780		***** 31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2024	000366022000000041980		***** 46,59	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	02/2024	000366022000000042310		***** 31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	02/2024	000366022000000042370		31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2024	000366022000000042580		31,06	
04/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2024	000366022000000043600		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2024	000366022000000042120		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	02/2024	000366022000000042450		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2024	000366022000000040890		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2024	000366022000000041020		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2024	000366022000000041300		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2024	000366022000000041720		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2024	000366022000000042240		31,06	
05/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	02/2024	000366022000000042510		31,06	
06/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2022	00036602200000007850		26,66	
06/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0144	02/2024	000366022000000042160		31,06	
06/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2024	000366022000000042270		31,06	
06/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2024	000366022000000043060		31,06	
07/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	09/2022	000366022000000009620		26,66	
07/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2024	000366022000000042790		31,06	
07/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2024	000366022000000039560		31,06	
08/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2024	000366022000000041650		31,06	
11/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2024	000366022000000041150		77,66	
11/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2024	000366022000000041520		93,19	
12/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	02/2024	000366022000000042470		31,06	
12/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2024	000366022000000043870		31,06	
12/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2024	000366022000000044060		31,06	
12/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2024	000366022000000044120		31,06	
13/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2023	000366022000000038480		29,04	
13/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032	202/2024	000366022000000041060		31,06	
14/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	02/2024	000366022000000041170		31,06	
14/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	03/2024	000366022000000042950		31,06	
18/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	02/2024	000366022000000040860		31,06	
18/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	02/2024	000366022000000042330		31,06	
18/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2024	000366022000000042870		31,06	
19/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2024	000366022000000038930		31,06	
19/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2024	000366022000000043290		200,50	
19/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	02/2024	000366022000000042490		31,06	
20/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2024	000366022000000043420		134,14	
20/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	03/2024	000366022000000043720		31,06	
21/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	03/2024	000366022000000043040		59,30	
21/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	03/2024	000366022000000044190		31,06	
22/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	01/2024	000366022000000039380		31,06	
22/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2024	000366022000000042740		31,06	
25/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2024	000366022000000039430		31,06	
25/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	02/2024	000366022000000041220		31,06	
25/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	02/2024	000366022000000041270		31,06	
26/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2024	000366022000000042860		31,06	
26/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	03/2024	000366022000000043690		31,06	
26/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2024	000366022000000043740		59,30	
26/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2024	000366022000000044000		31,06	
27/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2024	000366022000000043090		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2024	000366022000000042590		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2024	000366022000000042620		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2024	000366022000000042690		87,54	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2024	000366022000000042720		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	03/2024	000366022000000043110		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	03/2024	000366022000000043710		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2024	000366022000000043760		46,59	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2024	000366022000000043780		59,30	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2024	000366022000000044090		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	03/2024	000366022000000044240		31,06	
28/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	03/2024	000366022000000044260		115,78	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2024	000366022000000042520		31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2024	000366022000000042630		31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2024	000366022000000042680		31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2024	000366022000000042850		59,30	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2024	000366022000000043010		59,30	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2024	000366022000000043230		31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	03/2024	000366022000000043470		31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2024	000366022000000043570		59,30	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2024	000366022000000043590		31,06	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2024	000366022000000043820		***** 59,30	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2024	000366022000000043880		***** 31,06	
29/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2024	000366022000000044160		***** 31,06	
30/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	03/2024	000366022000000042600		***** 31,06	
30/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2024	000366022000000042800		***** 31,06	
30/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2024	000366022000000043410		***** 31,06	
30/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2024	000366022000000044100		***** 46,59	
31/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2024	000366022000000042610		***** 31,06	
31/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	03/2024	000366022000000043160		***** 59,30	
31/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2024	000366022000000043260		***** 31,06	
31/03/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2024	000366022000000043620		***** 31,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 5.924,03	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
04/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0166	02/2024	000366022000000042370		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0140	02/2024	000366022000000042120		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0174	02/2024	000366022000000042450		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0017	02/2024	000366022000000040890		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0029	02/2024	000366022000000041020		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0058	02/2024	000366022000000041300		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0098	02/2024	000366022000000041720		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0152	02/2024	000366022000000042240		***** 150,00	
05/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0181	02/2024	000366022000000042510		***** 150,00	
06/03/2024	Taxa Extra - 05/15 ref. Infraestrutura/13ª2022	0068	08/2022	00036602200000007850		***** 60,00	
06/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0144	02/2024	000366022000000042160		***** 150,00	
06/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0155	02/2024	000366022000000042270		***** 150,00	
07/03/2024	Taxa Extra - 06/15 ref. Infraestrutura/13ª2022	0068	09/2022	000366022000000009620		***** 60,00	
07/03/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0068	01/2024	000366022000000039560		***** 150,00	
08/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0091	02/2024	000366022000000041650		***** 150,00	
11/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0042	02/2024	000366022000000041150		***** 150,00	
11/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0079	02/2024	000366022000000041520		***** 150,00	
12/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0176	02/2024	000366022000000042470		***** 150,00	
13/03/2024	Taxa Extra-3ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0164	12/2023	000366022000000038480		***** 150,00	
13/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0032.202/2024	000366022000000041060		***** 150,00		
14/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0044	02/2024	000366022000000041170		***** 150,00	
18/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0014	02/2024	000366022000000040860		***** 150,00	
18/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0161	02/2024	000366022000000042330		***** 150,00	
19/03/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0004	01/2024	000366022000000038930		***** 150,00	
19/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0178	02/2024	000366022000000042490		***** 150,00	
22/03/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0049	01/2024	000366022000000039380		***** 150,00	
25/03/2024	Taxa Extra-4ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0055	01/2024	000366022000000039430		***** 150,00	
25/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0049	02/2024	000366022000000041220		***** 150,00	
25/03/2024	Taxa Extra-5ª/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0055	02/2024	000366022000000041270		***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 14.520,00	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
07/03/2024	Acordo Extra-Judicial 1/5	0151	02/2024	000366022000000044460		***** 3.424,33	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 3.424,33	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
04/03/2024	Juros	0097	12/2023	000366022000000037830		9,32	
04/03/2024	Juros	0097	01/2024	000366022000000039870		4,88	
04/03/2024	Juros	0026	02/2024	000366022000000040990		0,26	
04/03/2024	Juros	0030	02/2024	000366022000000041030		0,16	
04/03/2024	Juros	0032	102/2024	000366022000000041050		0,16	
04/03/2024	Juros	0041	02/2024	000366022000000041140		0,16	
04/03/2024	Juros	0043	02/2024	000366022000000041160		0,26	
04/03/2024	Juros	0094	02/2024	000366022000000041680		0,16	
04/03/2024	Juros	0097	02/2024	000366022000000041710		0,16	
04/03/2024	Juros	0104	02/2024	000366022000000041780		0,16	
04/03/2024	Juros	0126	02/2024	000366022000000041980		0,21	
04/03/2024	Juros	0159	02/2024	000366022000000042310		0,16	
04/03/2024	Juros	0166	02/2024	000366022000000042370		0,16	
05/03/2024	Juros	0140	02/2024	000366022000000042120		0,65	
05/03/2024	Juros	0174	02/2024	000366022000000042450		0,65	
05/03/2024	Juros	0017	02/2024	000366022000000040890		0,64	
05/03/2024	Juros	0029	02/2024	000366022000000041020		0,65	
05/03/2024	Juros	0058	02/2024	000366022000000041300		0,65	
05/03/2024	Juros	0098	02/2024	000366022000000041720		0,65	
05/03/2024	Juros	0152	02/2024	000366022000000042240		0,65	
05/03/2024	Juros	0181	02/2024	000366022000000042510		0,64	
06/03/2024	Juros	0068	08/2022	00036602200000007850		30,61	
06/03/2024	Juros	0144	02/2024	000366022000000042160		0,81	
06/03/2024	Juros	0155	02/2024	000366022000000042270		0,81	
07/03/2024	Juros	0068	09/2022	000366022000000009620		60,98	
07/03/2024	Juros	0151	02/2024	000366022000000044460		2,27	
07/03/2024	Juros	0068	01/2024	000366022000000039560		5,67	
08/03/2024	Juros	0091	02/2024	000366022000000041650		1,13	
11/03/2024	Juros	0042	02/2024	000366022000000041150		2,65	
11/03/2024	Juros	0079	02/2024	000366022000000041520		3,11	
12/03/2024	Juros	0176	02/2024	000366022000000042470		1,79	
13/03/2024	Juros	0164	12/2023	000366022000000038480		11,06	
13/03/2024	Juros	0032	202/2024	000366022000000041060		1,95	
14/03/2024	Juros	0044	02/2024	000366022000000041170		2,11	
18/03/2024	Juros	0014	02/2024	000366022000000040860		2,43	
18/03/2024	Juros	0161	02/2024	000366022000000042330		2,43	
19/03/2024	Juros	0004	01/2024	000366022000000038930		7,64	
19/03/2024	Juros	0178	02/2024	000366022000000042490		2,92	
22/03/2024	Juros	0049	01/2024	000366022000000039380		8,15	
25/03/2024	Juros	0055	01/2024	000366022000000039430		8,31	
25/03/2024	Juros	0049	02/2024	000366022000000041220		3,58	
25/03/2024	Juros	0055	02/2024	000366022000000041270		3,58	
SUB-TOTAL.....>>						185,38	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Multa

04/03/2024	Multa	0097	12/2023	000366022000000037830		***** 9,38	
04/03/2024	Multa	0097	01/2024	000366022000000039870		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0026	02/2024	000366022000000040990		***** 16,04	
04/03/2024	Multa	0030	02/2024	000366022000000041030		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0032.102	02/2024	000366022000000041050		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0041	02/2024	000366022000000041140		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0043	02/2024	000366022000000041160		***** 16,04	
04/03/2024	Multa	0094	02/2024	000366022000000041680		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0097	02/2024	000366022000000041710		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0104	02/2024	000366022000000041780		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0126	02/2024	000366022000000041980		***** 13,25	
04/03/2024	Multa	0159	02/2024	000366022000000042310		***** 9,83	
04/03/2024	Multa	0166	02/2024	000366022000000042370		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0140	02/2024	000366022000000042120		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0174	02/2024	000366022000000042450		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0017	02/2024	000366022000000040890		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0029	02/2024	000366022000000041020		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0058	02/2024	000366022000000041300		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0098	02/2024	000366022000000041720		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0152	02/2024	000366022000000042240		***** 9,83	
05/03/2024	Multa	0181	02/2024	000366022000000042510		***** 9,83	
06/03/2024	Multa	0068	08/2022	00036602200000007850		***** 7,07	
06/03/2024	Multa	0144	02/2024	000366022000000042160		***** 9,83	
06/03/2024	Multa	0155	02/2024	000366022000000042270		***** 9,83	
07/03/2024	Multa	0068	09/2022	000366022000000009620		***** 7,07	
07/03/2024	Multa	0151	02/2024	000366022000000044460		***** 68,48	
07/03/2024	Multa	0068	01/2024	000366022000000039560		***** 9,83	
08/03/2024	Multa	0091	02/2024	000366022000000041650		***** 9,83	
11/03/2024	Multa	0042	02/2024	000366022000000041150		***** 20,08	
11/03/2024	Multa	0079	02/2024	000366022000000041520		***** 23,50	
12/03/2024	Multa	0176	02/2024	000366022000000042470		***** 9,83	
13/03/2024	Multa	0164	12/2023	000366022000000038480		***** 9,38	
13/03/2024	Multa	0032.202	02/2024	000366022000000041060		***** 9,83	
14/03/2024	Multa	0044	02/2024	000366022000000041170		***** 9,83	
18/03/2024	Multa	0014	02/2024	000366022000000040860		***** 9,83	
18/03/2024	Multa	0161	02/2024	000366022000000042330		***** 9,83	
19/03/2024	Multa	0004	01/2024	000366022000000038930		***** 9,83	
19/03/2024	Multa	0178	02/2024	000366022000000042490		***** 9,83	
22/03/2024	Multa	0049	01/2024	000366022000000039380		***** 9,83	
25/03/2024	Multa	0055	01/2024	000366022000000039430		***** 9,83	
25/03/2024	Multa	0049	02/2024	000366022000000041220		***** 9,83	
25/03/2024	Multa	0055	02/2024	000366022000000041270		***** 9,83	

SUB-TOTAL.....>>

***** 504,85 ***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

01/03/2024	(-) Desconto	0001	02/2024	000366022000000040740		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0002	02/2024	000366022000000040750		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0012	02/2024	000366022000000040840		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0015	02/2024	000366022000000040870		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0027	02/2024	000366022000000041000		*****	217,44
01/03/2024	(-) Desconto	0038	02/2024	000366022000000041110		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0051	02/2024	000366022000000041240		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0061	02/2024	000366022000000041330		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0063	02/2024	000366022000000041350		*****	251,61
01/03/2024	(-) Desconto	0065	02/2024	000366022000000041370		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0069	02/2024	000366022000000041410		*****	217,44
01/03/2024	(-) Desconto	0075	02/2024	000366022000000041470		*****	127,36
01/03/2024	(-) Desconto	0084	02/2024	000366022000000041580		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0085	02/2024	000366022000000041590		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0087	02/2024	000366022000000041610		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0099	02/2024	000366022000000041730		*****	93,19
01/03/2024	(-) Desconto	0105	02/2024	000366022000000041790		*****	93,19
01/03/2024	(-) Desconto	0106	02/2024	000366022000000041800		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0112	02/2024	000366022000000041860		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0125	02/2024	000366022000000041970		*****	93,19
01/03/2024	(-) Desconto	0132	02/2024	000366022000000042040		*****	93,19
01/03/2024	(-) Desconto	0135	02/2024	000366022000000042070		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0136	02/2024	000366022000000042080		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0141	02/2024	000366022000000042130		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0142	02/2024	000366022000000042140		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0153	02/2024	000366022000000042250		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0157	02/2024	000366022000000042290		*****	93,19
01/03/2024	(-) Desconto	0169	02/2024	000366022000000042400		*****	34,17
01/03/2024	(-) Desconto	0179	02/2024	000366022000000042500		*****	34,17
04/03/2024	(-) Desconto	0008	03/2024	000366022000000042580		*****	34,17
04/03/2024	(-) Desconto	0108	03/2024	000366022000000043600		*****	34,17
06/03/2024	(-) Desconto	0056	03/2024	000366022000000043060		*****	34,17
12/03/2024	(-) Desconto	0137	03/2024	000366022000000043870		*****	34,17
12/03/2024	(-) Desconto	0162	03/2024	000366022000000044120		*****	34,17
14/03/2024	(-) Desconto	0044	03/2024	000366022000000042950		*****	34,17
19/03/2024	(-) Desconto	0078A	03/2024	000366022000000043290		*****	590,23
20/03/2024	(-) Desconto	0090	03/2024	000366022000000043420		*****	217,44
21/03/2024	(-) Desconto	0053	03/2024	000366022000000043040		*****	93,19
26/03/2024	(-) Desconto	0123	03/2024	000366022000000043740		*****	93,19
28/03/2024	(-) Desconto	0009	03/2024	000366022000000042590		*****	34,17
28/03/2024	(-) Desconto	0012	03/2024	000366022000000042620		*****	34,17
28/03/2024	(-) Desconto	0019	03/2024	000366022000000042690		*****	93,19
28/03/2024	(-) Desconto	0061	03/2024	000366022000000043110		*****	34,17
28/03/2024	(-) Desconto	0128	03/2024	000366022000000043780		*****	93,19
28/03/2024	(-) Desconto	0175	03/2024	000366022000000044240		*****	34,17
28/03/2024	(-) Desconto	0177	03/2024	000366022000000044260		*****	217,44
29/03/2024	(-) Desconto	0001	03/2024	000366022000000042520		*****	34,17
29/03/2024	(-) Desconto	0033	03/2024	000366022000000042850		*****	93,19
29/03/2024	(-) Desconto	0050	03/2024	000366022000000043010		*****	93,19
29/03/2024	(-) Desconto	0095	03/2024	000366022000000043470		*****	34,17
29/03/2024	(-) Desconto	0105	03/2024	000366022000000043570		*****	93,19
29/03/2024	(-) Desconto	0132	03/2024	000366022000000043820		*****	93,19
29/03/2024	(-) Desconto	0167	03/2024	000366022000000044160		*****	34,17
30/03/2024	(-) Desconto	0010	03/2024	000366022000000042600		*****	34,17
30/03/2024	(-) Desconto	0029	03/2024	000366022000000042800		*****	34,17
30/03/2024	(-) Desconto	0089	03/2024	000366022000000043410		*****	34,17
31/03/2024	(-) Desconto	0066	03/2024	000366022000000043160		*****	93,19
31/03/2024	(-) Desconto	0076	03/2024	000366022000000043260		*****	34,17

SUB-TOTAL.....>>

***** 0,00 ***** 4.407,91

4.407,91

FINANCEIRA

Rendimentos

31/03/2024	Rendimentos do mês	03/2024				*****	2,21
	SUB-TOTAL.....>>					*****	2,21 ***** 0,00

2,21

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
TOTAL RECEITAS						83.806,92	4.407,91
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/03/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.405,16
05/03/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.376,93
05/03/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.309,45
05/03/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.364,63
05/03/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.512,28
05/03/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.567,00
05/03/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.188,40
05/03/2024	CARLOS NETO - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.425,45
05/03/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.424,03
05/03/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	2.288,11
05/03/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.474,44
05/03/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.404,55
05/03/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.515,02
05/03/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		02/2024		Contracheque	EFI	1.358,44
SUB-TOTAL						0,00	20.613,89
Férias							
29/03/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/04/2024 à 30/04/2024		04/2024		Recibo	EFI	2.088,54
29/03/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/04/2024 à 30/04/2024		04/2024		Recibo	EFI	2.143,80
SUB-TOTAL						0,00	4.232,34
FGTS							
07/03/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2024		GRF	EFI	1.937,24
SUB-TOTAL						0,00	1.937,24
Vale Refeição							
05/03/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		03/2024	293801455		EFI	3.744,00
SUB-TOTAL						0,00	3.744,00
Vale Transporte							
05/03/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		03/2024		Recibo	EFI	1.603,00
SUB-TOTAL						0,00	1.603,00
Taxa Assistencial Sindical							
11/03/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		02/2024	360247530		EFI	165,40
SUB-TOTAL						0,00	165,40
Fardamento							
05/03/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de camisas		01/2024	9000		EFI	396,50
18/03/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de camisas		12/2023	8978		BNE	288,34
SUB-TOTAL						0,00	684,84
Assistência Odontologica							
05/03/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		02/2024	693034		EFI	874,90
SUB-TOTAL						0,00	874,90
Gerenciador de vigilância							
04/03/2024	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		02/2024	101		EFI	249,90
SUB-TOTAL						0,00	249,90
eSocial							
20/03/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF / PIS		02/2024		DARF	EFI	8.230,84
SUB-TOTAL						0,00	8.230,84
CONSUMO							42.336,35

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
26/03/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		03/2024	7036022129	Deb. Aut.	*****	321,97
26/03/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		03/2024	0021104493	Deb. Aut.	*****	519,55
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 841,52
Água							
22/03/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (09 m³)		03/2024	071294074	Deb. Aut.	*****	125,89
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 125,89
Telefone Móvel							
04/03/2024	BT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		03/2024	1097/1172/0878	EFI	*****	104,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 104,70
							1.072,11
MANUTENÇÃO							
Interfone							
15/03/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		03/2024	508272	EFI	*****	199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
Manut. Site							
11/03/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		03/2024	1818	EFI	*****	150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
07/03/2024	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ manut./revisão do trator		01/2024	2024000011	EFI	*****	812,00
07/03/2024	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de peças p/ manut./revisão do trator		01/2024	5164	EFI	*****	536,00
18/03/2024	TRAMEC - Pgto. 1ª/02 parc. ref. mão de obra + deslocamento p/ verificar problema mecânico		02/2024	20240000050	EFI	*****	875,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.223,00
							2.572,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
08/03/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. empreitada p/ construção de fossa septica		03/2024		Recibo	EFI	*****
11/03/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. empreitada p/ construção de fossa septica		03/2024		Recibo	EFI	*****
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. de Vigilância							
05/03/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de refoço da vigilância p/ alta estação		02/2024		Recibo	EFI	*****
06/03/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2024		Recibo	EFI	*****
17/03/2024	ROBERTO JÚNIOR - Pgto. ref. serv. de vigilância p/ subst. de funcionário em atestado médico (01 diária)		03/2024		Recibo	Espécie	*****
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.220,00
Serv. de Limpeza							
27/03/2024	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ mutirão de limpeza de toda extensão de praia da área do CIS		03/2024		Recibo	EFI	*****
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 550,00
Serv. de Borracheiro							
04/03/2024	BORRACHARIA COROA - Pgto. ref. força do pneu do tático 3		03/2024		Recibo	EFI	*****
11/03/2024	BORRACHARIA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo do pneu do tático 3		03/2024		Recibo	EFI	*****
25/03/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de força do pneu da carroça		03/2024		Recibo	Espécie	*****
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 180,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/03/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2024	228841	EFI	***** 42,61	***** 42,61
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 42,61
Serv. Gerais							
05/03/2024	YGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais mensal p/ alta estação		02/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
05/03/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		02/2024	8863	EFI	***** 280,00	***** 280,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
05/03/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação de praia p/ alta estação		02/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Administração Condominial							
30/03/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		03/2024	202442	EFI	***** 2.889,97	***** 2.889,97
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.889,97
Seguro Patrimonial							
25/03/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 3º/06 parc. ref. seguro do trator		03/2024	301813	EFI	***** 130,50	***** 130,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 130,50
							11.393,08
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/03/2024	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ferragens p/ obra da fossa		03/2024	273677	EFI	***** 171,50	***** 171,50
08/03/2024	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento (02 sc.) p/ obra da fossa		03/2024	273763	EFI	***** 77,90	***** 77,90
11/03/2024	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de cimento (01 sc.) p/ obra da fossa		03/2024	273796	EFI	***** 39,90	***** 39,90
16/03/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cap esg p/ proteção da fossa		03/2024	2057089	Espécie	***** 108,16	***** 108,16
19/03/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de britas p/ obra da cerca/muro		03/2024	679	EFI	***** 1.867,70	***** 1.867,70
19/03/2024	VALTER NUNES - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) p/ obra da cerca/muro		03/2024	Recibo	EFI	***** 1.100,00	***** 1.100,00
22/03/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (70 sc.) p/ obra da cerca/muro		03/2024	2058670	EFI	***** 2.572,50	***** 2.572,50
25/03/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de pó de pedra p/ obra da cerca/muro		03/2024	756	EFI	***** 1.352,50	***** 1.352,50
26/03/2024	VAPT BLUE - Pgto. ref. compra de duas (02) latas de osmocolor p/ uso nos mourões de eucalipto p/ obra cerca/muro		03/2024	23518	EFI	***** 1.645,06	***** 1.645,06
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 8.935,22
Madeira							
27/03/2024	C.A.L.N & CIA - Pgto. ref. compra de mourões de eucaliptos tratados p/ obra da cerca/muro		03/2024	1019	EFI	***** 6.431,10	***** 6.431,10
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.431,10
Mat. Elétrico							
26/03/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de protetores de tomadas do quiosque		03/2024	967605	Espécie	***** 13,98	***** 13,98
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 13,98
Prod. Diversos							
26/03/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de frascos de oleo 2T p/ maq. roçadeira		03/2024	36228	Espécie	***** 104,70	***** 104,70
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 104,70
							15.485,00
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
05/03/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta a TERWAL buscar maq. roçadeira		02/2024		Recibo EFI	*****	40,00
13/03/2024	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução ida/volta à TERWAL p/ buscar maq. roçadeira		03/2024		Recibo Espécie	*****	40,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 80,00
Combustível							
06/03/2024	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)		02/2024		2615 EFI	*****	2.510,53
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.510,53
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/03/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		03/2024		3660222 Deb. Aut.	*****	418,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 418,50
Outras Tarifas Bancárias							
01/03/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		05/2022		533475 Deb. Aut.	*****	50,00
01/03/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. fornec. ch. / Tar. cesta de serviços)		04/2022		533475 Deb. Aut.	*****	82,00
18/03/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (IOF / Tar. cesta de serviços)		03/2024		379867 Deb. Aut.	*****	146,13
20/03/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. fornec. ch. Tar. cesta de serviços) - 05/2022 a 08/2022		05/2022		533475 Deb. Aut.	*****	281,20
31/03/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. transferência)		03/2024		3660222 Deb. Aut.	*****	40,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 599,33
Mat. Diversos							
05/03/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de cloro p/ reservatório de água que vai p/ área verde / parafusos e arruelas p/ silenciador da maq. roçadeira		02/2024		2389 EFI	*****	24,80
05/03/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de duas (02) enxadas p/ uso da equipe de apoio / tinta p/ pintura das salas da portaria e supervisão		02/2024		2048663 EFI	*****	482,68
05/03/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de silicones / chapéus de plaha / luva pvc		02/2024		434 EFI	*****	227,20
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 734,68
							4.343,04
BENS PATRIMONIAL							
Equipamentos/Utilitários							
15/03/2024	ASC GESTÃO DE VENDAS - Pgto. ref. aquisição de uma (0) prancha de bodyboard p/ uso do orientador de praia		03/2024		3848 EFI	*****	194,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 194,90
							194,90
	TOTAL DESPESAS						77.397,28

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	99.807,82
Recebimentos	*****	79.399,01
Sub-Total	*****	179.206,83
Pagamentos	*****	-77.397,28
Saldo Atual	*****	101.809,55

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	6.011,49	4.611,82
Caixa	0,00	163,16
Conta Corrente (Efi Bank)	93.663,33	62.314,77
Conta Corrente (BB)	132,00	34.718,80

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

GRUPO PTG - Valdir Barbosa
Sindico (a)



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

Oscar Bomfim de Oliveira
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal