

## 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>							
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0112	07/2024	000366022000000051460		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0014	06/2024	000366022000000048780		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0006	07/2024	000366022000000050400		593,04	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0014	07/2024	000366022000000050480		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0015	07/2024	000366022000000050490		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0021	07/2024	000366022000000050550		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0021A	07/2024	000366022000000050560		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0059	07/2024	000366022000000050910		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0082	07/2024	000366022000000051160		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0091	07/2024	000366022000000051250		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0097	07/2024	000366022000000051310		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0107	07/2024	000366022000000051410		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0111	07/2024	000366022000000051450		875,44	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0126	07/2024	000366022000000051590		465,96	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0133	07/2024	000366022000000051660		465,96	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0140	07/2024	000366022000000051730		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0158	07/2024	000366022000000051910		310,64	
01/08/2024	Taxa de Condomínio	0161	07/2024	000366022000000051940		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0126	06/2024	000366022000000049840		465,96	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0026	07/2024	000366022000000050610		593,04	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0067	07/2024	000366022000000050990		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0073	07/2024	000366022000000051050		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0080	07/2024	000366022000000051140		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0109	07/2024	000366022000000051430		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0115	07/2024	000366022000000051490		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0174	07/2024	000366022000000052060		310,64	
02/08/2024	Taxa de Condomínio	0098	07/2024	000366022000000051320		310,64	
04/08/2024	Taxa de Condomínio	0046	07/2024	000366022000000050800		310,64	
05/08/2024	Taxa de Condomínio	0152	07/2024	000366022000000051850		310,64	
05/08/2024	Taxa de Condomínio	0056	08/2024	000366022000000052650		310,64	
05/08/2024	Taxa de Condomínio	0079	08/2024	000366022000000052890		931,92	
06/08/2024	Taxa de Condomínio	0093	07/2024	000366022000000051270		310,64	
06/08/2024	Taxa de Condomínio	0008	08/2024	000366022000000052190		310,64	
06/08/2024	Taxa de Condomínio	0156	08/2024	000366022000000053650		310,64	
06/08/2024	Taxa de Condomínio	0108	08/2024	000366022000000053180		310,64	
06/08/2024	Taxa de Condomínio	0079	09/2024	000366022000000054670		931,92	
07/08/2024	Taxa de Condomínio	0081	07/2024	000366022000000051150		310,64	
07/08/2024	Taxa de Condomínio	0024	08/2024	000366022000000052360		310,64	
09/08/2024	Taxa de Condomínio	0178	07/2024	000366022000000052100		310,64	
12/08/2024	Taxa de Condomínio	0176	07/2024	000366022000000052080		310,64	
13/08/2024	Taxa de Condomínio	0148	05/2024	000366022000000048360		310,64	
13/08/2024	Taxa de Condomínio	0148	06/2024	000366022000000050050		310,64	
13/08/2024	Taxa de Condomínio	0148	07/2024	000366022000000051810		310,64	
13/08/2024	Taxa de Condomínio	0160	08/2024	000366022000000053690		465,96	
13/08/2024	Taxa de Condomínio	0162	08/2024	000366022000000053710		310,64	
14/08/2024	Taxa de Condomínio	0155	07/2024	000366022000000051880		310,64	
15/08/2024	Taxa de Condomínio	0045	07/2024	000366022000000050790		310,64	
15/08/2024	Taxa de Condomínio	0080	08/2024	000366022000000052910		310,64	
15/08/2024	Taxa de Condomínio	0137	08/2024	000366022000000053460		310,64	
16/08/2024	Taxa de Condomínio	0078A	08/2024	000366022000000052880		2.005,04	
19/08/2024	Taxa de Condomínio	0025	08/2024	000366022000000052370		310,64	
19/08/2024	Taxa de Condomínio	0131	08/2024	000366022000000053400		310,64	
19/08/2024	Taxa de Condomínio	0119	07/2024	000366022000000051530		310,64	
20/08/2024	Taxa de Condomínio	0088	08/2024	000366022000000052990		310,64	
20/08/2024	Taxa de Condomínio	0121	08/2024	000366022000000053310		310,64	
21/08/2024	Taxa de Condomínio	0047	07/2024	000366022000000050810		310,64	
21/08/2024	Taxa de Condomínio	0053	08/2024	000366022000000052630		593,04	
22/08/2024	Taxa de Condomínio	0068	09/2023	000366022000000031960		290,40	
22/08/2024	Taxa de Condomínio	0028	08/2024	000366022000000052400		310,64	
22/08/2024	Taxa de Condomínio	0096	08/2024	000366022000000053070		310,64	
23/08/2024	Taxa de Condomínio	0032.207	2024	000366022000000050680		310,64	
23/08/2024	Taxa de Condomínio	0030	08/2024	000366022000000052420		310,64	
23/08/2024	Taxa de Condomínio	0041	08/2024	000366022000000052530		310,64	
23/08/2024	Taxa de Condomínio	0090	08/2024	000366022000000053010		1.341,40	
26/08/2024	Taxa de Condomínio	0055	08/2024	000366022000000052640		310,64	
26/08/2024	Taxa de Condomínio	0013	08/2024	000366022000000052240		310,64	
26/08/2024	Taxa de Condomínio	0049	06/2024	000366022000000049110		310,64	
26/08/2024	Taxa de Condomínio	0123	08/2024	000366022000000053330		593,04	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0154	08/2024	000366022000000053630		310,64	

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 Condomínio</b>							
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0004	06/2024	000366022000000048690		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0044	07/2024	000366022000000046920		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0023	08/2024	000366022000000052350		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0040	08/2024	000366022000000052520		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0150	08/2024	000366022000000053590		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0167	08/2024	000366022000000053750		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0170	08/2024	000366022000000053780		***** 310,64	
27/08/2024	Taxa de Condomínio	0175	08/2024	000366022000000053830		***** 310,64	
29/08/2024	Taxa de Condomínio	0034	08/2024	000366022000000052470		***** 310,64	
29/08/2024	Taxa de Condomínio	0072	08/2024	000366022000000052810		***** 310,64	
29/08/2024	Taxa de Condomínio	0130	08/2024	000366022000000053390		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0075	07/2024	000366022000000051070		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0001	08/2024	000366022000000052130		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0005	08/2024	000366022000000052160		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0009	08/2024	000366022000000052200		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0010	08/2024	000366022000000052210		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0011	08/2024	000366022000000052220		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0012	08/2024	000366022000000052230		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0019	08/2024	000366022000000052300		***** 875,44	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0033	08/2024	000366022000000052460		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0045	08/2024	000366022000000052560		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0050	08/2024	000366022000000052610		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0057	08/2024	000366022000000052660		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0061	08/2024	000366022000000052700		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0069	08/2024	000366022000000052780		***** 875,44	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0073	08/2024	000366022000000052820		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0075	08/2024	000366022000000052840		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0078	08/2024	000366022000000052870		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0081	08/2024	000366022000000052920		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0089	08/2024	000366022000000053000		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0104	08/2024	000366022000000053140		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0105	08/2024	000366022000000053150		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0107	08/2024	000366022000000053170		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0120	08/2024	000366022000000053300		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0122	08/2024	000366022000000053320		***** 776,60	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0128	08/2024	000366022000000053370		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0132	08/2024	000366022000000053410		***** 593,04	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0135	08/2024	000366022000000053440		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0138	08/2024	000366022000000053470		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0139	08/2024	000366022000000053480		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0166	08/2024	000366022000000053740		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0177	08/2024	000366022000000053850		***** 1.157,84	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0097	08/2024	000366022000000053900		***** 310,64	
30/08/2024	Taxa de Condomínio	0098	09/2024	000366022000000054870		***** 310,64	
31/08/2024	Taxa de Condomínio	0027	08/2024	000366022000000052390		***** 875,44	
31/08/2024	Taxa de Condomínio	0066	08/2024	000366022000000052750		***** 593,04	
31/08/2024	Taxa de Condomínio	0076	08/2024	000366022000000052850		***** 310,64	
31/08/2024	Taxa de Condomínio	0110	08/2024	000366022000000053200		***** 310,64	
31/08/2024	Taxa de Condomínio	0168	08/2024	000366022000000053760		***** 310,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 48.185,44</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>							
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	07/2024	000366022000000051460		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2024	000366022000000048780		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	07/2024	000366022000000050400		***** 59,30	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	07/2024	000366022000000050480		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	07/2024	000366022000000050490		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	07/2024	000366022000000050550		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	07/2024	000366022000000050560		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	07/2024	000366022000000050910		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2024	000366022000000051160		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	07/2024	000366022000000051250		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	07/2024	000366022000000051310		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	07/2024	000366022000000051410		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	07/2024	000366022000000051450		***** 87,54	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	07/2024	000366022000000051590		***** 46,59	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	07/2024	000366022000000051660		***** 46,59	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	07/2024	000366022000000051730		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	07/2024	000366022000000051910		***** 31,06	
01/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	07/2024	000366022000000051940		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2024	000366022000000049840		***** 46,59	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	07/2024	000366022000000050610		***** 59,30	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	07/2024	000366022000000050990		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	07/2024	000366022000000051050		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	07/2024	000366022000000051140		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	07/2024	000366022000000051430		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	07/2024	000366022000000051490		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	07/2024	000366022000000052060		***** 31,06	
02/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	07/2024	000366022000000051320		***** 31,06	
04/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	07/2024	000366022000000050800		***** 31,06	
05/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	07/2024	000366022000000051850		***** 31,06	
05/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	08/2024	000366022000000052650		***** 31,06	
05/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	08/2024	000366022000000052890		***** 93,19	
06/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	07/2024	000366022000000051270		***** 31,06	
06/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	08/2024	000366022000000052190		***** 31,06	
06/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	08/2024	000366022000000053650		***** 31,06	
06/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	08/2024	000366022000000053180		***** 31,06	
06/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	09/2024	000366022000000054670		***** 93,19	
07/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	07/2024	000366022000000051150		***** 31,06	
07/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	08/2024	000366022000000052360		***** 31,06	
09/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	07/2024	000366022000000052100		***** 31,06	
12/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	07/2024	000366022000000052080		***** 31,06	
13/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	05/2024	000366022000000048360		***** 31,06	
13/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	06/2024	000366022000000050050		***** 31,06	
13/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	07/2024	000366022000000051810		***** 31,06	
13/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	08/2024	000366022000000053690		***** 46,59	
13/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	08/2024	000366022000000053710		***** 31,06	
14/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	07/2024	000366022000000051880		***** 31,06	
15/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	07/2024	000366022000000050790		***** 31,06	
15/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080	08/2024	000366022000000052910		***** 31,06	
15/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	08/2024	000366022000000053460		***** 31,06	
16/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2024	000366022000000052880		***** 200,50	
19/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	08/2024	000366022000000052370		***** 31,06	
19/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131	08/2024	000366022000000053400		***** 31,06	
19/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	07/2024	000366022000000051530		***** 31,06	
20/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	08/2024	000366022000000052990		***** 31,06	
20/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	08/2024	000366022000000053310		***** 31,06	
21/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	07/2024	000366022000000050810		***** 31,06	
21/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	08/2024	000366022000000052630		***** 59,30	
22/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	09/2023	000366022000000031960		***** 29,04	
22/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	08/2024	000366022000000052400		***** 31,06	
22/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	08/2024	000366022000000053070		***** 31,06	
23/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.207	2024	000366022000000050680		***** 31,06	
23/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	08/2024	000366022000000052420		***** 31,06	
23/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	08/2024	000366022000000052530		***** 31,06	
23/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	08/2024	000366022000000053010		***** 134,14	
26/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	08/2024	000366022000000052640		***** 31,06	
26/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	08/2024	000366022000000052240		***** 31,06	
26/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	06/2024	000366022000000049110		***** 31,06	
26/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	08/2024	000366022000000053330		***** 59,30	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	08/2024	000366022000000053630		***** 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>							
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	06/2024	000366022000000048690		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0044	07/2024	000366022000000046920		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	08/2024	000366022000000052350		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	08/2024	000366022000000052520		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	08/2024	000366022000000053590		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	08/2024	000366022000000053750		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	08/2024	000366022000000053780		***** 31,06	
27/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	08/2024	000366022000000053830		***** 31,06	
29/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	08/2024	000366022000000052470		***** 31,06	
29/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	08/2024	000366022000000052810		***** 31,06	
29/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	08/2024	000366022000000053390		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	07/2024	000366022000000051070		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	08/2024	000366022000000052130		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	08/2024	000366022000000052160		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	08/2024	000366022000000052200		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	08/2024	000366022000000052210		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	08/2024	000366022000000052220		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	08/2024	000366022000000052230		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	08/2024	000366022000000052300		***** 87,54	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	08/2024	000366022000000052460		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	08/2024	000366022000000052560		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	08/2024	000366022000000052610		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	08/2024	000366022000000052660		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	08/2024	000366022000000052700		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	08/2024	000366022000000052780		***** 87,54	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	08/2024	000366022000000052820		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	08/2024	000366022000000052840		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	08/2024	000366022000000052870		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	08/2024	000366022000000052920		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	08/2024	000366022000000053000		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	08/2024	000366022000000053140		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	08/2024	000366022000000053150		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	08/2024	000366022000000053170		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	08/2024	000366022000000053300		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	08/2024	000366022000000053320		***** 77,66	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	08/2024	000366022000000053370		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	08/2024	000366022000000053410		***** 59,30	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	08/2024	000366022000000053440		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	08/2024	000366022000000053470		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	08/2024	000366022000000053480		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	08/2024	000366022000000053740		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	08/2024	000366022000000053850		***** 115,78	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	08/2024	000366022000000053900		***** 31,06	
30/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	09/2024	000366022000000054870		***** 31,06	
31/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	08/2024	000366022000000052390		***** 87,54	
31/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	08/2024	000366022000000052750		***** 59,30	
31/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	08/2024	000366022000000052850		***** 31,06	
31/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	08/2024	000366022000000053200		***** 31,06	
31/08/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	08/2024	000366022000000053760		***** 31,06	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 4.818,08	***** 0,00

## CONDOMINIO 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>							
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0112	07/2024	000366022000000051460		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0014	06/2024	000366022000000048780		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0006	07/2024	000366022000000050400		***** 96,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0014	07/2024	000366022000000050480		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0015	07/2024	000366022000000050490		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0021	07/2024	000366022000000050550		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0021A	07/2024	000366022000000050560		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0059	07/2024	000366022000000050910		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0082	07/2024	000366022000000051160		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0091	07/2024	000366022000000051250		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0097	07/2024	000366022000000051310		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0107	07/2024	000366022000000051410		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0111	07/2024	000366022000000051450		***** 144,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0126	07/2024	000366022000000051590		***** 72,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0133	07/2024	000366022000000051660		***** 72,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0140	07/2024	000366022000000051730		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0158	07/2024	000366022000000051910		***** 48,00	
01/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0161	07/2024	000366022000000051940		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0126	06/2024	000366022000000049840		***** 72,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0026	07/2024	000366022000000050610		***** 96,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0067	07/2024	000366022000000050990		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0073	07/2024	000366022000000051050		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0080	07/2024	000366022000000051140		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0109	07/2024	000366022000000051430		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0115	07/2024	000366022000000051490		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0174	07/2024	000366022000000052060		***** 48,00	
02/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0098	07/2024	000366022000000051320		***** 48,00	
04/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0046	07/2024	000366022000000050800		***** 48,00	
05/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0152	07/2024	000366022000000051850		***** 48,00	
05/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0056	08/2024	000366022000000052650		***** 48,00	
05/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0079	08/2024	000366022000000052890		***** 144,00	
06/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0093	07/2024	000366022000000051270		***** 48,00	
06/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0008	08/2024	000366022000000052190		***** 48,00	
06/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0156	08/2024	000366022000000053650		***** 48,00	
06/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0108	08/2024	000366022000000053180		***** 48,00	
06/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0079	09/2024	000366022000000054670		***** 144,00	
07/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0081	07/2024	000366022000000051150		***** 48,00	
07/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0024	08/2024	000366022000000052360		***** 48,00	
09/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0178	07/2024	000366022000000052100		***** 48,00	
12/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0176	07/2024	000366022000000052080		***** 48,00	
13/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0148	05/2024	000366022000000048360		***** 48,00	
13/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0148	06/2024	000366022000000050050		***** 48,00	
13/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0148	07/2024	000366022000000051810		***** 48,00	
13/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0160	08/2024	000366022000000053690		***** 72,00	
13/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0162	08/2024	000366022000000053710		***** 48,00	
14/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0155	07/2024	000366022000000051880		***** 48,00	
15/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0045	07/2024	000366022000000050790		***** 48,00	
15/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0080	08/2024	000366022000000052910		***** 48,00	
15/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0137	08/2024	000366022000000053460		***** 48,00	
16/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0078A	08/2024	000366022000000052880		***** 336,00	
19/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0025	08/2024	000366022000000052370		***** 48,00	
19/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0131	08/2024	000366022000000053400		***** 48,00	
19/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0119	07/2024	000366022000000051530		***** 48,00	
20/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0088	08/2024	000366022000000052990		***** 48,00	
20/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0121	08/2024	000366022000000053310		***** 48,00	
21/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0047	07/2024	000366022000000050810		***** 48,00	
21/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0053	08/2024	000366022000000052630		***** 96,00	
22/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0028	08/2024	000366022000000052400		***** 48,00	
22/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0096	08/2024	000366022000000053070		***** 48,00	
23/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0032.207	2024	000366022000000050680		***** 48,00	
23/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0030	08/2024	000366022000000052420		***** 48,00	
23/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0041	08/2024	000366022000000052530		***** 48,00	
23/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0090	08/2024	000366022000000053010		***** 216,00	
26/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0055	08/2024	000366022000000052640		***** 48,00	
26/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0013	08/2024	000366022000000052240		***** 48,00	
26/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0049	06/2024	000366022000000049110		***** 48,00	
26/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0123	08/2024	000366022000000053330		***** 96,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0154	08/2024	000366022000000053630		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0004	06/2024	000366022000000048690		***** 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

27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0044	07/2024	000366022000000046920		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0023	08/2024	000366022000000052350		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0040	08/2024	000366022000000052520		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0150	08/2024	000366022000000053590		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0167	08/2024	000366022000000053750		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0170	08/2024	000366022000000053780		***** 48,00	
27/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0175	08/2024	000366022000000053830		***** 48,00	
29/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0034	08/2024	000366022000000052470		***** 48,00	
29/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0072	08/2024	000366022000000052810		***** 48,00	
29/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0130	08/2024	000366022000000053390		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0075	07/2024	000366022000000051070		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0001	08/2024	000366022000000052130		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0005	08/2024	000366022000000052160		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0009	08/2024	000366022000000052200		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0010	08/2024	000366022000000052210		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0011	08/2024	000366022000000052220		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0012	08/2024	000366022000000052230		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0019	08/2024	000366022000000052300		***** 144,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0033	08/2024	000366022000000052460		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0045	08/2024	000366022000000052560		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0050	08/2024	000366022000000052610		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0057	08/2024	000366022000000052660		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0061	08/2024	000366022000000052700		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0069	08/2024	000366022000000052780		***** 144,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0073	08/2024	000366022000000052820		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0075	08/2024	000366022000000052840		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0078	08/2024	000366022000000052870		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0081	08/2024	000366022000000052920		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0089	08/2024	000366022000000053000		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0104	08/2024	000366022000000053140		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0105	08/2024	000366022000000053150		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0107	08/2024	000366022000000053170		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0120	08/2024	000366022000000053300		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0122	08/2024	000366022000000053320		***** 120,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0128	08/2024	000366022000000053370		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0132	08/2024	000366022000000053410		***** 96,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0135	08/2024	000366022000000053440		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0138	08/2024	000366022000000053470		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0139	08/2024	000366022000000053480		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0166	08/2024	000366022000000053740		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0177	08/2024	000366022000000053850		***** 192,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0097	08/2024	000366022000000053900		***** 48,00	
30/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0098	09/2024	000366022000000054870		***** 48,00	
31/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0027	08/2024	000366022000000052390		***** 144,00	
31/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0066	08/2024	000366022000000052750		***** 96,00	
31/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0076	08/2024	000366022000000052850		***** 48,00	
31/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0110	08/2024	000366022000000053200		***** 48,00	
31/08/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0168	08/2024	000366022000000053760		***** 48,00	

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 7.536,00 \*\*\*\*\* 0,00

Acordo Judicial

30/08/2024	Acordo Judicial 5/10	0057	08/2024	000366022000000046660		***** 764,00	
------------	----------------------	------	---------	-----------------------	--	--------------	--

SUB-TOTAL.....>>

\*\*\*\*\* 764,00 \*\*\*\*\* 0,00

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>Juros</b>							
01/08/2024	Juros	0014	06/2024	000366022000000048780		3,85	
02/08/2024	Juros	0126	06/2024	000366022000000049840		5,99	
02/08/2024	Juros	0026	07/2024	000366022000000050610		0,24	
02/08/2024	Juros	0067	07/2024	000366022000000050990		0,12	
02/08/2024	Juros	0080	07/2024	000366022000000051140		0,12	
02/08/2024	Juros	0109	07/2024	000366022000000051430		0,12	
02/08/2024	Juros	0115	07/2024	000366022000000051490		0,12	
02/08/2024	Juros	0174	07/2024	000366022000000052060		0,25	
02/08/2024	Juros	0098	07/2024	000366022000000051320		0,12	
04/08/2024	Juros	0046	07/2024	000366022000000050800		0,51	
05/08/2024	Juros	0152	07/2024	000366022000000051850		0,25	
06/08/2024	Juros	0093	07/2024	000366022000000051270		0,64	
07/08/2024	Juros	0081	07/2024	000366022000000051150		0,77	
09/08/2024	Juros	0178	07/2024	000366022000000052100		1,03	
12/08/2024	Juros	0176	07/2024	000366022000000052080		1,16	
13/08/2024	Juros	0148	05/2024	000366022000000048360		9,43	
13/08/2024	Juros	0148	06/2024	000366022000000050050		5,42	
13/08/2024	Juros	0148	07/2024	000366022000000051810		1,55	
14/08/2024	Juros	0155	07/2024	000366022000000051880		1,67	
15/08/2024	Juros	0045	07/2024	000366022000000050790		1,92	
19/08/2024	Juros	0119	07/2024	000366022000000051530		2,44	
21/08/2024	Juros	0047	07/2024	000366022000000050810		2,70	
22/08/2024	Juros	0068	09/2023	000366022000000031960		34,37	
23/08/2024	Juros	0032.207/2024		000366022000000050680		2,83	
26/08/2024	Juros	0049	06/2024	000366022000000049110		6,83	
27/08/2024	Juros	0004	06/2024	000366022000000048690		7,35	
27/08/2024	Juros	0044	07/2024	000366022000000046920		3,47	
30/08/2024	Juros	0075	07/2024	000366022000000051070		7,40	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>102,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/08/2024	Multa	0014	06/2024	000366022000000048780		7,79	
02/08/2024	Multa	0126	06/2024	000366022000000049840		11,69	
02/08/2024	Multa	0026	07/2024	000366022000000050610		14,96	
02/08/2024	Multa	0067	07/2024	000366022000000050990		7,79	
02/08/2024	Multa	0080	07/2024	000366022000000051140		7,79	
02/08/2024	Multa	0109	07/2024	000366022000000051430		7,79	
02/08/2024	Multa	0115	07/2024	000366022000000051490		7,79	
02/08/2024	Multa	0174	07/2024	000366022000000052060		7,79	
02/08/2024	Multa	0098	07/2024	000366022000000051320		7,79	
04/08/2024	Multa	0046	07/2024	000366022000000050800		7,79	
05/08/2024	Multa	0152	07/2024	000366022000000051850		7,79	
06/08/2024	Multa	0093	07/2024	000366022000000051270		7,79	
07/08/2024	Multa	0081	07/2024	000366022000000051150		7,79	
09/08/2024	Multa	0178	07/2024	000366022000000052100		7,79	
12/08/2024	Multa	0176	07/2024	000366022000000052080		7,79	
13/08/2024	Multa	0148	05/2024	000366022000000048360		7,79	
13/08/2024	Multa	0148	06/2024	000366022000000050050		7,79	
13/08/2024	Multa	0148	07/2024	000366022000000051810		7,79	
14/08/2024	Multa	0155	07/2024	000366022000000051880		7,79	
15/08/2024	Multa	0045	07/2024	000366022000000050790		7,79	
19/08/2024	Multa	0119	07/2024	000366022000000051530		7,79	
21/08/2024	Multa	0047	07/2024	000366022000000050810		7,79	
22/08/2024	Multa	0068	09/2023	000366022000000031960		6,39	
23/08/2024	Multa	0032.207/2024		000366022000000050680		7,79	
26/08/2024	Multa	0049	06/2024	000366022000000049110		7,79	
27/08/2024	Multa	0004	06/2024	000366022000000048690		7,79	
27/08/2024	Multa	0044	07/2024	000366022000000046920		7,79	
30/08/2024	Multa	0075	07/2024	000366022000000051070		14,96	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>234,96</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

01/08/2024	(-) Desconto	0112	07/2024	000366022000000051460		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0006	07/2024	000366022000000050400		*****	93,19
01/08/2024	(-) Desconto	0014	07/2024	000366022000000050480		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0015	07/2024	000366022000000050490		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0082	07/2024	000366022000000051160		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0097	07/2024	000366022000000051310		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0140	07/2024	000366022000000051730		*****	34,17
01/08/2024	(-) Desconto	0161	07/2024	000366022000000051940		*****	34,17
05/08/2024	(-) Desconto	0056	08/2024	000366022000000052650		*****	34,17
06/08/2024	(-) Desconto	0008	08/2024	000366022000000052190		*****	34,17
06/08/2024	(-) Desconto	0108	08/2024	000366022000000053180		*****	34,17
13/08/2024	(-) Desconto	0162	08/2024	000366022000000053710		*****	34,17
15/08/2024	(-) Desconto	0137	08/2024	000366022000000053460		*****	34,17
16/08/2024	(-) Desconto	0078A	08/2024	000366022000000052880		*****	590,23
21/08/2024	(-) Desconto	0053	08/2024	000366022000000052630		*****	93,19
22/08/2024	(-) Desconto	0096	08/2024	000366022000000053070		*****	34,17
23/08/2024	(-) Desconto	0030	08/2024	000366022000000052420		*****	34,17
23/08/2024	(-) Desconto	0090	08/2024	000366022000000053010		*****	217,44
26/08/2024	(-) Desconto	0123	08/2024	000366022000000053330		*****	93,19
27/08/2024	(-) Desconto	0154	08/2024	000366022000000053630		*****	34,17
27/08/2024	(-) Desconto	0167	08/2024	000366022000000053750		*****	34,17
27/08/2024	(-) Desconto	0175	08/2024	000366022000000053830		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0001	08/2024	000366022000000052130		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0009	08/2024	000366022000000052200		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0010	08/2024	000366022000000052210		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0012	08/2024	000366022000000052230		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0019	08/2024	000366022000000052300		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0033	08/2024	000366022000000052460		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0050	08/2024	000366022000000052610		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0057	08/2024	000366022000000052660		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0061	08/2024	000366022000000052700		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0069	08/2024	000366022000000052780		*****	217,44
30/08/2024	(-) Desconto	0075	08/2024	000366022000000052840		*****	127,36
30/08/2024	(-) Desconto	0089	08/2024	000366022000000053000		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0105	08/2024	000366022000000053150		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0128	08/2024	000366022000000053370		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0132	08/2024	000366022000000053410		*****	93,19
30/08/2024	(-) Desconto	0135	08/2024	000366022000000053440		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0139	08/2024	000366022000000053480		*****	34,17
30/08/2024	(-) Desconto	0177	08/2024	000366022000000053850		*****	217,44
30/08/2024	(-) Desconto	0097	08/2024	000366022000000053900		*****	34,17
31/08/2024	(-) Desconto	0027	08/2024	000366022000000052390		*****	217,44
31/08/2024	(-) Desconto	0066	08/2024	000366022000000052750		*****	93,19
31/08/2024	(-) Desconto	0076	08/2024	000366022000000052850		*****	34,17
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.476,01

3.476,01

FINANCEIRA

Rendimentos

15/08/2024	Rendimentos do mês		08/2024			*****	0,02
SUB-TOTAL.....>>						*****	0,02 ***** 0,00

0,02

TOTAL RECEITAS .....>>

61.641,17

3.476,01

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>							
01/08/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.569,79
01/08/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82
01/08/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.490,87
01/08/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 2.479,67
01/08/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.447,16
01/08/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.584,83
01/08/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.322,40
01/08/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.681,89
01/08/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.513,01
01/08/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 124,08
01/08/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.625,03
01/08/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.517,31
01/08/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		07/2024		Contracheque	EFI	***** 1.587,76
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 19.501,62
<b>Férias</b>							
30/08/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/09/2024 à 30/09/2024		09/2024		Recibo	EFI	***** 2.246,08
30/08/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/09/2024 à 30/09/2024		09/2024		Recibo	EFI	***** 2.107,94
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 4.354,02
<b>FGTS</b>							
20/08/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		07/2024		GFD	EFI	***** 2.154,85
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.154,85
<b>FGTS - Multa Rescisória</b>							
29/08/2024	FGTS - Pgto. ref. multa do FGTS - Sr. Irone Souza		08/2024		GFD	EFI	***** 1.834,46
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.834,46
<b>Vale Refeição</b>							
01/08/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		08/2024	24/35976053		EFI	***** 3.639,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.639,00
<b>Vale Transporte</b>							
01/08/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		08/2024		Recibo	EFI	***** 1.620,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.620,00
<b>Taxa Assistencial Sindical</b>							
12/08/2024	SINTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		07/2024	415771105		EFI	***** 165,40
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 165,40
<b>Exame - ASO</b>							
26/08/2024	CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame demissional do Sr. Irone Souza		08/2024	5219		EFI	***** 100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 100,00
<b>Rescisão Contratual</b>							
29/08/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. verbas rescisórias		08/2024		Recibo	EFI	***** 6.772,23
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.772,23
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/08/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		07/2024	836644		EFI	***** 837,20
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 837,20
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
02/08/2024	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		07/2024	261		EFI	***** 249,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
<b>eSocial</b>							
20/08/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS		07/2024		DARF	EFI	***** 9.085,76
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 9.085,76
							<b>50.314,44</b>
<b>CONSUMO</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>							
26/08/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		08/2024	21104493	Deb. Aut.	*****	602,49
27/08/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		08/2024	7036022129	Deb. Aut.	*****	333,76
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 936,25
<b>Água</b>							
22/08/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (26 m³)		08/2024	071294074	Deb. Aut.	*****	526,52
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 526,52
<b>Telefone Móvel</b>							
02/08/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		08/2024	426869177	EFI	*****	104,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 104,70
<b>Internet</b>							
15/08/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		08/2024	508277	EFI	*****	199,80
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>1.767,27</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
05/08/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		07/2024	Recibo	EFI	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Site</b>							
12/08/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		08/2024	2086	EFI	*****	150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Manut. do Trator</b>							
20/08/2024	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de mat./produtos p/ manut./reparo do trator		06/2024	6908	EFI	*****	1.239,00
20/08/2024	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. deslocamento / mão de obra p/ manut./reparo do trator		06/2024	2024205	EFI	*****	800,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.039,00
<b>Manut. Motocicleta</b>							
19/08/2024	QUEIJO MOTO PEÇAS - Pgto. ref. serv. de troca de óleo de motor do Tático 1		08/2024	1713	EFI	*****	55,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 55,00
							<b>2.744,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
02/08/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 17ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		08/2024	Recibo	EFI	*****	1.500,00
09/08/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 19ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		08/2024	Recibo	EFI	*****	1.500,00
09/08/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 18ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		08/2024	Recibo	EFI	*****	1.500,00
23/08/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 20ª parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		08/2024	Recibo	EFI	*****	2.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 7.000,00
<b>Serv. de Pintura</b>							
02/08/2024	MANUEL ALMEIDA - Pgto. ref. serv. de pintura dos mourões da obra muro/cerca		08/2024	Recibo	EFI	*****	500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Serv. de Reparo</b>							
19/08/2024	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. serv. de subst. do frontal de ap. celular do CIS		08/2024	0008	EFI	*****	130,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 130,00

## 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>Serv. de Vigilância</b>							
05/08/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		07/2024		Recibo	***** 1.412,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.412,00
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
28/08/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força) do pneu da carroça de coleta de lixo		08/2024		Recibo	***** 20,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 20,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/08/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		07/2024	236540	EFI	***** 50,13	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,13
<b>Serv. Gerais</b>							
02/08/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		07/2024		Recibo	***** 1.600,00	
02/08/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		07/2024		Recibo	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.100,00
<b>Serv. em Geral</b>							
15/08/2024	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de troca de fechadura da sala da supervisão		08/2024		Recibo	***** 70,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 70,00
<b>Serv. de Frete</b>							
09/08/2024	KOALA COMUNICAÇÃO - Pgto. ref. transporte da compra de dois (02) totens p/segurança		08/2024		Recibo	***** 226,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 226,40
<b>Serv. de Chaveiro</b>							
19/08/2024	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. ref. cópias de chaves da sala da supervisão / combustível		08/2024		Recibo	***** 16,00	
23/08/2024	CHAVEIRO DO LIU - Pgto. ref. cópias de chaves do portões de acesso à praia		08/2024		Recibo	***** 24,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 40,00
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
02/08/2024	CL VIDROS - Pgto. ref. locação de betoneira p/ obra muro/cerca		08/2024	389	EFI	***** 650,00	
05/08/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4 rádios comunicadores VHF		07/2024	9545	EFI	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 930,00
<b>Administração Condominial</b>							
30/08/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		08/2024	202408	EFI	***** 2.993,77	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.993,77
<b>Seguro Patrimonial</b>							
29/08/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 8º/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		08/2024	1441	Deb. Aut.	***** 54,72	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 54,72
							<b>16.527,02</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
02/08/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 4ª parc. ref. compra de mat. p/ obra do muro/cerca		06/2024	01/35/55/57	EFI	***** 909,30	
02/08/2024	BRAULIO MASCARENHAS - Pgto. ref. compra de 2m de areia p/ obra muro/cerca		08/2024		Recibo	***** 240,00	
07/08/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 5ª/05 parc. ref. compra de materiais - obra muro/cerca		03/2024	51/56/52/53	850025	***** 1.718,32	
07/08/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de uma (01) fechadura p/ a sala da supervisão		07/2024	1025044	EFI	***** 93,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.961,52

## 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>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Limpeza</b>							
26/08/2024	ATACADÃO - Pgto. ref. compra de papel higiênico p/ sanitário da portaria		08/2024	14513	EFI	***** 23,80	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 23,80</b>
<b>Mat. Elétrico</b>							
14/08/2024	MARCAJÓ - Pgto. ref. compra de seis (06) globos de vidro p/ iluminação - obra muro/cerca		08/2024	37082	EFI	***** 425,90	
14/08/2024	SPOTLED - Pgto. ref. compra de cinco (05) bases p/ globo/luminária - obra muro/cerca		08/2024	77216	EFI	***** 244,95	
16/08/2024	GUD TMZ - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias de LED p/ iluminação da área comum do CIS		08/2024	130621	EFI	***** 1.496,39	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.167,24</b>
<b>Prod. Diversos</b>							
26/08/2024	PROCAMPO - Pgto. ref. compra de veneno p/ matar pé de toco		08/2024	36297	EFI	***** 100,00	
26/08/2024	CASA SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de veneno p/ combate de formigas		08/2024	Recibo	EFI	***** 21,90	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 121,90</b>
							<b>5.274,46</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Combustível</b>							
05/08/2024	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		08/2024	2843	EFI	***** 3.173,63	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 3.173,63</b>
<b>Estacionamento</b>							
19/08/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. estacionamento do Tático 1 p/ levar documento a prefeitura		08/2024	Recibo	EFI	***** 1,25	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1,25</b>
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/08/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		08/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 332,01	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 332,01</b>
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
01/08/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		08/2024	3660222	Deb. Aut.	***** 30,00	
12/08/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		08/2024	533475	Deb. Aut.	***** 73,80	
15/08/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		08/2024	379867	Deb. Aut.	***** 156,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 260,44</b>
<b>Mat. Diversos</b>							
01/08/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		07/2024	36650	EFI	***** 380,40	
05/08/2024	CASARÃO CAMPET - Pgto. ref. compra de botas p/ empregados / mata cochonilha		08/2024	146971	EFI	***** 183,49	
12/08/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de parafusos / laminas / junta do cilindro p/ maq. roçadeira / papel higiênico p/ portaria / desengripante p/ conserv. de maquinários		07/2024	2667	EFI	***** 254,20	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 818,09</b>
							<b>4.585,42</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
15/08/2024	TERWAL - Pgto. 1ª/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo castrol 2T		07/2024	296801	EFI	***** 625,75	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 625,75</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>81.838,36</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 13

34.236.315/0001-54


## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	75.206,47
Recebimentos	*****	58.165,16
Sub-Total	*****	133.371,63
Pagamentos	*****	-81.838,36
Saldo Atual	*****	51.533,27

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>27,97</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>84,47</b>	<b>0,00</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>74.762,76</b>	<b>51.039,18</b>
Conta Corrente (BB)	<b>358,24</b>	<b>466,12</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