

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0043	02/2025	000366022000000063520	*****	637,56	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0026	03/2025	000366022000000065230	*****	637,56	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0155	03/2025	000366022000000066500	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0015	03/2025	000366022000000065110	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0021	03/2025	000366022000000065170	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0021A	03/2025	000366022000000065180	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0042	03/2025	000366022000000065380	*****	834,90	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0048	03/2025	000366022000000065440	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0070	03/2025	000366022000000065650	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0075	03/2025	000366022000000065700	*****	637,56	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0089	03/2025	000366022000000065860	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0098	03/2025	000366022000000065950	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0118	03/2025	000366022000000066150	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0126	03/2025	000366022000000066220	*****	500,94	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0148	03/2025	000366022000000066430	*****	333,96	
01/04/2025	Taxa de Condomínio	0163	03/2025	000366022000000066580	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0092	07/2024	000366022000000051260	*****	310,64	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0080	03/2025	000366022000000065770	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0091	03/2025	000366022000000065880	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0106	03/2025	000366022000000066030	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0122	03/2025	000366022000000066190	*****	834,90	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0029	04/2025	000366022000000067100	*****	359,89	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0049	01/2025	000366022000000061780	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0032	10/2025	000366022000000063410	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0093	03/2025	000366022000000065900	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0114	03/2025	000366022000000066110	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0152	03/2025	000366022000000066470	*****	333,96	
02/04/2025	Taxa de Condomínio	0164	03/2025	000366022000000066590	*****	333,96	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0164	04/2025	000366022000000068440	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0119	03/2025	000366022000000066160	*****	333,96	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0051	04/2025	000366022000000067320	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0146	03/2025	000366022000000066410	*****	333,96	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0052	04/2025	000366022000000067330	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0056	04/2025	000366022000000067360	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0086	04/2025	000366022000000067680	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0052	05/2025	000366022000000069110	*****	359,89	
03/04/2025	Taxa de Condomínio	0052	06/2025	000366022000000070890	*****	359,89	
04/04/2025	Taxa de Condomínio	0060	04/2025	000366022000000067400	*****	359,89	
05/04/2025	Taxa de Condomínio	0097	04/2025	000366022000000067790	*****	359,89	
06/04/2025	Taxa de Condomínio	0174	06/2025	000366022000000072090	*****	359,89	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0046	12/2024	000366022000000059900	*****	310,64	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0057	03/2025	000366022000000065520	*****	333,96	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0094	03/2025	000366022000000065910	*****	333,96	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0044	04/2025	000366022000000067250	*****	359,89	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0044	05/2025	000366022000000069030	*****	359,89	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0044	06/2025	000366022000000070810	*****	359,89	
07/04/2025	Taxa de Condomínio	0046	02/2025	000366022000000063550	*****	333,96	
09/04/2025	Taxa de Condomínio	0024	04/2025	000366022000000067050	*****	359,89	
09/04/2025	Taxa de Condomínio	0181	06/2025	000366022000000072150	*****	359,89	
09/04/2025	Taxa de Condomínio	0014	03/2025	000366022000000065100	*****	333,96	
10/04/2025	Taxa de Condomínio	0064	01/2025	000366022000000061920	*****	333,96	
10/04/2025	Taxa de Condomínio	0064	02/2025	000366022000000063720	*****	333,96	
10/04/2025	Taxa de Condomínio	0064	03/2025	000366022000000065590	*****	333,96	
10/04/2025	Taxa de Condomínio	0137	04/2025	000366022000000068170	*****	359,89	
10/04/2025	Taxa de Condomínio	0166	04/2025	000366022000000068450	*****	359,89	
11/04/2025	Taxa de Condomínio	0141	03/2025	000366022000000066360	*****	333,96	
11/04/2025	Taxa de Condomínio	0142	03/2025	000366022000000066370	*****	333,96	
12/04/2025	Taxa de Condomínio	0083	02/2025	000366022000000063930	*****	333,96	
14/04/2025	Taxa de Condomínio	0042	12/2024	000366022000000059860	*****	776,60	
14/04/2025	Taxa de Condomínio	0047	02/2025	000366022000000063560	*****	333,96	
14/04/2025	Taxa de Condomínio	0047	03/2025	000366022000000065430	*****	333,96	
15/04/2025	Taxa de Condomínio	0032	203/2025	000366022000000065290	*****	333,96	
15/04/2025	Taxa de Condomínio	0174	03/2025	000366022000000066680	*****	333,96	
16/04/2025	Taxa de Condomínio	0106	04/2025	000366022000000067880	*****	359,89	
17/04/2025	Taxa de Condomínio	0036	04/2025	000366022000000067170	*****	359,89	
22/04/2025	Taxa de Condomínio	0053	04/2025	000366022000000067340	*****	689,42	
22/04/2025	Taxa de Condomínio	0078A	04/2025	000366022000000067590	*****	2.337,07	
22/04/2025	Taxa de Condomínio	0096	04/2025	000366022000000067780	*****	359,89	
22/04/2025	Taxa de Condomínio	0121	04/2025	000366022000000068030	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
23/04/2025	Taxa de Condomínio	0088	04/2025	000366022000000067700	*****	359,89	
24/04/2025	Taxa de Condomínio	0023	04/2025	000366022000000067040	*****	359,89	
24/04/2025	Taxa de Condomínio	0034	04/2025	000366022000000067160	*****	359,89	
24/04/2025	Taxa de Condomínio	0130	04/2025	000366022000000068100	*****	359,89	
24/04/2025	Taxa de Condomínio	0149	04/2025	000366022000000068290	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0030	04/2025	000366022000000067110	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0041	04/2025	000366022000000067220	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0059	04/2025	000366022000000067390	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0123	04/2025	000366022000000068050	*****	689,42	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0157	04/2025	000366022000000068370	*****	689,42	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0162	04/2025	000366022000000068420	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0163	04/2025	000366022000000068430	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0012	04/2025	000366022000000066920	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0108	04/2025	000366022000000067900	*****	359,89	
25/04/2025	Taxa de Condomínio	0156	04/2025	000366022000000068360	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0018	04/2025	000366022000000066980	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0019	04/2025	000366022000000066990	*****	1.018,95	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0025	04/2025	000366022000000067060	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0050	04/2025	000366022000000067310	*****	689,42	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0098	04/2025	000366022000000067800	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0101	04/2025	000366022000000067830	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0117	04/2025	000366022000000067990	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0120	04/2025	000366022000000068020	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0131	04/2025	000366022000000068110	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0134	04/2025	000366022000000068140	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0173	04/2025	000366022000000068520	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0176	04/2025	000366022000000068550	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0118	04/2025	000366022000000068000	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0167	04/2025	000366022000000068460	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0060	05/2025	000366022000000069180	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0013	04/2025	000366022000000066930	*****	359,89	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0090	04/2025	000366022000000067720	*****	1.558,79	
28/04/2025	Taxa de Condomínio	0170	04/2025	000366022000000068490	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0009	04/2025	000366022000000066890	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0010	04/2025	000366022000000066900	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0017	04/2025	000366022000000066970	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0033	04/2025	000366022000000067150	*****	689,42	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0072	04/2025	000366022000000067520	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0073	04/2025	000366022000000067530	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0081	04/2025	000366022000000067630	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0112	04/2025	000366022000000067940	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0133	04/2025	000366022000000068130	*****	539,84	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0150	04/2025	000366022000000068300	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0086	05/2025	000366022000000069460	*****	359,89	
29/04/2025	Taxa de Condomínio	0086	06/2025	000366022000000071240	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0014	04/2025	000366022000000066940	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0066	04/2025	000366022000000067460	*****	689,42	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0160	04/2025	000366022000000068400	*****	539,84	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0168	04/2025	000366022000000068470	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0179	04/2025	000366022000000068580	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0032.103	2025	000366022000000065280	*****	333,96	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0175	03/2025	000366022000000066690	*****	333,96	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0001	04/2025	000366022000000066820	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0008	04/2025	000366022000000066880	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0011	04/2025	000366022000000066910	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0015	04/2025	000366022000000066950	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0028	04/2025	000366022000000067090	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0038	04/2025	000366022000000067190	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0040	04/2025	000366022000000067210	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0042	04/2025	000366022000000067230	*****	899,73	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0045	04/2025	000366022000000067260	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0058	04/2025	000366022000000067380	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0062	04/2025	000366022000000067420	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0063	04/2025	000366022000000067430	*****	1.018,95	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0065	04/2025	000366022000000067450	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0069	04/2025	000366022000000067490	*****	1.018,95	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0075	04/2025	000366022000000067550	*****	689,42	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0076	04/2025	000366022000000067560	*****	359,89	
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0079A	04/2025	000366022000000067610	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data		Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS								
CONDOMINIAL								
Taxa de Condomínio								
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0084	04/2025	000366022000000067660	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0085	04/2025	000366022000000067670	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0087	04/2025	000366022000000067690	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0089	04/2025	000366022000000067710	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0099	04/2025	000366022000000067810	*****	689,42		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0103	04/2025	000366022000000067850	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0105	04/2025	000366022000000067870	*****	689,42		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0111	04/2025	000366022000000067930	*****	1.348,48		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0114	04/2025	000366022000000067960	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0122	04/2025	000366022000000068040	*****	899,73		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0125	04/2025	000366022000000068060	*****	689,42		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0126	04/2025	000366022000000068070	*****	539,84		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0132	04/2025	000366022000000068120	*****	689,42		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0135	04/2025	000366022000000068150	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0136	04/2025	000366022000000068160	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0138	04/2025	000366022000000068180	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0139	04/2025	000366022000000068190	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0147	04/2025	000366022000000068270	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0152	04/2025	000366022000000068320	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0153	04/2025	000366022000000068330	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0159	04/2025	000366022000000068390	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0175	04/2025	000366022000000068540	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0027	04/2025	000366022000000067080	*****	1.018,95		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0057	04/2025	000366022000000067370	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0104	04/2025	000366022000000067860	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0107	04/2025	000366022000000067890	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0110	04/2025	000366022000000067920	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0116	04/2025	000366022000000067980	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0144	04/2025	000366022000000068240	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0154	04/2025	000366022000000068340	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0169	04/2025	000366022000000068480	*****	359,89		
30/04/2025	Taxa de Condomínio	0177	04/2025	000366022000000068560	*****	1.348,48		
SUB-TOTAL.....>>						*****	75.472,11	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	02/2025	000366022000000063520	*****	63,75	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	03/2025	000366022000000065230	*****	63,75	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	03/2025	000366022000000066500	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	03/2025	000366022000000065110	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	03/2025	000366022000000065170	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	03/2025	000366022000000065180	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	03/2025	000366022000000065380	*****	83,49	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	03/2025	000366022000000065440	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	03/2025	000366022000000065650	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	03/2025	000366022000000065700	*****	63,75	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	03/2025	000366022000000065860	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	03/2025	000366022000000065950	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	03/2025	000366022000000066150	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	03/2025	000366022000000066220	*****	50,09	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	03/2025	000366022000000066430	*****	33,39	
01/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	03/2025	000366022000000066580	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	07/2024	000366022000000051260	*****	31,06	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	03/2025	000366022000000065770	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	03/2025	000366022000000065880	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	03/2025	000366022000000066030	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	03/2025	000366022000000066190	*****	83,49	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	04/2025	000366022000000067100	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	01/2025	000366022000000061780	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	102/2025	000366022000000063410	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	03/2025	000366022000000065900	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	03/2025	000366022000000066110	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	03/2025	000366022000000066470	*****	33,39	
02/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	03/2025	000366022000000066590	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	04/2025	000366022000000068440	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	03/2025	000366022000000066160	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	04/2025	000366022000000067320	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	03/2025	000366022000000066410	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	04/2025	000366022000000067330	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	04/2025	000366022000000067360	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	04/2025	000366022000000067680	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	05/2025	000366022000000069110	*****	33,39	
03/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2025	000366022000000070890	*****	33,39	
04/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	04/2025	000366022000000067400	*****	33,39	
05/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	04/2025	000366022000000067790	*****	33,39	
06/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	06/2025	000366022000000072090	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0046	12/2024	000366022000000059900	*****	31,06	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	03/2025	000366022000000065520	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	03/2025	000366022000000065910	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	04/2025	000366022000000067250	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	05/2025	000366022000000069030	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	06/2025	000366022000000070810	*****	33,39	
07/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0046	02/2025	000366022000000063550	*****	33,39	
09/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	04/2025	000366022000000067050	*****	33,39	
09/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	06/2025	000366022000000072150	*****	33,39	
09/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	03/2025	000366022000000065100	*****	33,39	
10/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0064	01/2025	000366022000000061920	*****	33,39	
10/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0064	02/2025	000366022000000063720	*****	33,39	
10/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0064	03/2025	000366022000000065590	*****	33,39	
10/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	04/2025	000366022000000068170	*****	33,39	
10/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	04/2025	000366022000000068450	*****	33,39	
11/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	03/2025	000366022000000066360	*****	33,39	
11/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	03/2025	000366022000000066370	*****	33,39	
12/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	02/2025	000366022000000063930	*****	33,39	
14/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	12/2024	000366022000000059860	*****	77,66	
14/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	02/2025	000366022000000063560	*****	33,39	
14/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	03/2025	000366022000000065430	*****	33,39	
15/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	203/2025	000366022000000065290	*****	33,39	
15/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	03/2025	000366022000000066680	*****	33,39	
16/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	04/2025	000366022000000067880	*****	33,39	
17/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	04/2025	000366022000000067170	*****	33,39	
22/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	04/2025	000366022000000067340	*****	63,75	
22/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	04/2025	000366022000000067590	*****	215,55	
22/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	04/2025	000366022000000067780	*****	33,39	
22/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	04/2025	000366022000000068030	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
23/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	04/2025	000366022000000067700	*****	33,39	
24/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	04/2025	000366022000000067040	*****	33,39	
24/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	04/2025	000366022000000067160	*****	33,39	
24/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	04/2025	000366022000000068100	*****	33,39	
24/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	04/2025	000366022000000068290	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	04/2025	000366022000000067110	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	04/2025	000366022000000067220	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2025	000366022000000067390	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	04/2025	000366022000000068050	*****	63,75	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	04/2025	000366022000000068370	*****	63,75	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	04/2025	000366022000000068420	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	04/2025	000366022000000068430	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	04/2025	000366022000000066920	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	04/2025	000366022000000067900	*****	33,39	
25/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	04/2025	000366022000000068360	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	04/2025	000366022000000066980	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	04/2025	000366022000000066990	*****	94,11	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	04/2025	000366022000000067060	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	04/2025	000366022000000067310	*****	63,75	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	04/2025	000366022000000067800	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	04/2025	000366022000000067830	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	04/2025	000366022000000067990	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	04/2025	000366022000000068020	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	04/2025	000366022000000068110	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	04/2025	000366022000000068140	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	04/2025	000366022000000068520	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	04/2025	000366022000000068550	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	04/2025	000366022000000068000	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	04/2025	000366022000000068460	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	05/2025	000366022000000069180	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	04/2025	000366022000000066930	*****	33,39	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	04/2025	000366022000000067720	*****	144,21	
28/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	04/2025	000366022000000068490	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	04/2025	000366022000000066890	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	04/2025	000366022000000066900	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	04/2025	000366022000000066970	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	04/2025	000366022000000067150	*****	63,75	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	04/2025	000366022000000067520	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	04/2025	000366022000000067530	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	04/2025	000366022000000067630	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	04/2025	000366022000000067940	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	04/2025	000366022000000068130	*****	50,09	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	04/2025	000366022000000068300	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	05/2025	000366022000000069460	*****	33,39	
29/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2025	000366022000000071240	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	04/2025	000366022000000066940	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	04/2025	000366022000000067460	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	04/2025	000366022000000068400	*****	50,09	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	04/2025	000366022000000068470	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	04/2025	000366022000000068580	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.103	2025	000366022000000065280	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	03/2025	000366022000000066690	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	04/2025	000366022000000066820	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	04/2025	000366022000000066880	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	04/2025	000366022000000066910	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	04/2025	000366022000000066950	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	04/2025	000366022000000067090	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	04/2025	000366022000000067190	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	04/2025	000366022000000067210	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	04/2025	000366022000000067230	*****	83,49	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	04/2025	000366022000000067260	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	04/2025	000366022000000067380	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	04/2025	000366022000000067420	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	04/2025	000366022000000067430	*****	94,11	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	04/2025	000366022000000067450	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	04/2025	000366022000000067490	*****	94,11	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	04/2025	000366022000000067550	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	04/2025	000366022000000067560	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	04/2025	000366022000000067610	*****	33,39	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	04/2025	000366022000000067660	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	04/2025	000366022000000067670	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	04/2025	000366022000000067690	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	04/2025	000366022000000067710	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	04/2025	000366022000000067810	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	04/2025	000366022000000067850	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	04/2025	000366022000000067870	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	04/2025	000366022000000067930	*****	124,47	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	04/2025	000366022000000067960	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	04/2025	000366022000000068040	*****	83,49	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	04/2025	000366022000000068060	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	04/2025	000366022000000068070	*****	50,09	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	04/2025	000366022000000068120	*****	63,75	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	04/2025	000366022000000068150	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	04/2025	000366022000000068160	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	04/2025	000366022000000068180	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	04/2025	000366022000000068190	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	04/2025	000366022000000068270	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	04/2025	000366022000000068320	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	04/2025	000366022000000068330	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	04/2025	000366022000000068390	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	04/2025	000366022000000068540	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	04/2025	000366022000000067080	*****	94,11	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	04/2025	000366022000000067370	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	04/2025	000366022000000067860	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	04/2025	000366022000000067890	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	04/2025	000366022000000067920	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	04/2025	000366022000000067980	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144	04/2025	000366022000000068240	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	04/2025	000366022000000068340	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	04/2025	000366022000000068480	*****	33,39	
30/04/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	04/2025	000366022000000068560	*****	124,47	
SUB-TOTAL.....>>>						7.126,17	0,00
Taxa Extra							
01/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0043	02/2025	000366022000000063520	*****	150,00	
02/04/2025	Taxa Extra - Infraest. Muro/Cerca 3/5	0092	07/2024	000366022000000051260	*****	48,00	
02/04/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0049	01/2025	000366022000000061780	*****	150,00	
02/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.102	2/2025	000366022000000063410	*****	150,00	
07/04/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0046	12/2024	000366022000000059900	*****	150,00	
07/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0046	02/2025	000366022000000063550	*****	150,00	
10/04/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0064	01/2025	000366022000000061920	*****	150,00	
10/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0064	02/2025	000366022000000063720	*****	150,00	
12/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0083	02/2025	000366022000000063930	*****	150,00	
14/04/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0042	12/2024	000366022000000059860	*****	150,00	
14/04/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0047	02/2025	000366022000000063560	*****	150,00	
SUB-TOTAL.....>>>						1.548,00	0,00
Acordo Extrajudicial							
07/04/2025	Acordo Extrajudicial 6/11	0144	09/2025	000366022000000072230	*****	507,78	
09/04/2025	Acordo Extrajudicial 1/11	0144	04/2025	000366022000000072180	*****	1.269,53	
10/04/2025	Acordo Extrajudicial 1/6	0048	04/2025	000366022000000072430	*****	558,97	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 2/11	0144	05/2025	000366022000000072190	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 3/11	0144	06/2025	000366022000000072200	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 4/11	0144	07/2025	000366022000000072210	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 5/11	0144	08/2025	000366022000000072220	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 7/11	0144	10/2025	000366022000000072240	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 8/11	0144	11/2025	000366022000000072250	*****	507,78	
20/04/2025	Acordo Extrajudicial 10/11	0144	01/2026	000366022000000072270	*****	507,78	
27/04/2025	Acordo Extrajudicial 9/11	0144	12/2025	000366022000000072260	*****	507,78	
27/04/2025	Acordo Extrajudicial 11/11	0144	02/2026	000366022000000072280	*****	507,78	
SUB-TOTAL.....>>>						6.906,30	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/04/2025	Juros	0043	02/2025	000366022000000063520	*****	9,01	
01/04/2025	Juros	0026	03/2025	000366022000000065230	*****	0,23	
01/04/2025	Juros	0155	03/2025	000366022000000066500	*****	0,12	
01/04/2025	Juros	0021	03/2025	000366022000000065170			***** 0,00
01/04/2025	Juros	0021A	03/2025	000366022000000065180			***** 0,00
01/04/2025	Juros	0048	03/2025	000366022000000065440			***** 0,00
01/04/2025	Juros	0098	03/2025	000366022000000065950			***** 0,00
02/04/2025	Juros	0092	07/2024	000366022000000051260	*****	31,51	
02/04/2025	Juros	0080	03/2025	000366022000000065770	*****	0,24	
02/04/2025	Juros	0091	03/2025	000366022000000065880	*****	0,24	
02/04/2025	Juros	0106	03/2025	000366022000000066030	*****	0,24	
02/04/2025	Juros	0122	03/2025	000366022000000066190	*****	0,60	
02/04/2025	Juros	0049	01/2025	000366022000000061780	*****	10,24	
02/04/2025	Juros	0032.102	2025	000366022000000063410	*****	5,48	
02/04/2025	Juros	0093	03/2025	000366022000000065900	*****	0,24	
02/04/2025	Juros	0114	03/2025	000366022000000066110	*****	0,12	
02/04/2025	Juros	0152	03/2025	000366022000000066470	*****	0,12	
02/04/2025	Juros	0164	03/2025	000366022000000066590	*****	0,13	
03/04/2025	Juros	0119	03/2025	000366022000000066160	*****	0,36	
03/04/2025	Juros	0146	03/2025	000366022000000066410	*****	0,24	
07/04/2025	Juros	0046	12/2024	000366022000000059900	*****	15,25	
07/04/2025	Juros	0057	03/2025	000366022000000065520	*****	0,84	
07/04/2025	Juros	0094	03/2025	000366022000000065910	*****	0,84	
07/04/2025	Juros	0046	02/2025	000366022000000063550	*****	5,97	
09/04/2025	Juros	0014	03/2025	000366022000000065100	*****	1,09	
10/04/2025	Juros	0064	01/2025	000366022000000061920	*****	11,78	
10/04/2025	Juros	0064	02/2025	000366022000000063720	*****	6,99	
10/04/2025	Juros	0064	03/2025	000366022000000065590	*****	1,21	
11/04/2025	Juros	0141	03/2025	000366022000000066360	*****	1,33	
11/04/2025	Juros	0142	03/2025	000366022000000066370	*****	1,33	
12/04/2025	Juros	0083	02/2025	000366022000000063930	*****	7,34	
14/04/2025	Juros	0042	12/2024	000366022000000059860	*****	33,47	
14/04/2025	Juros	0047	02/2025	000366022000000063560	*****	7,68	
14/04/2025	Juros	0047	03/2025	000366022000000065430	*****	1,69	
15/04/2025	Juros	0032.203	2025	000366022000000065290	*****	1,70	
15/04/2025	Juros	0174	03/2025	000366022000000066680	*****	1,81	
30/04/2025	Juros	0032.103	2025	000366022000000065280	*****	3,65	
30/04/2025	Juros	0175	03/2025	000366022000000066690	*****	3,63	
SUB-TOTAL.....>>>						***** 166,72	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Multa							
01/04/2025	Multa	0043	02/2025	000366022000000063520	*****	17,02	
01/04/2025	Multa	0026	03/2025	000366022000000065230	*****	14,02	
01/04/2025	Multa	0155	03/2025	000366022000000066500	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0092	07/2024	000366022000000051260	*****	7,79	
02/04/2025	Multa	0080	03/2025	000366022000000065770	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0091	03/2025	000366022000000065880	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0106	03/2025	000366022000000066030	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0122	03/2025	000366022000000066190	*****	18,36	
02/04/2025	Multa	0049	01/2025	000366022000000061780	*****	10,34	
02/04/2025	Multa	0032.102/2025		000366022000000063410	*****	10,34	
02/04/2025	Multa	0093	03/2025	000366022000000065900	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0114	03/2025	000366022000000066110	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0152	03/2025	000366022000000066470	*****	7,34	
02/04/2025	Multa	0164	03/2025	000366022000000066590	*****	7,34	
03/04/2025	Multa	0119	03/2025	000366022000000066160	*****	7,34	
03/04/2025	Multa	0146	03/2025	000366022000000066410	*****	7,34	
07/04/2025	Multa	0046	12/2024	000366022000000059900	*****	9,83	
07/04/2025	Multa	0057	03/2025	000366022000000065520	*****	7,34	
07/04/2025	Multa	0094	03/2025	000366022000000065910	*****	7,34	
07/04/2025	Multa	0046	02/2025	000366022000000063550	*****	10,34	
09/04/2025	Multa	0014	03/2025	000366022000000065100	*****	7,34	
10/04/2025	Multa	0064	01/2025	000366022000000061920	*****	10,34	
10/04/2025	Multa	0064	02/2025	000366022000000063720	*****	10,34	
10/04/2025	Multa	0064	03/2025	000366022000000065590	*****	7,34	
11/04/2025	Multa	0141	03/2025	000366022000000066360	*****	7,34	
11/04/2025	Multa	0142	03/2025	000366022000000066370	*****	7,34	
12/04/2025	Multa	0083	02/2025	000366022000000063930	*****	10,34	
14/04/2025	Multa	0042	12/2024	000366022000000059860	*****	20,09	
14/04/2025	Multa	0047	02/2025	000366022000000063560	*****	10,34	
14/04/2025	Multa	0047	03/2025	000366022000000065430	*****	7,34	
15/04/2025	Multa	0032.203/2025		000366022000000065290	*****	7,34	
15/04/2025	Multa	0174	03/2025	000366022000000066680	*****	7,34	
30/04/2025	Multa	0032.103/2025		000366022000000065280	*****	7,34	
30/04/2025	Multa	0175	03/2025	000366022000000066690	*****	7,34	
SUB-TOTAL.....>>						***** 313,63	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/04/2025	(-) Desconto	0015	03/2025	000366022000000065110		***** 36,72	
01/04/2025	(-) Desconto	0070	03/2025	000366022000000065650		***** 36,72	
01/04/2025	(-) Desconto	0075	03/2025	000366022000000065700		***** 136,91	
01/04/2025	(-) Desconto	0089	03/2025	000366022000000065860		***** 36,72	
01/04/2025	(-) Desconto	0118	03/2025	000366022000000066150		***** 36,72	
01/04/2025	(-) Desconto	0148	03/2025	000366022000000066430		***** 36,72	
01/04/2025	(-) Desconto	0163	03/2025	000366022000000066580		***** 36,72	
02/04/2025	(-) Desconto	0029	04/2025	000366022000000067100		***** 36,72	
03/04/2025	(-) Desconto	0164	04/2025	000366022000000068440		***** 36,72	
03/04/2025	(-) Desconto	0051	04/2025	000366022000000067320		***** 36,72	
03/04/2025	(-) Desconto	0056	04/2025	000366022000000067360		***** 36,72	
03/04/2025	(-) Desconto	0086	04/2025	000366022000000067680		***** 36,72	
04/04/2025	(-) Desconto	0060	04/2025	000366022000000067400		***** 36,72	
05/04/2025	(-) Desconto	0097	04/2025	000366022000000067790		***** 36,72	
07/04/2025	(-) Desconto	0044	04/2025	000366022000000067250		***** 36,72	
07/04/2025	(-) Desconto	0044	05/2025	000366022000000069030		***** 36,72	
07/04/2025	(-) Desconto	0044	06/2025	000366022000000070810		***** 36,72	
09/04/2025	(-) Desconto	0181	06/2025	000366022000000072150		***** 36,72	
10/04/2025	(-) Desconto	0137	04/2025	000366022000000068170		***** 36,72	
16/04/2025	(-) Desconto	0106	04/2025	000366022000000067880		***** 36,72	
22/04/2025	(-) Desconto	0053	04/2025	000366022000000067340		***** 100,19	
22/04/2025	(-) Desconto	0078A	04/2025	000366022000000067590		***** 634,51	
22/04/2025	(-) Desconto	0096	04/2025	000366022000000067780		***** 36,72	
25/04/2025	(-) Desconto	0030	04/2025	000366022000000067110		***** 36,72	
25/04/2025	(-) Desconto	0123	04/2025	000366022000000068050		***** 100,19	
25/04/2025	(-) Desconto	0157	04/2025	000366022000000068370		***** 100,19	
25/04/2025	(-) Desconto	0162	04/2025	000366022000000068420		***** 36,72	
25/04/2025	(-) Desconto	0163	04/2025	000366022000000068430		***** 36,72	
25/04/2025	(-) Desconto	0012	04/2025	000366022000000066920		***** 36,72	
25/04/2025	(-) Desconto	0108	04/2025	000366022000000067900		***** 36,72	
28/04/2025	(-) Desconto	0019	04/2025	000366022000000066990		***** 100,19	
28/04/2025	(-) Desconto	0050	04/2025	000366022000000067310		***** 100,19	
28/04/2025	(-) Desconto	0118	04/2025	000366022000000068000		***** 36,72	
28/04/2025	(-) Desconto	0060	05/2025	000366022000000069180		***** 36,72	
28/04/2025	(-) Desconto	0090	04/2025	000366022000000067720		***** 233,77	
29/04/2025	(-) Desconto	0009	04/2025	000366022000000066890		***** 36,72	
29/04/2025	(-) Desconto	0010	04/2025	000366022000000066900		***** 36,72	
29/04/2025	(-) Desconto	0033	04/2025	000366022000000067150		***** 100,19	
29/04/2025	(-) Desconto	0112	04/2025	000366022000000067940		***** 36,72	
29/04/2025	(-) Desconto	0133	04/2025	000366022000000068130		***** 0,00	
29/04/2025	(-) Desconto	0086	05/2025	000366022000000069460		***** 36,72	
29/04/2025	(-) Desconto	0086	06/2025	000366022000000071240		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0014	04/2025	000366022000000066940		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0066	04/2025	000366022000000067460		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0160	04/2025	000366022000000068400		***** 0,00	
30/04/2025	(-) Desconto	0179	04/2025	000366022000000068580		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0001	04/2025	000366022000000066820		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0008	04/2025	000366022000000066880		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0015	04/2025	000366022000000066950		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0038	04/2025	000366022000000067190		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0063	04/2025	000366022000000067430		***** 270,50	
30/04/2025	(-) Desconto	0065	04/2025	000366022000000067450		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0069	04/2025	000366022000000067490		***** 233,77	
30/04/2025	(-) Desconto	0075	04/2025	000366022000000067550		***** 136,91	
30/04/2025	(-) Desconto	0076	04/2025	000366022000000067560		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0084	04/2025	000366022000000067660		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0085	04/2025	000366022000000067670		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0087	04/2025	000366022000000067690		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0089	04/2025	000366022000000067710		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0099	04/2025	000366022000000067810		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0105	04/2025	000366022000000067870		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0111	04/2025	000366022000000067930		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0125	04/2025	000366022000000068060		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0126	04/2025	000366022000000068070		***** 0,00	
30/04/2025	(-) Desconto	0132	04/2025	000366022000000068120		***** 100,19	
30/04/2025	(-) Desconto	0135	04/2025	000366022000000068150		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0136	04/2025	000366022000000068160		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0139	04/2025	000366022000000068190		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0153	04/2025	000366022000000068330		***** 36,72	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
30/04/2025	(-) Desconto	0175	04/2025	000366022000000068540		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0027	04/2025	000366022000000067080		***** 233,77	
30/04/2025	(-) Desconto	0057	04/2025	000366022000000067370		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0144	04/2025	000366022000000068240		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0154	04/2025	000366022000000068340		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0169	04/2025	000366022000000068480		***** 36,72	
30/04/2025	(-) Desconto	0177	04/2025	000366022000000068560		***** 233,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.262,35
							5.262,35
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/04/2025	Rendimentos		04/2025			***** 0,16	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,16	***** 0,00
						0,16	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
25/04/2025	TERCEIROS - Receb. ref. ressarcimento do sinistro na fibra do sist. de câmeras		04/2025			***** 300,00	
30/04/2025	Reembolso - 04/15 parc. Contrato/Aterro	0135	04/2025	000366022000000068150		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 650,00	***** 0,00
						650,00	
TOTAL RECEITAS						92.183,09	5.262,35
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
01/04/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
01/04/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.670,71	
01/04/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.491,58	
01/04/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.332,37	
01/04/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.459,44	
01/04/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.514,84	
01/04/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.075,35	
01/04/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
01/04/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.508,64	
01/04/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.730,25	
01/04/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
01/04/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.652,97	
01/04/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.578,70	
01/04/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	03/2025		Contracheque	EFI	***** 1.550,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 21.180,12
Férias							
28/04/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo					***** 1.891,52	
02/05/2025 a 31/05/2025		05/2025		Recibo	EFI	***** 0,00	***** 1.891,52
SUB-TOTAL.....>>							
FGTS							
17/04/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	03/2025		GFD	EFI	***** 2.197,88	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.197,88
Vale Refeição							
01/04/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	04/2025		2538498043	EFI	***** 3.926,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.926,00
Vale Transporte							
01/04/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	04/2025		Recibo	EFI	***** 1.940,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.940,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Taxa Assistencial Sínical							
10/04/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		03/2025	527885443	EFI	***** 165,40	***** 165,40
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/04/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		03/2025	1056231	EFI	***** 720,80	***** 720,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 720,80
Gerenciador de vigilância							
02/04/2025	T4 SOFTWARE (TEX 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		03/2025	622	EFI	***** 249,90	***** 249,90
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
17/04/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		03/2025	DARF	EFI	***** 9.552,42	***** 9.552,42
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.552,42
							41.824,04
CONSUMO							
Energia							
25/04/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 274 kWh - Passarela		04/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 340,04	***** 340,04
25/04/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 566 kWh - Guarita		04/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 709,80	***** 709,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.049,84
Água							
22/04/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (18 m³)		04/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 347,43	***** 347,43
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 347,43
Internet							
15/04/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		04/2025	528210/528198	EFI	***** 199,80	***** 199,80
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.597,07
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
09/04/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. serv. de re-instalação de duas (02) câmeras		04/2025	1125	EFI	***** 510,00	***** 510,00
10/04/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. fornecimento de materiais das câmeras / conversor e suites		04/2025	1125	EFI	***** 605,00	***** 605,00
14/04/2025	ANDERSON LIMA - Pgto. ref. serv. de passgem de fobra óptica e fusão de fibra que foi partida		04/2025	Recibo	EFI	***** 230,00	***** 230,00
17/04/2025	ANDERSON LIMA - Pgto. ref. serv. de passgem de fobra óptica e fusão de fibra que foi partida por veículo (valor sera ressarcido pelo condutor do veículo)		04/2025	Recibo	EFI	***** 300,00	***** 300,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.645,00
Rede Elétrica							
02/04/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		03/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
14/04/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		04/2025	2468	EFI	***** 150,00	***** 150,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
04/04/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de peças p/ reparo do trator		01/2025	8941	EFI	***** 1.316,41	***** 1.316,41
04/04/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		01/2025	20250000005	EFI	***** 587,00	***** 587,00
04/04/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		01/2025	8942	EFI	***** 595,00	***** 595,00
17/04/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		03/2025	1645	EFI	***** 249,00	***** 249,00
17/04/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		03/2025	1644	EFI	***** 413,00	***** 413,00
17/04/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra de peças p/reparo do trator		03/2025	9677	EFI	***** 615,00	***** 615,00
17/04/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		03/2025	9675	EFI	***** 436,00	***** 436,00
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 4.211,41

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
							6.606,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Elétrico							
04/04/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada de fiação inativa devido a trocas de postes pela COELBA / fixação de espelho convexo em poste					*****	150,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>							
Serv. de Pedreiro							
02/04/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ refazer manilhamento da área da passarela p/ escoamento das águas pluviais					*****	450,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	450,00
08/04/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas (02 diárias)					*****	160,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	160,00
11/04/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas na qd. A-VI (3 diárias)					*****	240,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	240,00
17/04/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calhas na qd. A-VI (09 diárias)					*****	845,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	845,00
17/04/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas na qd. A-VI (04 diárias)					*****	320,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	320,00
25/04/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas na qd. A-VI (04 diárias)					*****	320,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	320,00
25/04/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calhas na qd. A-VI (05 diárias)					*****	455,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	455,00
SUB-TOTAL.....>>							
Serv. de Vigilância							
02/04/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas					*****	1.518,00
		03/2025		Recibo	EFI	*****	1.518,00
02/04/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação					*****	1.500,00
		03/2025		Recibo	EFI	*****	1.500,00
02/04/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação					*****	1.000,00
		03/2025		Recibo	EFI	*****	1.000,00
02/04/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação					*****	1.000,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	1.000,00
02/04/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação					*****	1.500,00
		03/2025		Recibo	EFI	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>							
Serv. Administrativo							
02/04/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS					*****	1.214,40
		03/2025		Recibo	EFI	*****	1.214,40
02/04/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. no dia da AGO do dia 22/03/2025 (01 diária)					*****	150,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>							
Serv. de Limpeza							
02/04/2025	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS					*****	2.000,00
		03/2025		Recibo	EFI	*****	2.000,00
17/04/2025	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS p/ o feriadão da semana santa					*****	650,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	650,00
SUB-TOTAL.....>>							
Serv. de Borracheiro							
04/04/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus do Tático 1					*****	40,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	40,00
07/04/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de força normal no pneu do trator					*****	25,00
		04/2025		Recibo	EFI	*****	25,00
SUB-TOTAL.....>>							
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/04/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio					*****	50,13
		03/2025		248573	EFI	*****	50,13
SUB-TOTAL.....>>							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Gerais							
11/04/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		04/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
15/04/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		04/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
17/04/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		04/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 360,00
Serv. de Remoção de Podas							
04/04/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. de empreitada ref. serv. de cinco (05) viagens de remoção de podas c/ caçamba (15 m³)		04/2025	Recibo	EFI	*****	1.750,00
15/04/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. doze (12) viagens c/ carro particular e carroça p/ retirar podas acumuladas		04/2025	Recibo	EFI	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.350,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/04/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		03/2025	10623	EFI	*****	280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
02/04/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação aos banhistas no período da alta estação		03/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
22/04/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de orientação aos banhistas no feriadão da semana santa (04 diárias)		04/2025	Recibo	EFI	*****	400,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.900,00
Administração Condominial							
28/04/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		04/2025	202504	EFI	*****	3.229,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
10/04/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 3º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		04/2025	22642032	EFI	*****	51,77
25/04/2025	BRADESCO SEGUROS - Pgto. 3º/06 parc. ref. seguro do trator		04/2025	0036975499	EFI	*****	148,79
30/04/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 4º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		05/2025	54685569	EFI	*****	51,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 252,33
Locação/Aluguel							
02/04/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		03/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							23.477,52
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
08/04/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de vinte (20) sc. de cimento p/ construção de calhas p/ drenagem da qd. A-VI		04/2025	2182184	EFI	*****	659,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 659,80
Mat. Elétrico							
04/04/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de bases rês / fitas isolantes / lâmpadas / rês p/ rede elétrica da área comum		03/2025	2169801	EFI	*****	1.052,56
11/04/2025	DISOMA - Pgto. ref. compra de rês p/ rede elétrica da área comum		04/2025	58368	EFI	*****	498,00
11/04/2025	DINAMICA SHOP - Pgto. ref. compra de bases p/ rês p/ rede elétrica da área comum		04/2025	55187/54930	EFI	*****	180,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.731,46
Prod. Diversos							
25/04/2025	CASA SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de adubo p/ a área verde		04/2025	Recibo	EFI	*****	140,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 140,00
							2.531,26
DIVERSOS							

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
04/04/2025	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)						***** 4.110,22
		03/2025		3111	EFI	***** 0,00	***** 4.110,22
SUB-TOTAL.....>>							
Evento/Confraternização							
30/04/2025	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios / bebidas / descartáveis p/ a realização da confraternização do dia do trabalhador	04/2025		Recibos	EFI	***** 0,00	***** 800,00
SUB-TOTAL.....>>							
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/04/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos	04/2025		3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 491,40
SUB-TOTAL.....>>							
Outras Tarifas Bancárias							
10/04/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	04/2025		533475	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 75,40
30/04/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)	04/2025		379867	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 196,50
30/04/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED	04/2025		3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 20,00
SUB-TOTAL.....>>							
Refeição/Lanche							
28/04/2025	HÉLIO DE JESUS - Pgto. ref. compra de acarajés e refrigerantes p/ servir aos policiais em patrulhamento na área do CIS no decorrer da alta estação (PPP - Parceria Público Privado)	04/2025		Recibo	EFI	***** 0,00	***** 191,00
SUB-TOTAL.....>>							
Mat. Diversos							
04/04/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS	03/2025		07217	EFI	***** 0,00	***** 825,40
09/04/2025	CASARÃO CAMPET - Pgto. ref. compra de um (01) par de botas p/ uso de funcionário	04/2025		Recibo	EFI	***** 0,00	***** 49,50
10/04/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de graxa / óculos /abafador de ruídos / fio de corte / cabecote de corte p/ uso nas maq. roçadeiras em roçagens	04/2025		3149	EFI	***** 0,00	***** 765,00
17/04/2025	CASARÃO CAMPET - Pgto. ref. compra de um (01) par de botas p/ o síndico p/ roçagens da área verde / um (01) par de botas p/ uso de funcionário	04/2025		Reccibo	EFI	***** 0,00	***** 164,20
SUB-TOTAL.....>>							
							7.688,62
BENS PATRIMONIAL							
Equipamentos/Utilitários							
14/04/2025	R.R.O.M. - Pgto. ref. aquisição de uma (01) makita bosch	04/2025		178	EFI	***** 0,00	***** 649,00
SUB-TOTAL.....>>							
							649,00
TOTAL DESPESAS							84.373,92

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 85.000,19
Recebimentos	***** 86.920,74

Sub-Total	***** 171.920,93
Pagamentos	***** -84.373,92

Saldo Atual	***** 87.547,01

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	353,00	559,39
Conta Corrente (Efí Bank)	80.887,31	83.303,14
Conta Corrente (BB)	3.759,88	3.684,48

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