

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

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>							
01/12/2024	Taxa de Condomínio	0179	11/2024	00036602200000059420		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0032.110	/2024	00036602200000056160		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0032.210	/2024	00036602200000056170		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0148	10/2024	00036602200000057320		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0002	11/2024	00036602200000057660		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0008	11/2024	00036602200000057710		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0011	11/2024	00036602200000057740		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0014	11/2024	00036602200000057770		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0017	11/2024	00036602200000057800		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0021	11/2024	00036602200000057840		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0038	11/2024	00036602200000058020		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0042	11/2024	00036602200000058060		776,60	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0062	11/2024	00036602200000058250		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0063	11/2024	00036602200000058260		875,44	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0067	11/2024	00036602200000058300		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0069	11/2024	00036602200000058320		875,44	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0073	11/2024	00036602200000058360		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0079A	11/2024	00036602200000058440		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0081	11/2024	00036602200000058460		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0082	11/2024	00036602200000058470		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0084	11/2024	00036602200000058490		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0094	11/2024	00036602200000058590		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0099	11/2024	00036602200000058640		593,04	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0101	11/2024	00036602200000058660		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0104	11/2024	00036602200000058690		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0111	11/2024	00036602200000058760		875,44	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0114	11/2024	00036602200000058790		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0116	11/2024	00036602200000058810		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0117	11/2024	00036602200000058820		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0118	11/2024	00036602200000058830		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0120	11/2024	00036602200000058850		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0125	11/2024	00036602200000058890		593,04	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0133	11/2024	00036602200000058970		465,96	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0136	11/2024	00036602200000059000		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0140	11/2024	00036602200000059040		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0147	11/2024	00036602200000059110		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0149	11/2024	00036602200000059130		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0152	11/2024	00036602200000059160		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0153	11/2024	00036602200000059170		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0157	11/2024	00036602200000059210		593,04	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0158	11/2024	00036602200000059220		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0167	11/2024	00036602200000059300		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0169	11/2024	00036602200000059320		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0173	11/2024	00036602200000059360		310,64	
02/12/2024	Taxa de Condomínio	0056	12/2024	00036602200000059990		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0049	09/2024	00036602200000054380		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0006	11/2024	00036602200000057690		593,04	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0015	11/2024	00036602200000057780		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0026	11/2024	00036602200000057900		593,04	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0030	11/2024	00036602200000057940		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0041	11/2024	00036602200000058050		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0065	11/2024	00036602200000058280		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0077	11/2024	00036602200000058400		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0091	11/2024	00036602200000058560		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0106	11/2024	00036602200000058710		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0141	11/2024	00036602200000059050		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0142	11/2024	00036602200000059060		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0155	11/2024	00036602200000059190		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0174	11/2024	00036602200000059370		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0176	11/2024	00036602200000059390		310,64	
03/12/2024	Taxa de Condomínio	0178	11/2024	00036602200000059410		310,64	
04/12/2024	Taxa de Condomínio	0109	11/2024	00036602200000058740		310,64	
04/12/2024	Taxa de Condomínio	0024	12/2024	00036602200000059680		310,64	
06/12/2024	Taxa de Condomínio	0137	12/2024	00036602200000060810		310,64	
06/12/2024	Taxa de Condomínio	0036	11/2024	00036602200000058000		310,64	
09/12/2024	Taxa de Condomínio	0079	12/2024	00036602200000060230		931,92	
09/12/2024	Taxa de Condomínio	0095	10/2024	00036602200000056800		310,64	
09/12/2024	Taxa de Condomínio	0095	11/2024	00036602200000058600		310,64	
10/12/2024	Taxa de Condomínio	0175	11/2024	00036602200000059380		310,64	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

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>							
10/12/2024	Taxa de Condomínio	0087	11/2024	00036602200000058520		310,64	
11/12/2024	Taxa de Condomínio	0014	08/2024	00036602200000052250		310,64	
11/12/2024	Taxa de Condomínio	0085	10/2024	00036602200000056700		310,64	
11/12/2024	Taxa de Condomínio	0046	11/2024	00036602200000058100		310,64	
11/12/2024	Taxa de Condomínio	0143	11/2024	00036602200000059070		310,64	
11/12/2024	Taxa de Condomínio	0143	12/2024	00036602200000060870		310,64	
12/12/2024	Taxa de Condomínio	0126	11/2024	00036602200000058900		465,96	
12/12/2024	Taxa de Condomínio	0156	12/2024	00036602200000061000		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0055	04/2024	00036602200000045410		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0055	05/2024	00036602200000047460		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0055	06/2024	00036602200000049150		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0032.211	2024	00036602200000057970		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0043	11/2024	00036602200000058070		593,04	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0025	12/2024	00036602200000059690		310,64	
16/12/2024	Taxa de Condomínio	0121	12/2024	00036602200000060660		310,64	
17/12/2024	Taxa de Condomínio	0064	12/2024	00036602200000060070		310,64	
17/12/2024	Taxa de Condomínio	0109	12/2024	00036602200000060540		310,64	
18/12/2024	Taxa de Condomínio	0130	10/2024	00036602200000057140		310,64	
18/12/2024	Taxa de Condomínio	0075	12/2024	00036602200000060180		593,04	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0148	11/2024	00036602200000059120		310,64	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0023	12/2024	00036602200000059670		310,64	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0083	12/2024	00036602200000060280		310,64	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0088	12/2024	00036602200000060330		310,64	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0148	12/2024	00036602200000060920		310,64	
19/12/2024	Taxa de Condomínio	0006	12/2024	00036602200000059490		593,04	
20/12/2024	Taxa de Condomínio	0005	11/2024	00036602200000057680		310,64	
20/12/2024	Taxa de Condomínio	0017	12/2024	00036602200000059600		310,64	
20/12/2024	Taxa de Condomínio	0053	12/2024	00036602200000059970		593,04	
20/12/2024	Taxa de Condomínio	0097	12/2024	00036602200000060420		310,64	
20/12/2024	Taxa de Condomínio	0162	12/2024	00036602200000061060		310,64	
22/12/2024	Taxa de Condomínio	0029	12/2024	00036602200000059730		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0028	12/2024	00036602200000059720		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0036	12/2024	00036602200000059800		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0051	12/2024	00036602200000059950		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0108	12/2024	00036602200000060530		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0123	12/2024	00036602200000060680		593,04	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0154	12/2024	00036602200000060980		310,64	
23/12/2024	Taxa de Condomínio	0163	12/2024	00036602200000061070		310,64	
24/12/2024	Taxa de Condomínio	0055	11/2024	00036602200000058180		310,64	
24/12/2024	Taxa de Condomínio	0058	12/2024	00036602200000060010		310,64	
25/12/2024	Taxa de Condomínio	0092	11/2024	00036602200000058570		310,64	
25/12/2024	Taxa de Condomínio	0092	12/2024	00036602200000060370		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0068	11/2024	00036602200000058310		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0013	12/2024	00036602200000059560		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0018	12/2024	00036602200000059610		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0030	12/2024	00036602200000059740		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0041	12/2024	00036602200000059850		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0078A	12/2024	00036602200000060220		2.005,04	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0122	12/2024	00036602200000060670		776,60	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0150	12/2024	00036602200000060940		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0012	12/2024	00036602200000059550		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0020	12/2024	00036602200000059630		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0138	12/2024	00036602200000060820		310,64	
26/12/2024	Taxa de Condomínio	0170	12/2024	00036602200000061130		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0001	12/2024	00036602200000059450		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0019	12/2024	00036602200000059620		875,44	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0033	12/2024	00036602200000059780		593,04	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0034	12/2024	00036602200000059790		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0072	12/2024	00036602200000060150		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0073	12/2024	00036602200000060160		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0090	12/2024	00036602200000060350		1.341,40	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0096	12/2024	00036602200000060410		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0120	12/2024	00036602200000060650		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0132	12/2024	00036602200000060760		593,04	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0135	12/2024	00036602200000060790		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0149	12/2024	00036602200000060930		310,64	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0160	12/2024	00036602200000061040		465,96	
27/12/2024	Taxa de Condomínio	0169	12/2024	00036602200000061120		310,64	
28/12/2024	Taxa de Condomínio	0050	12/2024	00036602200000059940		593,04	

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>							
29/12/2024	Taxa de Condomínio	0010	12/2024	000366022000000059530		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0004	09/2024	000366022000000053930		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0002	12/2024	000366022000000059460		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0009	12/2024	000366022000000059520		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0027	12/2024	000366022000000059710		***** 875,44	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0040	12/2024	000366022000000059840		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0069	12/2024	000366022000000060120		***** 875,44	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0078	12/2024	000366022000000060210		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0079A	12/2024	000366022000000060240		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0081	12/2024	000366022000000060260		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0084	12/2024	000366022000000060290		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0087	12/2024	000366022000000060320		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0089	12/2024	000366022000000060340		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0101	12/2024	000366022000000060460		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0103	12/2024	000366022000000060480		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0104	12/2024	000366022000000060490		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0105	12/2024	000366022000000060500		***** 593,04	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0107	12/2024	000366022000000060520		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0112	12/2024	000366022000000060570		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0114	12/2024	000366022000000060590		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0115	12/2024	000366022000000060600		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0117	12/2024	000366022000000060620		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0133	12/2024	000366022000000060770		***** 465,96	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0147	12/2024	000366022000000060910		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0159	12/2024	000366022000000061030		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0167	12/2024	000366022000000061100		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0173	12/2024	000366022000000061160		***** 310,64	
30/12/2024	Taxa de Condomínio	0176	12/2024	000366022000000061190		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0021A	12/2024	000366022000000059650		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0045	12/2024	000366022000000059890		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0066	12/2024	000366022000000060090		***** 593,04	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0067	12/2024	000366022000000060100		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0070	12/2024	000366022000000060130		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0106	12/2024	000366022000000060510		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0110	12/2024	000366022000000060550		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0116	12/2024	000366022000000060610		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0119	12/2024	000366022000000060640		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0140	12/2024	000366022000000060840		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0146	12/2024	000366022000000060900		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0155	12/2024	000366022000000060990		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0168	12/2024	000366022000000061110		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0175	12/2024	000366022000000061180		***** 310,64	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0177	12/2024	000366022000000061200		***** 1.157,84	
31/12/2024	Taxa de Condomínio	0179	12/2024	000366022000000061220		***** 310,64	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						<b>***** 69.908,12</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

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>							
01/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	11/2024	00036602200000059420		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.110	/2024	00036602200000056160		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.210	/2024	00036602200000056170		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	10/2024	00036602200000057320		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2024	00036602200000057660		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2024	00036602200000057710		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2024	00036602200000057740		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	11/2024	00036602200000057770		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2024	00036602200000057800		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2024	00036602200000057840		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	11/2024	00036602200000058020		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2024	00036602200000058060		***** 77,66	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	11/2024	00036602200000058250		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2024	00036602200000058260		***** 87,54	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2024	00036602200000058300		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2024	00036602200000058320		***** 87,54	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	11/2024	00036602200000058360		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2024	00036602200000058440		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2024	00036602200000058460		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2024	00036602200000058470		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2024	00036602200000058490		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	11/2024	00036602200000058590		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2024	00036602200000058640		***** 59,30	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	11/2024	00036602200000058660		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	11/2024	00036602200000058690		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2024	00036602200000058760		***** 87,54	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2024	00036602200000058790		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	11/2024	00036602200000058810		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2024	00036602200000058820		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	11/2024	00036602200000058830		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	11/2024	00036602200000058850		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2024	00036602200000058890		***** 59,30	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2024	00036602200000058970		***** 46,59	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2024	00036602200000059000		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	11/2024	00036602200000059040		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2024	00036602200000059110		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	11/2024	00036602200000059130		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2024	00036602200000059160		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2024	00036602200000059170		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2024	00036602200000059210		***** 59,30	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2024	00036602200000059220		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2024	00036602200000059300		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2024	00036602200000059320		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	11/2024	00036602200000059360		***** 31,06	
02/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2024	00036602200000059990		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	09/2024	00036602200000054380		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2024	00036602200000057690		***** 59,30	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2024	00036602200000057780		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2024	00036602200000057900		***** 59,30	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2024	00036602200000057940		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2024	00036602200000058050		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	11/2024	00036602200000058280		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2024	00036602200000058400		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	11/2024	00036602200000058560		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	11/2024	00036602200000058710		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2024	00036602200000059050		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	11/2024	00036602200000059060		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2024	00036602200000059190		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	11/2024	00036602200000059370		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	11/2024	00036602200000059390		***** 31,06	
03/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	11/2024	00036602200000059410		***** 31,06	
04/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2024	00036602200000058740		***** 31,06	
04/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2024	00036602200000059680		***** 31,06	
06/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2024	00036602200000060810		***** 31,06	
06/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	11/2024	00036602200000058000		***** 31,06	
09/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079	12/2024	00036602200000060230		***** 93,19	
09/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	10/2024	00036602200000056800		***** 31,06	
09/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0095	11/2024	00036602200000058600		***** 31,06	
10/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	11/2024	00036602200000059380		***** 31,06	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

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>							
10/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2024	00036602200000058520		***** 31,06	
11/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0014	08/2024	00036602200000052250		***** 31,06	
11/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	10/2024	00036602200000056700		***** 31,06	
11/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	11/2024	00036602200000058100		***** 31,06	
11/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0143	11/2024	00036602200000059070		***** 31,06	
11/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0143	12/2024	00036602200000060870		***** 31,06	
12/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2024	00036602200000058900		***** 46,59	
12/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	12/2024	00036602200000061000		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	04/2024	00036602200000045410		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2024	00036602200000047460		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	06/2024	00036602200000049150		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.211	11/2024	00036602200000057970		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	11/2024	00036602200000058070		***** 59,30	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2024	00036602200000059690		***** 31,06	
16/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2024	00036602200000060660		***** 31,06	
17/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0064	12/2024	00036602200000060070		***** 31,06	
17/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0109	12/2024	00036602200000060540		***** 31,06	
18/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	10/2024	00036602200000057140		***** 31,06	
18/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2024	00036602200000060180		***** 59,30	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	11/2024	00036602200000059120		***** 31,06	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2024	00036602200000059670		***** 31,06	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2024	00036602200000060280		***** 31,06	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2024	00036602200000060330		***** 31,06	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0148	12/2024	00036602200000060920		***** 31,06	
19/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2024	00036602200000059490		***** 59,30	
20/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0005	11/2024	00036602200000057680		***** 31,06	
20/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2024	00036602200000059600		***** 31,06	
20/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2024	00036602200000059970		***** 59,30	
20/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	12/2024	00036602200000060420		***** 31,06	
20/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2024	00036602200000061060		***** 31,06	
22/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2024	00036602200000059730		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	12/2024	00036602200000059720		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2024	00036602200000059800		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0051	12/2024	00036602200000059950		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	12/2024	00036602200000060530		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2024	00036602200000060680		***** 59,30	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2024	00036602200000060980		***** 31,06	
23/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0163	12/2024	00036602200000061070		***** 31,06	
24/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2024	00036602200000058180		***** 31,06	
24/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2024	00036602200000060010		***** 31,06	
25/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	11/2024	00036602200000058570		***** 31,06	
25/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	12/2024	00036602200000060370		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	11/2024	00036602200000058310		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2024	00036602200000059560		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2024	00036602200000059610		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2024	00036602200000059740		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2024	00036602200000059850		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2024	00036602200000060220		***** 200,50	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2024	00036602200000060670		***** 77,66	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2024	00036602200000060940		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2024	00036602200000059550		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0020	12/2024	00036602200000059630		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2024	00036602200000060820		***** 31,06	
26/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2024	00036602200000061130		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2024	00036602200000059450		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2024	00036602200000059620		***** 87,54	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2024	00036602200000059780		***** 59,30	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2024	00036602200000059790		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2024	00036602200000060150		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	12/2024	00036602200000060160		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2024	00036602200000060350		***** 134,14	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	12/2024	00036602200000060410		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2024	00036602200000060650		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2024	00036602200000060760		***** 59,30	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	12/2024	00036602200000060790		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2024	00036602200000060930		***** 31,06	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	12/2024	00036602200000061040		***** 46,59	
27/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2024	00036602200000061120		***** 31,06	
28/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2024	00036602200000059940		***** 59,30	

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>							
29/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2024	000366022000000059530		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	09/2024	000366022000000053930		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	12/2024	000366022000000059460		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2024	000366022000000059520		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	12/2024	000366022000000059710		***** 87,54	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2024	000366022000000059840		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	12/2024	000366022000000060120		***** 87,54	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	12/2024	000366022000000060210		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2024	000366022000000060240		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2024	000366022000000060260		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2024	000366022000000060290		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	12/2024	000366022000000060320		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2024	000366022000000060340		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2024	000366022000000060460		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2024	000366022000000060480		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2024	000366022000000060490		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2024	000366022000000060500		***** 59,30	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	12/2024	000366022000000060520		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2024	000366022000000060570		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	12/2024	000366022000000060590		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2024	000366022000000060600		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2024	000366022000000060620		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	12/2024	000366022000000060770		***** 46,59	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2024	000366022000000060910		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	12/2024	000366022000000061030		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2024	000366022000000061100		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	12/2024	000366022000000061160		***** 31,06	
30/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0176	12/2024	000366022000000061190		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2024	000366022000000059650		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	12/2024	000366022000000059890		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	12/2024	000366022000000060090		***** 59,30	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	12/2024	000366022000000060100		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2024	000366022000000060130		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	12/2024	000366022000000060510		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2024	000366022000000060550		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	12/2024	000366022000000060610		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	12/2024	000366022000000060640		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2024	000366022000000060840		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0146	12/2024	000366022000000060900		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	12/2024	000366022000000060990		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2024	000366022000000061110		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0175	12/2024	000366022000000061180		***** 31,06	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	12/2024	000366022000000061200		***** 115,78	
31/12/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	12/2024	000366022000000061220		***** 31,06	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 6.990,09</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 18

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>							
01/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0179	11/2024	00036602200000059420		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.110	10/2024	00036602200000056160		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.210	10/2024	00036602200000056170		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0148	10/2024	00036602200000057320		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0002	11/2024	00036602200000057660		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0008	11/2024	00036602200000057710		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0011	11/2024	00036602200000057740		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0014	11/2024	00036602200000057770		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0017	11/2024	00036602200000057800		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0021	11/2024	00036602200000057840		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0038	11/2024	00036602200000058020		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0042	11/2024	00036602200000058060		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0062	11/2024	00036602200000058250		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0063	11/2024	00036602200000058260		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0067	11/2024	00036602200000058300		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0069	11/2024	00036602200000058320		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0073	11/2024	00036602200000058360		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0079A	11/2024	00036602200000058440		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0081	11/2024	00036602200000058460		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0082	11/2024	00036602200000058470		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0084	11/2024	00036602200000058490		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0094	11/2024	00036602200000058590		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0099	11/2024	00036602200000058640		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0101	11/2024	00036602200000058660		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0104	11/2024	00036602200000058690		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0111	11/2024	00036602200000058760		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0114	11/2024	00036602200000058790		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0116	11/2024	00036602200000058810		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0117	11/2024	00036602200000058820		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0118	11/2024	00036602200000058830		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0120	11/2024	00036602200000058850		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0125	11/2024	00036602200000058890		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0133	11/2024	00036602200000058970		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0136	11/2024	00036602200000059000		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0140	11/2024	00036602200000059040		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0147	11/2024	00036602200000059110		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0149	11/2024	00036602200000059130		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0152	11/2024	00036602200000059160		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0153	11/2024	00036602200000059170		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0157	11/2024	00036602200000059210		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0158	11/2024	00036602200000059220		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0167	11/2024	00036602200000059300		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0169	11/2024	00036602200000059320		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0173	11/2024	00036602200000059360		150,00	
02/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0056	12/2024	00036602200000059990		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0049	09/2024	00036602200000054380		48,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0006	11/2024	00036602200000057690		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0015	11/2024	00036602200000057780		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0026	11/2024	00036602200000057900		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0030	11/2024	00036602200000057940		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0041	11/2024	00036602200000058050		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0065	11/2024	00036602200000058280		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0077	11/2024	00036602200000058400		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0091	11/2024	00036602200000058560		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0106	11/2024	00036602200000058710		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0141	11/2024	00036602200000059050		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0142	11/2024	00036602200000059060		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0155	11/2024	00036602200000059190		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0174	11/2024	00036602200000059370		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0176	11/2024	00036602200000059390		150,00	
03/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0178	11/2024	00036602200000059410		150,00	
04/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0109	11/2024	00036602200000058740		150,00	
04/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0024	12/2024	00036602200000059680		150,00	
06/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0137	12/2024	00036602200000060810		150,00	
06/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0036	11/2024	00036602200000058000		150,00	
09/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0079	12/2024	00036602200000060230		150,00	
09/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0095	10/2024	00036602200000056800		150,00	
09/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0095	11/2024	00036602200000058600		150,00	
10/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0175	11/2024	00036602200000059380		150,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

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>							
10/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0087	11/2024	00036602200000058520		150,00	
11/12/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0014	08/2024	00036602200000052250		48,00	
11/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0085	10/2024	00036602200000056700		150,00	
11/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0046	11/2024	00036602200000058100		150,00	
11/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0143	11/2024	00036602200000059070		150,00	
11/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0143	12/2024	00036602200000060870		150,00	
12/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0126	11/2024	00036602200000058900		150,00	
12/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0156	12/2024	00036602200000061000		150,00	
16/12/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0055	05/2024	00036602200000047460		48,00	
16/12/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0055	06/2024	00036602200000049150		48,00	
16/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.211	12/2024	00036602200000057970		150,00	
16/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0043	11/2024	00036602200000058070		150,00	
16/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0025	12/2024	00036602200000059690		150,00	
16/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0121	12/2024	00036602200000060660		150,00	
17/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0064	12/2024	00036602200000060070		150,00	
17/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0109	12/2024	00036602200000060540		150,00	
18/12/2024	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0130	10/2024	00036602200000057140		150,00	
18/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0075	12/2024	00036602200000060180		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0148	11/2024	00036602200000059120		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0023	12/2024	00036602200000059670		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0083	12/2024	00036602200000060280		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0088	12/2024	00036602200000060330		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0148	12/2024	00036602200000060920		150,00	
19/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0006	12/2024	00036602200000059490		150,00	
20/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0005	11/2024	00036602200000057680		150,00	
20/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0017	12/2024	00036602200000059600		150,00	
20/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0053	12/2024	00036602200000059970		150,00	
20/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0097	12/2024	00036602200000060420		150,00	
20/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0162	12/2024	00036602200000061060		150,00	
22/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0029	12/2024	00036602200000059730		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0028	12/2024	00036602200000059720		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0036	12/2024	00036602200000059800		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0051	12/2024	00036602200000059950		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0108	12/2024	00036602200000060530		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0123	12/2024	00036602200000060680		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0154	12/2024	00036602200000060980		150,00	
23/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0163	12/2024	00036602200000061070		150,00	
24/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0055	11/2024	00036602200000058180		150,00	
24/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0058	12/2024	00036602200000060010		150,00	
25/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0092	11/2024	00036602200000058570		150,00	
25/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0092	12/2024	00036602200000060370		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0068	11/2024	00036602200000058310		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0013	12/2024	00036602200000059560		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0018	12/2024	00036602200000059610		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0030	12/2024	00036602200000059740		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0041	12/2024	00036602200000059850		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0078A	12/2024	00036602200000060220		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0122	12/2024	00036602200000060670		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0150	12/2024	00036602200000060940		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0012	12/2024	00036602200000059550		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0020	12/2024	00036602200000059630		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0138	12/2024	00036602200000060820		150,00	
26/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0170	12/2024	00036602200000061130		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0001	12/2024	00036602200000059450		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0019	12/2024	00036602200000059620		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0033	12/2024	00036602200000059780		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0034	12/2024	00036602200000059790		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0072	12/2024	00036602200000060150		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0073	12/2024	00036602200000060160		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0090	12/2024	00036602200000060350		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0096	12/2024	00036602200000060410		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0120	12/2024	00036602200000060650		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0132	12/2024	00036602200000060760		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0135	12/2024	00036602200000060790		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0149	12/2024	00036602200000060930		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0160	12/2024	00036602200000061040		150,00	
27/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0169	12/2024	00036602200000061120		150,00	
28/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0050	12/2024	00036602200000059940		150,00	
29/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0010	12/2024	00036602200000059530		150,00	



## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

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>							
30/12/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0004	09/2024	000366022000000053930		***** 48,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0002	12/2024	000366022000000059460		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0009	12/2024	000366022000000059520		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0027	12/2024	000366022000000059710		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0040	12/2024	000366022000000059840		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0069	12/2024	000366022000000060120		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0078	12/2024	000366022000000060210		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0079A	12/2024	000366022000000060240		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0081	12/2024	000366022000000060260		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0084	12/2024	000366022000000060290		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0087	12/2024	000366022000000060320		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0089	12/2024	000366022000000060340		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0101	12/2024	000366022000000060460		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0103	12/2024	000366022000000060480		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0104	12/2024	000366022000000060490		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0105	12/2024	000366022000000060500		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0107	12/2024	000366022000000060520		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0112	12/2024	000366022000000060570		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0114	12/2024	000366022000000060590		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0115	12/2024	000366022000000060600		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0117	12/2024	000366022000000060620		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0133	12/2024	000366022000000060770		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0147	12/2024	000366022000000060910		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0159	12/2024	000366022000000061030		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0167	12/2024	000366022000000061100		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0173	12/2024	000366022000000061160		***** 150,00	
30/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0176	12/2024	000366022000000061190		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0021A	12/2024	000366022000000059650		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0045	12/2024	000366022000000059890		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0066	12/2024	000366022000000060090		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0067	12/2024	000366022000000060100		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0070	12/2024	000366022000000060130		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0106	12/2024	000366022000000060510		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0110	12/2024	000366022000000060550		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0116	12/2024	000366022000000060610		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0119	12/2024	000366022000000060640		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0140	12/2024	000366022000000060840		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0146	12/2024	000366022000000060900		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0155	12/2024	000366022000000060990		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0168	12/2024	000366022000000061110		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0175	12/2024	000366022000000061180		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0177	12/2024	000366022000000061200		***** 150,00	
31/12/2024	Taxa Extra - 03/05 ref. 13%/Alta Estação	0179	12/2024	000366022000000061220		***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 26.640,00	***** 0,00
<b>Acordo Judicial</b>							
30/12/2024	Acordo Judicial 9/10	0057	12/2024	000366022000000046700		***** 764,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 764,00	***** 0,00
<b>Acordo Extra-Judicial</b>							
11/12/2024	Acordo Extra-Judicial 10/11	0064	11/2024	000366022000000044440		***** 660,00	
11/12/2024	Acordo Extra-Judicial 11/11	0064	12/2024	000366022000000044450		***** 660,00	
17/12/2024	Acordo Extra-Judicial 1/1	0083	12/2024	000366022000000061260		***** 1.240,14	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** 2.560,14	***** 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>							
02/12/2024	Juros	0032.110/2024	00036602200000056160			***** 5,21	
02/12/2024	Juros	0032.210/2024	00036602200000056170			***** 4,71	
02/12/2024	Juros	0148 10/2024	00036602200000057320			***** 5,21	
03/12/2024	Juros	0049 09/2024	00036602200000054380			***** 8,14	
03/12/2024	Juros	0026 11/2024	00036602200000057900				***** 0,00
03/12/2024	Juros	0174 11/2024	00036602200000059370			***** 0,16	
04/12/2024	Juros	0109 11/2024	00036602200000058740			***** 0,32	
06/12/2024	Juros	0036 11/2024	00036602200000058000			***** 0,48	
09/12/2024	Juros	0095 10/2024	00036602200000056800			***** 6,32	
09/12/2024	Juros	0095 11/2024	00036602200000058600			***** 1,13	
10/12/2024	Juros	0175 11/2024	00036602200000059380			***** 1,29	
10/12/2024	Juros	0087 11/2024	00036602200000058520			***** 1,13	
11/12/2024	Juros	0014 08/2024	00036602200000052250			***** 12,99	
11/12/2024	Juros	0064 11/2024	00036602200000044440			***** 6,53	
11/12/2024	Juros	0064 12/2024	00036602200000044450			***** 0,21	
11/12/2024	Juros	0085 10/2024	00036602200000056700			***** 6,51	
11/12/2024	Juros	0046 11/2024	00036602200000058100			***** 1,46	
11/12/2024	Juros	0143 11/2024	00036602200000059070			***** 1,30	
12/12/2024	Juros	0126 11/2024	00036602200000058900			***** 1,74	
16/12/2024	Juros	0055 04/2024	00036602200000045410			***** 25,94	
16/12/2024	Juros	0055 05/2024	00036602200000047460			***** 25,59	
16/12/2024	Juros	0055 06/2024	00036602200000049150			***** 21,73	
16/12/2024	Juros	0032.211/2024	00036602200000057970			***** 2,27	
16/12/2024	Juros	0043 11/2024	00036602200000058070			***** 3,71	
19/12/2024	Juros	0148 11/2024	00036602200000059120			***** 2,75	
20/12/2024	Juros	0005 11/2024	00036602200000057680			***** 2,92	
24/12/2024	Juros	0055 11/2024	00036602200000058180			***** 3,56	
25/12/2024	Juros	0092 11/2024	00036602200000058570			***** 3,73	
26/12/2024	Juros	0068 11/2024	00036602200000058310			***** 3,91	
30/12/2024	Juros	0004 09/2024	00036602200000053930			***** 11,73	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** <b>172,68</b>	***** <b>0,00</b>
<b>Multa</b>							
02/12/2024	Multa	0032.110/2024	00036602200000056160			***** 9,83	
02/12/2024	Multa	0032.210/2024	00036602200000056170			***** 9,83	
02/12/2024	Multa	0148 10/2024	00036602200000057320			***** 9,83	
03/12/2024	Multa	0049 09/2024	00036602200000054380			***** 7,79	
03/12/2024	Multa	0174 11/2024	00036602200000059370			***** 9,83	
04/12/2024	Multa	0109 11/2024	00036602200000058740			***** 9,83	
06/12/2024	Multa	0036 11/2024	00036602200000058000			***** 9,83	
09/12/2024	Multa	0095 10/2024	00036602200000056800			***** 9,83	
09/12/2024	Multa	0095 11/2024	00036602200000058600			***** 9,83	
10/12/2024	Multa	0175 11/2024	00036602200000059380			***** 9,83	
10/12/2024	Multa	0087 11/2024	00036602200000058520			***** 9,83	
11/12/2024	Multa	0014 08/2024	00036602200000052250			***** 7,79	
11/12/2024	Multa	0064 11/2024	00036602200000044440			***** 13,20	
11/12/2024	Multa	0064 12/2024	00036602200000044450			***** 13,20	
11/12/2024	Multa	0085 10/2024	00036602200000056700			***** 9,83	
11/12/2024	Multa	0046 11/2024	00036602200000058100			***** 9,83	
11/12/2024	Multa	0143 11/2024	00036602200000059070			***** 9,83	
12/12/2024	Multa	0126 11/2024	00036602200000058900			***** 13,25	
16/12/2024	Multa	0055 04/2024	00036602200000045410			***** 6,83	
16/12/2024	Multa	0055 05/2024	00036602200000047460			***** 7,79	
16/12/2024	Multa	0055 06/2024	00036602200000049150			***** 7,79	
16/12/2024	Multa	0032.211/2024	00036602200000057970			***** 9,83	
16/12/2024	Multa	0043 11/2024	00036602200000058070			***** 16,04	
19/12/2024	Multa	0148 11/2024	00036602200000059120			***** 9,83	
20/12/2024	Multa	0005 11/2024	00036602200000057680			***** 9,83	
24/12/2024	Multa	0055 11/2024	00036602200000058180			***** 9,83	
25/12/2024	Multa	0092 11/2024	00036602200000058570			***** 9,83	
26/12/2024	Multa	0068 11/2024	00036602200000058310			***** 9,83	
30/12/2024	Multa	0004 09/2024	00036602200000053930			***** 7,79	
	<b>SUB-TOTAL</b>					***** <b>288,24</b>	***** <b>0,00</b>

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>(-) Desconto</b>							
01/12/2024	(-) Desconto	0179	11/2024	00036602200000059420		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0002	11/2024	00036602200000057660		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0008	11/2024	00036602200000057710		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0014	11/2024	00036602200000057770		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0038	11/2024	00036602200000058020		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0063	11/2024	00036602200000058260		*****	251,61
02/12/2024	(-) Desconto	0069	11/2024	00036602200000058320		*****	217,44
02/12/2024	(-) Desconto	0082	11/2024	00036602200000058470		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0084	11/2024	00036602200000058490		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0099	11/2024	00036602200000058640		*****	93,19
02/12/2024	(-) Desconto	0118	11/2024	00036602200000058830		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0125	11/2024	00036602200000058890		*****	93,19
02/12/2024	(-) Desconto	0136	11/2024	00036602200000059000		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0140	11/2024	00036602200000059040		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0153	11/2024	00036602200000059170		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0157	11/2024	00036602200000059210		*****	93,19
02/12/2024	(-) Desconto	0169	11/2024	00036602200000059320		*****	34,17
02/12/2024	(-) Desconto	0056	12/2024	00036602200000059990		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0006	11/2024	00036602200000057690		*****	93,19
03/12/2024	(-) Desconto	0015	11/2024	00036602200000057780		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0030	11/2024	00036602200000057940		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0065	11/2024	00036602200000058280		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0106	11/2024	00036602200000058710		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0141	11/2024	00036602200000059050		*****	34,17
03/12/2024	(-) Desconto	0142	11/2024	00036602200000059060		*****	34,17
06/12/2024	(-) Desconto	0137	12/2024	00036602200000060810		*****	34,17
18/12/2024	(-) Desconto	0075	12/2024	00036602200000060180		*****	127,36
19/12/2024	(-) Desconto	0148	12/2024	00036602200000060920		*****	34,17
19/12/2024	(-) Desconto	0006	12/2024	00036602200000059490		*****	93,19
20/12/2024	(-) Desconto	0053	12/2024	00036602200000059970		*****	93,19
20/12/2024	(-) Desconto	0097	12/2024	00036602200000060420		*****	34,17
20/12/2024	(-) Desconto	0162	12/2024	00036602200000061060		*****	34,17
22/12/2024	(-) Desconto	0029	12/2024	00036602200000059730		*****	34,17
23/12/2024	(-) Desconto	0051	12/2024	00036602200000059950		*****	34,17
23/12/2024	(-) Desconto	0108	12/2024	00036602200000060530		*****	34,17
23/12/2024	(-) Desconto	0123	12/2024	00036602200000060680		*****	93,19
23/12/2024	(-) Desconto	0154	12/2024	00036602200000060980		*****	34,17
23/12/2024	(-) Desconto	0163	12/2024	00036602200000061070		*****	34,17
25/12/2024	(-) Desconto	0092	12/2024	00036602200000060370		*****	34,17
26/12/2024	(-) Desconto	0030	12/2024	00036602200000059740		*****	34,17
26/12/2024	(-) Desconto	0078A	12/2024	00036602200000060220		*****	590,23
26/12/2024	(-) Desconto	0012	12/2024	00036602200000059550		*****	34,17
27/12/2024	(-) Desconto	0001	12/2024	00036602200000059450		*****	34,17
27/12/2024	(-) Desconto	0019	12/2024	00036602200000059620		*****	93,19
27/12/2024	(-) Desconto	0033	12/2024	00036602200000059780		*****	93,19
27/12/2024	(-) Desconto	0090	12/2024	00036602200000060350		*****	217,44
27/12/2024	(-) Desconto	0096	12/2024	00036602200000060410		*****	34,17
27/12/2024	(-) Desconto	0132	12/2024	00036602200000060760		*****	93,19
27/12/2024	(-) Desconto	0135	12/2024	00036602200000060790		*****	34,17
27/12/2024	(-) Desconto	0169	12/2024	00036602200000061120		*****	34,17
28/12/2024	(-) Desconto	0050	12/2024	00036602200000059940		*****	93,19
29/12/2024	(-) Desconto	0010	12/2024	00036602200000059530		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0002	12/2024	00036602200000059460		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0009	12/2024	00036602200000059520		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0027	12/2024	00036602200000059710		*****	217,44
30/12/2024	(-) Desconto	0069	12/2024	00036602200000060120		*****	217,44
30/12/2024	(-) Desconto	0084	12/2024	00036602200000060290		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0087	12/2024	00036602200000060320		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0089	12/2024	00036602200000060340		*****	34,17
30/12/2024	(-) Desconto	0105	12/2024	00036602200000060500		*****	93,19
30/12/2024	(-) Desconto	0112	12/2024	00036602200000060570		*****	34,17
31/12/2024	(-) Desconto	0066	12/2024	00036602200000060090		*****	93,19
31/12/2024	(-) Desconto	0070	12/2024	00036602200000060130		*****	34,17
31/12/2024	(-) Desconto	0106	12/2024	00036602200000060510		*****	34,17
31/12/2024	(-) Desconto	0140	12/2024	00036602200000060840		*****	34,17
31/12/2024	(-) Desconto	0175	12/2024	00036602200000061180		*****	34,17
31/12/2024	(-) Desconto	0177	12/2024	00036602200000061200		*****	217,44
31/12/2024	(-) Desconto	0179	12/2024	00036602200000061220		*****	34,17

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
	(-) Desconto						
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 4.873,86
							<b>4.873,86</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
	<b>Rendimentos</b>						
30/12/2024	Rendimentos		12/2024			***** 0,26	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,26	***** 0,00
							<b>0,26</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
	<b>Venda de Roçadeira</b>						
23/12/2024	NATAN SANTOS - Receb. ref. venda da maq. roçadeira modelo FS220 - Série 366460030		12/2024	1259224		***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 500,00	***** 0,00
							<b>500,00</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b> .....					<b>107.823,53</b>	<b>4.873,86</b>

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
	<b>Salário</b>						
04/12/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.483,00
04/12/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.462,88
04/12/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.490,73
04/12/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.590,97
04/12/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.350,99
04/12/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.623,38
04/12/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.503,26
04/12/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.583,60
04/12/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.544,94
04/12/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82
04/12/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 2.677,45
04/12/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.535,25
04/12/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.557,82
04/12/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2024		Contracheque	EFI	***** 1.455,47
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 22.417,56
	<b>Décimo Terceiro Salário</b>						
19/12/2024	MOIZES LIMA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 756,37
19/12/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 761,73
19/12/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 461,44
19/12/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 136,16
19/12/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 658,07
19/12/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.200,27
19/12/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 613,30
19/12/2024	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 734,05
19/12/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 657,03
19/12/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 777,38
19/12/2024	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 253,59
19/12/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 777,49
19/12/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 721,83
19/12/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 2ª parc. do 13ª/2024		12/2024		Contracheque	EFI	***** 732,59
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 9.241,30
	<b>FGTS</b>						
20/12/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2024		GFD	EFI	***** 2.818,50
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.818,50
	<b>FGTS - Multa Rescisória</b>						
06/12/2024	FGTS - Pgto. ref. multa rescisória do Sr. Ezequias Santos		11/2024		GFD	EFI	***** 2.346,93
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.346,93

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Vale Refeição</b>							
06/12/2024	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		12/2024	2437327324	EFI	***** 4.243,00	***** 4.243,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 4.243,00</b>
<b>Vale Transporte</b>							
04/12/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.978,00	***** 1.978,00
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.978,00</b>
<b>Fardamento</b>							
02/12/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	23159	EFI	***** 1.088,60	
03/12/2024	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	9462	EFI	***** 485,07	
31/12/2024	W&A UNIFORMES - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	23159	EFI	***** 1.088,60	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.662,27</b>
<b>Exame - ASO</b>							
03/12/2024	CLÍNICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame admissional do Sr. João Barbosa		12/2024	5524	EFI	***** 100,00	
03/12/2024	CLÍNICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame demissional do Sr. Ezequias Santos		12/2024	5528	EFI	***** 100,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 200,00</b>
<b>Rescisão Contratual</b>							
06/12/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. verbas rescisórias		11/2024	GFD	EFI	***** 2.780,50	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 2.780,50</b>
<b>Assistência Odontologica</b>							
05/12/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2024	952935	EFI	***** 786,50	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 786,50</b>
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
03/12/2024	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		11/2024	430	EFI	***** 249,90	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 249,90</b>
<b>eSocial</b>							
20/12/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS / IRRF		11/2024	DARF	EFI	***** 9.514,20	
20/12/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / PIS do décimo terceiro salário de 2024		12/2024	DARF	EFI	***** 7.529,26	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 17.043,46</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 66.767,92</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
27/12/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		12/2024	7036022129	Deb. Aut.	***** 610,63	
27/12/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		12/2024	21104493	Deb. Aut.	***** 708,77	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.319,40</b>
<b>Água</b>							
22/12/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3 m³)		12/2024	071294074	Deb. Aut.	***** 119,51	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 119,51</b>
<b>Telefone Móvel</b>							
02/12/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		12/2024	480676682	EFI	***** 104,70	
03/12/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		12/2024	482328911	EFI	***** 34,90	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 139,60</b>
<b>Internet</b>							
16/12/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		12/2024	508281	EFI	***** 199,80	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 199,80</b>
						<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.778,31</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
05/12/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2024		Recibo	EFI	***** 600,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
<b>Manut. Site</b>							
12/12/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		12/2024		2280	EFI	***** 150,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00
<b>Extintor</b>							
10/12/2024	EXTINTORES & CIA - Pgto. ref. manut. / recarga dos extintores		11/2024		20249583	EFI	***** 220,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 220,00
<b>Manut. do Trator</b>							
17/12/2024	AUTOS VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o trator		12/2024		2081	EFI	***** 500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 500,00
<b>Manut. Motocicleta</b>							
04/12/2024	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo / arruela do parafuso do óleo p/ o Tático 1		12/2024		Recibo	EFI	***** 45,00
12/12/2024	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. subst. de lâmpada H4 p/ o Tático 1		12/2024		Recibo	EFI	***** 35,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 80,00
							<b>1.550,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
06/12/2024	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. revisão das bombas dos chuveiros de praia e da portaria		12/2024		Recibo	EFI	***** 200,00
18/12/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação elétrica p/ funcionamento do sist. de CFTV / instalação de eletroduto na área da passarela p/ passar a fibra óptica p/ serem conectados as câmeras		12/2024		Recibo	EFI	***** 1.400,00
26/12/2024	ADILSON FRANÇA - Pgto. ref. serv. de troca da bomba dos chuveiros de praia / subst. das boias de nível / conexões e drenagem/limpeza do porço artesiano		12/2024		Recibo	EFI	***** 1.200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.800,00
<b>Serv. Hidráulico</b>							
03/12/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. ref. reparo na encanação da guarita devido vazamento		12/2024		Recibo	EFI	***** 450,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 450,00
<b>Serv. de Pedreiro</b>							
03/12/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. construção de calhas p/ canalizar água pluvial nas qd. C-II e C-III		12/2024		Recibo	EFI	***** 1.194,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.194,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
04/12/2024	MARCIO CALMON - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio da vigilância (02 diárias)		12/2024		Recibo	EFI	***** 100,00
05/12/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2024		Recibo	EFI	***** 1.412,00
12/12/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de reforço da vigilância		12/2024		Recibo	EFI	***** 33,33
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.545,33
<b>Serv. de Roçagem</b>							
19/12/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem c/ maq. particular de lotes (01 diária)		12/2024		Recibo	EFI	***** 212,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 212,00
<b>Serv. de Limpeza</b>							
02/12/2024	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS		11/2024		Recibo	EFI	***** 2.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.000,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

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 Borracheiro</b>							
18/12/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. vulcanização do pneu da carroça		12/2024		Recibo EFI	***** 65,00	
26/12/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. reparo do pneu da carroça		12/2024		Recibo EFI	***** 75,00	
26/12/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. força normal do pneu da carroça		12/2024		Recibo EFI	***** 20,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 160,00</b>
<b>Serv. de Serralharia</b>							
10/12/2024	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de desempenho do portão de veículos pesados / troca de roldanas / manutenção do portão		12/2024		Recibo EFI	***** 250,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 250,00</b>
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
16/12/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2024	242631	EFI	***** 63,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 63,80</b>
<b>Serv. Gerais</b>							
03/12/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal p/ reforço da demanda		11/2024		Recibo EFI	***** 1.500,00	
19/12/2024	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. serv. de servente (01 diária)		12/2024		Recibo EFI	***** 112,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.612,00</b>
<b>Serv. de Podas</b>							
12/12/2024	ANDRÉ SILVA - Pgto. ref. serv. de limpeza dos coqueiros da área da passarela		12/2024		Recibo EFI	***** 600,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 600,00</b>
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
02/12/2024	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de remoção de podas em veículo particular (25 viagens)		12/2024		Recibo EFI	***** 1.250,00	
06/12/2024	JADSON SANTOS - Pgto. ref. serv. de remoção de podas em veículo particular (08 viagens)		12/2024		Recibo EFI	***** 400,00	
16/12/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/03 parc. de empreitada ref. vinte (20) viagens de remoção de podas com trator e caçamba		12/2024		Recibo EFI	***** 3.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.150,00</b>
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
04/12/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		11/2024	10088	EFI	***** 280,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 280,00</b>
<b>Administração Condominial</b>							
30/12/2024	XC - Pgto. honorários do adicional do 13º anual ref. assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial		12/2024	202412	EFI	***** 2.993,77	
30/12/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		12/2024	202412	EFI	***** 2.993,77	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 5.987,54</b>
<b>Locação/Aluguel</b>							
03/12/2024	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		12/2024		Recibo EFI	***** 1.412,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 1.412,00</b>
<b>Serv. e Comércio de CFTV</b>							
09/12/2024	CENTRAL TELECOM - Pgto. 1º/2 parc. ref. 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)		12/2024	85	EFI	***** 7.250,00	
13/12/2024	CENTRAL TELECOM - Pgto. 2º/2 parc. ref. 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)		01/2025	1124	EFI	***** 1.500,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 0,00</b>	<b>***** 8.750,00</b>
							<b>32.466,67</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

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 Construção</b>							
20/12/2024	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 1º/02 parc. ref. quinze (15) viagens de barro c/ caçamba p/ aterrar lote 19 da qd. C-II		12/2024		Recibo	*****	2.625,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.625,00
<b>Mat. Hidráulico</b>							
17/12/2024	ARMAZÉM BURI - Pgto. ref. compra de irrigador p/ a área verde		12/2024		394198	EFI	***** 64,50
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 64,50
<b>Medicamento p/ Animal</b>							
18/12/2024	LATICÍNIOS DA ILHA - Pgto. ref. vacina do gato (felino) do CIS		12/2024		Recibo	EFI	***** 200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 200,00
<b>Mat. Elétrico</b>							
05/12/2024	MASTERCABOS - Pgto. ref. compra de luvas PVC p/ tubos do sist. de CFTV		12/2024		57766	EFI	***** 59,80
12/12/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ iluminação da área comum		12/2024		743251	EFI	***** 79,90
13/12/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor p/ a passarela		12/2024		743621	EFI	***** 159,90
27/12/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de um (01) refletor verde decorativo p/ amendoeira		12/2024		745238	EFI	***** 159,90
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 459,50
<b>Prod. Diversos</b>							
17/12/2024	CASARAO CAMPET - Pgto. ref. compra de veneno p/ combate de formigas na área verde		12/2024		3646924	EFI	***** 135,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 135,00
<b>Mat. Eletrônico</b>							
12/12/2024	CARLOS CELULAR E VARIEDADES - Pgto. ref. compra de filtro de linha p/ instalação do sist. de CFTV		12/2024		1505	EFI	***** 46,70
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 46,70
							<b>3.530,70</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
06/12/2024	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tarifas de travessia marítima p/ buscar os extintores do CIS		12/2024		Recibo	EFI	***** 172,64
12/12/2024	POSTO PORTAL DA ILHA - Pgto. ref. combustível p/ o veículo do síndico a serv. do CIS (ida/volta a SSA buscar extintores)		12/2024		648375	EFI	***** 200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 372,64
<b>Combustível</b>							
06/12/2024	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)		11/2024		3009	EFI	***** 3.433,86
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.433,86
<b>Evento/Confraternização</b>							
18/12/2024	ACCESSMAIS - Pgto. ref. compra de pulseiras p/ controle / segurança p/ os festejos do Réveillon 2024/2025 (2000 u)		12/2024		1848	EFI	***** 480,00
26/12/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. compra bebidas / gêneros alimentícios / utensílios de festa / brindes p/ a confraternização de final de ano dos empregados do CIS		12/2024		Recibos/Notas	EFI	***** 4.576,25
30/12/2024	WAP - Pgto. ref. serv. de segurança armada p/ os festejos do Réveillon 2024/2025		12/2024		Recibo	EFI	***** 600,00
31/12/2024	ANTÔNIO CRUZ - Pgto. 2º/02 parc. ref. contratação de DJ c/ sonorização p/ os festejos do Réveillon 2024/2025		12/2024		Recibo	EFI	***** 1.100,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.756,25
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/12/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		12/2024		3660222	Deb. Aut.	***** 518,94
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 518,94



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
10/12/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		12/2024	533475	Deb. Aut.	***** 73,80	
23/12/2024	BRDESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		12/2024	379867	Deb. Aut.	***** 171,70	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 245,50
<b>Refeição/Lanche</b>							
12/12/2024	BEST PREMIUM - Pgto. ref. refeição p/ o síndico a serv. do CIS (ida/volta a SSA buscar os extintores)		12/2024	4946	EFI	***** 69,70	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 69,70
<b>Plastificação</b>							
26/12/2024	ITAPARICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. digitação / plastificação de placa informativa (informe de chuveiros de praia em manutenção)		12/2024		Recibo	***** 10,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 10,00
<b>Mat. Diversos</b>							
03/12/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		11/2024	36832	EFI	***** 1.045,10	
04/12/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compa de disco p/ limpar mourões de eucalipto do parquinho / pregos / vassouras / tintas p/ pintura dos bancos da passarela e chuveiros de praia / carros de mão / mat. de escritório/expedientes		11/2024	61/02/60/300	EFI	***** 2.198,13	
10/12/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ maq. roçadeira / duas (02) pás de bico		12/2024	2911	EFI	***** 489,00	
19/12/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. elétricos p/ instalação do sist. de CFTV / compra de ciscadores / tubos p/ drenagem		11/2024	23/22/01	EFI	***** 2.577,63	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.309,86
							<b>17.716,75</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
09/12/2024	TERWAL - Pgto. 5ª/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo control 2T		07/2024	296801	EFI	***** 625,37	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 625,37
							<b>625,37</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>124.435,72</b>

## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 72.176,01
Recebimentos	***** 102.949,67
Sub-Total	***** 175.125,68
Pagamentos	***** -124.435,72
Saldo Atual	***** 50.689,96

## DISPONIBILIDADES

## Saldo Anterior

## Saldo Atual

Conta Corrente (BRA)	<b>292,55</b>	<b>882,20</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>67.826,78</b>	<b>45.824,88</b>
Conta Corrente (BB)	<b>4.056,68</b>	<b>3.982,88</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