

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							
01/07/2024	Taxa de Condomínio	0045	06/2024	00036602200000049070		***** 310,64	
01/07/2024	Taxa de Condomínio	0107	06/2024	00036602200000049670		***** 310,64	
01/07/2024	Taxa de Condomínio	0130	06/2024	00036602200000049880		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0029	06/2024	00036602200000044840		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0174	05/2024	00036602200000048600		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0005	06/2024	00036602200000048700		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0011	06/2024	00036602200000048750		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0015	06/2024	00036602200000048790		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0021	06/2024	00036602200000048850		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0021A	06/2024	00036602200000048860		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0026	06/2024	00036602200000048900		***** 593,04	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0030	06/2024	00036602200000048930		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0032.106	2024	00036602200000048950		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0032.206	2024	00036602200000048960		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0038	06/2024	00036602200000049010		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0041	06/2024	00036602200000049040		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0042	06/2024	00036602200000049050		***** 776,60	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0048	06/2024	00036602200000049100		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0051	06/2024	00036602200000049130		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0059	06/2024	00036602200000049190		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0061	06/2024	00036602200000049200		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0062	06/2024	00036602200000049210		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0063	06/2024	00036602200000049220		***** 875,44	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0065	06/2024	00036602200000049240		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0067	06/2024	00036602200000049260		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0069	06/2024	00036602200000049280		***** 875,44	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0070	06/2024	00036602200000049290		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0073	06/2024	00036602200000049320		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0077	06/2024	00036602200000049360		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0078	06/2024	00036602200000049370		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0079A	06/2024	00036602200000049400		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0080	06/2024	00036602200000049410		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0081	06/2024	00036602200000049420		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0082	06/2024	00036602200000049430		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0084	06/2024	00036602200000049450		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0087	06/2024	00036602200000049470		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0092	06/2024	00036602200000049520		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0093	06/2024	00036602200000049530		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0094	06/2024	00036602200000049540		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0098	06/2024	00036602200000049580		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0099	06/2024	00036602200000049590		***** 593,04	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0101	06/2024	00036602200000049610		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0104	06/2024	00036602200000049640		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0106	06/2024	00036602200000049660		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0111	06/2024	00036602200000049710		***** 875,44	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0112	06/2024	00036602200000049720		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0114	06/2024	00036602200000049740		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0115	06/2024	00036602200000049750		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0116	06/2024	00036602200000049760		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0125	06/2024	00036602200000049830		***** 593,04	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0134	06/2024	00036602200000049910		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0136	06/2024	00036602200000049930		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0140	06/2024	00036602200000049970		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0146	06/2024	00036602200000050030		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0149	06/2024	00036602200000050060		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0153	06/2024	00036602200000050100		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0155	06/2024	00036602200000050120		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0157	06/2024	00036602200000050130		***** 593,04	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0158	06/2024	00036602200000050140		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0161	06/2024	00036602200000050170		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0169	06/2024	00036602200000050240		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0174	06/2024	00036602200000050290		***** 310,64	
02/07/2024	Taxa de Condomínio	0179	06/2024	00036602200000050340		***** 310,64	
03/07/2024	Taxa de Condomínio	0017	06/2024	00036602200000048810		***** 310,64	
03/07/2024	Taxa de Condomínio	0091	06/2024	00036602200000049510		***** 310,64	
03/07/2024	Taxa de Condomínio	0008	07/2024	00036602200000050420		***** 310,64	
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0031	06/2024	00036602200000048940		***** 310,64	
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0147	06/2024	00036602200000050040		***** 310,64	
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0152	06/2024	00036602200000050090		***** 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							
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0056	07/2024	00036602200000050880		310,64	
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0108	07/2024	000366022000000051420		310,64	
04/07/2024	Taxa de Condomínio	0156	07/2024	000366022000000051890		310,64	
05/07/2024	Taxa de Condomínio	0109	06/2024	000366022000000049690		310,64	
05/07/2024	Taxa de Condomínio	0175	06/2024	000366022000000050300		310,64	
05/07/2024	Taxa de Condomínio	0024	07/2024	000366022000000050590		310,64	
06/07/2024	Taxa de Condomínio	0068	08/2023	000366022000000030180		290,40	
09/07/2024	Taxa de Condomínio	0176	06/2024	000366022000000050310		310,64	
09/07/2024	Taxa de Condomínio	0085	07/2024	000366022000000051190		310,64	
10/07/2024	Taxa de Condomínio	0119	06/2024	000366022000000049780		310,64	
11/07/2024	Taxa de Condomínio	0162	07/2024	000366022000000051950		310,64	
12/07/2024	Taxa de Condomínio	0078A	07/2024	000366022000000051110		2.005,04	
12/07/2024	Taxa de Condomínio	0137	07/2024	000366022000000051700		310,64	
16/07/2024	Taxa de Condomínio	0088	05/2024	000366022000000047790		310,64	
16/07/2024	Taxa de Condomínio	0029	07/2024	000366022000000050640		310,64	
18/07/2024	Taxa de Condomínio	0085	06/2024	000366022000000049460		310,64	
19/07/2024	Taxa de Condomínio	0079	05/2024	000366022000000047700		931,92	
19/07/2024	Taxa de Condomínio	0088	07/2024	000366022000000051220		310,64	
22/07/2024	Taxa de Condomínio	0131	07/2024	000366022000000051640		310,64	
23/07/2024	Taxa de Condomínio	0053	07/2024	000366022000000050860		593,04	
23/07/2024	Taxa de Condomínio	0096	07/2024	000366022000000051300		310,64	
23/07/2024	Taxa de Condomínio	0121	07/2024	000366022000000051550		310,64	
24/07/2024	Taxa de Condomínio	0141	06/2024	000366022000000049980		310,64	
24/07/2024	Taxa de Condomínio	0142	06/2024	000366022000000049990		310,64	
24/07/2024	Taxa de Condomínio	0164	06/2024	000366022000000050200		310,64	
24/07/2024	Taxa de Condomínio	0051	07/2024	000366022000000050850		310,64	
24/07/2024	Taxa de Condomínio	0167	07/2024	000366022000000051990		310,64	
25/07/2024	Taxa de Condomínio	0055	10/2023	000366022000000033850		290,40	
25/07/2024	Taxa de Condomínio	0025	07/2024	000366022000000050600		310,64	
25/07/2024	Taxa de Condomínio	0068	07/2024	000366022000000051000		310,64	
25/07/2024	Taxa de Condomínio	0150	07/2024	000366022000000051830		310,64	
25/07/2024	Taxa de Condomínio	0154	07/2024	000366022000000051870		310,64	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0018	07/2024	000366022000000050520		310,64	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0023	07/2024	000366022000000050580		310,64	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0036	07/2024	000366022000000050710		310,64	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0040	07/2024	000366022000000050750		310,64	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0123	07/2024	000366022000000051570		593,04	
26/07/2024	Taxa de Condomínio	0157	07/2024	000366022000000051900		593,04	
27/07/2024	Taxa de Condomínio	0079	06/2024	000366022000000049390		931,92	
29/07/2024	Taxa de Condomínio	0017	07/2024	000366022000000050510		310,64	
29/07/2024	Taxa de Condomínio	0034	07/2024	000366022000000050700		310,64	
29/07/2024	Taxa de Condomínio	0117	07/2024	000366022000000051510		310,64	
29/07/2024	Taxa de Condomínio	0130	07/2024	000366022000000051630		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0019	07/2024	000366022000000050530		875,44	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0030	07/2024	000366022000000050650		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0041	07/2024	000366022000000050760		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0050	07/2024	000366022000000050840		593,04	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0072	07/2024	000366022000000051040		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0118	07/2024	000366022000000051520		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0120	07/2024	000366022000000051540		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0128	07/2024	000366022000000051610		593,04	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0136	07/2024	000366022000000051690		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0146	07/2024	000366022000000051790		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0170	07/2024	000366022000000052020		310,64	
30/07/2024	Taxa de Condomínio	0029	08/2024	000366022000000052410		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0061	04/2024	000366022000000045460		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0001	07/2024	000366022000000050360		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0002	07/2024	000366022000000050370		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0005	07/2024	000366022000000050390		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0009	07/2024	000366022000000050430		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0010	07/2024	000366022000000050440		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0011	07/2024	000366022000000050450		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0012	07/2024	000366022000000050460		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0013	07/2024	000366022000000050470		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0027	07/2024	000366022000000050620		875,44	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0028	07/2024	000366022000000050630		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0033	07/2024	000366022000000050690		593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0038	07/2024	000366022000000050730		310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0042	07/2024	000366022000000050770		776,60	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0043	07/2024	000366022000000050780		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0057	07/2024	000366022000000050890		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0058	07/2024	000366022000000050900		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0062	07/2024	000366022000000050940		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0063	07/2024	000366022000000050950		***** 875,44	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0065	07/2024	000366022000000050970		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0066	07/2024	000366022000000050980		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0069	07/2024	000366022000000051010		***** 875,44	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0070	07/2024	000366022000000051020		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0076	07/2024	000366022000000051080		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0077	07/2024	000366022000000051090		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0078	07/2024	000366022000000051100		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0079	07/2024	000366022000000051120		***** 931,92	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0079A	07/2024	000366022000000051130		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0084	07/2024	000366022000000051180		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0087	07/2024	000366022000000051210		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0089	07/2024	000366022000000051230		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0090	07/2024	000366022000000051240		***** 1.341,40	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0094	07/2024	000366022000000051280		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0095	07/2024	000366022000000051290		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0099	07/2024	000366022000000051330		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0101	07/2024	000366022000000051350		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0103	07/2024	000366022000000051370		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0104	07/2024	000366022000000051380		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0105	07/2024	000366022000000051390		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0106	07/2024	000366022000000051400		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0110	07/2024	000366022000000051440		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0114	07/2024	000366022000000051480		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0116	07/2024	000366022000000051500		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0122	07/2024	000366022000000051560		***** 776,60	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0125	07/2024	000366022000000051580		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0132	07/2024	000366022000000051650		***** 593,04	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0134	07/2024	000366022000000051670		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0135	07/2024	000366022000000051680		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0138	07/2024	000366022000000051710		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0139	07/2024	000366022000000051720		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0141	07/2024	000366022000000051740		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0142	07/2024	000366022000000051750		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0147	07/2024	000366022000000051800		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0149	07/2024	000366022000000051820		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0153	07/2024	000366022000000051860		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0159	07/2024	000366022000000051920		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0160	07/2024	000366022000000051930		***** 465,96	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0166	07/2024	000366022000000051980		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0168	07/2024	000366022000000052000		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0169	07/2024	000366022000000052010		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0173	07/2024	000366022000000052050		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0175	07/2024	000366022000000052070		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0177	07/2024	000366022000000052090		***** 1.157,84	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0179	07/2024	000366022000000052110		***** 310,64	
31/07/2024	Taxa de Condomínio	0060	09/2024	000366022000000054470		***** 310,64	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 74.131,88	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2024	000366022000000049070		***** 31,06	
01/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	06/2024	000366022000000049670		***** 31,06	
01/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2024	000366022000000049880		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2024	000366022000000044840		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	05/2024	000366022000000048600		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2024	000366022000000048700		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2024	000366022000000048750		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	06/2024	000366022000000048790		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	06/2024	000366022000000048850		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2024	000366022000000048860		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2024	000366022000000048900		***** 59,30	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2024	000366022000000048930		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.106/2024		000366022000000048950		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.206/2024		000366022000000048960		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	06/2024	000366022000000049010		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2024	000366022000000049040		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	06/2024	000366022000000049050		***** 77,66	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2024	000366022000000049100		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	06/2024	000366022000000049130		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2024	000366022000000049190		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2024	000366022000000049200		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2024	000366022000000049210		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2024	000366022000000049220		***** 87,54	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2024	000366022000000049240		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2024	000366022000000049260		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2024	000366022000000049280		***** 87,54	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	06/2024	000366022000000049290		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	06/2024	000366022000000049320		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2024	000366022000000049360		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2024	000366022000000049370		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2024	000366022000000049400		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	06/2024	000366022000000049410		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2024	000366022000000049420		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2024	000366022000000049430		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2024	000366022000000049450		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	06/2024	000366022000000049470		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	06/2024	000366022000000049520		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	06/2024	000366022000000049530		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	06/2024	000366022000000049540		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2024	000366022000000049580		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2024	000366022000000049590		***** 59,30	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2024	000366022000000049610		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2024	000366022000000049640		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	06/2024	000366022000000049660		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2024	000366022000000049710		***** 87,54	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	06/2024	000366022000000049720		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2024	000366022000000049740		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2024	000366022000000049750		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2024	000366022000000049760		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2024	000366022000000049830		***** 59,30	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2024	000366022000000049910		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2024	000366022000000049930		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2024	000366022000000049970		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2024	000366022000000050030		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2024	000366022000000050060		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2024	000366022000000050100		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2024	000366022000000050120		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2024	000366022000000050130		***** 59,30	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	06/2024	000366022000000050140		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2024	000366022000000050170		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	06/2024	000366022000000050240		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	06/2024	000366022000000050290		***** 31,06	
02/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	06/2024	000366022000000050340		***** 31,06	
03/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2024	000366022000000048810		***** 31,06	
03/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2024	000366022000000049510		***** 31,06	
03/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	07/2024	000366022000000050420		***** 31,06	
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	06/2024	000366022000000048940		***** 31,06	
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2024	000366022000000050040		***** 31,06	
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2024	000366022000000050090		***** 31,06	

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							
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	07/2024	000366022000000050880		***** 31,06	
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	07/2024	000366022000000051420		***** 31,06	
04/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	07/2024	000366022000000051890		***** 31,06	
05/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2024	000366022000000049690		***** 31,06	
05/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	06/2024	000366022000000050300		***** 31,06	
05/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	07/2024	000366022000000050590		***** 31,06	
06/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	08/2023	000366022000000030180		***** 29,04	
09/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	06/2024	000366022000000050310		***** 31,06	
09/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	07/2024	000366022000000051190		***** 31,06	
10/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	06/2024	000366022000000049780		***** 31,06	
11/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	07/2024	000366022000000051950		***** 31,06	
12/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	07/2024	000366022000000051110		***** 200,50	
12/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	07/2024	000366022000000051700		***** 31,06	
16/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2024	000366022000000047790		***** 31,06	
16/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	07/2024	000366022000000050640		***** 31,06	
18/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2024	000366022000000049460		***** 31,06	
19/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2024	000366022000000047700		***** 93,19	
19/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	07/2024	000366022000000051220		***** 31,06	
22/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	07/2024	000366022000000051640		***** 31,06	
23/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	07/2024	000366022000000050860		***** 59,30	
23/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	07/2024	000366022000000051300		***** 31,06	
23/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	07/2024	000366022000000051550		***** 31,06	
24/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2024	000366022000000049980		***** 31,06	
24/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2024	000366022000000049990		***** 31,06	
24/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2024	000366022000000050200		***** 31,06	
24/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	07/2024	000366022000000050850		***** 31,06	
24/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	07/2024	000366022000000051990		***** 31,06	
25/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2023	000366022000000033850		***** 29,04	
25/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	07/2024	000366022000000050600		***** 31,06	
25/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	07/2024	000366022000000051000		***** 31,06	
25/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	07/2024	000366022000000051830		***** 31,06	
25/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	07/2024	000366022000000051870		***** 31,06	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	07/2024	000366022000000050520		***** 31,06	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	07/2024	000366022000000050580		***** 31,06	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	07/2024	000366022000000050710		***** 31,06	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	07/2024	000366022000000050750		***** 31,06	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	07/2024	000366022000000051570		***** 59,30	
26/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	07/2024	000366022000000051900		***** 59,30	
27/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2024	000366022000000049390		***** 93,19	
29/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	07/2024	000366022000000050510		***** 31,06	
29/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	07/2024	000366022000000050700		***** 31,06	
29/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	07/2024	000366022000000051510		***** 31,06	
29/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	07/2024	000366022000000051630		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	07/2024	000366022000000050530		***** 87,54	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	07/2024	000366022000000050650		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	07/2024	000366022000000050760		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	07/2024	000366022000000050840		***** 59,30	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	07/2024	000366022000000051040		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	07/2024	000366022000000051520		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	07/2024	000366022000000051540		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	07/2024	000366022000000051610		***** 59,30	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	07/2024	000366022000000051690		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	07/2024	000366022000000051790		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	07/2024	000366022000000052020		***** 31,06	
30/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	08/2024	000366022000000052410		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	04/2024	000366022000000045460		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	07/2024	000366022000000050360		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	07/2024	000366022000000050370		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	07/2024	000366022000000050390		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	07/2024	000366022000000050430		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	07/2024	000366022000000050440		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	07/2024	000366022000000050450		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	07/2024	000366022000000050460		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	07/2024	000366022000000050470		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	07/2024	000366022000000050620		***** 87,54	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	07/2024	000366022000000050630		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	07/2024	000366022000000050690		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	07/2024	000366022000000050730		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	07/2024	000366022000000050770		***** 77,66	

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							
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	07/2024	000366022000000050780		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	07/2024	000366022000000050890		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	07/2024	000366022000000050900		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	07/2024	000366022000000050940		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	07/2024	000366022000000050950		***** 87,54	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	07/2024	000366022000000050970		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	07/2024	000366022000000050980		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	07/2024	000366022000000051010		***** 87,54	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	07/2024	000366022000000051020		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	07/2024	000366022000000051080		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	07/2024	000366022000000051090		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	07/2024	000366022000000051100		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	07/2024	000366022000000051120		***** 93,19	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	07/2024	000366022000000051130		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	07/2024	000366022000000051180		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	07/2024	000366022000000051210		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	07/2024	000366022000000051230		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	07/2024	000366022000000051240		***** 134,14	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	07/2024	000366022000000051280		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	07/2024	000366022000000051290		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	07/2024	000366022000000051330		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	07/2024	000366022000000051350		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	07/2024	000366022000000051370		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	07/2024	000366022000000051380		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	07/2024	000366022000000051390		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	07/2024	000366022000000051400		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	07/2024	000366022000000051440		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	07/2024	000366022000000051480		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	07/2024	000366022000000051500		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	07/2024	000366022000000051560		***** 77,66	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	07/2024	000366022000000051580		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	07/2024	000366022000000051650		***** 59,30	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	07/2024	000366022000000051670		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	07/2024	000366022000000051680		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	07/2024	000366022000000051710		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	07/2024	000366022000000051720		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	07/2024	000366022000000051740		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	07/2024	000366022000000051750		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	07/2024	000366022000000051800		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	07/2024	000366022000000051820		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	07/2024	000366022000000051860		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	07/2024	000366022000000051920		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	07/2024	000366022000000051930		***** 46,59	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	07/2024	000366022000000051980		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	07/2024	000366022000000052000		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	07/2024	000366022000000052010		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	07/2024	000366022000000052050		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	07/2024	000366022000000052070		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	07/2024	000366022000000052090		***** 115,78	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	07/2024	000366022000000052110		***** 31,06	
31/07/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	09/2024	000366022000000054470		***** 31,06	
	SUB-TOTAL					***** 7.412,46	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0045	06/2024	00036602200000049070		48,00	
01/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0107	06/2024	00036602200000049670		48,00	
01/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0130	06/2024	00036602200000049880		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0174	05/2024	00036602200000048600		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0005	06/2024	00036602200000048700		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0011	06/2024	00036602200000048750		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0015	06/2024	00036602200000048790		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0021	06/2024	00036602200000048850		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0021A	06/2024	00036602200000048860		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0026	06/2024	00036602200000048900		96,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0030	06/2024	00036602200000048930		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0032.106	2024	00036602200000048950		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0032.206	2024	00036602200000048960		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0038	06/2024	00036602200000049010		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0041	06/2024	00036602200000049040		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0042	06/2024	00036602200000049050		120,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0048	06/2024	00036602200000049100		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0051	06/2024	00036602200000049130		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0059	06/2024	00036602200000049190		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0061	06/2024	00036602200000049200		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0062	06/2024	00036602200000049210		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0063	06/2024	00036602200000049220		144,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0065	06/2024	00036602200000049240		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0067	06/2024	00036602200000049260		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0069	06/2024	00036602200000049280		144,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0070	06/2024	00036602200000049290		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0073	06/2024	00036602200000049320		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0077	06/2024	00036602200000049360		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0078	06/2024	00036602200000049370		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0079A	06/2024	00036602200000049400		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0080	06/2024	00036602200000049410		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0081	06/2024	00036602200000049420		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0082	06/2024	00036602200000049430		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0084	06/2024	00036602200000049450		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0087	06/2024	00036602200000049470		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0092	06/2024	00036602200000049520		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0093	06/2024	00036602200000049530		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0094	06/2024	00036602200000049540		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0098	06/2024	00036602200000049580		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0099	06/2024	00036602200000049590		96,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0101	06/2024	00036602200000049610		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0104	06/2024	00036602200000049640		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0106	06/2024	00036602200000049660		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0111	06/2024	00036602200000049710		144,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0112	06/2024	00036602200000049720		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0114	06/2024	00036602200000049740		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0115	06/2024	00036602200000049750		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0116	06/2024	00036602200000049760		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0125	06/2024	00036602200000049830		96,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0134	06/2024	00036602200000049910		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0136	06/2024	00036602200000049930		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0140	06/2024	00036602200000049970		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0146	06/2024	00036602200000050030		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0149	06/2024	00036602200000050060		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0153	06/2024	00036602200000050100		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0155	06/2024	00036602200000050120		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0157	06/2024	00036602200000050130		96,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0158	06/2024	00036602200000050140		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0161	06/2024	00036602200000050170		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0169	06/2024	00036602200000050240		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0174	06/2024	00036602200000050290		48,00	
02/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0179	06/2024	00036602200000050340		48,00	
03/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0017	06/2024	00036602200000048810		48,00	
03/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0091	06/2024	00036602200000049510		48,00	
03/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0008	07/2024	00036602200000050420		48,00	
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0031	06/2024	00036602200000048940		48,00	
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0147	06/2024	00036602200000050040		48,00	
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0152	06/2024	00036602200000050090		48,00	
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0056	07/2024	00036602200000050880		48,00	

CONDOMÍNIO 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 Extra							
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0108	07/2024	000366022000000051420		***** 48,00	
04/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0156	07/2024	000366022000000051890		***** 48,00	
05/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0109	06/2024	000366022000000049690		***** 48,00	
05/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0175	06/2024	000366022000000050300		***** 48,00	
05/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0024	07/2024	000366022000000050590		***** 48,00	
09/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0176	06/2024	000366022000000050310		***** 48,00	
09/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0085	07/2024	000366022000000051190		***** 48,00	
10/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0119	06/2024	000366022000000049780		***** 48,00	
11/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0162	07/2024	000366022000000051950		***** 48,00	
12/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0078A	07/2024	000366022000000051110		***** 336,00	
12/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0137	07/2024	000366022000000051700		***** 48,00	
16/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0088	05/2024	000366022000000047790		***** 48,00	
16/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0029	07/2024	000366022000000050640		***** 48,00	
18/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0085	06/2024	000366022000000049460		***** 48,00	
19/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0079	05/2024	000366022000000047700		***** 144,00	
19/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0088	07/2024	000366022000000051220		***** 48,00	
22/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0131	07/2024	000366022000000051640		***** 48,00	
23/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0053	07/2024	000366022000000050860		***** 96,00	
23/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0096	07/2024	000366022000000051300		***** 48,00	
23/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0121	07/2024	000366022000000051550		***** 48,00	
24/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0141	06/2024	000366022000000049980		***** 48,00	
24/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0142	06/2024	000366022000000049990		***** 48,00	
24/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0164	06/2024	000366022000000050200		***** 48,00	
24/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0051	07/2024	000366022000000050850		***** 48,00	
24/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0167	07/2024	000366022000000051990		***** 48,00	
25/07/2024	Taxa Extra - 1º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0055	10/2023	000366022000000033850		***** 150,00	
25/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0025	07/2024	000366022000000050600		***** 48,00	
25/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0068	07/2024	000366022000000051000		***** 48,00	
25/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0150	07/2024	000366022000000051830		***** 48,00	
25/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0154	07/2024	000366022000000051870		***** 48,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0018	07/2024	000366022000000050520		***** 48,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0023	07/2024	000366022000000050580		***** 48,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0036	07/2024	000366022000000050710		***** 48,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0040	07/2024	000366022000000050750		***** 48,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0123	07/2024	000366022000000051570		***** 96,00	
26/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0157	07/2024	000366022000000051900		***** 96,00	
27/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0079	06/2024	000366022000000049390		***** 144,00	
29/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0017	07/2024	000366022000000050510		***** 48,00	
29/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0034	07/2024	000366022000000050700		***** 48,00	
29/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0117	07/2024	000366022000000051510		***** 48,00	
29/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0130	07/2024	000366022000000051630		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0019	07/2024	000366022000000050530		***** 144,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0030	07/2024	000366022000000050650		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0041	07/2024	000366022000000050760		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0050	07/2024	000366022000000050840		***** 96,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0072	07/2024	000366022000000051040		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0118	07/2024	000366022000000051520		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0120	07/2024	000366022000000051540		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0128	07/2024	000366022000000051610		***** 96,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0136	07/2024	000366022000000051690		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0146	07/2024	000366022000000051790		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0170	07/2024	000366022000000052020		***** 48,00	
30/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0029	08/2024	000366022000000052410		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0001	07/2024	000366022000000050360		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0002	07/2024	000366022000000050370		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0005	07/2024	000366022000000050390		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0009	07/2024	000366022000000050430		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0010	07/2024	000366022000000050440		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0011	07/2024	000366022000000050450		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0012	07/2024	000366022000000050460		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0013	07/2024	000366022000000050470		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0027	07/2024	000366022000000050620		***** 144,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0028	07/2024	000366022000000050630		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0033	07/2024	000366022000000050690		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0038	07/2024	000366022000000050730		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0042	07/2024	000366022000000050770		***** 120,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0043	07/2024	000366022000000050780		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0057	07/2024	000366022000000050890		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0058	07/2024	000366022000000050900		***** 48,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0062	07/2024	00036602200000050940		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0063	07/2024	00036602200000050950		***** 144,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0065	07/2024	00036602200000050970		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0066	07/2024	00036602200000050980		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0069	07/2024	00036602200000051010		***** 144,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0070	07/2024	00036602200000051020		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0076	07/2024	00036602200000051080		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0077	07/2024	00036602200000051090		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0078	07/2024	00036602200000051100		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0079	07/2024	00036602200000051120		***** 144,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0079A	07/2024	00036602200000051130		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0084	07/2024	00036602200000051180		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0087	07/2024	00036602200000051210		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0089	07/2024	00036602200000051230		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0090	07/2024	00036602200000051240		***** 216,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0094	07/2024	00036602200000051280		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0095	07/2024	00036602200000051290		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0099	07/2024	00036602200000051330		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0101	07/2024	00036602200000051350		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0103	07/2024	00036602200000051370		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0104	07/2024	00036602200000051380		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0105	07/2024	00036602200000051390		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0106	07/2024	00036602200000051400		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0110	07/2024	00036602200000051440		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0114	07/2024	00036602200000051480		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0116	07/2024	00036602200000051500		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0122	07/2024	00036602200000051560		***** 120,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0125	07/2024	00036602200000051580		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0132	07/2024	00036602200000051650		***** 96,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0134	07/2024	00036602200000051670		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0135	07/2024	00036602200000051680		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0138	07/2024	00036602200000051710		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0139	07/2024	00036602200000051720		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0141	07/2024	00036602200000051740		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0142	07/2024	00036602200000051750		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0147	07/2024	00036602200000051800		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0149	07/2024	00036602200000051820		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0153	07/2024	00036602200000051860		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0159	07/2024	00036602200000051920		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0160	07/2024	00036602200000051930		***** 72,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0166	07/2024	00036602200000051980		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0168	07/2024	00036602200000052000		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0169	07/2024	00036602200000052010		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0173	07/2024	00036602200000052050		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0175	07/2024	00036602200000052070		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0177	07/2024	00036602200000052090		***** 192,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0179	07/2024	00036602200000052110		***** 48,00	
31/07/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0060	09/2024	00036602200000054470		***** 48,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 11.598,00	***** 0,00
Acordo Judicial							
16/07/2024	Acordo Judicial 1/1	0163	07/2024	00036602200000055730		***** 5.702,29	
31/07/2024	Acordo Judicial 4/10	0057	07/2024	00036602200000046650		***** 764,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 6.466,29	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

02/07/2024	Juros	0174	05/2024	00036602200000048600		***** 4,00	
02/07/2024	Juros	0026	06/2024	00036602200000048900			***** 0,00
03/07/2024	Juros	0017	06/2024	00036602200000048810		***** 0,12	
03/07/2024	Juros	0091	06/2024	00036602200000049510		***** 0,12	
04/07/2024	Juros	0031	06/2024	00036602200000048940		***** 0,25	
04/07/2024	Juros	0147	06/2024	00036602200000050040		***** 0,25	
04/07/2024	Juros	0152	06/2024	00036602200000050090		***** 0,25	
05/07/2024	Juros	0109	06/2024	00036602200000049690		***** 0,38	
05/07/2024	Juros	0175	06/2024	00036602200000050300		***** 0,38	
06/07/2024	Juros	0068	08/2023	00036602200000030180		***** 32,57	
09/07/2024	Juros	0176	06/2024	00036602200000050310		***** 0,90	
10/07/2024	Juros	0119	06/2024	00036602200000049780		***** 1,15	
16/07/2024	Juros	0088	05/2024	00036602200000047790		***** 5,80	
18/07/2024	Juros	0085	06/2024	00036602200000049460		***** 2,06	
19/07/2024	Juros	0079	05/2024	00036602200000047700		***** 18,90	
24/07/2024	Juros	0141	06/2024	00036602200000049980		***** 2,83	
24/07/2024	Juros	0142	06/2024	00036602200000049990		***** 2,83	
24/07/2024	Juros	0164	06/2024	00036602200000050200		***** 2,84	
25/07/2024	Juros	0055	10/2023	00036602200000033850		***** 41,36	
27/07/2024	Juros	0079	06/2024	00036602200000049390		***** 10,03	
SUB-TOTAL.....>>						***** 127,02	***** 0,00

Multa

02/07/2024	Multa	0174	05/2024	00036602200000048600		***** 7,79	
03/07/2024	Multa	0017	06/2024	00036602200000048810		***** 7,79	
03/07/2024	Multa	0091	06/2024	00036602200000049510		***** 7,79	
04/07/2024	Multa	0031	06/2024	00036602200000048940		***** 7,79	
04/07/2024	Multa	0147	06/2024	00036602200000050040		***** 7,79	
04/07/2024	Multa	0152	06/2024	00036602200000050090		***** 7,79	
05/07/2024	Multa	0109	06/2024	00036602200000049690		***** 7,79	
05/07/2024	Multa	0175	06/2024	00036602200000050300		***** 7,79	
06/07/2024	Multa	0068	08/2023	00036602200000030180		***** 6,39	
09/07/2024	Multa	0176	06/2024	00036602200000050310		***** 7,79	
10/07/2024	Multa	0119	06/2024	00036602200000049780		***** 7,79	
16/07/2024	Multa	0088	05/2024	00036602200000047790		***** 7,79	
18/07/2024	Multa	0085	06/2024	00036602200000049460		***** 7,79	
19/07/2024	Multa	0079	05/2024	00036602200000047700		***** 23,38	
24/07/2024	Multa	0141	06/2024	00036602200000049980		***** 7,79	
24/07/2024	Multa	0142	06/2024	00036602200000049990		***** 7,79	
24/07/2024	Multa	0164	06/2024	00036602200000050200		***** 7,79	
25/07/2024	Multa	0055	10/2023	00036602200000033850		***** 9,39	
27/07/2024	Multa	0079	06/2024	00036602200000049390		***** 23,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 179,39	***** 0,00

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							
02/07/2024	(-) Desconto	0029	06/2024	000366022000000044840		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0015	06/2024	000366022000000048790		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0030	06/2024	000366022000000048930		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0038	06/2024	000366022000000049010		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0051	06/2024	000366022000000049130		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0061	06/2024	000366022000000049200		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0063	06/2024	000366022000000049220		*****	251,61
02/07/2024	(-) Desconto	0065	06/2024	000366022000000049240		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0069	06/2024	000366022000000049280		*****	217,44
02/07/2024	(-) Desconto	0070	06/2024	000366022000000049290		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0082	06/2024	000366022000000049430		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0084	06/2024	000366022000000049450		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0087	06/2024	000366022000000049470		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0092	06/2024	000366022000000049520		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0099	06/2024	000366022000000049590		*****	93,19
02/07/2024	(-) Desconto	0106	06/2024	000366022000000049660		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0112	06/2024	000366022000000049720		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0125	06/2024	000366022000000049830		*****	93,19
02/07/2024	(-) Desconto	0136	06/2024	000366022000000049930		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0140	06/2024	000366022000000049970		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0153	06/2024	000366022000000050100		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0157	06/2024	000366022000000050130		*****	93,19
02/07/2024	(-) Desconto	0161	06/2024	000366022000000050170		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0169	06/2024	000366022000000050240		*****	34,17
02/07/2024	(-) Desconto	0179	06/2024	000366022000000050340		*****	34,17
03/07/2024	(-) Desconto	0008	07/2024	000366022000000050420		*****	34,17
04/07/2024	(-) Desconto	0056	07/2024	000366022000000050880		*****	34,17
04/07/2024	(-) Desconto	0108	07/2024	000366022000000051420		*****	34,17
09/07/2024	(-) Desconto	0085	07/2024	000366022000000051190		*****	34,17
11/07/2024	(-) Desconto	0162	07/2024	000366022000000051950		*****	34,17
12/07/2024	(-) Desconto	0078A	07/2024	000366022000000051110		*****	590,23
12/07/2024	(-) Desconto	0137	07/2024	000366022000000051700		*****	34,17
16/07/2024	(-) Desconto	0029	07/2024	000366022000000050640		*****	34,17
23/07/2024	(-) Desconto	0053	07/2024	000366022000000050860		*****	93,19
23/07/2024	(-) Desconto	0096	07/2024	000366022000000051300		*****	34,17
24/07/2024	(-) Desconto	0051	07/2024	000366022000000050850		*****	34,17
24/07/2024	(-) Desconto	0167	07/2024	000366022000000051990		*****	34,17
25/07/2024	(-) Desconto	0154	07/2024	000366022000000051870		*****	34,17
26/07/2024	(-) Desconto	0123	07/2024	000366022000000051570		*****	93,19
26/07/2024	(-) Desconto	0157	07/2024	000366022000000051900		*****	93,19
30/07/2024	(-) Desconto	0019	07/2024	000366022000000050530		*****	93,19
30/07/2024	(-) Desconto	0030	07/2024	000366022000000050650		*****	34,17
30/07/2024	(-) Desconto	0050	07/2024	000366022000000050840		*****	93,19
30/07/2024	(-) Desconto	0118	07/2024	000366022000000051520		*****	34,17
30/07/2024	(-) Desconto	0128	07/2024	000366022000000051610		*****	93,19
30/07/2024	(-) Desconto	0136	07/2024	000366022000000051690		*****	34,17
30/07/2024	(-) Desconto	0029	08/2024	000366022000000052410		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0001	07/2024	000366022000000050360		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0002	07/2024	000366022000000050370		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0009	07/2024	000366022000000050430		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0010	07/2024	000366022000000050440		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0012	07/2024	000366022000000050460		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0027	07/2024	000366022000000050620		*****	217,44
31/07/2024	(-) Desconto	0033	07/2024	000366022000000050690		*****	93,19
31/07/2024	(-) Desconto	0038	07/2024	000366022000000050730		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0043	07/2024	000366022000000050780		*****	93,19
31/07/2024	(-) Desconto	0057	07/2024	000366022000000050890		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0063	07/2024	000366022000000050950		*****	251,61
31/07/2024	(-) Desconto	0065	07/2024	000366022000000050970		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0066	07/2024	000366022000000050980		*****	93,19
31/07/2024	(-) Desconto	0069	07/2024	000366022000000051010		*****	217,44
31/07/2024	(-) Desconto	0070	07/2024	000366022000000051020		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0076	07/2024	000366022000000051080		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0084	07/2024	000366022000000051180		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0087	07/2024	000366022000000051210		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0089	07/2024	000366022000000051230		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0090	07/2024	000366022000000051240		*****	217,44
31/07/2024	(-) Desconto	0095	07/2024	000366022000000051290		*****	34,17
31/07/2024	(-) Desconto	0099	07/2024	000366022000000051330		*****	93,19

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
31/07/2024	(-) Desconto	0105	07/2024	000366022000000051390		***** 93,19	
31/07/2024	(-) Desconto	0106	07/2024	000366022000000051400		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0125	07/2024	000366022000000051580		***** 93,19	
31/07/2024	(-) Desconto	0132	07/2024	000366022000000051650		***** 93,19	
31/07/2024	(-) Desconto	0135	07/2024	000366022000000051680		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0139	07/2024	000366022000000051720		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0141	07/2024	000366022000000051740		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0142	07/2024	000366022000000051750		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0153	07/2024	000366022000000051860		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0169	07/2024	000366022000000052010		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0175	07/2024	000366022000000052070		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0177	07/2024	000366022000000052090		***** 217,44	
31/07/2024	(-) Desconto	0179	07/2024	000366022000000052110		***** 34,17	
31/07/2024	(-) Desconto	0060	09/2024	000366022000000054470		***** 34,17	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 5.687,72
							5.687,72
	TOTAL RECEITAS					99.915,04	5.687,72
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/07/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.595,14	
03/07/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.571,33	
03/07/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 2.569,82	
03/07/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.557,82	
03/07/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.631,09	
03/07/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.523,30	
03/07/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 62,04	
03/07/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.603,99	
03/07/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.438,83	
03/07/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.484,01	
03/07/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.451,93	
03/07/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.557,92	
03/07/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		06/2024	Contracheque	EFI	***** 1.517,31	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 19.564,53
Férias							
30/07/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/08/2024 à 30/08/2024		08/2024	Recibo	EFI	***** 2.242,68	
30/07/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/08/2024 à 30/08/2024		08/2024	Recibo	EFI	***** 2.025,69	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 4.268,37
FGTS							
19/07/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		06/2024	GFD	EFI	***** 2.164,86	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 2.164,86
Vale Refeição							
03/07/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2024	24/35662742	EFI	***** 3.311,00	
03/07/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		07/2024	Recibo	EFI	***** 301,00	
03/07/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição		06/2024	Recibo	EFI	***** 301,00	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 3.913,00
Vale Transporte							
03/07/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		07/2024	Recibo	EFI	***** 1.567,00	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 1.567,00
Taxa Assistencial Sínclal							
10/07/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		06/2024	404322163	EFI	***** 165,40	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
04/07/2024	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de bota / botinas		07/2024	144945	EFI	***** 204,86	
	SUB-TOTAL					***** 0,00	***** 204,86

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Assistência Odontologica							
05/07/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2024	809471	EFI	***** 902,90	***** 902,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 902,90
Gerenciador de vigilância							
02/07/2024	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		06/2024	224	EFI	***** 249,90	***** 249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
19/07/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS / IRRF		06/2024	DARF	EFI	***** 9.145,41	***** 9.145,41
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 9.145,41
							42.146,23
CONSUMO							
Energia							
24/07/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (482 KWH)		07/2024	21104493	Deb. Aut.	***** 614,23	***** 614,23
25/07/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (284 KWH)		07/2024	7036022129	Deb. Aut.	***** 354,85	***** 354,85
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 969,08
Água							
22/07/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (16 m³)		07/2024	071294074	Deb. Aut.	***** 278,82	***** 278,82
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 278,82
Telefone Móvel							
03/07/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		07/2024	41595570	EFI	***** 104,70	***** 104,70
15/07/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados da linha móvel do CIS		07/2024	420060159	EFI	***** 34,90	***** 34,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/07/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		07/2024	508276	EFI	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.587,30
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/07/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		06/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	***** 500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadriciclo							
03/07/2024	RX PIRES - Pgto. ref. compra de quatro (04) pneus p/ o Tático 3		07/2024	8463	EFI	***** 1.594,00	***** 1.594,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.594,00
Manut. Site							
12/07/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		07/2024	2024	EFI	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/07/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. mão de obra / peças p/ reparo/manut. de maq. roçadeira		06/2024	109 / 2619	EFI	***** 280,77	***** 280,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,77
Manut. do Trator							
23/07/2024	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ manut./reparo do trator		06/2024	2024205	EFI	***** 800,00	***** 800,00
23/07/2024	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de mat./produtos p/ manut./reparo do trator		06/2024	6908	EFI	***** 1.239,00	***** 1.239,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.039,00
							4.563,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

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 Pedreiro							
05/07/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 13ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		07/2024		Recibo	EFI	***** 1.000,00
12/07/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 14ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		07/2024		Recibo	EFI	***** 500,00
19/07/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 15ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		07/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
26/07/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 16ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.500,00
Serv. de Vigilância							
05/07/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.412,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.412,00
Serv. Jurídico							
15/07/2024	LR - Pgto. ref. honorários de cobranças em acordo - período de 13/01/2024 à 18/06/2024		01/2024		Recibo	EFI	***** 2.531,90
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.531,90
Serv. Gráficos							
08/07/2024	KOALA COMUNICAÇÃO - Pgto. ref. compra de dois (02) totens p/ segurança		06/2024		1266	EFI	***** 1.300,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.300,00
Serv. de Borracheiro							
03/07/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu do Tático 3		07/2024		Recibo	EFI	***** 20,00
05/07/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força / troca) do pneu do Tático 3		07/2024		Recibo	EFI	***** 35,00
19/07/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu da carroça de coleta de lixo		07/2024		Recibo	EFI	***** 20,00
30/07/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu do trator		07/2024		Recibo	EFI	***** 20,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 95,00
Serv. de Serralharia							
12/07/2024	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de modificação da trava vascular da carroça de coleta de lixo		07/2024		Recibo	EFI	***** 250,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/07/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		06/2024		234996	EFI	***** 54,28
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 54,28
Serv. Gerais							
04/07/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
04/07/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de subst. de funcionário em gozo de férias (12 diárias)		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.200,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.700,00
Serv. de Frete							
22/07/2024	ACCERT - Pgto. ref. frete dos pneus comprados p/ o Tático 3		07/2024		387497	EFI	***** 235,74
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 235,74
Serv. de Remoção de Podas							
18/07/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. de remoção de podas com uso de trator/caçamba (29 viagens)		06/2024		Recibo	EFI	***** 4.640,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 4.640,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
03/07/2024	CL VIDROS - Pgto. ref. locação de betoneira p/ obra muro/cerca		07/2024		381	EFI	***** 500,00
04/07/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4 rádios comunicadores VHF		06/2024		9407	EFI	***** 280,00
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 780,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 17

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Administração Condominial							
30/07/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		07/2024	202407	EFI	***** 2.993,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.993,77
Seguro Patrimonial							
01/07/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 6º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		06/2024	1439	Deb. Aut.	***** 54,72	
29/07/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 7º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		07/2024	1440	Deb. Aut.	***** 54,72	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 109,44
							21.602,13
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
01/07/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º parc. ref. compra de mat. p/ obra do muro/cerca		04/2024	96/97/27/59/49/97	EFI	***** 2.521,10	
04/07/2024	FIXA ABC - Pgto. ref. compra de sapatilha / esticador p/ tela da obra muro/cerca		07/2024	24014	EFI	***** 751,41	
08/07/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 4º/05 parc. ref. compra de materiais - obra muro/cerca		03/2024	51/56/52/53	850024	***** 1.718,32	
10/07/2024	ANA FARIAS - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra blocos (3.000 u) - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 670,00	
10/07/2024	ARAMITA - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de tela / arame - obra muro/cerca		04/2024	18658	EFI	***** 4.000,00	
12/07/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quarenta (40) sc. de cimento p/ obra muro/cerca		07/2024	2084887	EFI	***** 1.396,00	
17/07/2024	TELAS E TANQUE - Pgto. ref. compra de arame galvanizado p/ obra muro/cerca		07/2024	3726	EFI	***** 158,40	
23/07/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de trinta (30) sc. de cimento p/ obra muro/cerca		07/2024	2087735	EFI	***** 1.047,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 12.262,23
Mat. Hidráulico							
12/07/2024	DURAFLEX BRASIL - Pgto. ref. compra de mangueira p/ irrigação da área verde do CIS		07/2024	73166	EFI	***** 155,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 155,66
Mat. de Pintura							
29/07/2024	VAPT BLUE TINTAS - Pgto. ref. compra de duas (02) lts. de osmocolor p/ obra muro/cerca (produtos comprados pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)		07/2024	25107	EFI	***** 1.567,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.567,64
Mat. Elétrico							
15/07/2024	MARKETPLACE - Pgto. ref. compra de dez (10) refletores p. iluminação de áreas comuns do CIS		07/2024	20251	EFI	***** 1.057,80	
22/07/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de refletor decorativo p/ entrada do CIS		07/2024	726198	EFI	***** 169,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.227,70
							15.213,23
DIVERSOS							
Transporte							
05/07/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta a Terwal levar maq. roçadeira p/ regulagem		07/2024	Recibo	EFI	***** 40,00	
19/07/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ ida/volta à Terwal buscar maq. roçadeira comprada		07/2024	Recibo	EFI	***** 40,00	
30/07/2024	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. gasto c/ condução de ida/volta a Salvador buscar osmocolor (veículo do Síndico)		07/2024	Recibo	EFI	***** 172,64	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 252,64

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							
Combustível							
01/07/2024	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)		06/2024	2802	EFI	***** 0,00	***** 3.892,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.892,00
Estacionamento							
09/07/2024	SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - Pgto. ref. estadia do veículo do subsindico p/ compra de rede p/ o campinho de futebol do CIS		07/2024	1499	EFI	***** 0,00	***** 11,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 11,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/07/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		07/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 532,89
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 532,89
Outras Tarifas Bancárias							
10/07/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		07/2024	533475	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 72,00
15/07/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		07/2024	379867	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 156,15
31/07/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		07/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 248,15
Mat. Diversos							
01/07/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		06/2024	6908	EFI	***** 0,00	***** 861,70
03/07/2024	CARLOS VARIEDADES - Pgto. ref. compra de uma (01) capa de celular p/ o aparelho da portaria		07/2024	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 10,00
09/07/2024	JZR ARTIGOS ESPORTIVOS - Pgto. ref. compra de rede de futebol p/ o campinho do CIS (material comprado pelo subsindico - Sr. Sílvio Baraúna)		07/2024	5724	EFI	***** 0,00	***** 329,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.201,60
Coletor de Lixo							
23/07/2024	CBL - Pgto. ref. compra de duas (02) caixas de lixo		07/2024	62921/62920	EFI	***** 0,00	***** 630,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 630,00
TOTAL DESPESAS							91.880,94

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	72.860,09
Recebimentos	*****	94.227,32
Sub-Total	*****	167.087,41
Pagamentos	*****	-91.880,94
Saldo Atual	*****	75.206,47

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	347,96	84,47
Conta Corrente (Efí Bank)	72.291,77	74.762,76
Conta Corrente (BB)	219,36	358,24

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