

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0086	05/2024	000366022000000044780	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0021	04/2024	000366022000000045110	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0021A	04/2024	000366022000000045120	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0030	04/2024	000366022000000045190	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0031	04/2024	000366022000000045200	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0032.204	04/2024	000366022000000045220	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0041	04/2024	000366022000000045300	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0046	04/2024	000366022000000045340	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0058	04/2024	000366022000000045440	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0073	04/2024	000366022000000045580	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0075	04/2024	000366022000000045600	*****	593,04	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0077	04/2024	000366022000000045620	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0097	04/2024	000366022000000045830	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0107	04/2024	000366022000000045930	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0115	04/2024	000366022000000046010	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0116	04/2024	000366022000000046020	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0128	04/2024	000366022000000046120	*****	593,04	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0133	04/2024	000366022000000046160	*****	465,96	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0135	04/2024	000366022000000046180	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0158	04/2024	000366022000000046400	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0173	04/2024	000366022000000046540	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0179	04/2024	000366022000000046600	*****	310,64	
01/05/2024	Taxa de Condomínio	0147	09/2024	000366022000000055350	*****	310,64	
02/05/2024	Taxa de Condomínio	0118	05/2024	000366022000000044790	*****	310,64	
02/05/2024	Taxa de Condomínio	0032.104	04/2024	000366022000000045210	*****	310,64	
02/05/2024	Taxa de Condomínio	0081	04/2024	000366022000000045680	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0068	02/2024	000366022000000041400	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0049	03/2024	000366022000000043000	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0068	03/2024	000366022000000043180	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0008	05/2024	000366022000000044720	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0026	04/2024	000366022000000045160	*****	593,04	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0094	04/2024	000366022000000045800	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0106	04/2024	000366022000000045920	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0122	04/2024	000366022000000046070	*****	776,60	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0174	04/2024	000366022000000046550	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0068	05/2024	000366022000000047580	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0118	04/2024	000366022000000044700	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0043	04/2024	000366022000000045320	*****	593,04	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0093	04/2024	000366022000000045790	*****	310,64	
03/05/2024	Taxa de Condomínio	0056	05/2024	000366022000000047470	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0164	02/2024	000366022000000042360	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0164	03/2024	000366022000000044140	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0060	05/2024	000366022000000044770	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0155	04/2024	000366022000000046380	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0052	07/2024	000366022000000046930	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0052	08/2024	000366022000000046950	*****	310,64	
06/05/2024	Taxa de Condomínio	0052	09/2024	000366022000000046970	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0047	04/2024	000366022000000045350	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0068	04/2024	000366022000000045530	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0072	04/2024	000366022000000045570	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0140	04/2024	000366022000000046230	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0085	05/2024	000366022000000047770	*****	310,64	
07/05/2024	Taxa de Condomínio	0181	03/2024	000366022000000044290	*****	310,64	
09/05/2024	Taxa de Condomínio	0024	04/2024	000366022000000044660	*****	310,64	
09/05/2024	Taxa de Condomínio	0028	05/2024	000366022000000047230	*****	310,64	
13/05/2024	Taxa de Condomínio	0162	05/2024	000366022000000048490	*****	310,64	
14/05/2024	Taxa de Condomínio	0177	04/2024	000366022000000046580	*****	1.157,84	
14/05/2024	Taxa de Condomínio	0178	04/2024	000366022000000046590	*****	310,64	
16/05/2024	Taxa de Condomínio	0004	02/2024	000366022000000040760	*****	310,64	
16/05/2024	Taxa de Condomínio	0091	04/2024	000366022000000045770	*****	310,64	
17/05/2024	Taxa de Condomínio	0156	05/2024	000366022000000044810	*****	310,64	
17/05/2024	Taxa de Condomínio	0078A	05/2024	000366022000000047690	*****	2.005,04	
19/05/2024	Taxa de Condomínio	0092	03/2024	000366022000000043440	*****	310,64	
20/05/2024	Taxa de Condomínio	0036	05/2024	000366022000000047300	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0029	05/2024	000366022000000044730	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0024	05/2024	000366022000000044740	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0049	04/2024	000366022000000045370	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0023	05/2024	000366022000000047190	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0053	05/2024	000366022000000047450	*****	593,04	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0092	05/2024	000366022000000047830	*****	310,64	
21/05/2024	Taxa de Condomínio	0121	05/2024	000366022000000048110	*****	310,64	
22/05/2024	Taxa de Condomínio	0137	05/2024	000366022000000048250	*****	310,64	
23/05/2024	Taxa de Condomínio	0164	04/2024	000366022000000046460	*****	310,64	
23/05/2024	Taxa de Condomínio	0030	05/2024	000366022000000047240	*****	310,64	
23/05/2024	Taxa de Condomínio	0041	05/2024	000366022000000047350	*****	310,64	
27/05/2024	Taxa de Condomínio	0119	03/2024	000366022000000043700	*****	310,64	
27/05/2024	Taxa de Condomínio	0025	05/2024	000366022000000047200	*****	310,64	
27/05/2024	Taxa de Condomínio	0123	05/2024	000366022000000048130	*****	593,04	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0060	06/2024	000366022000000044870	*****	310,64	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0033	05/2024	000366022000000047280	*****	593,04	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0034	05/2024	000366022000000047290	*****	310,64	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0090	05/2024	000366022000000047810	*****	1.341,40	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0138	05/2024	000366022000000048260	*****	310,64	
28/05/2024	Taxa de Condomínio	0160	05/2024	000366022000000048470	*****	465,96	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0147	04/2024	000366022000000046300	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0019	05/2024	000366022000000047140	*****	875,44	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0061	05/2024	000366022000000047510	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0075	05/2024	000366022000000047650	*****	593,04	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0089	05/2024	000366022000000047800	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0117	05/2024	000366022000000048080	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0120	05/2024	000366022000000048100	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0128	05/2024	000366022000000048170	*****	593,04	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0141	05/2024	000366022000000048290	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0142	05/2024	000366022000000048300	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0147	05/2024	000366022000000048350	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0154	05/2024	000366022000000048420	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0166	05/2024	000366022000000048520	*****	310,64	
29/05/2024	Taxa de Condomínio	0170	05/2024	000366022000000048560	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0006	05/2024	000366022000000047020	*****	593,04	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0107	05/2024	000366022000000047980	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0139	05/2024	000366022000000048270	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0167	05/2024	000366022000000048530	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0009	05/2024	000366022000000047040	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0070	05/2024	000366022000000047600	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0103	05/2024	000366022000000047940	*****	310,64	
30/05/2024	Taxa de Condomínio	0130	05/2024	000366022000000048190	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0001	05/2024	000366022000000046980	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0002	05/2024	000366022000000046990	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0010	05/2024	000366022000000047050	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0012	05/2024	000366022000000047070	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0013	05/2024	000366022000000047080	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0018	05/2024	000366022000000047130	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0021	05/2024	000366022000000047160	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0027	05/2024	000366022000000047220	*****	875,44	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0038	05/2024	000366022000000047320	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0040	05/2024	000366022000000047340	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0045	05/2024	000366022000000047380	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0047	05/2024	000366022000000047400	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0050	05/2024	000366022000000047430	*****	593,04	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0057	05/2024	000366022000000047480	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0059	05/2024	000366022000000047500	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0062	05/2024	000366022000000047520	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0063	05/2024	000366022000000047530	*****	875,44	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0065	05/2024	000366022000000047550	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0066	05/2024	000366022000000047560	*****	593,04	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0067	05/2024	000366022000000047570	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0069	05/2024	000366022000000047590	*****	875,44	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0072	05/2024	000366022000000047620	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0076	05/2024	000366022000000047660	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0077	05/2024	000366022000000047670	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0078	05/2024	000366022000000047680	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0079A	05/2024	000366022000000047710	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0081	05/2024	000366022000000047730	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0082	05/2024	000366022000000047740	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0084	05/2024	000366022000000047760	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0087	05/2024	000366022000000047780	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0096	05/2024	000366022000000047870	*****	310,64	
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0097	05/2024	000366022000000047880	*****	310,64	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 16

34.236.315/0001-54

Data		Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS								
CONDOMINIAL								
Taxa de Condomínio								
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0098	05/2024	000366022000000047890	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0099	05/2024	000366022000000047900	*****	593,04		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0104	05/2024	000366022000000047950	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0105	05/2024	000366022000000047960	*****	593,04		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0106	05/2024	000366022000000047970	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0108	05/2024	000366022000000047990	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0110	05/2024	000366022000000048010	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0111	05/2024	000366022000000048020	*****	875,44		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0112	05/2024	000366022000000048030	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0114	05/2024	000366022000000048050	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0115	05/2024	000366022000000048060	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0116	05/2024	000366022000000048070	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0122	05/2024	000366022000000048120	*****	776,60		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0125	05/2024	000366022000000048140	*****	593,04		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0132	05/2024	000366022000000048200	*****	593,04		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0134	05/2024	000366022000000048220	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0135	05/2024	000366022000000048230	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0136	05/2024	000366022000000048240	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0149	05/2024	000366022000000048370	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0150	05/2024	000366022000000048380	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0153	05/2024	000366022000000048410	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0155	05/2024	000366022000000048430	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0157	05/2024	000366022000000048440	*****	593,04		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0159	05/2024	000366022000000048460	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0161	05/2024	000366022000000048480	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0168	05/2024	000366022000000048540	*****	310,64		
31/05/2024	Taxa de Condomínio	0169	05/2024	000366022000000048550	*****	310,64		
SUB-TOTAL.....>>						*****	63.695,32	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2024	000366022000000044780	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2024	000366022000000045110	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2024	000366022000000045120	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2024	000366022000000045190	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2024	000366022000000045200	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.204	04/2024	000366022000000045220	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2024	000366022000000045300	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0046	04/2024	000366022000000045340	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2024	000366022000000045440	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2024	000366022000000045580	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2024	000366022000000045600	*****	59,30	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2024	000366022000000045620	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2024	000366022000000045830	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2024	000366022000000045930	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2024	000366022000000046010	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2024	000366022000000046020	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2024	000366022000000046120	*****	59,30	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0133	04/2024	000366022000000046160	*****	46,59	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2024	000366022000000046180	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2024	000366022000000046400	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0173	04/2024	000366022000000046540	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0179	04/2024	000366022000000046600	*****	31,06	
01/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	09/2024	000366022000000055350	*****	31,06	
02/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	05/2024	000366022000000044790	*****	31,06	
02/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0032.104	04/2024	000366022000000045210	*****	31,06	
02/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2024	000366022000000045680	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2024	000366022000000041400	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	03/2024	000366022000000043000	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2024	000366022000000043180	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2024	000366022000000044720	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2024	000366022000000045160	*****	59,30	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2024	000366022000000045800	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2024	000366022000000045920	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2024	000366022000000046070	*****	77,66	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0174	04/2024	000366022000000046550	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2024	000366022000000047580	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0118	04/2024	000366022000000044700	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2024	000366022000000045320	*****	59,30	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0093	04/2024	000366022000000045790	*****	31,06	
03/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2024	000366022000000047470	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	02/2024	000366022000000042360	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2024	000366022000000044140	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2024	000366022000000044770	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2024	000366022000000046380	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	07/2024	000366022000000046930	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	08/2024	000366022000000046950	*****	31,06	
06/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0052	09/2024	000366022000000046970	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	04/2024	000366022000000045350	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0068	04/2024	000366022000000045530	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2024	000366022000000045570	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2024	000366022000000046230	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2024	000366022000000047770	*****	31,06	
07/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0181	03/2024	000366022000000044290	*****	31,06	
09/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2024	000366022000000044660	*****	31,06	
09/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2024	000366022000000047230	*****	31,06	
13/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2024	000366022000000048490	*****	31,06	
14/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0177	04/2024	000366022000000046580	*****	115,78	
14/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0178	04/2024	000366022000000046590	*****	31,06	
16/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2024	000366022000000040760	*****	31,06	
16/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2024	000366022000000045770	*****	31,06	
17/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2024	000366022000000044810	*****	31,06	
17/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2024	000366022000000047690	*****	200,50	
19/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2024	000366022000000043440	*****	31,06	
20/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2024	000366022000000047300	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2024	000366022000000044730	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2024	000366022000000044740	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0049	04/2024	000366022000000045370	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2024	000366022000000047190	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2024	000366022000000047450	*****	59,30	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0092	05/2024	000366022000000047830	*****	31,06	
21/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2024	000366022000000048110	*****	31,06	
22/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2024	000366022000000048250	*****	31,06	
23/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2024	000366022000000046460	*****	31,06	
23/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2024	000366022000000047240	*****	31,06	
23/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2024	000366022000000047350	*****	31,06	
27/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0119	03/2024	000366022000000043700	*****	31,06	
27/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2024	000366022000000047200	*****	31,06	
27/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2024	000366022000000048130	*****	59,30	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2024	000366022000000044870	*****	31,06	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2024	000366022000000047280	*****	59,30	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2024	000366022000000047290	*****	31,06	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2024	000366022000000047810	*****	134,14	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2024	000366022000000048260	*****	31,06	
28/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2024	000366022000000048470	*****	46,59	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2024	000366022000000046300	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2024	000366022000000047140	*****	87,54	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2024	000366022000000047510	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2024	000366022000000047650	*****	59,30	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2024	000366022000000047800	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2024	000366022000000048080	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2024	000366022000000048100	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2024	000366022000000048170	*****	59,30	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2024	000366022000000048290	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2024	000366022000000048300	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2024	000366022000000048350	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2024	000366022000000048420	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2024	000366022000000048520	*****	31,06	
29/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0170	05/2024	000366022000000048560	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2024	000366022000000047020	*****	59,30	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2024	000366022000000047980	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2024	000366022000000048270	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2024	000366022000000048530	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2024	000366022000000047040	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2024	000366022000000047600	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2024	000366022000000047940	*****	31,06	
30/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2024	000366022000000048190	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2024	000366022000000046980	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2024	000366022000000046990	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2024	000366022000000047050	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2024	000366022000000047070	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0013	05/2024	000366022000000047080	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2024	000366022000000047130	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2024	000366022000000047160	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2024	000366022000000047220	*****	87,54	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0038	05/2024	000366022000000047320	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2024	000366022000000047340	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2024	000366022000000047380	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2024	000366022000000047400	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2024	000366022000000047430	*****	59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2024	000366022000000047480	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2024	000366022000000047500	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2024	000366022000000047520	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2024	000366022000000047530	*****	87,54	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2024	000366022000000047550	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0066	05/2024	000366022000000047560	*****	59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2024	000366022000000047570	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2024	000366022000000047590	*****	87,54	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2024	000366022000000047620	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2024	000366022000000047660	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2024	000366022000000047670	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2024	000366022000000047680	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2024	000366022000000047710	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2024	000366022000000047730	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2024	000366022000000047740	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2024	000366022000000047760	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2024	000366022000000047780	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0096	05/2024	000366022000000047870	*****	31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2024	000366022000000047880	*****	31,06	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2024	000366022000000047890		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2024	000366022000000047900		***** 59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2024	000366022000000047950		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2024	000366022000000047960		***** 59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2024	000366022000000047970		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2024	000366022000000047990		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2024	000366022000000048010		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2024	000366022000000048020		***** 87,54	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2024	000366022000000048030		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2024	000366022000000048050		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2024	000366022000000048060		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2024	000366022000000048070		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2024	000366022000000048120		***** 77,66	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2024	000366022000000048140		***** 59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2024	000366022000000048200		***** 59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2024	000366022000000048220		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2024	000366022000000048230		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2024	000366022000000048240		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2024	000366022000000048370		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2024	000366022000000048380		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2024	000366022000000048410		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2024	000366022000000048430		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2024	000366022000000048440		***** 59,30	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2024	000366022000000048460		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2024	000366022000000048480		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2024	000366022000000048540		***** 31,06	
31/05/2024	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2024	000366022000000048550		***** 31,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 6.368,88	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0147	09/2024	000366022000000055350		48,00	
03/05/2024	Taxa Extra-5º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0068	02/2024	000366022000000041400		150,00	
03/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0068	05/2024	000366022000000047580		48,00	
03/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0118	05/2024	000366022000000046790		48,00	
03/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0056	05/2024	000366022000000047470		48,00	
06/05/2024	Taxa Extra-5º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0164	02/2024	000366022000000042360		150,00	
06/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0052	05/2024	000366022000000046760		48,00	
06/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0052	06/2024	000366022000000046910		48,00	
06/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0052	07/2024	000366022000000046930		48,00	
06/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0052	08/2024	000366022000000046950		48,00	
06/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 5/5	0052	09/2024	000366022000000046970		48,00	
07/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0085	05/2024	000366022000000047770		48,00	
09/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0028	05/2024	000366022000000047230		48,00	
13/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0162	05/2024	000366022000000048490		48,00	
14/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0060	05/2024	000366022000000046770		48,00	
16/05/2024	Taxa Extra-5º/05 ref. Infraestrutura/Alta Estação	0004	02/2024	000366022000000040760		150,00	
17/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0078A	05/2024	000366022000000047690		336,00	
20/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0036	05/2024	000366022000000047300		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0029	05/2024	000366022000000046740		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0131	05/2024	000366022000000046800		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0029	06/2024	000366022000000046840		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 2/5	0060	06/2024	000366022000000046860		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0023	05/2024	000366022000000047190		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0053	05/2024	000366022000000047450		96,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0092	05/2024	000366022000000047830		48,00	
21/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0121	05/2024	000366022000000048110		48,00	
22/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0137	05/2024	000366022000000048250		48,00	
23/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0030	05/2024	000366022000000047240		48,00	
23/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0041	05/2024	000366022000000047350		48,00	
27/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0025	05/2024	000366022000000047200		48,00	
27/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0123	05/2024	000366022000000048130		96,00	
28/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0033	05/2024	000366022000000047280		96,00	
28/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0034	05/2024	000366022000000047290		48,00	
28/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0090	05/2024	000366022000000047810		216,00	
28/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0138	05/2024	000366022000000048260		48,00	
28/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0160	05/2024	000366022000000048470		72,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0019	05/2024	000366022000000047140		144,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0061	05/2024	000366022000000047510		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0075	05/2024	000366022000000047650		96,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0089	05/2024	000366022000000047800		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0117	05/2024	000366022000000048080		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0120	05/2024	000366022000000048100		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0128	05/2024	000366022000000048170		96,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0141	05/2024	000366022000000048290		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0142	05/2024	000366022000000048300		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0147	05/2024	000366022000000048350		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0154	05/2024	000366022000000048420		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0166	05/2024	000366022000000048520		48,00	
29/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0170	05/2024	000366022000000048560		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0006	05/2024	000366022000000047020		96,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0107	05/2024	000366022000000047980		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0139	05/2024	000366022000000048270		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0167	05/2024	000366022000000048530		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0009	05/2024	000366022000000047040		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0070	05/2024	000366022000000047600		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0103	05/2024	000366022000000047940		48,00	
30/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0130	05/2024	000366022000000048190		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0001	05/2024	000366022000000046980		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0002	05/2024	000366022000000046990		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0010	05/2024	000366022000000047050		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0012	05/2024	000366022000000047070		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0013	05/2024	000366022000000047080		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0018	05/2024	000366022000000047130		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0021	05/2024	000366022000000047160		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0027	05/2024	000366022000000047220		144,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0038	05/2024	000366022000000047320		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0040	05/2024	000366022000000047340		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0045	05/2024	000366022000000047380		48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0047	05/2024	000366022000000047400		48,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0050	05/2024	000366022000000047430	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0057	05/2024	000366022000000047480	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0059	05/2024	000366022000000047500	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0062	05/2024	000366022000000047520	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0063	05/2024	000366022000000047530	*****	144,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0065	05/2024	000366022000000047550	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0066	05/2024	000366022000000047560	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0067	05/2024	000366022000000047570	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0069	05/2024	000366022000000047590	*****	144,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0072	05/2024	000366022000000047620	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0076	05/2024	000366022000000047660	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0077	05/2024	000366022000000047670	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0078	05/2024	000366022000000047680	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0079A	05/2024	000366022000000047710	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0081	05/2024	000366022000000047730	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0082	05/2024	000366022000000047740	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0084	05/2024	000366022000000047760	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0087	05/2024	000366022000000047780	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0096	05/2024	000366022000000047870	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0097	05/2024	000366022000000047880	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0098	05/2024	000366022000000047890	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0099	05/2024	000366022000000047900	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0104	05/2024	000366022000000047950	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0105	05/2024	000366022000000047960	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0106	05/2024	000366022000000047970	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0108	05/2024	000366022000000047990	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0110	05/2024	000366022000000048010	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0111	05/2024	000366022000000048020	*****	144,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0112	05/2024	000366022000000048030	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0114	05/2024	000366022000000048050	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0115	05/2024	000366022000000048060	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0116	05/2024	000366022000000048070	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0122	05/2024	000366022000000048120	*****	120,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0125	05/2024	000366022000000048140	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0132	05/2024	000366022000000048200	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0134	05/2024	000366022000000048220	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0135	05/2024	000366022000000048230	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0136	05/2024	000366022000000048240	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0149	05/2024	000366022000000048370	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0150	05/2024	000366022000000048380	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0153	05/2024	000366022000000048410	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0155	05/2024	000366022000000048430	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0157	05/2024	000366022000000048440	*****	96,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0159	05/2024	000366022000000048460	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0161	05/2024	000366022000000048480	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0168	05/2024	000366022000000048540	*****	48,00	
31/05/2024	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 1/5	0169	05/2024	000366022000000048550	*****	48,00	
SUB-TOTAL.....>>>						7.530,00	0,00
Acordo Judicial							
31/05/2024	Acordo Judicial 2/10	0057	05/2024	000366022000000046630	*****	764,00	
SUB-TOTAL.....>>>						764,00	0,00
Acordo Extra-Judicial							
17/05/2024	Acordo Extra-Judicial 4/11	0064	05/2024	000366022000000044380	*****	660,00	
SUB-TOTAL.....>>>						660,00	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
02/05/2024	Juros	0032.104/2024	000366022000000045210		*****	0,11	
02/05/2024	Juros	0081 04/2024	000366022000000045680		*****	0,11	
03/05/2024	Juros	0068 02/2024	000366022000000041400		*****	10,25	
03/05/2024	Juros	0049 03/2024	000366022000000043000		*****	3,51	
03/05/2024	Juros	0068 03/2024	000366022000000043180		*****	3,50	
03/05/2024	Juros	0026 04/2024	000366022000000045160		*****	0,43	
03/05/2024	Juros	0094 04/2024	000366022000000045800		*****	0,33	
03/05/2024	Juros	0106 04/2024	000366022000000045920		*****	0,11	
03/05/2024	Juros	0122 04/2024	000366022000000046070		*****	0,28	
03/05/2024	Juros	0174 04/2024	000366022000000046550		*****	0,11	
03/05/2024	Juros	0118 04/2024	000366022000000044700		*****	0,11	
03/05/2024	Juros	0043 04/2024	000366022000000045320		*****	0,21	
03/05/2024	Juros	0093 04/2024	000366022000000045790		*****	0,11	
06/05/2024	Juros	0164 02/2024	000366022000000042360		*****	10,43	
06/05/2024	Juros	0164 03/2024	000366022000000044140		*****	3,63	
06/05/2024	Juros	0155 04/2024	000366022000000046380		*****	0,22	
07/05/2024	Juros	0047 04/2024	000366022000000045350		*****	0,56	
07/05/2024	Juros	0068 04/2024	000366022000000045530		*****	0,56	
07/05/2024	Juros	0072 04/2024	000366022000000045570		*****	0,56	
07/05/2024	Juros	0140 04/2024	000366022000000046230		*****	0,56	
07/05/2024	Juros	0181 03/2024	000366022000000044290		*****	4,05	
09/05/2024	Juros	0024 04/2024	000366022000000044660		*****	0,79	
14/05/2024	Juros	0177 04/2024	000366022000000046580		*****	5,49	
14/05/2024	Juros	0178 04/2024	000366022000000046590		*****	1,35	
16/05/2024	Juros	0004 02/2024	000366022000000040760		*****	12,36	
16/05/2024	Juros	0091 04/2024	000366022000000045770		*****	1,58	
17/05/2024	Juros	0064 05/2024	000366022000000044380		*****	1,31	
19/05/2024	Juros	0092 03/2024	000366022000000043440		*****	5,41	
21/05/2024	Juros	0049 04/2024	000366022000000045370		*****	2,15	
23/05/2024	Juros	0164 04/2024	000366022000000046460		*****	2,38	
27/05/2024	Juros	0119 03/2024	000366022000000043700		*****	6,05	
29/05/2024	Juros	0147 04/2024	000366022000000046300		*****	3,05	
SUB-TOTAL.....>>						81,66	***** 0,00
Multa							
02/05/2024	Multa	0032.104/2024	000366022000000045210		*****	6,83	
02/05/2024	Multa	0081 04/2024	000366022000000045680		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0068 02/2024	000366022000000041400		*****	9,83	
03/05/2024	Multa	0049 03/2024	000366022000000043000		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0068 03/2024	000366022000000043180		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0026 04/2024	000366022000000045160		*****	13,04	
03/05/2024	Multa	0094 04/2024	000366022000000045800		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0106 04/2024	000366022000000045920		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0122 04/2024	000366022000000046070		*****	17,08	
03/05/2024	Multa	0174 04/2024	000366022000000046550		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0118 04/2024	000366022000000044700		*****	6,83	
03/05/2024	Multa	0043 04/2024	000366022000000045320		*****	13,04	
03/05/2024	Multa	0093 04/2024	000366022000000045790		*****	6,83	
06/05/2024	Multa	0164 02/2024	000366022000000042360		*****	9,83	
06/05/2024	Multa	0164 03/2024	000366022000000044140		*****	6,83	
06/05/2024	Multa	0155 04/2024	000366022000000046380		*****	6,83	
07/05/2024	Multa	0047 04/2024	000366022000000045350		*****	6,83	
07/05/2024	Multa	0068 04/2024	000366022000000045530		*****	6,83	
07/05/2024	Multa	0072 04/2024	000366022000000045570		*****	6,83	
07/05/2024	Multa	0140 04/2024	000366022000000046230		*****	6,83	
07/05/2024	Multa	0181 03/2024	000366022000000044290		*****	6,83	
09/05/2024	Multa	0024 04/2024	000366022000000044660		*****	6,83	
14/05/2024	Multa	0177 04/2024	000366022000000046580		*****	25,47	
14/05/2024	Multa	0178 04/2024	000366022000000046590		*****	6,83	
16/05/2024	Multa	0004 02/2024	000366022000000040760		*****	9,83	
16/05/2024	Multa	0091 04/2024	000366022000000045770		*****	6,83	
17/05/2024	Multa	0064 05/2024	000366022000000044380		*****	13,20	
19/05/2024	Multa	0092 03/2024	000366022000000043440		*****	6,83	
21/05/2024	Multa	0049 04/2024	000366022000000045370		*****	6,83	
23/05/2024	Multa	0164 04/2024	000366022000000046460		*****	6,83	
27/05/2024	Multa	0119 03/2024	000366022000000043700		*****	6,83	
29/05/2024	Multa	0147 04/2024	000366022000000046300		*****	6,83	
SUB-TOTAL.....>>						275,24	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/05/2024	(-) Desconto	0086	05/2024	000366022000000044780		***** 34,17	
01/05/2024	(-) Desconto	0030	04/2024	000366022000000045190		***** 34,17	
01/05/2024	(-) Desconto	0031	04/2024	000366022000000045200		***** 34,17	
01/05/2024	(-) Desconto	0075	04/2024	000366022000000045600		***** 127,36	
01/05/2024	(-) Desconto	0097	04/2024	000366022000000045830		***** 34,17	
01/05/2024	(-) Desconto	0128	04/2024	000366022000000046120		***** 93,19	
01/05/2024	(-) Desconto	0135	04/2024	000366022000000046180		***** 34,17	
01/05/2024	(-) Desconto	0179	04/2024	000366022000000046600		***** 34,17	
02/05/2024	(-) Desconto	0118	05/2024	000366022000000044790		***** 34,17	
03/05/2024	(-) Desconto	0008	05/2024	000366022000000044720		***** 34,17	
03/05/2024	(-) Desconto	0056	05/2024	000366022000000047470		***** 34,17	
06/05/2024	(-) Desconto	0060	05/2024	000366022000000044770		***** 34,17	
07/05/2024	(-) Desconto	0085	05/2024	000366022000000047770		***** 34,17	
13/05/2024	(-) Desconto	0162	05/2024	000366022000000048490		***** 34,17	
17/05/2024	(-) Desconto	0078A	05/2024	000366022000000047690		***** 590,23	
21/05/2024	(-) Desconto	0029	05/2024	000366022000000044730		***** 34,17	
21/05/2024	(-) Desconto	0053	05/2024	000366022000000047450		***** 93,19	
21/05/2024	(-) Desconto	0092	05/2024	000366022000000047830		***** 34,17	
22/05/2024	(-) Desconto	0137	05/2024	000366022000000048250		***** 34,17	
23/05/2024	(-) Desconto	0030	05/2024	000366022000000047240		***** 34,17	
27/05/2024	(-) Desconto	0123	05/2024	000366022000000048130		***** 93,19	
28/05/2024	(-) Desconto	0060	06/2024	000366022000000044870		***** 34,17	
28/05/2024	(-) Desconto	0033	05/2024	000366022000000047280		***** 93,19	
28/05/2024	(-) Desconto	0090	05/2024	000366022000000047810		***** 217,44	
29/05/2024	(-) Desconto	0019	05/2024	000366022000000047140		***** 93,19	
29/05/2024	(-) Desconto	0061	05/2024	000366022000000047510		***** 34,17	
29/05/2024	(-) Desconto	0075	05/2024	000366022000000047650		***** 127,36	
29/05/2024	(-) Desconto	0089	05/2024	000366022000000047800		***** 34,17	
29/05/2024	(-) Desconto	0128	05/2024	000366022000000048170		***** 93,19	
29/05/2024	(-) Desconto	0141	05/2024	000366022000000048290		***** 34,17	
29/05/2024	(-) Desconto	0142	05/2024	000366022000000048300		***** 34,17	
29/05/2024	(-) Desconto	0154	05/2024	000366022000000048420		***** 34,17	
30/05/2024	(-) Desconto	0006	05/2024	000366022000000047020		***** 93,19	
30/05/2024	(-) Desconto	0139	05/2024	000366022000000048270		***** 34,17	
30/05/2024	(-) Desconto	0167	05/2024	000366022000000048530		***** 34,17	
30/05/2024	(-) Desconto	0009	05/2024	000366022000000047040		***** 34,17	
30/05/2024	(-) Desconto	0070	05/2024	000366022000000047600		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0001	05/2024	000366022000000046980		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0002	05/2024	000366022000000046990		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0010	05/2024	000366022000000047050		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0012	05/2024	000366022000000047070		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0027	05/2024	000366022000000047220		***** 217,44	
31/05/2024	(-) Desconto	0038	05/2024	000366022000000047320		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0050	05/2024	000366022000000047430		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0057	05/2024	000366022000000047480		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0063	05/2024	000366022000000047530		***** 251,61	
31/05/2024	(-) Desconto	0065	05/2024	000366022000000047550		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0066	05/2024	000366022000000047560		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0069	05/2024	000366022000000047590		***** 217,44	
31/05/2024	(-) Desconto	0076	05/2024	000366022000000047660		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0082	05/2024	000366022000000047740		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0084	05/2024	000366022000000047760		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0087	05/2024	000366022000000047780		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0096	05/2024	000366022000000047870		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0097	05/2024	000366022000000047880		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0099	05/2024	000366022000000047900		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0105	05/2024	000366022000000047960		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0106	05/2024	000366022000000047970		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0108	05/2024	000366022000000047990		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0112	05/2024	000366022000000048030		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0125	05/2024	000366022000000048140		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0132	05/2024	000366022000000048200		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0135	05/2024	000366022000000048230		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0136	05/2024	000366022000000048240		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0153	05/2024	000366022000000048410		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0157	05/2024	000366022000000048440		***** 93,19	
31/05/2024	(-) Desconto	0161	05/2024	000366022000000048480		***** 34,17	
31/05/2024	(-) Desconto	0169	05/2024	000366022000000048550		***** 34,17	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 11 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.659,53
							4.659,53
FINANCEIRA							
Rendimentos							
31/05/2024	Rendimentos do mês		05/2024			***** 0,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,69	***** 0,00
						0,69	
TOTAL RECEITAS						79.375,79	4.659,53
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/05/2024	SAMUEL VITAL - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.412,19	
02/05/2024	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 2.536,97	
02/05/2024	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.418,13	
02/05/2024	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.571,33	
02/05/2024	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.760,30	
02/05/2024	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.555,62	
02/05/2024	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.584,22	
02/05/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.489,14	
02/05/2024	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.494,37	
02/05/2024	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.476,25	
02/05/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.631,19	
02/05/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	04/2024		Contracheque	EFI	***** 1.297,44	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19.227,15
Férias							
29/05/2024	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/06/2024 à 30/06/2024	06/2024		Recibo	EFI	***** 1.874,23	
29/05/2024	IRONE SOUZA - Pgto. ref. férias - periodo de gozo 01/06/2024 à 30/06/2024	06/2024		Recibo	EFI	***** 2.163,24	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.037,47
FGTS							
20/05/2024	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	04/2024		GFD	EFI	***** 2.171,62	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.171,62
Vale Refeição							
02/05/2024	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição	05/2024		35043360	EFI	***** 3.926,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.926,00
Vale Transporte							
02/05/2024	VT - Pgto. ref. vale transporte	05/2024		Recibo	EFI	***** 1.700,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.700,00
Taxa Assistencial Sindical							
13/05/2024	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	04/2024		381803870	EFI	***** 165,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Fardamento							
23/05/2024	F. R. C. - Pgto. ref. compra de um (01) coturno	05/2024		37072	EFI	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00
Assistência Odontologica							
06/05/2024	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	04/2024		750367	EFI	***** 874,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 874,90
Gerenciador de vigilância							
02/05/2024	T4 SOFTWARE (Tex 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância	04/2024		157	EFI	***** 249,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
eSocial							
20/05/2024	RFB - Pgto. ref. previdência Social / IRRF / PIS		04/2024	DARF	EFI	***** 9.177,76	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.177,76
							41.650,20
CONSUMO							
Energia							
24/05/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela		05/2024	7036022129	Deb. Aut.	***** 336,53	
24/05/2024	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita		05/2024	0021104493	Deb. Aut.	***** 592,97	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 929,50
Água							
22/05/2024	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8 m³)		05/2024	071294074	Deb. Aut.	***** 121,58	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 121,58
Telefone Móvel							
02/05/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		05/2024	392138772	EFI	***** 104,70	
16/05/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados da linha móvel do CIS		05/2024	399107302	EFI	***** 34,90	
31/05/2024	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		06/2024	403989802	EFI	***** 104,70	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 244,30
Internet							
15/05/2024	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		05/2024	508274	EFI	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.495,18
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
06/05/2024	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 500,00
Manut. Quadríciclo							
16/05/2024	LUAN CAMPOS (MECÂNICO HONDA) - Pgto. 1º/02 parc. ref. mão de obra / deslocamento / estadia / peças p/ manut. do Tático 3		05/2024	Recibo	EFI	***** 400,00	
16/05/2024	EQUIPAQUADRI - Pgto. ref. compra de peças p/ manut. do Tático 3		05/2024	2448	EFI	***** 412,25	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 812,25
Manut. Site							
13/05/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		05/2024	1926	EFI	***** 150,00	
31/05/2024	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		04/2024	1871	EFI	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 300,00
Maq. Roçadeira							
10/05/2024	CASA & PISCINA - Pgto. ref. manut. do motoserra / lâminas p/ motoserra e motopoda / vela de ignição p/ motoserra		05/2024	101 / 2510	EFI	***** 250,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 250,10
							1.862,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
02/05/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 5º parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		04/2024	Recibo	EFI	***** 2.000,00	
10/05/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 6º parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	
24/05/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 7º parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	
31/05/2024	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. 8º parc. ref. construção do muro/cerca frontal - BA-001 - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.500,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
06/05/2024	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2024	Recibo	EFI	***** 1.412,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.412,00
Serv. de Porteiro							
03/05/2024	MATHEUS SANTOS - Pgto. ref. serv. de portaria (01 diária)		05/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
10/05/2024	NATAN SANTOS - Pgto. ref. serv. de portaria (01 diária)		05/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,00
Serv. de Limpeza							
29/05/2024	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de toda extensão da praia e restinga do CIS		05/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 500,00
Serv. de Borracheiro							
31/05/2024	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (força / mancão) do pneu do Tático 3		05/2024	Recibo	EFI	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Serralharia							
14/05/2024	COSME SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de confecção de chumbadores (36 u) em aço inox p/ fixação de telas - obra muro/cerca		05/2024	Recibo	EFI	***** 600,00	
31/05/2024	MIRALDO SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de confecção de grade de ferro p/ canaleta entre qd. A-I e A-II		05/2024	Recibo	EFI	***** 500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/05/2024	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2024	231911	EFI	***** 64,98	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 64,98
Serv. Gerais							
02/05/2024	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. mensal em subst. de funcionário em gozo de férias		04/2024	Recibo	EFI	***** 1.400,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.400,00
Serv. em Geral							
03/05/2024	JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de remoção e fixação de placa no portão da portaria		05/2024	Recibo	EFI	***** 230,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 230,00
Serv. de lavagem de Roupas							
31/05/2024	CNS LAVANDERIA - Pgto. ref. serv. de lavagem dos coletes de ambulantes / coletes do futebol do evento do dia do trabalhador		05/2024	Recibo	EFI	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00
Serv. Cartorários							
02/05/2024	CARTÓRIO MAR GRANDE - Pgto. ref. autenticação de documentos p/ registro de ATA da AGE de 27/04/2024		05/2024	Recibo	Espécie	***** 27,20	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 27,20
Serv. de Chaveiro							
23/05/2024	CHAVEIRO SOUZA - Pgto. ref. serv. de cópia de chave do portão de veículos pesados		05/2024	Recibo	EFI	***** 8,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
02/05/2024	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		04/2024	9276	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/05/2024	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial/judicial)		05/2024	20240505	EFI	***** 2.889,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.889,97

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Seguro Patrimonial							
24/05/2024	TOKIO MARINE - Pgto. 5ª/06 parc. ref. seguro do trator		05/2024	301813	EFI	*****	130,50
31/05/2024	PORTO SEGURO - Pgto. 5ª/10 parc. ref. seguro da motocicleta (Tático 1)		05/2024	1438	Deb. Aut.	*****	54,72
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 185,22
							15.017,37
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/05/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª parc. ref. compra de mat. p/ obra do muro/cerca	04/2024		27/01/40/77	EFI	*****	695,46
07/05/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de setenta (70) sc. de cimento - obra muro/cerca	05/2024		2069316	EFI	*****	2.572,50
08/05/2024	ARAMITA - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de tela / arame - obra muro/cerca	04/2024		18658	EFI	*****	4.000,00
08/05/2024	VALTER NUNES - Pgto. ref. compra de areia (15 m³) - obra muro/cerca	05/2024		Recibo	EFI	*****	1.100,00
08/05/2024	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de britas 5/8 (19,74m³) - obra muro/cerca	05/2024		1505	EFI	*****	1.875,30
09/05/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/05 parc. ref. compra de materiais - obra muro/cerca	03/2024		51/56/52/53	850022	*****	1.718,32
13/05/2024	ANA FARIAS - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra blocos (3.000 u) - obra muro/cerca	05/2024		Recibo	EFI	*****	670,00
29/05/2024	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de setenta (70) sc. de cimento - obra muro/cerca	05/2024		2075003	EFI	*****	2.572,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 15.204,08
Mat. Elétrico							
27/05/2024	P. C. G. - Pgto. ref. compra de dez (10) refletores p/ iluminação da área comum	05/2024		429506	EFI	*****	1.000,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.000,20
							16.204,28
DIVERSOS							
Combustível							
06/05/2024	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) / Motocicleta (Tático 1) p/rondas / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do CIS / diesel p/abastecimento do trator p/ retirada de lixos / abastecimento da viatura da PM p/ rondas na localidade (PPP - Parceria Público Privado)	04/2024		2712	EFI	*****	2.822,42
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.822,42
Estacionamento							
02/05/2024	TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do tático 1 p/ registro de ATA da AGE de 27/04/2024	05/2024		Recibo	Espécie	*****	2,75
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2,75
Evento/Confraternização							
03/05/2024	ATAKAREJO - Pgto. ref. compra de bebidas / gêneros alimentícios p/ o evento de confraternização do dia do trabalho	05/2024		13276	EFI	*****	478,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 478,77
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/05/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos	05/2024		3660222	Deb. Aut.	*****	488,25
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 488,25
Outras Tarifas Bancárias							
10/05/2024	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	05/2024		533475	Deb. Aut.	*****	72,00
15/05/2024	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	05/2024		379867	Deb. Aut.	*****	141,90
31/05/2024	EFÍ BANK - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. transferência)	05/2024		3660222	Deb. Aut.	*****	35,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 248,90

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
03/05/2024	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de mangueira p/ obra do muro/cerca / compra de um (01) refletor verde p/ decoração da passarela	04/2024		716012	EFI	*****	417,40
03/05/2024	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ uso em maq. roçadeira p/ roçagens / mat. de limpeza e higiene / mat. diversos	04/2024		6378	EFI	*****	1.020,27
20/05/2024	CARLOS CELULAR & VARIEDADES - Pgto. ref. compra de capa / película p/ ap. celular de uso do síndico	05/2024		Recibo	EFI	*****	20,00
20/05/2024	COMAPEL - Pgto. ref. compra tela p/ roçagem	05/2024		374510	EFI	*****	113,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.570,67
EPIS							
27/05/2024	STOK MAGAZINE - Pgto. ref. compra de quatorze (14) capas de proteção de águas pluviais (chuva)	05/2024		90059 / 9561	EFI	*****	1.762,74
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.762,74
Diversos							
24/05/2024	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro p/ proteção do refletor da passarela	05/2024		0776	EFI	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
							7.474,50
BENS PATRIMONIAL							
Ap. de Telefonia							
03/05/2024	MASTERCELL - Pgto. ref. aquisição de um (01) celular p/ uso do síndico	05/2024		47221	EFI	*****	1.517,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.517,00
							1.517,00
TOTAL DESPESAS							85.220,88

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	113.907,62
Recebimentos	*****	74.716,26

Sub-Total	*****	188.623,88
Pagamentos	*****	-85.220,88

Saldo Atual	*****	103.403,00

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	2.837,27	1.612,36
Caixa	52,05	0,00
Conta Corrente (Efí Bank)	111.017,30	101.679,96
Conta Corrente (BB)	0,00	109,68

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Oscar Bomfim de Oliveira
Síndico (a)

Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsíndico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal