

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0011	05/2024	000366022000000047060		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0015	05/2024	000366022000000047100		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0021A	05/2024	000366022000000047170		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0031	05/2024	000366022000000047250		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0043	05/2024	000366022000000047370		593,04	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0051	05/2024	000366022000000047440		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0094	05/2024	000366022000000047850		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0126	05/2024	000366022000000048150		465,96	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0133	05/2024	000366022000000048210		465,96	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0140	05/2024	000366022000000048280		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0146	05/2024	000366022000000048340		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0158	05/2024	000366022000000048450		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0173	05/2024	000366022000000048590		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0176	05/2024	000366022000000048620		310,64	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0177	05/2024	000366022000000048630		1.157,84	
03/06/2024	Taxa de Condomínio	0179	05/2024	000366022000000048650		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0032.105	05/2024	000366022000000047260		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0042	05/2024	000366022000000047360		776,60	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0073	05/2024	000366022000000047630		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0091	05/2024	000366022000000047820		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0175	05/2024	000366022000000048610		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0174	09/2024	000366022000000055610		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0008	06/2024	000366022000000044820		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0086	06/2024	000366022000000044880		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0005	05/2024	000366022000000047010		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0026	05/2024	000366022000000047210		593,04	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0058	05/2024	000366022000000047490		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0080	05/2024	000366022000000047720		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0093	05/2024	000366022000000047840		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0101	05/2024	000366022000000047920		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0109	05/2024	000366022000000048000		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0119	05/2024	000366022000000048090		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0181	05/2024	000366022000000048660		310,64	
04/06/2024	Taxa de Condomínio	0056	06/2024	000366022000000049160		310,64	
05/06/2024	Taxa de Condomínio	0068	07/2023	000366022000000028420		290,40	
05/06/2024	Taxa de Condomínio	0068	06/2024	000366022000000049270		310,64	
05/06/2024	Taxa de Condomínio	0108	06/2024	000366022000000049680		310,64	
06/06/2024	Taxa de Condomínio	0086	07/2024	000366022000000051200		310,64	
07/06/2024	Taxa de Condomínio	0048	05/2024	000366022000000047410		310,64	
07/06/2024	Taxa de Condomínio	0046	05/2024	000366022000000047390		310,64	
10/06/2024	Taxa de Condomínio	0046	06/2024	000366022000000049080		310,64	
11/06/2024	Taxa de Condomínio	0024	06/2024	000366022000000044830		310,64	
11/06/2024	Taxa de Condomínio	0162	06/2024	000366022000000050180		310,64	
11/06/2024	Taxa de Condomínio	0060	07/2024	000366022000000050920		310,64	
13/06/2024	Taxa de Condomínio	0095	05/2024	000366022000000047860		310,64	
14/06/2024	Taxa de Condomínio	0152	05/2024	000366022000000048400		310,64	
14/06/2024	Taxa de Condomínio	0078A	06/2024	000366022000000049380		2.005,04	
14/06/2024	Taxa de Condomínio	0095	06/2024	000366022000000049550		310,64	
17/06/2024	Taxa de Condomínio	0156	06/2024	000366022000000044910		310,64	
17/06/2024	Taxa de Condomínio	0032.205	05/2024	000366022000000047270		310,64	
18/06/2024	Taxa de Condomínio	0017	04/2024	000366022000000045070		310,64	
18/06/2024	Taxa de Condomínio	0014	05/2024	000366022000000047090		310,64	
18/06/2024	Taxa de Condomínio	0097	06/2024	000366022000000049570		310,64	
19/06/2024	Taxa de Condomínio	0023	06/2024	000366022000000048880		310,64	
19/06/2024	Taxa de Condomínio	0137	06/2024	000366022000000049940		310,64	
20/06/2024	Taxa de Condomínio	0088	06/2024	000366022000000049480		310,64	
20/06/2024	Taxa de Condomínio	0121	06/2024	000366022000000049800		310,64	
20/06/2024	Taxa de Condomínio	0177	06/2024	000366022000000050320		1.157,84	
21/06/2024	Taxa de Condomínio	0131	06/2024	000366022000000044900		310,64	
21/06/2024	Taxa de Condomínio	0040	06/2024	000366022000000049030		310,64	
21/06/2024	Taxa de Condomínio	0053	06/2024	000366022000000049140		593,04	
24/06/2024	Taxa de Condomínio	0159	06/2024	000366022000000050150		310,64	
24/06/2024	Taxa de Condomínio	0166	06/2024	000366022000000050210		310,64	
24/06/2024	Taxa de Condomínio	0086	08/2024	000366022000000052970		310,64	
24/06/2024	Taxa de Condomínio	0086	09/2024	000366022000000054750		310,64	
25/06/2024	Taxa de Condomínio	0178	05/2024	000366022000000048640		310,64	
25/06/2024	Taxa de Condomínio	0018	06/2024	000366022000000048820		310,64	
25/06/2024	Taxa de Condomínio	0096	06/2024	000366022000000049560		310,64	
25/06/2024	Taxa de Condomínio	0150	06/2024	000366022000000050070		310,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
26/06/2024	Taxa de Condomínio	0164	05/2024	000366022000000048510		***** 310,64	
26/06/2024	Taxa de Condomínio	0012	06/2024	000366022000000048760		***** 310,64	
26/06/2024	Taxa de Condomínio	0025	06/2024	000366022000000048890		***** 310,64	
26/06/2024	Taxa de Condomínio	0170	06/2024	000366022000000050250		***** 310,64	
27/06/2024	Taxa de Condomínio	0004	05/2024	000366022000000047000		***** 310,64	
27/06/2024	Taxa de Condomínio	0123	06/2024	000366022000000049820		***** 593,04	
27/06/2024	Taxa de Condomínio	0138	06/2024	000366022000000049950		***** 310,64	
27/06/2024	Taxa de Condomínio	0167	06/2024	000366022000000050220		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0118	06/2024	000366022000000044890		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0049	05/2024	000366022000000047420		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0019	06/2024	000366022000000048830		***** 875,44	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0034	06/2024	000366022000000048980		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0036	06/2024	000366022000000048990		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0075	06/2024	000366022000000049340		***** 593,04	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0090	06/2024	000366022000000049500		***** 1.341,40	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0103	06/2024	000366022000000049630		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0117	06/2024	000366022000000049770		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0120	06/2024	000366022000000049790		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0128	06/2024	000366022000000049860		***** 593,04	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0133	06/2024	000366022000000049900		***** 465,96	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0154	06/2024	000366022000000050110		***** 310,64	
28/06/2024	Taxa de Condomínio	0173	06/2024	000366022000000050280		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0010	06/2024	000366022000000048740		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0027	06/2024	000366022000000048910		***** 875,44	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0043	06/2024	000366022000000049060		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0066	06/2024	000366022000000049250		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0076	06/2024	000366022000000049350		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0110	06/2024	000366022000000049700		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0168	06/2024	000366022000000050230		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0001	06/2024	000366022000000048670		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0002	06/2024	000366022000000048680		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0006	06/2024	000366022000000048710		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0009	06/2024	000366022000000048730		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0013	06/2024	000366022000000048770		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0028	06/2024	000366022000000048920		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0033	06/2024	000366022000000048970		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0050	06/2024	000366022000000049120		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0057	06/2024	000366022000000049170		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0058	06/2024	000366022000000049180		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0072	06/2024	000366022000000049310		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0089	06/2024	000366022000000049490		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0105	06/2024	000366022000000049650		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0122	06/2024	000366022000000049810		***** 776,60	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0132	06/2024	000366022000000049890		***** 593,04	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0135	06/2024	000366022000000049920		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0139	06/2024	000366022000000049960		***** 310,64	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0160	06/2024	000366022000000050160		***** 465,96	
30/06/2024	Taxa de Condomínio	0060	08/2024	000366022000000052690		***** 310,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 47.098,20</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2024	000366022000000047060		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2024	000366022000000047100		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2024	000366022000000047170		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2024	000366022000000047250		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2024	000366022000000047370		***** 59,30	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	05/2024	000366022000000047440		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2024	000366022000000047850		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2024	000366022000000048150		***** 46,59	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	05/2024	000366022000000048210		***** 46,59	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2024	000366022000000048280		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2024	000366022000000048340		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2024	000366022000000048450		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	05/2024	000366022000000048590		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	05/2024	000366022000000048620		***** 31,06	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	05/2024	000366022000000048630		***** 115,78	
03/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	05/2024	000366022000000048650		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.105	05/2024	000366022000000047260		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2024	000366022000000047360		***** 77,66	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2024	000366022000000047630		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2024	000366022000000047820		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	05/2024	000366022000000048610		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	09/2024	000366022000000055610		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2024	000366022000000044820		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2024	000366022000000044880		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2024	000366022000000047010		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2024	000366022000000047210		***** 59,30	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2024	000366022000000047490		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2024	000366022000000047720		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	05/2024	000366022000000047840		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2024	000366022000000047920		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2024	000366022000000048000		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	05/2024	000366022000000048090		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	05/2024	000366022000000048660		***** 31,06	
04/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2024	000366022000000049160		***** 31,06	
05/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	07/2023	000366022000000028420		***** 29,04	
05/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	06/2024	000366022000000049270		***** 31,06	
05/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2024	000366022000000049680		***** 31,06	
06/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2024	000366022000000051200		***** 31,06	
07/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2024	000366022000000047410		***** 31,06	
07/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	05/2024	000366022000000047390		***** 31,06	
10/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	06/2024	000366022000000049080		***** 31,06	
11/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2024	000366022000000044830		***** 31,06	
11/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	06/2024	000366022000000050180		***** 31,06	
11/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	07/2024	000366022000000050920		***** 31,06	
13/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	05/2024	000366022000000047860		***** 31,06	
14/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2024	000366022000000048400		***** 31,06	
14/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2024	000366022000000049380		***** 200,50	
14/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	06/2024	000366022000000049550		***** 31,06	
17/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2024	000366022000000044910		***** 31,06	
17/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.205	05/2024	000366022000000047270		***** 31,06	
18/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2024	000366022000000045070		***** 31,06	
18/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2024	000366022000000047090		***** 31,06	
18/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	06/2024	000366022000000049570		***** 31,06	
19/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2024	000366022000000048880		***** 31,06	
19/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2024	000366022000000049940		***** 31,06	
20/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2024	000366022000000049480		***** 31,06	
20/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2024	000366022000000049800		***** 31,06	
20/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	06/2024	000366022000000050320		***** 115,78	
21/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2024	000366022000000044900		***** 31,06	
21/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2024	000366022000000049030		***** 31,06	
21/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2024	000366022000000049140		***** 59,30	
24/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2024	000366022000000050150		***** 31,06	
24/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	06/2024	000366022000000050210		***** 31,06	
24/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	08/2024	000366022000000052970		***** 31,06	
24/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	09/2024	000366022000000054750		***** 31,06	
25/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	05/2024	000366022000000048640		***** 31,06	
25/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2024	000366022000000048820		***** 31,06	
25/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	06/2024	000366022000000049560		***** 31,06	
25/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2024	000366022000000050070		***** 31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
26/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2024	000366022000000048510		***** 31,06	
26/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2024	000366022000000048760		***** 31,06	
26/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2024	000366022000000048890		***** 31,06	
26/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	06/2024	000366022000000050250		***** 31,06	
27/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2024	000366022000000047000		***** 31,06	
27/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2024	000366022000000049820		***** 59,30	
27/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2024	000366022000000049950		***** 31,06	
27/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	06/2024	000366022000000050220		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	06/2024	000366022000000044890		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2024	000366022000000047420		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2024	000366022000000048830		***** 87,54	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2024	000366022000000048980		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2024	000366022000000048990		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2024	000366022000000049340		***** 59,30	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	06/2024	000366022000000049500		***** 134,14	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2024	000366022000000049630		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2024	000366022000000049770		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2024	000366022000000049790		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2024	000366022000000049860		***** 59,30	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	06/2024	000366022000000049900		***** 46,59	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2024	000366022000000050110		***** 31,06	
28/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	06/2024	000366022000000050280		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2024	000366022000000048740		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2024	000366022000000048910		***** 87,54	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	06/2024	000366022000000049060		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	06/2024	000366022000000049250		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2024	000366022000000049350		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2024	000366022000000049700		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	06/2024	000366022000000050230		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2024	000366022000000048670		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2024	000366022000000048680		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2024	000366022000000048710		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2024	000366022000000048730		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2024	000366022000000048770		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2024	000366022000000048920		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2024	000366022000000048970		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	06/2024	000366022000000049120		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2024	000366022000000049170		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	06/2024	000366022000000049180		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2024	000366022000000049310		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2024	000366022000000049490		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2024	000366022000000049650		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2024	000366022000000049810		***** 77,66	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2024	000366022000000049890		***** 59,30	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2024	000366022000000049920		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	06/2024	000366022000000049960		***** 31,06	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2024	000366022000000050160		***** 46,59	
30/06/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	08/2024	000366022000000052690		***** 31,06	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>***** 4.709,36</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0011	05/2024	000366022000000047060		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0015	05/2024	000366022000000047100		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0021A	05/2024	000366022000000047170		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0031	05/2024	000366022000000047250		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0043	05/2024	000366022000000047370		96,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0051	05/2024	000366022000000047440		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0094	05/2024	000366022000000047850		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0126	05/2024	000366022000000048150		72,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0133	05/2024	000366022000000048210		72,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0140	05/2024	000366022000000048280		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0146	05/2024	000366022000000048340		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0158	05/2024	000366022000000048450		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0173	05/2024	000366022000000048590		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0176	05/2024	000366022000000048620		48,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0177	05/2024	000366022000000048630		192,00	
03/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0179	05/2024	000366022000000048650		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0032.105	05/2024	000366022000000047260		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0042	05/2024	000366022000000047360		120,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0073	05/2024	000366022000000047630		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0091	05/2024	000366022000000047820		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0175	05/2024	000366022000000048610		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0174	09/2024	000366022000000055610		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0044	05/2024	000366022000000046750		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0005	05/2024	000366022000000047010		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0026	05/2024	000366022000000047210		96,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0058	05/2024	000366022000000047490		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0080	05/2024	000366022000000047720		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0093	05/2024	000366022000000047840		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0101	05/2024	000366022000000047920		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0109	05/2024	000366022000000048000		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0119	05/2024	000366022000000048090		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0181	05/2024	000366022000000048660		48,00	
04/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0056	06/2024	000366022000000049160		48,00	
05/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0068	06/2024	000366022000000049270		48,00	
05/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0108	06/2024	000366022000000049680		48,00	
06/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0086	07/2024	000366022000000051200		48,00	
07/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0048	05/2024	000366022000000047410		48,00	
07/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0046	05/2024	000366022000000047390		48,00	
10/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0046	06/2024	000366022000000049080		48,00	
11/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0162	06/2024	000366022000000050180		48,00	
11/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0060	07/2024	000366022000000050920		48,00	
13/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0095	05/2024	000366022000000047860		48,00	
14/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0086	05/2024	000366022000000046780		48,00	
14/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0086	06/2024	000366022000000046870		48,00	
14/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0152	05/2024	000366022000000048400		48,00	
14/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0078A	06/2024	000366022000000049380		336,00	
14/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0095	06/2024	000366022000000049550		48,00	
17/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0156	06/2024	000366022000000046900		48,00	
17/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0032.205	05/2024	000366022000000047270		48,00	
18/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0014	05/2024	000366022000000047090		48,00	
18/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0097	06/2024	000366022000000049570		48,00	
19/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0023	06/2024	000366022000000048880		48,00	
19/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0137	06/2024	000366022000000049940		48,00	
20/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0088	06/2024	000366022000000049480		48,00	
20/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0121	06/2024	000366022000000049800		48,00	
20/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0177	06/2024	000366022000000050320		192,00	
21/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0131	06/2024	000366022000000046890		48,00	
21/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0040	06/2024	000366022000000049030		48,00	
21/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0053	06/2024	000366022000000049140		96,00	
24/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0159	06/2024	000366022000000050150		48,00	
24/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0166	06/2024	000366022000000050210		48,00	
24/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0086	08/2024	000366022000000052970		48,00	
24/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0086	09/2024	000366022000000054750		48,00	
25/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0178	05/2024	000366022000000048640		48,00	
25/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0018	06/2024	000366022000000048820		48,00	
25/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0096	06/2024	000366022000000049560		48,00	
25/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0150	06/2024	000366022000000050070		48,00	
26/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0164	05/2024	000366022000000048510		48,00	
26/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0012	06/2024	000366022000000048760		48,00	



CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa Extra

26/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0025	06/2024	000366022000000048890		***** 48,00	
26/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0170	06/2024	000366022000000050250		***** 48,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0008	06/2024	000366022000000046820		***** 48,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0044	06/2024	000366022000000046850		***** 48,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0004	05/2024	000366022000000047000		***** 48,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0123	06/2024	000366022000000049820		***** 96,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0138	06/2024	000366022000000049950		***** 48,00	
27/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0167	06/2024	000366022000000050220		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0118	06/2024	000366022000000046880		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0049	05/2024	000366022000000047420		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0019	06/2024	000366022000000048830		***** 144,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0034	06/2024	000366022000000048980		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0036	06/2024	000366022000000048990		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0075	06/2024	000366022000000049340		***** 96,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0090	06/2024	000366022000000049500		***** 216,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0103	06/2024	000366022000000049630		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0117	06/2024	000366022000000049770		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0120	06/2024	000366022000000049790		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0128	06/2024	000366022000000049860		***** 96,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0133	06/2024	000366022000000049900		***** 72,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0154	06/2024	000366022000000050110		***** 48,00	
28/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0173	06/2024	000366022000000050280		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0010	06/2024	000366022000000048740		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0027	06/2024	000366022000000048910		***** 144,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0043	06/2024	000366022000000049060		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0066	06/2024	000366022000000049250		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0076	06/2024	000366022000000049350		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0110	06/2024	000366022000000049700		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0168	06/2024	000366022000000050230		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0001	06/2024	000366022000000048670		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0002	06/2024	000366022000000048680		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0006	06/2024	000366022000000048710		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0009	06/2024	000366022000000048730		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0013	06/2024	000366022000000048770		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0028	06/2024	000366022000000048920		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0033	06/2024	000366022000000048970		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0050	06/2024	000366022000000049120		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0057	06/2024	000366022000000049170		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0058	06/2024	000366022000000049180		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0072	06/2024	000366022000000049310		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0089	06/2024	000366022000000049490		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0105	06/2024	000366022000000049650		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0122	06/2024	000366022000000049810		***** 120,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0132	06/2024	000366022000000049890		***** 96,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0135	06/2024	000366022000000049920		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0139	06/2024	000366022000000049960		***** 48,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0160	06/2024	000366022000000050160		***** 72,00	
30/06/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0060	08/2024	000366022000000052690		***** 48,00	

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 7.416,00 \*\*\*\*\* 0,00

Acordo Judicial

10/06/2024	Acordo Judicial 1/1	0148	05/2024	000366022000000055700		***** 3.095,16	
30/06/2024	Acordo Judicial 3/10	0057	06/2024	000366022000000046640		***** 764,00	

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 3.859,16 \*\*\*\*\* 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

04/06/2024	Juros	0032.105/2024	000366022000000047260			0,38	
04/06/2024	Juros	0042 05/2024	000366022000000047360			0,96	
04/06/2024	Juros	0073 05/2024	000366022000000047630			0,38	
04/06/2024	Juros	0091 05/2024	000366022000000047820			0,38	
04/06/2024	Juros	0175 05/2024	000366022000000048610			0,38	
04/06/2024	Juros	0044 05/2024	000366022000000046750			0,01	
04/06/2024	Juros	0005 05/2024	000366022000000047010			0,12	
04/06/2024	Juros	0026 05/2024	000366022000000047210			0,74	
04/06/2024	Juros	0058 05/2024	000366022000000047490			0,38	
04/06/2024	Juros	0080 05/2024	000366022000000047720			0,38	
04/06/2024	Juros	0093 05/2024	000366022000000047840			0,38	
04/06/2024	Juros	0101 05/2024	000366022000000047920			0,38	
04/06/2024	Juros	0109 05/2024	000366022000000048000			0,38	
04/06/2024	Juros	0119 05/2024	000366022000000048090			0,38	
04/06/2024	Juros	0181 05/2024	000366022000000048660			0,38	
05/06/2024	Juros	0068 07/2023	000366022000000028420			32,57	
07/06/2024	Juros	0048 05/2024	000366022000000047410			0,90	
07/06/2024	Juros	0046 05/2024	000366022000000047390			0,90	
13/06/2024	Juros	0095 05/2024	000366022000000047860			1,67	
14/06/2024	Juros	0086 05/2024	000366022000000046780			0,20	
14/06/2024	Juros	0152 05/2024	000366022000000048400			1,67	
17/06/2024	Juros	0032.205/2024	000366022000000047270			1,80	
18/06/2024	Juros	0017 04/2024	000366022000000045070			5,29	
18/06/2024	Juros	0014 05/2024	000366022000000047090			2,19	
25/06/2024	Juros	0178 05/2024	000366022000000048640			3,21	
26/06/2024	Juros	0164 05/2024	000366022000000048510			3,23	
27/06/2024	Juros	0004 05/2024	000366022000000047000			3,35	
28/06/2024	Juros	0049 05/2024	000366022000000047420			3,48	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>66,47</b>	<b>0,00</b>

Multa

04/06/2024	Multa	0032.105/2024	000366022000000047260			7,79	
04/06/2024	Multa	0042 05/2024	000366022000000047360			19,48	
04/06/2024	Multa	0073 05/2024	000366022000000047630			7,79	
04/06/2024	Multa	0091 05/2024	000366022000000047820			7,79	
04/06/2024	Multa	0175 05/2024	000366022000000048610			7,79	
04/06/2024	Multa	0044 05/2024	000366022000000046750			0,96	
04/06/2024	Multa	0005 05/2024	000366022000000047010			7,79	
04/06/2024	Multa	0026 05/2024	000366022000000047210			14,96	
04/06/2024	Multa	0058 05/2024	000366022000000047490			7,79	
04/06/2024	Multa	0080 05/2024	000366022000000047720			7,79	
04/06/2024	Multa	0093 05/2024	000366022000000047840			7,79	
04/06/2024	Multa	0101 05/2024	000366022000000047920			7,79	
04/06/2024	Multa	0109 05/2024	000366022000000048000			7,79	
04/06/2024	Multa	0119 05/2024	000366022000000048090			7,79	
04/06/2024	Multa	0181 05/2024	000366022000000048660			7,79	
05/06/2024	Multa	0068 07/2023	000366022000000028420			6,39	
07/06/2024	Multa	0048 05/2024	000366022000000047410			7,79	
07/06/2024	Multa	0046 05/2024	000366022000000047390			7,79	
13/06/2024	Multa	0095 05/2024	000366022000000047860			7,79	
14/06/2024	Multa	0086 05/2024	000366022000000046780			0,96	
14/06/2024	Multa	0152 05/2024	000366022000000048400			7,79	
17/06/2024	Multa	0032.205/2024	000366022000000047270			7,79	
18/06/2024	Multa	0017 04/2024	000366022000000045070			6,83	
18/06/2024	Multa	0014 05/2024	000366022000000047090			7,79	
25/06/2024	Multa	0178 05/2024	000366022000000048640			7,79	
26/06/2024	Multa	0164 05/2024	000366022000000048510			7,79	
27/06/2024	Multa	0004 05/2024	000366022000000047000			7,79	
28/06/2024	Multa	0049 05/2024	000366022000000047420			7,79	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>220,96</b>	<b>0,00</b>

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

03/06/2024	(-) Desconto	0015	05/2024	000366022000000047100		*****	34,17
03/06/2024	(-) Desconto	0031	05/2024	000366022000000047250		*****	34,17
03/06/2024	(-) Desconto	0043	05/2024	000366022000000047370		*****	93,19
03/06/2024	(-) Desconto	0051	05/2024	000366022000000047440		*****	34,17
03/06/2024	(-) Desconto	0140	05/2024	000366022000000048280		*****	34,17
03/06/2024	(-) Desconto	0177	05/2024	000366022000000048630		*****	217,44
03/06/2024	(-) Desconto	0179	05/2024	000366022000000048650		*****	34,17
04/06/2024	(-) Desconto	0008	06/2024	000366022000000044820		*****	34,17
04/06/2024	(-) Desconto	0086	06/2024	000366022000000044880		*****	34,17
04/06/2024	(-) Desconto	0056	06/2024	000366022000000049160		*****	34,17
05/06/2024	(-) Desconto	0108	06/2024	000366022000000049680		*****	34,17
06/06/2024	(-) Desconto	0086	07/2024	000366022000000051200		*****	34,17
11/06/2024	(-) Desconto	0162	06/2024	000366022000000050180		*****	34,17
11/06/2024	(-) Desconto	0060	07/2024	000366022000000050920		*****	34,17
14/06/2024	(-) Desconto	0078A	06/2024	000366022000000049380		*****	590,23
14/06/2024	(-) Desconto	0095	06/2024	000366022000000049550		*****	34,17
18/06/2024	(-) Desconto	0097	06/2024	000366022000000049570		*****	34,17
19/06/2024	(-) Desconto	0137	06/2024	000366022000000049940		*****	34,17
20/06/2024	(-) Desconto	0177	06/2024	000366022000000050320		*****	217,44
21/06/2024	(-) Desconto	0053	06/2024	000366022000000049140		*****	93,19
24/06/2024	(-) Desconto	0086	08/2024	000366022000000052970		*****	34,17
24/06/2024	(-) Desconto	0086	09/2024	000366022000000054750		*****	34,17
25/06/2024	(-) Desconto	0096	06/2024	000366022000000049560		*****	34,17
26/06/2024	(-) Desconto	0012	06/2024	000366022000000048760		*****	34,17
27/06/2024	(-) Desconto	0123	06/2024	000366022000000049820		*****	93,19
27/06/2024	(-) Desconto	0167	06/2024	000366022000000050220		*****	34,17
28/06/2024	(-) Desconto	0118	06/2024	000366022000000044890		*****	34,17
28/06/2024	(-) Desconto	0019	06/2024	000366022000000048830		*****	93,19
28/06/2024	(-) Desconto	0075	06/2024	000366022000000049340		*****	127,36
28/06/2024	(-) Desconto	0090	06/2024	000366022000000049500		*****	217,44
28/06/2024	(-) Desconto	0128	06/2024	000366022000000049860		*****	93,19
28/06/2024	(-) Desconto	0154	06/2024	000366022000000050110		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0010	06/2024	000366022000000048740		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0027	06/2024	000366022000000048910		*****	217,44
30/06/2024	(-) Desconto	0043	06/2024	000366022000000049060		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0066	06/2024	000366022000000049250		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0076	06/2024	000366022000000049350		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0001	06/2024	000366022000000048670		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0002	06/2024	000366022000000048680		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0006	06/2024	000366022000000048710		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0009	06/2024	000366022000000048730		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0033	06/2024	000366022000000048970		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0050	06/2024	000366022000000049120		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0057	06/2024	000366022000000049170		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0089	06/2024	000366022000000049490		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0105	06/2024	000366022000000049650		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0132	06/2024	000366022000000049890		*****	93,19
30/06/2024	(-) Desconto	0135	06/2024	000366022000000049920		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0139	06/2024	000366022000000049960		*****	34,17
30/06/2024	(-) Desconto	0060	08/2024	000366022000000052690		*****	34,17

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 0,00 \*\*\*\*\* 3.799,07

3.799,07

FINANCEIRA

Rendimentos

30/06/2024	Rendimentos do mês		06/2024			*****	0,06
						*****	0,06

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 0,06 \*\*\*\*\* 0,00

TOTAL RECEITAS .....>>

63.370,21 3.799,07

DESPESAS

PESSOAL



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
03/06/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 2.440,27
03/06/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.418,13
03/06/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.571,33
03/06/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.545,64
03/06/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.571,45
03/06/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.510,15
03/06/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.643,18
03/06/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.297,44
04/06/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.641,09
04/06/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.388,57
04/06/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.473,32
04/06/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.469,98
04/06/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		05/2024		Contracheque	EFI	***** 1.449,71
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 20.420,26
<b>Férias</b>							
28/06/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/07/2024 à 30/07/2024		07/2024		Recibo	EFI	***** 2.199,82
28/06/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/07/2024 à 30/07/2024		07/2024		Recibo	EFI	***** 1.891,15
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.090,97
<b>FGTS</b>							
20/06/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2024		GFD	EFI	***** 1.923,42
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.923,42
<b>FGTS - Multa Rescisória</b>							
10/06/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS Rescisório do colaborador Sr. Samuel Vital		06/2024		GFD	EFI	***** 2.197,43
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.197,43
<b>Vale Refeição</b>							
06/06/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		06/2024	2435372155		EFI	***** 3.624,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.624,00
<b>Vale Transporte</b>							
03/06/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.463,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.463,00
<b>Taxa Assistencial Síndical</b>							
12/06/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		05/2024	393205804		EFI	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Exame - ASO</b>							
04/06/2024	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame demissional p/ o colaborador Sr. Samuel Vital		06/2024	4674		EFI	***** 100,00
28/06/2024	JJ MEDICINA DO TRABALHO - Pgto. serv. de exame admissional do colaborador Sr. Roberto Santos		06/2024		Recibo	EFI	***** 120,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 220,00
<b>Rescisão Contratual</b>							
10/06/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. verbas rescisórias do contrato de trabalho		06/2024		Recibo	EFI	***** 4.052,49
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.052,49
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/06/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2024	780124		EFI	***** 902,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 902,90
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
03/06/2024	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		05/2024		201	EFI	***** 249,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
<b>eSocial</b>							
20/06/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS		05/2024		DARF	EFI	***** 9.138,11
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 9.138,11
							<b>48.447,88</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
25/06/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		06/2024	7036022129	Deb. Aut.	*****	334,31
25/06/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		06/2024	0021104493	Deb. Aut.	*****	619,08
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 953,39
<b>Água</b>							
22/06/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11 m³)		06/2024	071294074	Deb. Aut.	*****	154,97
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 154,97
<b>Telefone Móvel</b>							
17/06/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados da linha móvel do CIS		06/2024	409793680	EFI	*****	34,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 34,90
<b>Internet</b>							
17/06/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		06/2024	58275	EFI	*****	199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>1.343,06</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
05/06/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2024		Recibo	EFI	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
14/06/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		06/2024	1975	EFI	*****	153,09
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 153,09
<b>Manut. de Viaturas do CIS</b>							
17/06/2024	LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) - Pgto. 2ª/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento / estadia / peças p/ manut. do Tático 3		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.569,14
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.569,14
							<b>2.222,23</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
07/06/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 9ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
14/06/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 10ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
21/06/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 11ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.500,00
28/06/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 12ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		06/2024		Recibo	EFI	***** 1.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5.500,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
05/06/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2024		Recibo	EFI	***** 1.412,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.412,00
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
20/06/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força / mançhão) do pneu do Tático 3		06/2024		Recibo	EFI	***** 120,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 120,00
<b>Serv. de Serralharia</b>							
03/06/2024	MIRALDO SANTOS - Pgto. 2ª/03 parc. ref. serv. de confecção de grade de ferro p/ canaleta entre qd. A-I e A-II		05/2024		Recibo	EFI	***** 500,00
07/06/2024	COSME SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de confecção de chumbadores (36 u) em aço inox p/ fixação de telas - obra muro/cerca		05/2024		Recibo	EFI	***** 500,00
20/06/2024	MIRALDO SANTOS - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. de confecção de grade de ferro p/ canaleta entre qd. A-I e A-II		06/2024		Recibo	EFI	***** 400,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.400,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
17/06/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2024	233461	EFI	***** 50,13	***** 50,13
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 50,13</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
04/06/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		05/2024	Recibo	EFI	***** 1.600,00	***** 1.600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.600,00</b>
<b>Serv. de Podas</b>							
14/06/2024	ADEILSON SILVA - Pgto. ref. serv. de limpeza do coqueiral		06/2024	Recibo	EFI	***** 1.600,00	***** 1.600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.600,00</b>
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
18/06/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. de remoção de podas com uso de trator/caçamba (29 viagens)		06/2024	Recibo	EFI	***** 4.640,00	***** 4.640,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.640,00</b>
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
03/06/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		05/2024	9276	EFI	***** 280,00	***** 280,00
05/06/2024	CL VIDROS - Pgto. ref. locação de betoneira p/ obra muro/cerca		06/2024	376	EFI	***** 500,00	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 780,00</b>
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
03/06/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação de praia (04 diárias)		06/2024	Recibo	EFI	***** 400,00	***** 400,00
26/06/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação de praia (04 diárias)		06/2024	Recibo	EFI	***** 400,00	***** 400,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 800,00</b>
<b>Administração Condominial</b>							
28/06/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil / cobranças extrajudicial)		06/2024	202406	EFI	***** 2.993,77	***** 2.993,77
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.993,77</b>
<b>Seguro Patrimonial</b>							
26/06/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 6º/06 parc. ref. seguro do trator		06/2024	301813	EFI	***** 130,74	***** 130,74
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 130,74</b>
							<b>21.026,64</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
05/06/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 3º/05 parc. ref. compra de materiais - obra muro/cerca		03/2024	51/56/52/53	850023	***** 1.718,32	***** 1.718,32
05/06/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º parc. ref. compra de mat. p/ obra do muro/cerca		04/2024	27/01/40/77	EFI	***** 1.952,98	***** 1.952,98
12/06/2024	ANA FARIAS - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra blocos (3.000 u) - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 670,00	***** 670,00
19/06/2024	VALTER NUNES - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) - obra muro/cerca		06/2024	Recibo	EFI	***** 1.100,00	***** 1.100,00
20/06/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de britas 5/8 (20,04 m³) - obra muro/cerca		06/2024	2274	EFI	***** 1.903,80	***** 1.903,80
26/06/2024	ARAMITA - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de tela / arame - obra muro/cerca		04/2024	18658	EFI	***** 4.639,81	***** 4.639,81
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 11.984,91</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
07/06/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor led decorativo p/ uso na passarela		06/2024	721419	EFI	***** 169,90	***** 169,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 169,90</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
07/06/2024	CONNECTA STORY - Pgto. ref. compra de antimofa p/ uso na central do chuveiros de praia / poço da portaria		06/2024	30636	EFI	***** 66,40	***** 66,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 66,40</b>
							<b>12.221,21</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
05/06/2024	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)					***** 2.788,32	
		05/2024		2760	EFI	***** 0,00	***** 2.788,32
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
30/06/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		06/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 354,33	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
10/06/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		06/2024	533475	Deb. Aut.	***** 72,00	
14/06/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		06/2024	379867	Deb. Aut.	***** 156,10	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							
<b>Mat. Diversos</b>							
03/06/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		05/2024	36444	EFI	***** 315,70	
12/06/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de luvas p/ reparo de tubo / fio de corte p/ roçagens / corrente p/ motosserra / aventais p/ roçagens		05/2024	2565	EFI	***** 761,54	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							
<b>Diversos</b>							
07/06/2024	NM COMERCIO - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba graxeira p/engraxar o trator		06/2024	87461	EFI	***** 86,27	
13/06/2024	ELETRO122 - Pgto. ref. compra de gaveta/tampa do refrigerador da copa da portaria		06/2024	114223	EFI	***** 218,77	
20/06/2024	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro p/ proteção do refletor decorativo		06/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>							
<b>TOTAL DESPESAS .....&gt;&gt;</b>							
							<b>4.853,03</b>
							<b>90.114,05</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 103.403,00
Recebimentos	***** 59.571,14
Sub-Total	***** 162.974,14
Pagamentos	***** -90.114,05
Saldo Atual	***** 72.860,09

## DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>1.612,36</b>	<b>347,96</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>101.679,96</b>	<b>72.291,77</b>
Conta Corrente (BB)	<b>109,68</b>	<b>219,36</b>

**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