

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							
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0057	02/2025	000366022000000063650	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0140	02/2025	000366022000000064490	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0146	02/2025	000366022000000064550	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0155	02/2025	000366022000000064640	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0004	01/2025	000366022000000061330	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0032	101/2025	000366022000000061610	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0026	02/2025	000366022000000063350	*****	637,56	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0031	02/2025	000366022000000063400	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0073	02/2025	000366022000000063810	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0141	02/2025	000366022000000064500	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0142	02/2025	000366022000000064510	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0152	02/2025	000366022000000064610	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0056	03/2025	000366022000000065510	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0057	01/2025	000366022000000061850	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0002	02/2025	000366022000000063110	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0014	02/2025	000366022000000063220	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0015	02/2025	000366022000000063230	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0021A	02/2025	000366022000000063300	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0065	02/2025	000366022000000063730	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0067	02/2025	000366022000000063750	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0070	02/2025	000366022000000063780	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0077	02/2025	000366022000000063850	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0094	02/2025	000366022000000064040	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0107	02/2025	000366022000000064170	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0129	02/2025	000366022000000064380	*****	333,96	
05/03/2025	Taxa de Condomínio	0174	02/2025	000366022000000064820	*****	333,96	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0085	12/2024	000366022000000060300	*****	310,64	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0164	12/2024	000366022000000061080	*****	310,64	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0164	02/2025	000366022000000064730	*****	333,96	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0052	03/2025	000366022000000065480	*****	333,96	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0093	01/2025	000366022000000062220	*****	333,96	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0093	02/2025	000366022000000064030	*****	333,96	
06/03/2025	Taxa de Condomínio	0085	03/2025	000366022000000065820	*****	333,96	
07/03/2025	Taxa de Condomínio	0110	03/2025	000366022000000066070	*****	333,96	
07/03/2025	Taxa de Condomínio	0044	03/2025	000366022000000065400	*****	333,96	
07/03/2025	Taxa de Condomínio	0126	02/2025	000366022000000064350	*****	500,94	
07/03/2025	Taxa de Condomínio	0060	03/2025	000366022000000065550	*****	333,96	
07/03/2025	Taxa de Condomínio	0108	03/2025	000366022000000066050	*****	333,96	
08/03/2025	Taxa de Condomínio	0004	08/2024	000366022000000052150	*****	310,64	
09/03/2025	Taxa de Condomínio	0010	03/2025	000366022000000065060	*****	333,96	
10/03/2025	Taxa de Condomínio	0080	02/2025	000366022000000063900	*****	333,96	
10/03/2025	Taxa de Condomínio	0086	03/2025	000366022000000065830	*****	333,96	
10/03/2025	Taxa de Condomínio	0137	03/2025	000366022000000066320	*****	333,96	
11/03/2025	Taxa de Condomínio	0119	02/2025	000366022000000064290	*****	333,96	
11/03/2025	Taxa de Condomínio	0109	03/2025	000366022000000066060	*****	333,96	
11/03/2025	Taxa de Condomínio	0046	03/2025	000366022000000065420	*****	333,96	
11/03/2025	Taxa de Condomínio	0181	03/2025	000366022000000066740	*****	333,96	
12/03/2025	Taxa de Condomínio	0141	01/2025	000366022000000062690	*****	333,96	
12/03/2025	Taxa de Condomínio	0142	01/2025	000366022000000062700	*****	333,96	
12/03/2025	Taxa de Condomínio	0068	02/2025	000366022000000063760	*****	333,96	
12/03/2025	Taxa de Condomínio	0068	01/2025	000366022000000061960	*****	333,96	
13/03/2025	Taxa de Condomínio	0024	03/2025	000366022000000065210	*****	333,96	
13/03/2025	Taxa de Condomínio	0162	03/2025	000366022000000066570	*****	333,96	
13/03/2025	Taxa de Condomínio	0078A	03/2025	000366022000000065740	*****	2.155,56	
14/03/2025	Taxa de Condomínio	0051	03/2025	000366022000000065470	*****	333,96	
14/03/2025	Taxa de Condomínio	0156	03/2025	000366022000000066510	*****	333,96	
16/03/2025	Taxa de Condomínio	0134	03/2025	000366022000000066290	*****	333,96	
17/03/2025	Taxa de Condomínio	0043	01/2025	000366022000000061720	*****	637,56	
17/03/2025	Taxa de Condomínio	0178	02/2025	000366022000000064860	*****	333,96	
19/03/2025	Taxa de Condomínio	0096	03/2025	000366022000000065930	*****	333,96	
19/03/2025	Taxa de Condomínio	0121	03/2025	000366022000000066180	*****	333,96	
19/03/2025	Taxa de Condomínio	0131	03/2025	000366022000000066260	*****	333,96	
20/03/2025	Taxa de Condomínio	0004	11/2024	000366022000000057670	*****	310,64	
20/03/2025	Taxa de Condomínio	0053	03/2025	000366022000000065490	*****	637,56	
20/03/2025	Taxa de Condomínio	0088	03/2025	000366022000000065850	*****	333,96	
21/03/2025	Taxa de Condomínio	0036	03/2025	000366022000000065320	*****	333,96	
24/03/2025	Taxa de Condomínio	0013	03/2025	000366022000000065090	*****	333,96	
24/03/2025	Taxa de Condomínio	0033	03/2025	000366022000000065300	*****	637,56	
24/03/2025	Taxa de Condomínio	0073	03/2025	000366022000000065680	*****	333,96	

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							
25/03/2025	Taxa de Condomínio	0023	03/2025	000366022000000065200	*****	333,96	
25/03/2025	Taxa de Condomínio	0025	03/2025	000366022000000065220	*****	333,96	
25/03/2025	Taxa de Condomínio	0123	03/2025	000366022000000066200	*****	637,56	
25/03/2025	Taxa de Condomínio	0138	03/2025	000366022000000066330	*****	333,96	
25/03/2025	Taxa de Condomínio	0150	03/2025	000366022000000066450	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0176	02/2025	0003660220000000664840	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0034	03/2025	000366022000000065310	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0128	03/2025	000366022000000066240	*****	637,56	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0167	03/2025	000366022000000066610	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0176	01/2025	000366022000000063030	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0032.202	2025	000366022000000063420	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0133	03/2025	000366022000000066280	*****	500,94	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0170	03/2025	000366022000000066640	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0173	03/2025	000366022000000066670	*****	333,96	
26/03/2025	Taxa de Condomínio	0176	03/2025	000366022000000066700	*****	333,96	
27/03/2025	Taxa de Condomínio	0019	03/2025	000366022000000065150	*****	941,16	
27/03/2025	Taxa de Condomínio	0120	03/2025	000366022000000066170	*****	333,96	
27/03/2025	Taxa de Condomínio	0130	03/2025	000366022000000066250	*****	333,96	
27/03/2025	Taxa de Condomínio	0157	03/2025	000366022000000066520	*****	637,56	
27/03/2025	Taxa de Condomínio	0177	03/2025	000366022000000066710	*****	1.244,76	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0091	02/2025	000366022000000064010	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0017	03/2025	000366022000000065130	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0020	03/2025	000366022000000065160	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0058	03/2025	000366022000000065530	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0059	03/2025	000366022000000065540	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0101	03/2025	000366022000000065980	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0104	03/2025	000366022000000066010	*****	333,96	
28/03/2025	Taxa de Condomínio	0154	03/2025	000366022000000066490	*****	333,96	
29/03/2025	Taxa de Condomínio	0050	03/2025	000366022000000065460	*****	637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0083	01/2025	000366022000000063090	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0011	03/2025	000366022000000065070	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0066	03/2025	000366022000000065610	*****	637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0160	03/2025	000366022000000066550	*****	500,94	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0166	03/2025	000366022000000066600	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0179	03/2025	000366022000000066730	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0168	03/2025	000366022000000066620	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0030	03/2025	000366022000000065260	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0031	03/2025	000366022000000065270	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0041	03/2025	000366022000000065370	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0076	03/2025	000366022000000065710	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0107	03/2025	000366022000000066040	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0139	03/2025	000366022000000066340	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0002	03/2025	000366022000000064990	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0006	03/2025	000366022000000065020	*****	637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0062	03/2025	000366022000000065570	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0117	03/2025	000366022000000066140	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0087	03/2025	000366022000000065840	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0158	03/2025	000366022000000066530	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0077	03/2025	000366022000000065720	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0081	03/2025	000366022000000065780	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0169	03/2025	000366022000000066630	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0008	03/2025	000366022000000065040	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0063	03/2025	000366022000000065580	*****	941,16	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0078	03/2025	000366022000000065730	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0079	03/2025	000366022000000065750	*****	1.001,88	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0135	03/2025	000366022000000066300	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0136	03/2025	000366022000000066310	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0159	02/2025	000366022000000064680	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0012	03/2025	000366022000000065080	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0018	03/2025	000366022000000065140	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0028	03/2025	000366022000000065250	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0045	03/2025	000366022000000065410	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0082	03/2025	000366022000000065790	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0099	03/2025	000366022000000065960	*****	637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0111	03/2025	000366022000000066080	*****	1.244,76	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0112	03/2025	000366022000000066090	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0115	03/2025	000366022000000066120	*****	333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0125	03/2025	000366022000000066210	*****	637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0132	03/2025	000366022000000066270	*****	637,56	

CONDOMINIO 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							
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0140	03/2025	000366022000000066350		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0147	03/2025	000366022000000066420		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0159	03/2025	000366022000000066540		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0001	03/2025	000366022000000064980		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0038	03/2025	000366022000000065340		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0040	03/2025	000366022000000065360		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0065	03/2025	000366022000000065600		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0067	03/2025	000366022000000065620		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0069	03/2025	000366022000000065640		***** 941,16	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0072	03/2025	000366022000000065670		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0079A	03/2025	000366022000000065760		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0084	03/2025	000366022000000065810		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0097	03/2025	000366022000000065940		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0105	03/2025	000366022000000066020		***** 637,56	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0116	03/2025	000366022000000066130		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0149	03/2025	000366022000000066440		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0153	03/2025	000366022000000066480		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0042	02/2025	000366022000000063510		***** 834,90	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0009	03/2025	000366022000000065050		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0027	03/2025	000366022000000065240		***** 941,16	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0090	03/2025	000366022000000065870		***** 1.442,10	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0095	03/2025	000366022000000065920		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0103	03/2025	000366022000000066000		***** 333,96	
31/03/2025	Taxa de Condomínio	0029	03/2025	000366022000000066750		***** 333,96	
SUB-TOTAL.....>>						***** 67.108,58	***** 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							
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	02/2025	000366022000000063650	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	02/2025	000366022000000064490	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	02/2025	000366022000000064550	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	02/2025	000366022000000064640	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	01/2025	000366022000000061330	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	101/2025	000366022000000061610	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	02/2025	000366022000000063350	*****	63,75	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	02/2025	000366022000000063400	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	02/2025	000366022000000063810	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	02/2025	000366022000000064500	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	02/2025	000366022000000064510	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	02/2025	000366022000000064610	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	03/2025	000366022000000065510	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	01/2025	000366022000000061850	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	02/2025	000366022000000063110	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	02/2025	000366022000000063220	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	02/2025	000366022000000063230	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	02/2025	000366022000000063300	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	02/2025	000366022000000063730	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	02/2025	000366022000000063750	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	02/2025	000366022000000063780	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	02/2025	000366022000000063850	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	02/2025	000366022000000064040	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	02/2025	000366022000000064170	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0129	02/2025	000366022000000064380	*****	33,39	
05/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	02/2025	000366022000000064820	*****	33,39	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2024	000366022000000060300	*****	31,06	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	12/2024	000366022000000061080	*****	31,06	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	02/2025	000366022000000064730	*****	33,39	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	03/2025	000366022000000065480	*****	33,39	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	01/2025	000366022000000062220	*****	33,39	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	02/2025	000366022000000064030	*****	33,39	
06/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	03/2025	000366022000000065820	*****	33,39	
07/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	03/2025	000366022000000066070	*****	33,39	
07/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	03/2025	000366022000000065400	*****	33,39	
07/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	02/2025	000366022000000064350	*****	50,09	
07/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	03/2025	000366022000000065550	*****	33,39	
07/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	03/2025	000366022000000066050	*****	33,39	
08/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	08/2024	000366022000000052150	*****	31,06	
09/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	03/2025	000366022000000065060	*****	33,39	
10/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	02/2025	000366022000000063900	*****	33,39	
10/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	03/2025	000366022000000065830	*****	33,39	
10/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	03/2025	000366022000000066320	*****	33,39	
11/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	02/2025	000366022000000064290	*****	33,39	
11/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	03/2025	000366022000000066060	*****	33,39	
11/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0046	03/2025	000366022000000065420	*****	33,39	
11/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	03/2025	000366022000000066740	*****	33,39	
12/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	01/2025	000366022000000062690	*****	33,39	
12/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	01/2025	000366022000000062700	*****	33,39	
12/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068	02/2025	000366022000000063760	*****	33,39	
12/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068	01/2025	000366022000000061960	*****	33,39	
13/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	03/2025	000366022000000065210	*****	33,39	
13/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	03/2025	000366022000000066570	*****	33,39	
13/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	03/2025	000366022000000065740	*****	215,55	
14/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	03/2025	000366022000000065470	*****	33,39	
14/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	03/2025	000366022000000066510	*****	33,39	
16/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	03/2025	000366022000000066290	*****	33,39	
17/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	01/2025	000366022000000061720	*****	63,75	
17/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	02/2025	000366022000000064860	*****	33,39	
19/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	03/2025	000366022000000065930	*****	33,39	
19/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2025	000366022000000066180	*****	33,39	
19/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	03/2025	000366022000000066260	*****	33,39	
20/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	11/2024	000366022000000057670	*****	31,06	
20/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	03/2025	000366022000000065490	*****	63,75	
20/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	03/2025	000366022000000065850	*****	33,39	
21/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	03/2025	000366022000000065320	*****	33,39	
24/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	03/2025	000366022000000065090	*****	33,39	
24/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	03/2025	000366022000000065300	*****	63,75	
24/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	03/2025	000366022000000065680	*****	33,39	

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							
25/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	03/2025	000366022000000065200	*****	33,39	
25/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	03/2025	000366022000000065220	*****	33,39	
25/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	03/2025	000366022000000066200	*****	63,75	
25/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	03/2025	000366022000000066330	*****	33,39	
25/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	03/2025	000366022000000066450	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	02/2025	000366022000000064840	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	03/2025	000366022000000065310	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0128	03/2025	000366022000000066240	*****	63,75	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	03/2025	000366022000000066610	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	01/2025	000366022000000063030	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.202	2025	000366022000000063420	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	03/2025	000366022000000066280	*****	50,09	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	03/2025	000366022000000066640	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	03/2025	000366022000000066670	*****	33,39	
26/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	03/2025	000366022000000066700	*****	33,39	
27/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	03/2025	000366022000000065150	*****	94,11	
27/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	03/2025	000366022000000066170	*****	33,39	
27/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	03/2025	000366022000000066250	*****	33,39	
27/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	03/2025	000366022000000066520	*****	63,75	
27/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	03/2025	000366022000000066710	*****	124,47	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	02/2025	000366022000000064010	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	03/2025	000366022000000065130	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	03/2025	000366022000000065160	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	03/2025	000366022000000065530	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	03/2025	000366022000000065540	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	03/2025	000366022000000065980	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	03/2025	000366022000000066010	*****	33,39	
28/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	03/2025	000366022000000066490	*****	33,39	
29/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	03/2025	000366022000000065460	*****	63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	01/2025	000366022000000063090	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	03/2025	000366022000000065070	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	03/2025	000366022000000065610	*****	63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	03/2025	000366022000000066550	*****	50,09	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	03/2025	000366022000000066600	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	03/2025	000366022000000066730	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	03/2025	000366022000000066620	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	03/2025	000366022000000065260	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	03/2025	000366022000000065270	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	03/2025	000366022000000065370	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	03/2025	000366022000000065710	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	03/2025	000366022000000066040	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	03/2025	000366022000000066340	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	03/2025	000366022000000064990	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	03/2025	000366022000000065020	*****	63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	03/2025	000366022000000065570	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	03/2025	000366022000000066140	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	03/2025	000366022000000065840	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	03/2025	000366022000000066530	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	03/2025	000366022000000065720	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	03/2025	000366022000000065780	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	03/2025	000366022000000066630	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	03/2025	000366022000000065040	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	03/2025	000366022000000065580	*****	94,11	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	03/2025	000366022000000065730	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	03/2025	000366022000000065750	*****	100,18	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	03/2025	000366022000000066300	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	03/2025	000366022000000066310	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	02/2025	000366022000000064680	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	03/2025	000366022000000065080	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	03/2025	000366022000000065140	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	03/2025	000366022000000065250	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	03/2025	000366022000000065410	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	03/2025	000366022000000065790	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	03/2025	000366022000000065960	*****	63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	03/2025	000366022000000066080	*****	124,47	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	03/2025	000366022000000066090	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	03/2025	000366022000000066120	*****	33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	03/2025	000366022000000066210	*****	63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	03/2025	000366022000000066270	*****	63,75	

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							
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	03/2025	000366022000000066350		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	03/2025	000366022000000066420		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	03/2025	000366022000000066540		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	03/2025	000366022000000064980		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	03/2025	000366022000000065340		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	03/2025	000366022000000065360		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	03/2025	000366022000000065600		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	03/2025	000366022000000065620		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	03/2025	000366022000000065640		***** 94,11	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	03/2025	000366022000000065670		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	03/2025	000366022000000065760		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	03/2025	000366022000000065810		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	03/2025	000366022000000065940		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	03/2025	000366022000000066020		***** 63,75	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	03/2025	000366022000000066130		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	03/2025	000366022000000066440		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	03/2025	000366022000000066480		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	02/2025	000366022000000063510		***** 83,49	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	03/2025	000366022000000065050		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	03/2025	000366022000000065240		***** 94,11	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	03/2025	000366022000000065870		***** 144,21	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	03/2025	000366022000000065920		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	03/2025	000366022000000066000		***** 33,39	
31/03/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	03/2025	000366022000000066750		***** 33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 6.709,91	***** 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							
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0057	02/2025	000366022000000063650	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0140	02/2025	000366022000000064490	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0146	02/2025	000366022000000064550	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0155	02/2025	000366022000000064640	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0004	01/2025	000366022000000061330	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.101	2025	000366022000000061610	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0026	02/2025	000366022000000063350	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0031	02/2025	000366022000000063400	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0073	02/2025	000366022000000063810	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0141	02/2025	000366022000000064500	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0142	02/2025	000366022000000064510	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0152	02/2025	000366022000000064610	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0057	01/2025	000366022000000061850	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0002	02/2025	000366022000000063110	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0014	02/2025	000366022000000063220	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0015	02/2025	000366022000000063230	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0021A	02/2025	000366022000000063300	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0065	02/2025	000366022000000063730	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0067	02/2025	000366022000000063750	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0070	02/2025	000366022000000063780	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0077	02/2025	000366022000000063850	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0094	02/2025	000366022000000064040	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0107	02/2025	000366022000000064170	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0129	02/2025	000366022000000064380	*****	150,00	
05/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0174	02/2025	000366022000000064820	*****	150,00	
06/03/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0085	12/2024	000366022000000060300	*****	150,00	
06/03/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0164	12/2024	000366022000000061080	*****	150,00	
06/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0164	02/2025	000366022000000064730	*****	150,00	
06/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0093	01/2025	000366022000000062220	*****	150,00	
06/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0093	02/2025	000366022000000064030	*****	150,00	
07/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0126	02/2025	000366022000000064350	*****	150,00	
08/03/2025	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 4/5	0004	08/2024	000366022000000052150	*****	48,00	
10/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0080	02/2025	000366022000000063900	*****	150,00	
11/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0119	02/2025	000366022000000064290	*****	150,00	
12/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0141	01/2025	000366022000000062690	*****	150,00	
12/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0142	01/2025	000366022000000062700	*****	150,00	
12/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0068	02/2025	000366022000000063760	*****	150,00	
12/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0068	01/2025	000366022000000061960	*****	150,00	
17/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0043	01/2025	000366022000000061720	*****	150,00	
17/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0178	02/2025	000366022000000064860	*****	150,00	
20/03/2025	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0004	11/2024	000366022000000057670	*****	150,00	
26/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0176	02/2025	000366022000000064840	*****	150,00	
26/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0176	01/2025	000366022000000063030	*****	150,00	
26/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.202	2025	000366022000000063420	*****	150,00	
28/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0091	02/2025	000366022000000064010	*****	150,00	
31/03/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0083	01/2025	000366022000000063090	*****	150,00	
31/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0159	02/2025	000366022000000064680	*****	150,00	
31/03/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0042	02/2025	000366022000000063510	*****	150,00	
SUB-TOTAL.....>>						7.098,00	0,00
Acordo Extrajudicial							
13/03/2025	Acordo Extrajudicial 1/3	0064	02/2025	000366022000000064940	*****	1.973,63	
13/03/2025	Acordo Extrajudicial 2/3	0064	03/2025	000366022000000064950	*****	1.973,63	
28/03/2025	Acordo Extrajudicial 1/3	0128	03/2025	000366022000000066790	*****	1.102,43	
SUB-TOTAL.....>>						5.049,69	0,00

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							
Juros							
05/03/2025	Juros	0057	02/2025	000366022000000063650	*****	0,84	
05/03/2025	Juros	0140	02/2025	000366022000000064490	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0146	02/2025	000366022000000064550	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0155	02/2025	000366022000000064640	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0004	01/2025	000366022000000061330	*****	5,65	
05/03/2025	Juros	0032	01/2025	000366022000000061610	*****	5,66	
05/03/2025	Juros	0026	02/2025	000366022000000063350	*****	1,40	
05/03/2025	Juros	0031	02/2025	000366022000000063400	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0073	02/2025	000366022000000063810	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0141	02/2025	000366022000000064500	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0142	02/2025	000366022000000064510	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0152	02/2025	000366022000000064610	*****	0,85	
05/03/2025	Juros	0057	01/2025	000366022000000061850	*****	5,63	
05/03/2025	Juros	0021A	02/2025	000366022000000063300			0,00
05/03/2025	Juros	0067	02/2025	000366022000000063750			0,00
05/03/2025	Juros	0077	02/2025	000366022000000063850			0,00
05/03/2025	Juros	0094	02/2025	000366022000000064040			0,00
05/03/2025	Juros	0107	02/2025	000366022000000064170			0,00
05/03/2025	Juros	0174	02/2025	000366022000000064820	*****	0,85	
06/03/2025	Juros	0085	12/2024	000366022000000060300	*****	10,41	
06/03/2025	Juros	0164	12/2024	000366022000000061080	*****	10,43	
06/03/2025	Juros	0164	02/2025	000366022000000064730	*****	1,04	
06/03/2025	Juros	0052	03/2025	000366022000000065480			0,00
06/03/2025	Juros	0093	01/2025	000366022000000062220	*****	5,66	
06/03/2025	Juros	0093	02/2025	000366022000000064030	*****	0,85	
07/03/2025	Juros	0110	03/2025	000366022000000066070			0,00
07/03/2025	Juros	0126	02/2025	000366022000000064350	*****	1,38	
08/03/2025	Juros	0004	08/2024	000366022000000052150	*****	24,18	
10/03/2025	Juros	0080	02/2025	000366022000000063900	*****	1,20	
11/03/2025	Juros	0119	02/2025	000366022000000064290	*****	1,87	
11/03/2025	Juros	0109	03/2025	000366022000000066060			0,00
11/03/2025	Juros	0046	03/2025	000366022000000065420			0,00
12/03/2025	Juros	0141	01/2025	000366022000000062690	*****	6,84	
12/03/2025	Juros	0142	01/2025	000366022000000062700	*****	6,84	
12/03/2025	Juros	0068	02/2025	000366022000000063760	*****	2,05	
12/03/2025	Juros	0068	01/2025	000366022000000061960	*****	6,67	
13/03/2025	Juros	0024	03/2025	000366022000000065210			0,00
13/03/2025	Juros	0064	02/2025	000366022000000064940	*****	18,32	
14/03/2025	Juros	0156	03/2025	000366022000000066510			0,00
16/03/2025	Juros	0134	03/2025	000366022000000066290			0,00
17/03/2025	Juros	0043	01/2025	000366022000000061720	*****	12,68	
17/03/2025	Juros	0178	02/2025	000366022000000064860	*****	2,91	
19/03/2025	Juros	0121	03/2025	000366022000000066180			0,00
19/03/2025	Juros	0131	03/2025	000366022000000066260			0,00
20/03/2025	Juros	0004	11/2024	000366022000000057670	*****	15,08	
20/03/2025	Juros	0088	03/2025	000366022000000065850			0,00
21/03/2025	Juros	0036	03/2025	000366022000000065320			0,00
24/03/2025	Juros	0013	03/2025	000366022000000065090			0,00
24/03/2025	Juros	0073	03/2025	000366022000000065680			0,00
25/03/2025	Juros	0023	03/2025	000366022000000065200			0,00
25/03/2025	Juros	0025	03/2025	000366022000000065220			0,00
25/03/2025	Juros	0138	03/2025	000366022000000066330			0,00
25/03/2025	Juros	0150	03/2025	000366022000000066450			0,00
26/03/2025	Juros	0176	02/2025	000366022000000064840	*****	4,45	
26/03/2025	Juros	0034	03/2025	000366022000000065310			0,00
26/03/2025	Juros	0167	03/2025	000366022000000066610			0,00
26/03/2025	Juros	0176	01/2025	000366022000000063030	*****	9,07	
26/03/2025	Juros	0032	02/2025	000366022000000063420	*****	4,28	
26/03/2025	Juros	0170	03/2025	000366022000000066640			0,00
26/03/2025	Juros	0173	03/2025	000366022000000066670			0,00
26/03/2025	Juros	0176	03/2025	000366022000000066700			0,00
27/03/2025	Juros	0120	03/2025	000366022000000066170			0,00
27/03/2025	Juros	0130	03/2025	000366022000000066250			0,00
28/03/2025	Juros	0091	02/2025	000366022000000064010	*****	4,79	
28/03/2025	Juros	0017	03/2025	000366022000000065130			0,00
28/03/2025	Juros	0020	03/2025	000366022000000065160			0,00
28/03/2025	Juros	0058	03/2025	000366022000000065530			0,00
28/03/2025	Juros	0059	03/2025	000366022000000065540			0,00
28/03/2025	Juros	0101	03/2025	000366022000000065980			0,00

CONDOMINIO 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								
28/03/2025	Juros	0104	03/2025	000366022000000066010				0,00
31/03/2025	Juros	0083	01/2025	000366022000000063090			10,07	
31/03/2025	Juros	0011	03/2025	000366022000000065070				0,00
31/03/2025	Juros	0166	03/2025	000366022000000066600				0,00
31/03/2025	Juros	0168	03/2025	000366022000000066620				0,00
31/03/2025	Juros	0041	03/2025	000366022000000065370				0,00
31/03/2025	Juros	0107	03/2025	000366022000000066040				0,00
31/03/2025	Juros	0062	03/2025	000366022000000065570				0,00
31/03/2025	Juros	0117	03/2025	000366022000000066140				0,00
31/03/2025	Juros	0158	03/2025	000366022000000066530				0,00
31/03/2025	Juros	0077	03/2025	000366022000000065720				0,00
31/03/2025	Juros	0081	03/2025	000366022000000065780				0,00
31/03/2025	Juros	0078	03/2025	000366022000000065730				0,00
31/03/2025	Juros	0159	02/2025	000366022000000064680			5,30	
31/03/2025	Juros	0018	03/2025	000366022000000065140				0,00
31/03/2025	Juros	0028	03/2025	000366022000000065250				0,00
31/03/2025	Juros	0045	03/2025	000366022000000065410				0,00
31/03/2025	Juros	0115	03/2025	000366022000000066120				0,00
31/03/2025	Juros	0147	03/2025	000366022000000066420				0,00
31/03/2025	Juros	0159	03/2025	000366022000000066540				0,00
31/03/2025	Juros	0040	03/2025	000366022000000065360				0,00
31/03/2025	Juros	0067	03/2025	000366022000000065620				0,00
31/03/2025	Juros	0072	03/2025	000366022000000065670				0,00
31/03/2025	Juros	0079A	03/2025	000366022000000065760				0,00
31/03/2025	Juros	0116	03/2025	000366022000000066130				0,00
31/03/2025	Juros	0149	03/2025	000366022000000066440				0,00
31/03/2025	Juros	0042	02/2025	000366022000000063510			9,91	
31/03/2025	Juros	0103	03/2025	000366022000000066000				0,00
SUB-TOTAL.....>>							203,11	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
05/03/2025	Multa	0057	02/2025	000366022000000063650	*****	10,35	
05/03/2025	Multa	0140	02/2025	000366022000000064490	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0146	02/2025	000366022000000064550	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0155	02/2025	000366022000000064640	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0004	01/2025	000366022000000061330	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0032.101	2025	000366022000000061610	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0026	02/2025	000366022000000063350	*****	17,02	
05/03/2025	Multa	0031	02/2025	000366022000000063400	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0073	02/2025	000366022000000063810	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0141	02/2025	000366022000000064500	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0142	02/2025	000366022000000064510	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0152	02/2025	000366022000000064610	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0057	01/2025	000366022000000061850	*****	10,34	
05/03/2025	Multa	0174	02/2025	000366022000000064820	*****	10,34	
06/03/2025	Multa	0085	12/2024	000366022000000060300	*****	9,83	
06/03/2025	Multa	0164	12/2024	000366022000000061080	*****	9,83	
06/03/2025	Multa	0164	02/2025	000366022000000064730	*****	10,34	
06/03/2025	Multa	0093	01/2025	000366022000000062220	*****	10,34	
06/03/2025	Multa	0093	02/2025	000366022000000064030	*****	10,34	
07/03/2025	Multa	0126	02/2025	000366022000000064350	*****	14,02	
08/03/2025	Multa	0004	08/2024	000366022000000052150	*****	7,79	
10/03/2025	Multa	0080	02/2025	000366022000000063900	*****	10,34	
11/03/2025	Multa	0119	02/2025	000366022000000064290	*****	10,34	
12/03/2025	Multa	0141	01/2025	000366022000000062690	*****	10,34	
12/03/2025	Multa	0142	01/2025	000366022000000062700	*****	10,34	
12/03/2025	Multa	0068	02/2025	000366022000000063760	*****	10,34	
12/03/2025	Multa	0068	01/2025	000366022000000061960	*****	10,34	
13/03/2025	Multa	0064	02/2025	000366022000000064940	*****	39,47	
17/03/2025	Multa	0043	01/2025	000366022000000061720	*****	17,02	
17/03/2025	Multa	0178	02/2025	000366022000000064860	*****	10,34	
20/03/2025	Multa	0004	11/2024	000366022000000057670	*****	9,83	
26/03/2025	Multa	0176	02/2025	000366022000000064840	*****	10,34	
26/03/2025	Multa	0176	01/2025	000366022000000063030	*****	10,34	
26/03/2025	Multa	0032.202	2025	000366022000000063420	*****	10,34	
28/03/2025	Multa	0091	02/2025	000366022000000064010	*****	10,34	
31/03/2025	Multa	0083	01/2025	000366022000000063090	*****	10,34	
31/03/2025	Multa	0159	02/2025	000366022000000064680	*****	10,34	
31/03/2025	Multa	0042	02/2025	000366022000000063510	*****	21,36	
SUB-TOTAL.....>>						446,04	0,00

CONDOMÍNIO 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							
05/03/2025	(-) Desconto	0056	03/2025	000366022000000065510		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0002	02/2025	000366022000000063110		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0014	02/2025	000366022000000063220		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0015	02/2025	000366022000000063230		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0065	02/2025	000366022000000063730		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0070	02/2025	000366022000000063780		***** 36,72	
05/03/2025	(-) Desconto	0129	02/2025	000366022000000064380		***** 36,72	
06/03/2025	(-) Desconto	0085	03/2025	000366022000000065820		***** 36,72	
07/03/2025	(-) Desconto	0044	03/2025	000366022000000065400		***** 36,72	
07/03/2025	(-) Desconto	0060	03/2025	000366022000000065550		***** 36,72	
07/03/2025	(-) Desconto	0108	03/2025	000366022000000066050		***** 36,72	
09/03/2025	(-) Desconto	0010	03/2025	000366022000000065060		***** 36,72	
10/03/2025	(-) Desconto	0086	03/2025	000366022000000065830		***** 36,72	
10/03/2025	(-) Desconto	0137	03/2025	000366022000000066320		***** 36,72	
11/03/2025	(-) Desconto	0181	03/2025	000366022000000066740		***** 36,72	
13/03/2025	(-) Desconto	0162	03/2025	000366022000000066570		***** 36,72	
13/03/2025	(-) Desconto	0078A	03/2025	000366022000000065740		***** 634,51	
14/03/2025	(-) Desconto	0051	03/2025	000366022000000065470		***** 36,72	
19/03/2025	(-) Desconto	0096	03/2025	000366022000000065930		***** 36,72	
20/03/2025	(-) Desconto	0053	03/2025	000366022000000065490		***** 100,19	
24/03/2025	(-) Desconto	0033	03/2025	000366022000000065300		***** 100,19	
25/03/2025	(-) Desconto	0123	03/2025	000366022000000066200		***** 100,19	
26/03/2025	(-) Desconto	0128	03/2025	000366022000000066240		***** 100,19	
27/03/2025	(-) Desconto	0019	03/2025	000366022000000065150		***** 100,19	
27/03/2025	(-) Desconto	0157	03/2025	000366022000000066520		***** 100,19	
27/03/2025	(-) Desconto	0177	03/2025	000366022000000066710		***** 233,77	
28/03/2025	(-) Desconto	0154	03/2025	000366022000000066490		***** 36,72	
29/03/2025	(-) Desconto	0050	03/2025	000366022000000065460		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0066	03/2025	000366022000000065610		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0179	03/2025	000366022000000066730		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0030	03/2025	000366022000000065260		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0031	03/2025	000366022000000065270		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0076	03/2025	000366022000000065710		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0139	03/2025	000366022000000066340		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0002	03/2025	000366022000000064990		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0006	03/2025	000366022000000065020		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0087	03/2025	000366022000000065840		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0169	03/2025	000366022000000066630		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0008	03/2025	000366022000000065040		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0063	03/2025	000366022000000065580		***** 270,50	
31/03/2025	(-) Desconto	0135	03/2025	000366022000000066300		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0136	03/2025	000366022000000066310		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0012	03/2025	000366022000000065080		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0082	03/2025	000366022000000065790		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0099	03/2025	000366022000000065960		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0111	03/2025	000366022000000066080		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0112	03/2025	000366022000000066090		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0125	03/2025	000366022000000066210		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0132	03/2025	000366022000000066270		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0140	03/2025	000366022000000066350		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0001	03/2025	000366022000000064980		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0038	03/2025	000366022000000065340		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0065	03/2025	000366022000000065600		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0069	03/2025	000366022000000065640		***** 233,77	
31/03/2025	(-) Desconto	0084	03/2025	000366022000000065810		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0097	03/2025	000366022000000065940		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0105	03/2025	000366022000000066020		***** 100,19	
31/03/2025	(-) Desconto	0153	03/2025	000366022000000066480		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0009	03/2025	000366022000000065050		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0027	03/2025	000366022000000065240		***** 233,77	
31/03/2025	(-) Desconto	0090	03/2025	000366022000000065870		***** 233,77	
31/03/2025	(-) Desconto	0095	03/2025	000366022000000065920		***** 36,72	
31/03/2025	(-) Desconto	0029	03/2025	000366022000000066750		***** 36,72	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 4.821,71

4.821,71

FINANCEIRA

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/03/2025	Rendimentos		03/2025			***** 0,05	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,05	***** 0,00
						0,05	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
31/03/2025	Reembolso - 03/15 parc. Contrato/Aterro	0135	03/2025	000366022000000066760		***** 350,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 350,00	***** 0,00
						350,00	
TOTAL RECEITAS	>>					86.965,38	4.821,71
DESPESAS							
PESSOAL							
Férias							
07/03/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. férias - período de gozo 11/03/2025 a 30/03/2025		03/2025		Recibo	EFI	***** 4.105,06
29/03/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/04/2025 a 30/04/2025		04/2025		Recibo	EFI	***** 2.101,52
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 6.206,58
FGTS							
20/03/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		02/2025		GFD	EFI	***** 2.112,96
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 2.112,96
FGTS - Multa Rescisória							
07/03/2025	FGTS - Pgto. ref. multa rescisória do contrato de trabalho do Sr. Moizes Lima		03/2025		GFD	EFI	***** 3.544,53
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.544,53
Vale Refeição							
06/03/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. vale refeição		03/2025		Recibo	EFI	***** 301,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 301,00
Vale Transporte							
06/03/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. vale transporte		03/2025		Recibo	EFI	***** 120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Taxa Assistencial Síndical							
17/03/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		02/2025	511176881		EFI	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Exame - ASO							
06/03/2025	LEO REIS SERVIÇOS MÉDICOS - Pgto. ref. exame demissional - Sr. Moizes Lima		03/2025	2497		EFI	***** 120,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 120,00
Rescisão Contratual							
07/03/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. verbas rescisórias do contrato de trabalho		03/2025		Recibo	EFI	***** 3.885,87
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.885,87
Assistência Odontologica							
05/03/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		02/2025	1028527		EFI	***** 786,50
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 786,50
Gerenciador de vigilância							
05/03/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		02/2025	570		EFI	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/03/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS		02/2025		DARF	EFI	***** 8.889,20
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 8.889,20
							26.381,94

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Energia							
25/03/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 289 kWh - Passarela		03/2025	7036022129	Deb. Aut.	*****	358,39
25/03/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 488 kWh - Guarita		03/2025	21104493	Deb. Aut.	*****	617,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 976,12
Água							
22/03/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (8 m³)		03/2025	071294074	Deb. Aut.	*****	128,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 128,63
Telefone Móvel							
31/03/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		04/2025	526844306	EFI	*****	139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
17/03/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		03/2025	528209/528197	EFI	*****	199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.444,15
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
03/03/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		02/2025	Recibo	EFI	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
12/03/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		03/2025	2413	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
07/03/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		03/2025	20250000004	EFI	*****	167,00
07/03/2025	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de peças p/ reparo do trator		01/2025	8941	EFI	*****	1.317,00
07/03/2025	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		01/2025	20250000005	EFI	*****	588,00
07/03/2025	TRAMEC - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		01/2025	8942	EFI	*****	595,00
31/03/2025	JOCLAL - Pgto. ref. compra de óleo da transmissão		03/2025	3667	EFI	*****	360,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.027,00
Manut. Motocicleta							
06/03/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo do Tático 1		03/2025	Recibo	EFI	*****	43,00
06/03/2025	LEOMOTOS CAIUBY - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus p/ o Tático 1		03/2025	Recibo	EFI	*****	449,99
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 492,99
							4.269,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Vigilância							
03/03/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. de Limpeza							
03/03/2025	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS		02/2025	Recibo	EFI	*****	2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
Serv. de Remoção de Entulhos							
19/03/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. ref. serv. de dez (10) viagens de remoção de podas c/ caçamba (15 m³)		03/2025	Recibo	EFI	*****	3.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.500,00

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							
Serv. de Borracheiro							
05/03/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de força normal no pneu da carroça		03/2025	Recibo	EFI	***** 25,00	
18/03/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus da carroça		03/2025	Recibo	EFI	***** 40,00	
19/03/2025	BORRACHARIA DO PEDRÃO - Pgto. ref. serv. de força do pneu dianteiro do trator		03/2025	Recibo	EFI	***** 20,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 85,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/03/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		02/2025	247105	EFI	***** 66,97	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 66,97
Serv. Gerais							
05/03/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de servente (02 diárias)		03/2025	Recibo	EFI	***** 224,00	
05/03/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. serv. de servente (01 diária)		03/2025	Recibo	EFI	***** 112,00	
05/03/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. serv. de servente (01 diária)		03/2025	Recibo	EFI	***** 112,00	
05/03/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. serv. de servente (02 diárias)		03/2025	Recibo	EFI	***** 224,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 672,00
Serv. de Podas							
27/03/2025	JOSENILTON SOUZA - Pgto. ref. serv. de poda de um (01) coqueiro na qd. B-II		03/2025	Recibo	EFI	***** 30,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 30,00
Serv. de Remoção de Podas							
31/03/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. vinte e duas (22) viagens c/ carro particular e carroça p/ retirar podas acumuladas devido quebra do trator		03/2025	Recibo	EFI	***** 1.100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
05/03/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		02/2025	10490	EFI	***** 280,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/03/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		03/2025	202503	EFI	***** 3.229,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
07/03/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 2º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		03/2025	50602092	EFI	***** 51,77	
25/03/2025	BRADESCO SEGUROS - Pgto. 2º/06 parc. ref. seguro do trator		03/2025	36975499	EFI	***** 148,79	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,56
Locação/Aluguel							
05/03/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		02/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							14.200,19
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
07/03/2025	CONPREM - Pgto. ref. compra de vinte e cinco (25) manilhas p/ drenagem das águas pluviais na qd. A-IV e C-IV		03/2025	Recibo	EFI	***** 1.495,00	
07/03/2025	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de britas 5/8 p/ colocar nos buracos das ruas do CIS		03/2025	8126	EFI	***** 1.982,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.477,00
Mat. Elétrico							
05/03/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de fio p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024	2136945	EFI	***** 1.366,66	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.366,66
							4.843,66
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 16

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Transporte							
06/03/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. condução p/ ida/volta p/ realização de exame demissional		03/2025		Recibo	EFI	***** 18,00
20/03/2025	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. compra de passagem c/ hora marcada para travessia marítima - Sr. Maurício Freitas secretariar a AGO do dia 22/03/2025		03/2025		Recibo	EFI	***** 110,11
22/03/2025	JA DERIVADOS DE PETROLEO - Pgto. ref. abastecimento de veículo particular p/ deslocamento de ida/volta LRF ao CIS - Sr. Maurício Freitas secretariar a AGO do dia 22/03/2025		03/2025	270767		EFI	***** 170,00
22/03/2025	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. compra de passagem p/ travessia marítima - Sr. Maurício Freitas secretariar a AGO do dia 22/03/2025		03/2025		Recibo	EFI	***** 84,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 382,81
Combustível							
06/03/2025	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		02/2025	3081		EFI	***** 2.898,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.898,20
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/03/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		03/2025	3660222		Deb. Aut.	***** 448,20
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 448,20
Outras Tarifas Bancárias							
10/03/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		03/2025	533475		Deb. Aut.	***** 75,40
30/03/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		03/2025	379867		Deb. Aut.	***** 181,63
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 257,03
Mat. Diversos							
05/03/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de arame farpado p reparo em cerca /veneno p/ cupim / torneira p/ banheiro dos condôminos / tábuas p/ caixote usada de forma p/ as calhas / envelopes / grampeador /lâmpadas / porta lâmpadas		01/2025	41/10/65/24		EFI	***** 812,75
05/03/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		02/2025	37177		EFI	***** 384,30
06/03/2025	PNEUGREEN - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus 175/70 R14 p/ a carroça		03/2025	252941		EFI	***** 652,35
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.849,40
TOTAL DESPESAS							5.835,64
							56.975,57

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	59.832,09
Recebimentos	*****	82.143,67

Sub-Total	*****	141.975,76
Pagamentos	*****	-56.975,57

Saldo Atual	*****	85.000,19

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 16 de 16

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	-360,67	353,00
Conta Corrente (Efí Bank)	56.357,48	80.887,31
Conta Corrente (BB)	3.835,28	3.759,88

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