

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0032.109/2024		00036602200000054220		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0015 10/2024		00036602200000055980		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0021 10/2024		00036602200000056040		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0021A 10/2024		00036602200000056050		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0031 10/2024		00036602200000056150		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0043 10/2024		00036602200000056270		593,04	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0075 10/2024		00036602200000056580		593,04	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0106 10/2024		00036602200000056910		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0133 10/2024		00036602200000057170		465,96	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0146 10/2024		00036602200000057300		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0155 10/2024		00036602200000057390		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0158 10/2024		00036602200000057420		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0166 10/2024		00036602200000057490		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0173 10/2024		00036602200000057560		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0070 11/2024		00036602200000058330		310,64	
01/11/2024	Taxa de Condomínio	0017 10/2024		00036602200000056000		310,64	
02/11/2024	Taxa de Condomínio	0092 10/2024		00036602200000056770		310,64	
02/11/2024	Taxa de Condomínio	0104 10/2024		00036602200000056890		310,64	
02/11/2024	Taxa de Condomínio	0116 10/2024		00036602200000057010		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0070 10/2024		00036602200000056530		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0077 10/2024		00036602200000056600		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0109 10/2024		00036602200000056940		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0175 10/2024		00036602200000057580		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0181 10/2024		00036602200000057630		310,64	
04/11/2024	Taxa de Condomínio	0056 11/2024		00036602200000058190		310,64	
05/11/2024	Taxa de Condomínio	0108 11/2024		00036602200000058730		310,64	
05/11/2024	Taxa de Condomínio	0026 10/2024		00036602200000056100		593,04	
05/11/2024	Taxa de Condomínio	0119 10/2024		00036602200000057040		310,64	
05/11/2024	Taxa de Condomínio	0140 10/2024		00036602200000057240		310,64	
05/11/2024	Taxa de Condomínio	0097 11/2024		00036602200000058620		310,64	
06/11/2024	Taxa de Condomínio	0178 09/2024		00036602200000055650		310,64	
06/11/2024	Taxa de Condomínio	0177 10/2024		00036602200000057600		1.157,84	
06/11/2024	Taxa de Condomínio	0024 11/2024		00036602200000057880		310,64	
06/11/2024	Taxa de Condomínio	0164 11/2024		00036602200000059280		310,64	
07/11/2024	Taxa de Condomínio	0093 10/2024		00036602200000056780		310,64	
07/11/2024	Taxa de Condomínio	0085 11/2024		00036602200000058500		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0049 08/2024		00036602200000052600		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0047 09/2024		00036602200000054360		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0004 10/2024		00036602200000055870		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0047 10/2024		00036602200000056310		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0131 11/2024		00036602200000058950		310,64	
11/11/2024	Taxa de Condomínio	0166 11/2024		00036602200000059290		310,64	
12/11/2024	Taxa de Condomínio	0176 10/2024		00036602200000057590		310,64	
13/11/2024	Taxa de Condomínio	0079 11/2024		00036602200000058430		931,92	
13/11/2024	Taxa de Condomínio	0090 11/2024		00036602200000058550		1.341,40	
18/11/2024	Taxa de Condomínio	0080 10/2024		00036602200000056650		310,64	
19/11/2024	Taxa de Condomínio	0028 11/2024		00036602200000057920		310,64	
19/11/2024	Taxa de Condomínio	0088 11/2024		00036602200000058530		310,64	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0023 11/2024		00036602200000057870		310,64	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0050 11/2024		00036602200000058140		593,04	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0053 11/2024		00036602200000058170		593,04	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0119 11/2024		00036602200000058840		310,64	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0137 11/2024		00036602200000059010		310,64	
21/11/2024	Taxa de Condomínio	0131 12/2024		00036602200000060750		310,64	
22/11/2024	Taxa de Condomínio	0163 10/2024		00036602200000057470		310,64	
22/11/2024	Taxa de Condomínio	0078A 11/2024		00036602200000058420		2.005,04	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0178 10/2024		00036602200000057610		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0009 11/2024		00036602200000057720		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0013 11/2024		00036602200000057760		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0040 11/2024		00036602200000058040		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0051 11/2024		00036602200000058150		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0121 11/2024		00036602200000058860		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0150 11/2024		00036602200000059140		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0156 11/2024		00036602200000059200		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0162 11/2024		00036602200000059260		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0163 11/2024		00036602200000059270		310,64	
25/11/2024	Taxa de Condomínio	0170 11/2024		00036602200000059330		310,64	
26/11/2024	Taxa de Condomínio	0080 11/2024		00036602200000058450		310,64	
26/11/2024	Taxa de Condomínio	0096 11/2024		00036602200000058610		310,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
26/11/2024	Taxa de Condomínio	0123	11/2024	00036602200000058880		***** 593,04	
26/11/2024	Taxa de Condomínio	0130	11/2024	00036602200000058940		***** 310,64	
27/11/2024	Taxa de Condomínio	0034	11/2024	00036602200000057990		***** 310,64	
27/11/2024	Taxa de Condomínio	0154	11/2024	00036602200000059180		***** 310,64	
28/11/2024	Taxa de Condomínio	0018	11/2024	00036602200000057810		***** 310,64	
28/11/2024	Taxa de Condomínio	0019	11/2024	00036602200000057820		***** 875,44	
28/11/2024	Taxa de Condomínio	0177	11/2024	00036602200000059400		***** 1.157,84	
28/11/2024	Taxa de Condomínio	0033	11/2024	00036602200000057980		***** 593,04	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0001	11/2024	00036602200000057650		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0010	11/2024	00036602200000057730		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0012	11/2024	00036602200000057750		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0021A	11/2024	00036602200000057850		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0025	11/2024	00036602200000057890		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0031	11/2024	00036602200000057950		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0045	11/2024	00036602200000058090		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0057	11/2024	00036602200000058200		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0058	11/2024	00036602200000058210		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0059	11/2024	00036602200000058220		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0072	11/2024	00036602200000058350		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0075	11/2024	00036602200000058380		***** 593,04	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0078	11/2024	00036602200000058410		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0089	11/2024	00036602200000058540		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0103	11/2024	00036602200000058680		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0105	11/2024	00036602200000058700		***** 593,04	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0107	11/2024	00036602200000058720		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0112	11/2024	00036602200000058770		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0115	11/2024	00036602200000058800		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0122	11/2024	00036602200000058870		***** 776,60	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0132	11/2024	00036602200000058960		***** 593,04	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0135	11/2024	00036602200000058990		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0138	11/2024	00036602200000059020		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0159	11/2024	00036602200000059230		***** 310,64	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0160	11/2024	00036602200000059240		***** 465,96	
29/11/2024	Taxa de Condomínio	0168	11/2024	00036602200000059310		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0027	11/2024	00036602200000057910		***** 875,44	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0029	11/2024	00036602200000057930		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0066	11/2024	00036602200000058290		***** 593,04	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0076	11/2024	00036602200000058390		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0098	11/2024	00036602200000058630		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0110	11/2024	00036602200000058750		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0139	11/2024	00036602200000059030		***** 310,64	
30/11/2024	Taxa de Condomínio	0146	11/2024	00036602200000059100		***** 310,64	
	SUB-TOTAL					***** 44.534,48	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.109/2024		00036602200000054220		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015 10/2024		00036602200000055980		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021 10/2024		00036602200000056040		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A 10/2024		00036602200000056050		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031 10/2024		00036602200000056150		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043 10/2024		00036602200000056270		***** 59,30	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075 10/2024		00036602200000056580		***** 59,30	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106 10/2024		00036602200000056910		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133 10/2024		00036602200000057170		***** 46,59	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146 10/2024		00036602200000057300		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155 10/2024		00036602200000057390		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158 10/2024		00036602200000057420		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166 10/2024		00036602200000057490		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173 10/2024		00036602200000057560		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070 11/2024		00036602200000058330		***** 31,06	
01/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017 10/2024		00036602200000056000		***** 31,06	
02/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092 10/2024		00036602200000056770		***** 31,06	
02/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104 10/2024		00036602200000056890		***** 31,06	
02/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116 10/2024		00036602200000057010		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070 10/2024		00036602200000056530		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077 10/2024		00036602200000056600		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109 10/2024		00036602200000056940		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175 10/2024		00036602200000057580		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181 10/2024		00036602200000057630		***** 31,06	
04/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056 11/2024		00036602200000058190		***** 31,06	
05/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108 11/2024		00036602200000058730		***** 31,06	
05/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026 10/2024		00036602200000056100		***** 59,30	
05/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119 10/2024		00036602200000057040		***** 31,06	
05/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140 10/2024		00036602200000057240		***** 31,06	
05/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097 11/2024		00036602200000058620		***** 31,06	
06/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178 09/2024		00036602200000055650		***** 31,06	
06/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177 10/2024		00036602200000057600		***** 115,78	
06/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024 11/2024		00036602200000057880		***** 31,06	
06/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164 11/2024		00036602200000059280		***** 31,06	
07/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093 10/2024		00036602200000056780		***** 31,06	
07/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085 11/2024		00036602200000058500		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049 08/2024		00036602200000052600		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047 09/2024		00036602200000054360		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004 10/2024		00036602200000055870		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047 10/2024		00036602200000056310		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131 11/2024		00036602200000058950		***** 31,06	
11/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166 11/2024		00036602200000059290		***** 31,06	
12/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176 10/2024		00036602200000057590		***** 31,06	
13/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079 11/2024		00036602200000058430		***** 93,19	
13/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090 11/2024		00036602200000058550		***** 134,14	
18/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080 10/2024		00036602200000056650		***** 31,06	
19/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028 11/2024		00036602200000057920		***** 31,06	
19/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088 11/2024		00036602200000058530		***** 31,06	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023 11/2024		00036602200000057870		***** 31,06	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050 11/2024		00036602200000058140		***** 59,30	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053 11/2024		00036602200000058170		***** 59,30	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119 11/2024		00036602200000058840		***** 31,06	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137 11/2024		00036602200000059010		***** 31,06	
21/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0131 12/2024		00036602200000060750		***** 31,06	
22/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0163 10/2024		00036602200000057470		***** 31,06	
22/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A 11/2024		00036602200000058420		***** 200,50	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178 10/2024		00036602200000057610		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009 11/2024		00036602200000057720		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013 11/2024		00036602200000057760		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040 11/2024		00036602200000058040		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051 11/2024		00036602200000058150		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121 11/2024		00036602200000058860		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150 11/2024		00036602200000059140		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156 11/2024		00036602200000059200		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162 11/2024		00036602200000059260		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0163 11/2024		00036602200000059270		***** 31,06	
25/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170 11/2024		00036602200000059330		***** 31,06	
26/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0080 11/2024		00036602200000058450		***** 31,06	
26/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096 11/2024		00036602200000058610		***** 31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa de Fundo de Reserva

26/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	11/2024	000366022000000058880		***** 59,30	
26/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	11/2024	000366022000000058940		***** 31,06	
27/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	11/2024	000366022000000057990		***** 31,06	
27/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	11/2024	000366022000000059180		***** 31,06	
28/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	11/2024	000366022000000057810		***** 31,06	
28/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	11/2024	000366022000000057820		***** 87,54	
28/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	11/2024	000366022000000059400		***** 115,78	
28/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	11/2024	000366022000000057980		***** 59,30	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	11/2024	000366022000000057650		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	11/2024	000366022000000057730		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	11/2024	000366022000000057750		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2024	000366022000000057850		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2024	000366022000000057890		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	11/2024	000366022000000057950		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2024	000366022000000058090		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	11/2024	000366022000000058200		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	11/2024	000366022000000058210		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	11/2024	000366022000000058220		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	11/2024	000366022000000058350		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	11/2024	000366022000000058380		***** 59,30	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2024	000366022000000058410		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	11/2024	000366022000000058540		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	11/2024	000366022000000058680		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	11/2024	000366022000000058700		***** 59,30	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2024	000366022000000058720		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2024	000366022000000058770		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	11/2024	000366022000000058800		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	11/2024	000366022000000058870		***** 77,66	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2024	000366022000000058960		***** 59,30	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2024	000366022000000058990		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	11/2024	000366022000000059020		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	11/2024	000366022000000059230		***** 31,06	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	11/2024	000366022000000059240		***** 46,59	
29/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	11/2024	000366022000000059310		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2024	000366022000000057910		***** 87,54	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2024	000366022000000057930		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	11/2024	000366022000000058290		***** 59,30	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2024	000366022000000058390		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2024	000366022000000058630		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	11/2024	000366022000000058750		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	11/2024	000366022000000059030		***** 31,06	
30/11/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2024	000366022000000059100		***** 31,06	

SUB-TOTAL.....>>

***** 4.453,01 ***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Taxa Extra

26/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0123	11/2024	000366022000000058880		***** 150,00	
26/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0130	11/2024	000366022000000058940		***** 150,00	
27/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0034	11/2024	000366022000000057990		***** 150,00	
27/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0154	11/2024	000366022000000059180		***** 150,00	
28/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0018	11/2024	000366022000000057810		***** 150,00	
28/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0019	11/2024	000366022000000057820		***** 150,00	
28/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0177	11/2024	000366022000000059400		***** 150,00	
28/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0033	11/2024	000366022000000057980		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0001	11/2024	000366022000000057650		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0010	11/2024	000366022000000057730		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0012	11/2024	000366022000000057750		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0021A	11/2024	000366022000000057850		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0025	11/2024	000366022000000057890		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0031	11/2024	000366022000000057950		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0045	11/2024	000366022000000058090		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0057	11/2024	000366022000000058200		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0058	11/2024	000366022000000058210		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0059	11/2024	000366022000000058220		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0072	11/2024	000366022000000058350		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0075	11/2024	000366022000000058380		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0078	11/2024	000366022000000058410		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0089	11/2024	000366022000000058540		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0103	11/2024	000366022000000058680		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0105	11/2024	000366022000000058700		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0107	11/2024	000366022000000058720		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0112	11/2024	000366022000000058770		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0115	11/2024	000366022000000058800		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0122	11/2024	000366022000000058870		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0132	11/2024	000366022000000058960		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0135	11/2024	000366022000000058990		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0138	11/2024	000366022000000059020		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0159	11/2024	000366022000000059230		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0160	11/2024	000366022000000059240		***** 150,00	
29/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0168	11/2024	000366022000000059310		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0027	11/2024	000366022000000057910		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0029	11/2024	000366022000000057930		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0066	11/2024	000366022000000058290		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0076	11/2024	000366022000000058390		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0098	11/2024	000366022000000058630		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0110	11/2024	000366022000000058750		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0139	11/2024	000366022000000059030		***** 150,00	
30/11/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13%/Alta Estação	0146	11/2024	000366022000000059100		***** 150,00	

SUB-TOTAL.....>>

***** 16.242,00 ***** 0,00

Acordo Judicial

29/11/2024	Acordo Judicial 8/10	0057	11/2024	000366022000000046690		***** 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
------	-----------	---------	------	----------	-------------	---------	--------

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

01/11/2024	Juros	0032.109/2024		00036602200000054220		***** 4,13	
02/11/2024	Juros	0017 10/2024		00036602200000056000		***** 0,32	
02/11/2024	Juros	0092 10/2024		00036602200000056770		***** 0,32	
02/11/2024	Juros	0104 10/2024		00036602200000056890		***** 0,32	
02/11/2024	Juros	0116 10/2024		00036602200000057010		***** 0,32	
04/11/2024	Juros	0070 10/2024		00036602200000056530		***** 0,65	
04/11/2024	Juros	0077 10/2024		00036602200000056600		***** 0,16	
04/11/2024	Juros	0109 10/2024		00036602200000056940		***** 0,65	
04/11/2024	Juros	0175 10/2024		00036602200000057580		***** 0,64	
04/11/2024	Juros	0181 10/2024		00036602200000057630		***** 0,64	
05/11/2024	Juros	0026 10/2024		00036602200000056100		***** 1,06	
05/11/2024	Juros	0119 10/2024		00036602200000057040		***** 0,81	
05/11/2024	Juros	0140 10/2024		00036602200000057240		***** 0,64	
06/11/2024	Juros	0178 09/2024		00036602200000055650		***** 4,75	
06/11/2024	Juros	0177 10/2024		00036602200000057600		***** 2,35	
07/11/2024	Juros	0093 10/2024		00036602200000056780		***** 1,14	
11/11/2024	Juros	0049 08/2024		00036602200000052600		***** 8,61	
11/11/2024	Juros	0047 09/2024		00036602200000054360		***** 5,40	
11/11/2024	Juros	0004 10/2024		00036602200000055870		***** 1,78	
11/11/2024	Juros	0047 10/2024		00036602200000056310		***** 1,78	
12/11/2024	Juros	0176 10/2024		00036602200000057590		***** 1,79	
18/11/2024	Juros	0080 10/2024		00036602200000056650		***** 2,93	
25/11/2024	Juros	0178 10/2024		00036602200000057610		***** 4,06	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 45,25	***** 0,00

Multa

01/11/2024	Multa	0032.109/2024		00036602200000054220		***** 7,79	
02/11/2024	Multa	0017 10/2024		00036602200000056000		***** 9,83	
02/11/2024	Multa	0092 10/2024		00036602200000056770		***** 9,83	
02/11/2024	Multa	0104 10/2024		00036602200000056890		***** 9,83	
02/11/2024	Multa	0116 10/2024		00036602200000057010		***** 9,83	
04/11/2024	Multa	0070 10/2024		00036602200000056530		***** 9,83	
04/11/2024	Multa	0077 10/2024		00036602200000056600		***** 9,83	
04/11/2024	Multa	0109 10/2024		00036602200000056940		***** 9,83	
04/11/2024	Multa	0175 10/2024		00036602200000057580		***** 9,83	
04/11/2024	Multa	0181 10/2024		00036602200000057630		***** 9,83	
05/11/2024	Multa	0026 10/2024		00036602200000056100		***** 16,04	
05/11/2024	Multa	0119 10/2024		00036602200000057040		***** 9,83	
05/11/2024	Multa	0140 10/2024		00036602200000057240		***** 9,83	
06/11/2024	Multa	0178 09/2024		00036602200000055650		***** 7,79	
06/11/2024	Multa	0177 10/2024		00036602200000057600		***** 28,47	
07/11/2024	Multa	0093 10/2024		00036602200000056780		***** 9,83	
11/11/2024	Multa	0049 08/2024		00036602200000052600		***** 7,79	
11/11/2024	Multa	0047 09/2024		00036602200000054360		***** 7,79	
11/11/2024	Multa	0004 10/2024		00036602200000055870		***** 9,83	
11/11/2024	Multa	0047 10/2024		00036602200000056310		***** 9,83	
12/11/2024	Multa	0176 10/2024		00036602200000057590		***** 9,83	
18/11/2024	Multa	0080 10/2024		00036602200000056650		***** 9,83	
25/11/2024	Multa	0178 10/2024		00036602200000057610		***** 9,83	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 242,78	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

01/11/2024	(-) Desconto	0015	10/2024	000366022000000055980		*****	34,17
01/11/2024	(-) Desconto	0031	10/2024	000366022000000056150		*****	34,17
01/11/2024	(-) Desconto	0043	10/2024	000366022000000056270		*****	93,19
01/11/2024	(-) Desconto	0075	10/2024	000366022000000056580		*****	127,36
01/11/2024	(-) Desconto	0106	10/2024	000366022000000056910		*****	34,17
01/11/2024	(-) Desconto	0070	11/2024	000366022000000058330		*****	34,17
04/11/2024	(-) Desconto	0056	11/2024	000366022000000058190		*****	34,17
05/11/2024	(-) Desconto	0108	11/2024	000366022000000058730		*****	34,17
05/11/2024	(-) Desconto	0097	11/2024	000366022000000058620		*****	34,17
06/11/2024	(-) Desconto	0164	11/2024	000366022000000059280		*****	34,17
07/11/2024	(-) Desconto	0085	11/2024	000366022000000058500		*****	34,17
13/11/2024	(-) Desconto	0090	11/2024	000366022000000058550		*****	217,44
21/11/2024	(-) Desconto	0050	11/2024	000366022000000058140		*****	93,19
21/11/2024	(-) Desconto	0053	11/2024	000366022000000058170		*****	93,19
21/11/2024	(-) Desconto	0137	11/2024	000366022000000059010		*****	34,17
22/11/2024	(-) Desconto	0078A	11/2024	000366022000000058420		*****	590,23
25/11/2024	(-) Desconto	0009	11/2024	000366022000000057720		*****	34,17
25/11/2024	(-) Desconto	0051	11/2024	000366022000000058150		*****	34,17
25/11/2024	(-) Desconto	0162	11/2024	000366022000000059260		*****	34,17
25/11/2024	(-) Desconto	0163	11/2024	000366022000000059270		*****	34,17
26/11/2024	(-) Desconto	0096	11/2024	000366022000000058610		*****	34,17
26/11/2024	(-) Desconto	0123	11/2024	000366022000000058880		*****	93,19
27/11/2024	(-) Desconto	0154	11/2024	000366022000000059180		*****	34,17
28/11/2024	(-) Desconto	0019	11/2024	000366022000000057820		*****	93,19
28/11/2024	(-) Desconto	0177	11/2024	000366022000000059400		*****	217,44
28/11/2024	(-) Desconto	0033	11/2024	000366022000000057980		*****	93,19
29/11/2024	(-) Desconto	0001	11/2024	000366022000000057650		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0010	11/2024	000366022000000057730		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0012	11/2024	000366022000000057750		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0031	11/2024	000366022000000057950		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0057	11/2024	000366022000000058200		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0075	11/2024	000366022000000058380		*****	127,36
29/11/2024	(-) Desconto	0089	11/2024	000366022000000058540		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0105	11/2024	000366022000000058700		*****	93,19
29/11/2024	(-) Desconto	0112	11/2024	000366022000000058770		*****	34,17
29/11/2024	(-) Desconto	0132	11/2024	000366022000000058960		*****	93,19
29/11/2024	(-) Desconto	0135	11/2024	000366022000000058990		*****	34,17
30/11/2024	(-) Desconto	0027	11/2024	000366022000000057910		*****	217,44
30/11/2024	(-) Desconto	0029	11/2024	000366022000000057930		*****	34,17
30/11/2024	(-) Desconto	0066	11/2024	000366022000000058290		*****	93,19
30/11/2024	(-) Desconto	0076	11/2024	000366022000000058390		*****	34,17
30/11/2024	(-) Desconto	0139	11/2024	000366022000000059030		*****	34,17

SUB-TOTAL.....>>

***** 0,00 ***** 3.258,57

3.258,57

FINANCEIRA

Rendimentos

30/11/2024	Rendimentos		11/2024			*****	0,11
						*****	0,11 ***** 0,00

SUB-TOTAL.....>>

0,11

TOTAL RECEITAS>>

66.281,63 3.258,57

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
04/11/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.443,26
04/11/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 9,82
04/11/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.343,13
04/11/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.611,61
04/11/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.597,99
04/11/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.561,34
04/11/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 2.431,97
04/11/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.451,93
04/11/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.527,65
04/11/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82
04/11/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.715,58
04/11/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.618,53
04/11/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.510,86
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 19.381,49
Décimo Terceiro Salário							
25/11/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 867,82
25/11/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 926,74
25/11/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 775,60
25/11/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 902,51
25/11/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 555,32
25/11/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 894,33
25/11/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 851,77
25/11/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 866,33
25/11/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 910,06
25/11/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 295,34
25/11/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 922,04
25/11/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 921,84
25/11/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.416,43
25/11/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. adiantamento do 13º/2024		11/2024		Contracheque	EFI	***** 771,28
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 11.877,41
FGTS							
19/11/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		10/2024		GFD	EFI	***** 2.176,92
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.176,92
Vale Refeição							
04/11/2024	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		11/2024	2436964193		EFI	***** 4.228,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.228,00
Vale Transporte							
04/11/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		11/2024		Recibo	EFI	***** 1.955,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.955,00
Taxa Assistencial Síndical							
14/11/2024	SINTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		10/2024	451883159		EFI	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
01/11/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	23159		EFI	***** 1.088,60
04/11/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	9462		EFI	***** 485,07
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.573,67
Depósito / Empréstimo							
04/11/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. concessão de empréstimo consignado a ser descontado na folha mensal em 10 parcelas de R\$ 100,00		10/2024		Contracheque	EFI	***** 1.000,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.000,00
Assistência Odontológica							
05/11/2024	MAIS BENEFÍCIOS - Pgto. ref. assistência odontológica		10/2024	918767		EFI	***** 786,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 786,50

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Gerenciador de vigilância							
04/11/2024	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		10/2024		385	EFI	***** 249,90
						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
19/11/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS		10/2024		DARF	EFI	***** 9.244,01
						***** 0,00	***** 9.244,01
							52.638,30
CONSUMO							
Energia							
27/11/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		11/2024	7036022129		Deb. Aut.	***** 300,48
27/11/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		11/2024	21104493		Deb. Aut.	***** 560,63
						***** 0,00	***** 861,11
Água							
22/11/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m³)		11/2024		071294074	Deb. Aut.	***** 119,51
						***** 0,00	***** 119,51
Telefone Móvel							
01/11/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		11/2024		466202224	EFI	***** 139,60
						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
14/11/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		11/2024		508280	EFI	***** 199,80
						***** 0,00	***** 199,80
							1.320,02
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/11/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		10/2024		Recibo	EFI	***** 600,00
						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
14/11/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		11/2024		2231	EFI	***** 150,00
						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
11/11/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. subst. de molas / cabeçotes de corte p/ maq. roçadeiras		10/2024		2838	EFI	***** 408,80
						***** 0,00	***** 408,80
							1.158,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pintura							
07/11/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura dos eucaliptos da passarela, torre de orientação de praia, portões da passarela		11/2024		Recibo	EFI	***** 223,00
07/11/2024	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura dos eucaliptos da passarela, parquinho, bancos da passarela, santuário, quiosque, torre de orientação de praia, portões da passarela		11/2024		Recibo	EFI	***** 477,00
22/11/2024	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. p/ limpar/pintar c/ neutrol e osmocolor os eucaliptos do parquinho		11/2024		Recibo	EFI	***** 200,00
						***** 0,00	***** 900,00
Serv. de Vigilância							
05/11/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		10/2024		Recibo	EFI	***** 1.412,00
						***** 0,00	***** 1.412,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
14/11/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		10/2024	241113	EFI	***** 52,27	***** 52,27
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 52,27
Serv. Gerais							
05/11/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal p/ reforço da demanda		10/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. em Geral							
22/11/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. de furação dos eucaliptos do parquinho p/ passar a corda		11/2024	Recibo	EFI	***** 250,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 250,00
Serv. de Cobranças							
14/11/2024	XC - Pgto. ref. honorários de cobrança - unidade 0143		11/2024	Recibo	EFI	***** 245,45	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 245,45
Serv. de Frete							
29/11/2024	MARIVALDO ALMEIDA - Pgto. ref. carroto p/ transporte dos eletrodutos comprados em Salvador/BA p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024	Recibo	EFI	***** 700,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 700,00
Serv. Cartorários							
04/11/2024	CARTÓRIO DA COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. registro/averbação da ATA da AGE do dia 19/10/2024		11/2024	DAJE	EFI	***** 464,52	
13/11/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firma do contrato p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024	Recibo	EFI	***** 27,20	
13/11/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. reconhecimento de firmas p/ registro da ATA da AGE do dia 19/10/2024		11/2024	Recibo	EFI	***** 89,40	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 581,12
Serv. de Remoção de Podas							
18/11/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. de empreitada ref. seis (06) viagens de remoção de podas com trator e caçamba		11/2024	Recibo	EFI	***** 2.400,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/11/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		10/2024	9947	EFI	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
04/11/2024	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação aos banhistas na área de praia - feriado de finados (03 diárias)		11/2024	Recibo	EFI	***** 300,00	
18/11/2024	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação aos banhistas na área de praia - feriado da Proclamação da República (03 diárias)		11/2024	Recibo	EFI	***** 300,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 600,00
Administração Condominial							
30/11/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		11/2024	202411	EFI	***** 2.993,77	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 2.993,77
Locação/Aluguel							
05/11/2024	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		11/2024	Recibo	EFI	***** 1.412,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 1.412,00
Serv. e Comércio de CFTV							
08/11/2024	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. sinal da instalação de sistema de câmeras de segurança (Valor total R\$ 34.500,00 - Sinal de R\$ 20.000,00 + 02 parc. de R\$ 7.250,00)		11/2024	1124	EFI	***** 20.000,00	
	SUB-TOTAL.....>>>					***** 0,00	***** 20.000,00
							33.326,61
Materiais/Produtos							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/11/2024	VALTER NUNES - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) p/ construção de calhas		11/2024		Recibo	EFI	***** 1.100,00
05/11/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cimento (55 sc.) p/ construção de calhas		11/2024		2127743	EFI	***** 1.925,00
05/11/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de brita 5/8 p/ construção de calhas e para colocar em buracos das ruas do CIS		11/2024		5602	EFI	***** 2.009,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 5.034,00
Mat. Decorativo							
22/11/2024	IMPORTS - Pgto. ref. compra de led p/ iluminação de natal		11/2024		25072	EFI	***** 275,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 275,00
Mat. Elétrico							
18/11/2024	PAULO C GALANTE CIA - Pgto. ref. compra de dez (10) refletores p/ iluminação da área comum do CIS		11/2024		874513	EFI	***** 697,00
18/11/2024	DINAMICA SHOP - Pgto. ref. compra de dez (10) bases de suporte p/ rês p/ iluminação da área comum do CIS		11/2024		35120	EFI	***** 180,90
18/11/2024	GMD PIAGGE - Pgto. ref. compra de quinze (15) rês p/ iluminação da área comum do CIS		11/2024		261207	EFI	***** 315,00
28/11/2024	ADUANA GEOTELA - Pgto. ref. compra de tubos eletrodutos p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024		4440	EFI	***** 3.381,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.573,90
Mat. Eletrônico							
11/11/2024	AESSE - Pgto. ref. compra de dois (02) controles p/ portão de veículos		11/2024		241572	EFI	***** 126,24
28/11/2024	CARLOS CELULAR E VARIEDADES - Pgto. ref. compra de filtro de linha p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024		1493	EFI	***** 49,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 176,14
							10.059,04
DIVERSOS							
Transporte							
25/11/2024	POSTO BRAX - Pgto. ref. combustível p/ veículo do síndico a serv. do CIS (comprar iluminação de natal / garrafas térmicas)		11/2024		96142	EFI	***** 249,06
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,06
Combustível							
05/11/2024	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/rondas / Uso nas maq.vroçadeiras 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)		10/2024		2973	EFI	***** 2.668,41
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.668,41
Estacionamento							
28/11/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do Tático 1 p/ serv. no cartório		11/2024		Recibo	EFI	***** 3,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3,50
Evento/Confraternização							
01/11/2024	ANTÔNIO CRUZ - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de DJ c/ sonorização p/ os festejos do Réveillon 2024/2025		11/2024		Recibo	EFI	***** 1.100,00
28/11/2024	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 1º/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ os festejos do réveillon 2024/2025		11/2024		Recibo	EFI	***** 400,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.500,00
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/11/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		11/2024		3660222	Deb. Aut.	***** 312,48
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 312,48
Outras Tarifas Bancárias							
11/11/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		11/2024		533475	Deb. Aut.	***** 73,80
30/11/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		11/2024		379867	Deb. Aut.	***** 177,48
30/11/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		11/2024		3660222	Deb. Aut.	***** 25,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 276,28

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 14

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
01/11/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		10/2024	36662	EFI	*****	901,19
25/11/2024	J L U VARIEDADES - Pgto. ref. compra de duas (02) garrafas térmicas p/ os empregados		11/2024	21250	EFI	*****	75,00
25/11/2024	CASA DO VETERINARIO - Pgto. ref. compra de três (03) garrafas térmicas p/ uso dos empregados		11/2024	Recibo	EFI	*****	126,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.102,19
							6.111,92
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
11/11/2024	TERWAL - Pgto. 4ª/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo castrol 2T		07/2024	296801	EFI	*****	625,75
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 625,75
Ap. Eletro-Eletrônico							
11/11/2024	EBAZAR - Pgto. ref. aquisição de um televisor p/ sistema de CFTV		11/2024	35690911	EFI	*****	1.123,75
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.123,75
							1.749,50
	TOTAL DESPESAS						106.364,19

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	115.517,14
Recebimentos	*****	63.023,06
Sub-Total	*****	178.540,20
Pagamentos	*****	-106.364,19
Saldo Atual	*****	72.176,01

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	450,54	292,55
Conta Corrente (Efi Bank)	114.748,08	67.826,78
Conta Corrente (BB)	318,52	4.056,68

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