

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
01/01/2025	Taxa de Condomínio	0057	12/2024	00036602200000060000		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0174	12/2024	00036602200000061170		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0095	12/2024	00036602200000060400		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0153	12/2024	00036602200000060970		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0139	12/2024	00036602200000060830		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0118	12/2024	00036602200000060630		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0099	12/2024	00036602200000060440		***** 593,04	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0082	12/2024	00036602200000060270		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0065	12/2024	00036602200000060080		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0038	12/2024	00036602200000059820		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0026	12/2024	00036602200000059700		***** 593,04	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0015	12/2024	00036602200000059580		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0008	12/2024	00036602200000059510		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0011	12/2024	00036602200000059540		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0021	12/2024	00036602200000059640		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0022	12/2024	00036602200000059660		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0059	12/2024	00036602200000060020		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0062	12/2024	00036602200000060050		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0063	12/2024	00036602200000060060		***** 875,44	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0076	12/2024	00036602200000060190		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0094	12/2024	00036602200000060390		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0098	12/2024	00036602200000060430		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0111	12/2024	00036602200000060560		***** 875,44	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0125	12/2024	00036602200000060690		***** 593,04	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0136	12/2024	00036602200000060800		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0152	12/2024	00036602200000060960		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0157	12/2024	00036602200000061010		***** 593,04	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0158	12/2024	00036602200000061020		***** 310,64	
02/01/2025	Taxa de Condomínio	0178	12/2024	00036602200000061210		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0142	12/2024	00036602200000060860		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0141	12/2024	00036602200000060850		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0047	06/2024	000000359583		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0049	10/2024	00036602200000056330		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0047	11/2024	00036602200000058110		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0166	12/2024	00036602200000061090		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0047	12/2024	00036602200000059910		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0077	12/2024	00036602200000060200		***** 310,64	
03/01/2025	Taxa de Condomínio	0126	12/2024	00036602200000060700		***** 465,96	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0029	01/2025	00036602200000061580		***** 333,96	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0056	01/2025	00036602200000061840		***** 333,96	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0097	01/2025	00036602200000062260		***** 333,96	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0032	11/2024	00036602200000057960		***** 310,64	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0093	11/2024	00036602200000058580		***** 310,64	
06/01/2025	Taxa de Condomínio	0093	12/2024	00036602200000060380		***** 310,64	
07/01/2025	Taxa de Condomínio	0060	01/2025	00036602200000061880		***** 333,96	
07/01/2025	Taxa de Condomínio	0148	01/2025	00036602200000062760		***** 333,96	
07/01/2025	Taxa de Condomínio	0151	12/2024	00036602200000060950		***** 310,64	
08/01/2025	Taxa de Condomínio	0181	12/2024	00036602200000061230		***** 310,64	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0044	01/2025	00036602200000061730		***** 333,96	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0052	01/2025	00036602200000061810		***** 333,96	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0079	01/2025	00036602200000062080		***** 1.001,88	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0085	01/2025	00036602200000062140		***** 333,96	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0044	02/2025	00036602200000063530		***** 333,96	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0052	02/2025	00036602200000063610		***** 333,96	
09/01/2025	Taxa de Condomínio	0079	02/2025	00036602200000063880		***** 1.001,88	
10/01/2025	Taxa de Condomínio	0068	12/2024	00036602200000060110		***** 310,64	
10/01/2025	Taxa de Condomínio	0086	01/2025	00036602200000062150		***** 333,96	
10/01/2025	Taxa de Condomínio	0108	01/2025	00036602200000062370		***** 333,96	
10/01/2025	Taxa de Condomínio	0162	01/2025	00036602200000062900		***** 333,96	
10/01/2025	Taxa de Condomínio	0086	02/2025	00036602200000063960		***** 333,96	
13/01/2025	Taxa de Condomínio	0055	12/2024	00036602200000059980		***** 310,64	
13/01/2025	Taxa de Condomínio	0137	01/2025	00036602200000062650		***** 333,96	
13/01/2025	Taxa de Condomínio	0091	12/2024	00036602200000060360		***** 310,64	
14/01/2025	Taxa de Condomínio	0110	01/2025	00036602200000062390		***** 333,96	
15/01/2025	Taxa de Condomínio	0169	01/2025	00036602200000062960		***** 333,96	
16/01/2025	Taxa de Condomínio	0080	12/2024	00036602200000060250		***** 310,64	
17/01/2025	Taxa de Condomínio	0088	01/2025	00036602200000062170		***** 333,96	
18/01/2025	Taxa de Condomínio	0043	12/2024	00036602200000059870		***** 593,04	
20/01/2025	Taxa de Condomínio	0053	01/2025	00036602200000061820		***** 637,56	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Condomínio</b>							
20/01/2025	Taxa de Condomínio	0020	01/2025	000366022000000061490		333,96	
21/01/2025	Taxa de Condomínio	0121	01/2025	000366022000000062500		333,96	
22/01/2025	Taxa de Condomínio	0014	12/2024	000366022000000059570		310,64	
22/01/2025	Taxa de Condomínio	0023	01/2025	000366022000000063080		333,96	
22/01/2025	Taxa de Condomínio	0060	02/2025	000366022000000063680		333,96	
22/01/2025	Taxa de Condomínio	0160	01/2025	000366022000000062880		500,94	
23/01/2025	Taxa de Condomínio	0036	01/2025	000366022000000061650		333,96	
23/01/2025	Taxa de Condomínio	0166	01/2025	000366022000000062930		333,96	
24/01/2025	Taxa de Condomínio	0100	11/2024	000366022000000058650		310,64	
24/01/2025	Taxa de Condomínio	0100	12/2024	000366022000000060450		310,64	
24/01/2025	Taxa de Condomínio	0078A	01/2025	000366022000000062070		2.155,56	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0013	01/2025	000366022000000061420		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0034	01/2025	000366022000000061640		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0072	01/2025	000366022000000062000		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0098	01/2025	000366022000000062270		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0123	01/2025	000366022000000062520		637,56	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0130	01/2025	000366022000000062580		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0149	01/2025	000366022000000062770		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0154	01/2025	000366022000000062820		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0156	01/2025	000366022000000062840		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0055	01/2025	000366022000000061830		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0115	01/2025	000366022000000062440		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0163	01/2025	000366022000000062910		333,96	
27/01/2025	Taxa de Condomínio	0170	01/2025	000366022000000062970		333,96	
28/01/2025	Taxa de Condomínio	0116	01/2025	000366022000000062450		333,96	
28/01/2025	Taxa de Condomínio	0118	01/2025	000366022000000062470		333,96	
28/01/2025	Taxa de Condomínio	0168	01/2025	000366022000000062950		333,96	
28/01/2025	Taxa de Condomínio	0177	01/2025	000366022000000063040		1.244,76	
28/01/2025	Taxa de Condomínio	0032	11/2024	000366022000000059760		310,64	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0006	01/2025	000366022000000061350		637,56	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0009	01/2025	000366022000000061380		333,96	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0019	01/2025	000366022000000061480		941,16	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0025	01/2025	000366022000000061540		333,96	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0073	01/2025	000366022000000062010		333,96	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0075	01/2025	000366022000000062030		637,56	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0117	01/2025	000366022000000062460		333,96	
29/01/2025	Taxa de Condomínio	0131	01/2025	000366022000000062590		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0140	01/2025	000366022000000062680		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0018	01/2025	000366022000000061470		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0027	01/2025	000366022000000061560		941,16	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0167	01/2025	000366022000000062940		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0010	01/2025	000366022000000061390		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0050	01/2025	000366022000000061790		637,56	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0051	01/2025	000366022000000061800		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0089	01/2025	000366022000000062180		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0104	01/2025	000366022000000062330		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0120	01/2025	000366022000000062490		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0133	01/2025	000366022000000062610		500,94	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0138	01/2025	000366022000000062660		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0150	01/2025	000366022000000062780		333,96	
30/01/2025	Taxa de Condomínio	0173	01/2025	000366022000000063000		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0001	01/2025	000366022000000061310		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0002	01/2025	000366022000000061320		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0008	01/2025	000366022000000061370		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0012	01/2025	000366022000000061410		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0017	01/2025	000366022000000061460		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0021	01/2025	000366022000000061500		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0021A	01/2025	000366022000000061510		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0028	01/2025	000366022000000061570		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0033	01/2025	000366022000000061630		637,56	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0038	01/2025	000366022000000061670		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0040	01/2025	000366022000000061690		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0042	01/2025	000366022000000061710		834,90	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0045	01/2025	000366022000000061740		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0048	01/2025	000366022000000061770		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0058	01/2025	000366022000000061860		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0059	01/2025	000366022000000061870		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0062	01/2025	000366022000000061900		333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0063	01/2025	000366022000000061910		941,16	

**CONDOMÍNIO ILHA DO SOL**

34.236.315/0001-54

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

**RECEITAS**

**CONDOMINIAL**

**Taxa de Condomínio**

31/01/2025	Taxa de Condomínio	0065	01/2025	000366022000000061930		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0067	01/2025	000366022000000061950		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0069	01/2025	000366022000000061970		***** 941,16	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0076	01/2025	000366022000000062040		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0079A	01/2025	000366022000000062090		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0081	01/2025	000366022000000062110		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0084	01/2025	000366022000000062130		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0090	01/2025	000366022000000062190		***** 1.442,10	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0094	01/2025	000366022000000062230		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0096	01/2025	000366022000000062250		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0099	01/2025	000366022000000062280		***** 637,56	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0101	01/2025	000366022000000062300		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0103	01/2025	000366022000000062320		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0105	01/2025	000366022000000062340		***** 637,56	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0107	01/2025	000366022000000062360		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0111	01/2025	000366022000000062400		***** 941,16	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0112	01/2025	000366022000000062410		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0114	01/2025	000366022000000062430		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0122	01/2025	000366022000000062510		***** 834,90	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0125	01/2025	000366022000000062530		***** 637,56	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0132	01/2025	000366022000000062600		***** 637,56	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0135	01/2025	000366022000000062630		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0136	01/2025	000366022000000062640		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0139	01/2025	000366022000000062670		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0146	01/2025	000366022000000062740		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0153	01/2025	000366022000000062810		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0155	01/2025	000366022000000062830		***** 333,96	
31/01/2025	Taxa de Condomínio	0179	01/2025	000366022000000063060		***** 333,96	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 69.505,86</b>	<b>***** 0,00</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
01/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	12/2024	00036602200000060000		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	12/2024	00036602200000061170		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	12/2024	00036602200000060400		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	12/2024	00036602200000060970		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2024	00036602200000060830		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	12/2024	00036602200000060630		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	12/2024	00036602200000060440		***** 59,30	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	12/2024	00036602200000060270		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	12/2024	00036602200000060080		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	12/2024	00036602200000059820		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	12/2024	00036602200000059700		***** 59,30	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	12/2024	00036602200000059580		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	12/2024	00036602200000059510		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2024	00036602200000059540		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	12/2024	00036602200000059640		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0022	12/2024	00036602200000059660		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	12/2024	00036602200000060020		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	12/2024	00036602200000060050		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	12/2024	00036602200000060060		***** 87,54	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	12/2024	00036602200000060190		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2024	00036602200000060390		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	12/2024	00036602200000060430		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	12/2024	00036602200000060560		***** 87,54	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	12/2024	00036602200000060690		***** 59,30	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	12/2024	00036602200000060800		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	12/2024	00036602200000060960		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	12/2024	00036602200000061010		***** 59,30	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2024	00036602200000061020		***** 31,06	
02/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	12/2024	00036602200000061210		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	12/2024	00036602200000060860		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	12/2024	00036602200000060850		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	06/2024	000000359583		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	10/2024	00036602200000056330		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	11/2024	00036602200000058110		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2024	00036602200000061090		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	12/2024	00036602200000059910		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	12/2024	00036602200000060200		***** 31,06	
03/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	12/2024	00036602200000060700		***** 46,59	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	01/2025	00036602200000061580		***** 33,39	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	01/2025	00036602200000061840		***** 33,39	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	01/2025	00036602200000062260		***** 33,39	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.111	12/2024	00036602200000057960		***** 31,06	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2024	00036602200000058580		***** 31,06	
06/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	12/2024	00036602200000060380		***** 31,06	
07/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	01/2025	00036602200000061880		***** 33,39	
07/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	01/2025	00036602200000062760		***** 33,39	
07/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0151	12/2024	00036602200000060950		***** 31,06	
08/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	12/2024	00036602200000061230		***** 31,06	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	01/2025	00036602200000061730		***** 33,39	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	01/2025	00036602200000061810		***** 33,39	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	01/2025	00036602200000062080		***** 100,18	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	01/2025	00036602200000062140		***** 33,39	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0044	02/2025	00036602200000063530		***** 33,39	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0052	02/2025	00036602200000063610		***** 33,39	
09/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	02/2025	00036602200000063880		***** 100,18	
10/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068	12/2024	00036602200000060110		***** 31,06	
10/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	01/2025	00036602200000062150		***** 33,39	
10/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	01/2025	00036602200000062370		***** 33,39	
10/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	01/2025	00036602200000062900		***** 33,39	
10/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0086	02/2025	00036602200000063960		***** 33,39	
13/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	12/2024	00036602200000059980		***** 31,06	
13/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	01/2025	00036602200000062650		***** 33,39	
13/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	12/2024	00036602200000060360		***** 31,06	
14/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	01/2025	00036602200000062390		***** 33,39	
15/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	01/2025	00036602200000062960		***** 33,39	
16/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	12/2024	00036602200000060250		***** 31,06	
17/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	01/2025	00036602200000062170		***** 33,39	
18/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	12/2024	00036602200000059870		***** 59,30	
20/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	01/2025	00036602200000061820		***** 63,75	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
20/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	01/2025	000366022000000061490		***** 33,39	
21/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	01/2025	000366022000000062500		***** 33,39	
22/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	12/2024	000366022000000059570		***** 31,06	
22/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	01/2025	000366022000000063080		***** 33,39	
22/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	02/2025	000366022000000063680		***** 33,39	
22/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	01/2025	000366022000000062880		***** 50,09	
23/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	01/2025	000366022000000061650		***** 33,39	
23/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	01/2025	000366022000000062930		***** 33,39	
24/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0100	11/2024	000366022000000058650		***** 31,06	
24/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0100	12/2024	000366022000000060450		***** 31,06	
24/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	01/2025	000366022000000062070		***** 215,55	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	01/2025	000366022000000061420		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	01/2025	000366022000000061640		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	01/2025	000366022000000062000		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	01/2025	000366022000000062270		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	01/2025	000366022000000062520		***** 63,75	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	01/2025	000366022000000062580		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	01/2025	000366022000000062770		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	01/2025	000366022000000062820		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	01/2025	000366022000000062840		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	01/2025	000366022000000061830		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	01/2025	000366022000000062440		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	01/2025	000366022000000062910		***** 33,39	
27/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	01/2025	000366022000000062970		***** 33,39	
28/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	01/2025	000366022000000062450		***** 33,39	
28/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	01/2025	000366022000000062470		***** 33,39	
28/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	01/2025	000366022000000062950		***** 33,39	
28/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	01/2025	000366022000000063040		***** 124,47	
28/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.112	12/2024	000366022000000059760		***** 31,06	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	01/2025	000366022000000061350		***** 63,75	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	01/2025	000366022000000061380		***** 33,39	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	01/2025	000366022000000061480		***** 94,11	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	01/2025	000366022000000061540		***** 33,39	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	01/2025	000366022000000062010		***** 33,39	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	01/2025	000366022000000062030		***** 63,75	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	01/2025	000366022000000062460		***** 33,39	
29/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	01/2025	000366022000000062590		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	01/2025	000366022000000062680		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	01/2025	000366022000000061470		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	01/2025	000366022000000061560		***** 94,11	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	01/2025	000366022000000062940		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	01/2025	000366022000000061390		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	01/2025	000366022000000061790		***** 63,75	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	01/2025	000366022000000061800		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	01/2025	000366022000000062180		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	01/2025	000366022000000062330		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	01/2025	000366022000000062490		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	01/2025	000366022000000062610		***** 50,09	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	01/2025	000366022000000062660		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	01/2025	000366022000000062780		***** 33,39	
30/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	01/2025	000366022000000063000		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	01/2025	000366022000000061310		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	01/2025	000366022000000061320		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	01/2025	000366022000000061370		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	01/2025	000366022000000061410		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	01/2025	000366022000000061460		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	01/2025	000366022000000061500		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	01/2025	000366022000000061510		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	01/2025	000366022000000061570		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	01/2025	000366022000000061630		***** 63,75	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	01/2025	000366022000000061670		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	01/2025	000366022000000061690		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	01/2025	000366022000000061710		***** 83,49	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	01/2025	000366022000000061740		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	01/2025	000366022000000061770		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	01/2025	000366022000000061860		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	01/2025	000366022000000061870		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	01/2025	000366022000000061900		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	01/2025	000366022000000061910		***** 94,11	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa de Fundo de Reserva</b>							
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	01/2025	000366022000000061930		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	01/2025	000366022000000061950		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	01/2025	000366022000000061970		***** 94,11	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	01/2025	000366022000000062040		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	01/2025	000366022000000062090		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	01/2025	000366022000000062110		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	01/2025	000366022000000062130		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	01/2025	000366022000000062190		***** 144,21	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	01/2025	000366022000000062230		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	01/2025	000366022000000062250		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	01/2025	000366022000000062280		***** 63,75	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	01/2025	000366022000000062300		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	01/2025	000366022000000062320		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	01/2025	000366022000000062340		***** 63,75	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	01/2025	000366022000000062360		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	01/2025	000366022000000062400		***** 94,11	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	01/2025	000366022000000062410		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	01/2025	000366022000000062430		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	01/2025	000366022000000062510		***** 83,49	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	01/2025	000366022000000062530		***** 63,75	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	01/2025	000366022000000062600		***** 63,75	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	01/2025	000366022000000062630		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	01/2025	000366022000000062640		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	01/2025	000366022000000062670		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	01/2025	000366022000000062740		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	01/2025	000366022000000062810		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	01/2025	000366022000000062830		***** 33,39	
31/01/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	01/2025	000366022000000063060		***** 33,39	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					<b>***** 6.949,71</b>	<b>***** 0,00</b>







## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Taxa Extra</b>							
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0065	01/2025	000366022000000061930		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0067	01/2025	000366022000000061950		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0069	01/2025	000366022000000061970		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0076	01/2025	000366022000000062040		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0079A	01/2025	000366022000000062090		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0081	01/2025	000366022000000062110		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0084	01/2025	000366022000000062130		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0090	01/2025	000366022000000062190		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0094	01/2025	000366022000000062230		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0096	01/2025	000366022000000062250		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0099	01/2025	000366022000000062280		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0101	01/2025	000366022000000062300		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0103	01/2025	000366022000000062320		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0105	01/2025	000366022000000062340		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0107	01/2025	000366022000000062360		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0111	01/2025	000366022000000062400		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0112	01/2025	000366022000000062410		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0114	01/2025	000366022000000062430		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0122	01/2025	000366022000000062510		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0125	01/2025	000366022000000062530		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0132	01/2025	000366022000000062600		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0135	01/2025	000366022000000062630		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0136	01/2025	000366022000000062640		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0139	01/2025	000366022000000062670		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0146	01/2025	000366022000000062740		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0153	01/2025	000366022000000062810		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0155	01/2025	000366022000000062830		***** 150,00	
31/01/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13%/Alta Estação	0179	01/2025	000366022000000063060		***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 24.798,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Judicial</b>							
30/01/2025	Acordo Judicial 10/10	0057	01/2025	000366022000000046710		***** 764,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 764,00</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Acordo Extrajudicial</b>							
21/01/2025	Acordo Extra-Judicial 1/1	0020	01/2025	000366022000000064910		***** 14.012,70	
24/01/2025	Acordo Extra-Judicial 1/1	0172	01/2025	000366022000000064920		***** 5.000,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					<b>***** 19.012,70</b>	<b>***** 0,00</b>

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
01/01/2025	Juros	0057	12/2024	000366022000000060000		***** 0,16	
02/01/2025	Juros	0174	12/2024	000366022000000061170		***** 0,32	
02/01/2025	Juros	0095	12/2024	000366022000000060400		***** 0,32	
03/01/2025	Juros	0047	06/2024	000000359583		***** 24,05	
03/01/2025	Juros	0049	10/2024	000366022000000056330		***** 10,41	
03/01/2025	Juros	0047	11/2024	000366022000000058110		***** 5,20	
03/01/2025	Juros	0166	12/2024	000366022000000061090		***** 0,32	
03/01/2025	Juros	0047	12/2024	000366022000000059910		***** 0,48	
06/01/2025	Juros	0032.111	2024	000366022000000057960		***** 5,70	
06/01/2025	Juros	0093	11/2024	000366022000000058580		***** 5,70	
06/01/2025	Juros	0093	12/2024	000366022000000060380		***** 0,81	
07/01/2025	Juros	0151	12/2024	000366022000000060950		***** 1,13	
08/01/2025	Juros	0181	12/2024	000366022000000061230		***** 1,14	
09/01/2025	Juros	0052	01/2025	000366022000000061810			***** 0,00
09/01/2025	Juros	0052	02/2025	000366022000000063610			***** 0,00
10/01/2025	Juros	0068	12/2024	000366022000000060110		***** 1,30	
13/01/2025	Juros	0055	12/2024	000366022000000059980		***** 2,10	
13/01/2025	Juros	0091	12/2024	000366022000000060360		***** 1,46	
14/01/2025	Juros	0110	01/2025	000366022000000062390			***** 0,00
16/01/2025	Juros	0080	12/2024	000366022000000060250		***** 2,28	
17/01/2025	Juros	0088	01/2025	000366022000000062170			***** 0,00
18/01/2025	Juros	0043	12/2024	000366022000000059870		***** 4,76	
20/01/2025	Juros	0020	01/2025	000366022000000061490			***** 0,00
21/01/2025	Juros	0121	01/2025	000366022000000062500			***** 0,00
22/01/2025	Juros	0014	12/2024	000366022000000059570		***** 3,56	
22/01/2025	Juros	0023	01/2025	000366022000000063080			***** 0,00
23/01/2025	Juros	0036	01/2025	000366022000000061650			***** 0,00
23/01/2025	Juros	0166	01/2025	000366022000000062930			***** 0,00
24/01/2025	Juros	0100	11/2024	000366022000000058650		***** 8,47	
24/01/2025	Juros	0100	12/2024	000366022000000060450		***** 3,58	
27/01/2025	Juros	0013	01/2025	000366022000000061420			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0034	01/2025	000366022000000061640			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0072	01/2025	000366022000000062000			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0098	01/2025	000366022000000062270			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0130	01/2025	000366022000000062580			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0149	01/2025	000366022000000062770			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0156	01/2025	000366022000000062840			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0055	01/2025	000366022000000061830			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0115	01/2025	000366022000000062440			***** 0,00
27/01/2025	Juros	0170	01/2025	000366022000000062970			***** 0,00
28/01/2025	Juros	0116	01/2025	000366022000000062450			***** 0,00
28/01/2025	Juros	0168	01/2025	000366022000000062950			***** 0,00
28/01/2025	Juros	0032.112	2024	000366022000000059760		***** 4,23	
29/01/2025	Juros	0025	01/2025	000366022000000061540			***** 0,00
29/01/2025	Juros	0073	01/2025	000366022000000062010			***** 0,00
29/01/2025	Juros	0117	01/2025	000366022000000062460			***** 0,00
29/01/2025	Juros	0131	01/2025	000366022000000062590			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0018	01/2025	000366022000000061470			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0167	01/2025	000366022000000062940			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0104	01/2025	000366022000000062330			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0120	01/2025	000366022000000062490			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0138	01/2025	000366022000000062660			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0150	01/2025	000366022000000062780			***** 0,00
30/01/2025	Juros	0173	01/2025	000366022000000063000			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0017	01/2025	000366022000000061460			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0021	01/2025	000366022000000061500			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0021A	01/2025	000366022000000061510			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0028	01/2025	000366022000000061570			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0040	01/2025	000366022000000061690			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0042	01/2025	000366022000000061710			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0045	01/2025	000366022000000061740			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0048	01/2025	000366022000000061770			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0058	01/2025	000366022000000061860			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0059	01/2025	000366022000000061870			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0062	01/2025	000366022000000061900			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0067	01/2025	000366022000000061950			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0079A	01/2025	000366022000000062090			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0081	01/2025	000366022000000062110			***** 0,00
31/01/2025	Juros	0094	01/2025	000366022000000062230			***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>Juros</b>							
31/01/2025	Juros	0101	01/2025	000366022000000062300		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0103	01/2025	000366022000000062320		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0107	01/2025	000366022000000062360		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0114	01/2025	000366022000000062430		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0122	01/2025	000366022000000062510		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0146	01/2025	000366022000000062740		***** 0,00	
31/01/2025	Juros	0155	01/2025	000366022000000062830		***** 0,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 87,48</b>	<b>***** 0,00</b>
<b>Multa</b>							
01/01/2025	Multa	0057	12/2024	000366022000000060000		***** 9,83	
02/01/2025	Multa	0174	12/2024	000366022000000061170		***** 9,83	
02/01/2025	Multa	0095	12/2024	000366022000000060400		***** 9,83	
03/01/2025	Multa	0047	06/2024	000000359583		***** 7,79	
03/01/2025	Multa	0049	10/2024	000366022000000056330		***** 9,83	
03/01/2025	Multa	0047	11/2024	000366022000000058110		***** 9,83	
03/01/2025	Multa	0166	12/2024	000366022000000061090		***** 9,83	
03/01/2025	Multa	0047	12/2024	000366022000000059910		***** 9,83	
06/01/2025	Multa	0032	11/2024	000366022000000057960		***** 9,83	
06/01/2025	Multa	0093	11/2024	000366022000000058580		***** 9,83	
06/01/2025	Multa	0093	12/2024	000366022000000060380		***** 9,83	
07/01/2025	Multa	0151	12/2024	000366022000000060950		***** 9,83	
08/01/2025	Multa	0181	12/2024	000366022000000061230		***** 9,83	
10/01/2025	Multa	0068	12/2024	000366022000000060110		***** 9,83	
13/01/2025	Multa	0055	12/2024	000366022000000059980		***** 9,83	
13/01/2025	Multa	0091	12/2024	000366022000000060360		***** 9,83	
16/01/2025	Multa	0080	12/2024	000366022000000060250		***** 9,83	
18/01/2025	Multa	0043	12/2024	000366022000000059870		***** 16,04	
22/01/2025	Multa	0014	12/2024	000366022000000059570		***** 9,83	
24/01/2025	Multa	0100	11/2024	000366022000000058650		***** 9,83	
24/01/2025	Multa	0100	12/2024	000366022000000060450		***** 9,83	
28/01/2025	Multa	0032	11/2024	000366022000000059760		***** 9,83	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>						<b>***** 220,43</b>	<b>***** 0,00</b>

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
02/01/2025	(-) Desconto	0153	12/2024	00036602200000060970		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0139	12/2024	00036602200000060830		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0118	12/2024	00036602200000060630		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0099	12/2024	00036602200000060440		93,19	
02/01/2025	(-) Desconto	0082	12/2024	00036602200000060270		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0065	12/2024	00036602200000060080		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0038	12/2024	00036602200000059820		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0015	12/2024	00036602200000059580		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0008	12/2024	00036602200000059510		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0063	12/2024	00036602200000060060		251,61	
02/01/2025	(-) Desconto	0076	12/2024	00036602200000060190		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0125	12/2024	00036602200000060690		93,19	
02/01/2025	(-) Desconto	0136	12/2024	00036602200000060800		34,17	
02/01/2025	(-) Desconto	0157	12/2024	00036602200000061010		93,19	
03/01/2025	(-) Desconto	0142	12/2024	00036602200000060860		34,17	
03/01/2025	(-) Desconto	0141	12/2024	00036602200000060850		34,17	
06/01/2025	(-) Desconto	0029	01/2025	00036602200000061580		36,72	
06/01/2025	(-) Desconto	0056	01/2025	00036602200000061840		36,72	
06/01/2025	(-) Desconto	0097	01/2025	00036602200000062260		36,72	
07/01/2025	(-) Desconto	0060	01/2025	00036602200000061880		36,72	
07/01/2025	(-) Desconto	0148	01/2025	00036602200000062760		36,72	
09/01/2025	(-) Desconto	0044	01/2025	00036602200000061730		36,72	
09/01/2025	(-) Desconto	0085	01/2025	00036602200000062140		36,72	
09/01/2025	(-) Desconto	0044	02/2025	00036602200000063530		36,72	
10/01/2025	(-) Desconto	0086	01/2025	00036602200000062150		36,72	
10/01/2025	(-) Desconto	0108	01/2025	00036602200000062370		36,72	
10/01/2025	(-) Desconto	0162	01/2025	00036602200000062900		36,72	
10/01/2025	(-) Desconto	0086	02/2025	00036602200000063960		36,72	
13/01/2025	(-) Desconto	0137	01/2025	00036602200000062650		36,72	
15/01/2025	(-) Desconto	0169	01/2025	00036602200000062960		36,72	
20/01/2025	(-) Desconto	0053	01/2025	00036602200000061820		100,19	
22/01/2025	(-) Desconto	0060	02/2025	00036602200000063680		36,72	
24/01/2025	(-) Desconto	0078A	01/2025	00036602200000062070		634,51	
27/01/2025	(-) Desconto	0123	01/2025	00036602200000062520		100,19	
27/01/2025	(-) Desconto	0154	01/2025	00036602200000062820		36,72	
27/01/2025	(-) Desconto	0163	01/2025	00036602200000062910		36,72	
28/01/2025	(-) Desconto	0118	01/2025	00036602200000062470		36,72	
28/01/2025	(-) Desconto	0177	01/2025	00036602200000063040		233,77	
29/01/2025	(-) Desconto	0006	01/2025	00036602200000061350		100,19	
29/01/2025	(-) Desconto	0009	01/2025	00036602200000061380		36,72	
29/01/2025	(-) Desconto	0019	01/2025	00036602200000061480		100,19	
29/01/2025	(-) Desconto	0075	01/2025	00036602200000062030		136,91	
30/01/2025	(-) Desconto	0140	01/2025	00036602200000062680		36,72	
30/01/2025	(-) Desconto	0027	01/2025	00036602200000061560		233,77	
30/01/2025	(-) Desconto	0010	01/2025	00036602200000061390		36,72	
30/01/2025	(-) Desconto	0050	01/2025	00036602200000061790		100,19	
30/01/2025	(-) Desconto	0051	01/2025	00036602200000061800		36,72	
30/01/2025	(-) Desconto	0089	01/2025	00036602200000062180		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0001	01/2025	00036602200000061310		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0002	01/2025	00036602200000061320		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0008	01/2025	00036602200000061370		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0012	01/2025	00036602200000061410		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0033	01/2025	00036602200000061630		100,19	
31/01/2025	(-) Desconto	0038	01/2025	00036602200000061670		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0063	01/2025	00036602200000061910		270,50	
31/01/2025	(-) Desconto	0065	01/2025	00036602200000061930		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0069	01/2025	00036602200000061970		233,77	
31/01/2025	(-) Desconto	0076	01/2025	00036602200000062040		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0084	01/2025	00036602200000062130		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0090	01/2025	00036602200000062190		233,77	
31/01/2025	(-) Desconto	0096	01/2025	00036602200000062250		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0099	01/2025	00036602200000062280		100,19	
31/01/2025	(-) Desconto	0105	01/2025	00036602200000062340		100,19	
31/01/2025	(-) Desconto	0112	01/2025	00036602200000062410		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0125	01/2025	00036602200000062530		100,19	
31/01/2025	(-) Desconto	0132	01/2025	00036602200000062600		100,19	
31/01/2025	(-) Desconto	0135	01/2025	00036602200000062630		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0136	01/2025	00036602200000062640		36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0139	01/2025	00036602200000062670		36,72	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>							
<b>CONDOMINIAL</b>							
<b>(-) Desconto</b>							
31/01/2025	(-) Desconto	0153	01/2025	00036602200000062810		***** 36,72	
31/01/2025	(-) Desconto	0179	01/2025	00036602200000063060		***** 36,72	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 5.315,48
							<b>5.315,48</b>
<b>FINANCEIRA</b>							
<b>Rendimentos</b>							
30/01/2025	Rendimentos					***** 0,24	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,24	***** 0,00
							<b>0,24</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
<b>Reembolso</b>							
31/01/2025	Reembolso - 01/15 parc. Contrato/Aterro	0135	01/2025	00036602200000064890		***** 350,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 350,00	***** 0,00
<b>Venda de Roçadeira</b>							
06/01/2025	NATAN SANTOS - Receb. ref. venda da maq. roçadeira modelo FS220 - Série 3679618325		01/2025			***** 500,00	
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 500,00	***** 0,00
							<b>850,00</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b> .....					<b>122.188,42</b>	<b>5.315,48</b>

## DESPESAS

<b>PESSOAL</b>							
<b>Salário</b>							
02/01/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.517,31
02/01/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.451,93
02/01/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.542,06
02/01/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.647,72
02/01/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.467,44
02/01/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.571,33
02/01/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.556,59
02/01/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.494,04
02/01/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.502,27
02/01/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.615,49
02/01/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.488,73
02/01/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.543,28
02/01/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 1.360,36
02/01/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		12/2024		Contracheque	EFI	***** 2.601,01
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 22.359,56
<b>Férias</b>							
30/01/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. férias - período de 01/02/2025 a 02/03/2025		02/2025		Recibo	EFI	***** 2.243,96
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.243,96
<b>FGTS</b>							
20/01/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		12/2024		GFD	EFI	***** 2.079,01
20/01/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS do décimo terceiro de 2024		12/2024		GFD	EFI	***** 876,71
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 2.955,72
<b>Vale Refeição</b>							
06/01/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		01/2025		2537598574	EFI	***** 4.228,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 4.228,00
<b>Vale Transporte</b>							
02/01/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		01/2025		Recibo	EFI	***** 1.952,00
	<b>SUB-TOTAL</b> .....>>					***** 0,00	***** 1.952,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>Taxa Assistencial Súdical</b>							
22/01/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		11/2024	408929221	EFI	***** 165,40	
22/01/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		12/2024	408928980	EFI	***** 165,40	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 330,80
<b>Fardamento</b>							
02/01/2025	SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	9462	EFI	***** 485,06	
30/01/2025	W&A UNIFORMES - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra de uniformes p/ os empregados		10/2024	23159	EFI	***** 1.088,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.573,66
<b>Assistência Odontologica</b>							
07/01/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		12/2024	973290	EFI	***** 802,23	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 802,23
<b>Gerenciador de vigilância</b>							
02/01/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		12/2024	470	EFI	***** 249,90	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 249,90
<b>eSocial</b>							
20/01/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		12/2024	DARF	EFI	***** 8.829,02	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 8.829,02
							<b>45.524,85</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>							
<b>IPVA</b>							
09/01/2025	SEFAZ BA - Pgto. ref. taxa de licenciamento / IPVA - Exercício 2025 - cota única - do Tático 1		01/2025	Recibo	EFI	***** 309,86	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 309,86
							<b>309,86</b>
<b>CONSUMO</b>							
<b>Energia</b>							
23/01/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 290 kWh - Passarela		01/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 353,95	
23/01/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 544 kWh - Guarita		01/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 678,26	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.032,21
<b>Água</b>							
22/01/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		01/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 133,19	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 133,19
<b>Telefone Móvel</b>							
02/01/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		01/2025	494955972	EFI	***** 139,60	
30/01/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		01/2025	510500136	EFI	***** 139,60	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 279,20
<b>Internet</b>							
15/01/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		01/2025	528195-207	EFI	***** 199,80	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 199,80
							<b>1.644,40</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Rede Elétrica</b>							
06/01/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		12/2024	Recibo	EFI	***** 600,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 600,00
<b>Manut. Site</b>							
13/01/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		01/2025	2325	EFI	***** 150,00	
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 150,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>MANUTENÇÃO</b>							
<b>Manut. do Trator</b>							
20/01/2025	TRAMEC - Pgto. 1ª/03 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		01/2025	2025000004	EFI	***** 167,59	***** 167,59
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 167,59
							<b>917,59</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Serv. Elétrico</b>							
20/01/2025	FABIO SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo na bomba centrífuga dos chuveiros de praia		01/2025	Recibo	EFI	***** 260,00	***** 260,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 260,00
<b>Serv. de Reparo</b>							
13/01/2025	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. serv. de troca de PCI de carga de celular do CIS		01/2025	0605	EFI	***** 70,00	***** 70,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 70,00
<b>Serv. de Vigilância</b>							
05/01/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.000,00	***** 1.000,00
05/01/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.000,00	***** 1.500,00
05/01/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
05/01/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.412,00
06/01/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.412,00	***** 6.412,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 6.412,00
<b>Serv. de Limpeza</b>							
05/01/2025	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS		12/2024	Recibo	EFI	***** 2.000,00	***** 2.000,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 2.000,00
<b>Serv. de Borracheiro</b>							
24/01/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. força normal do pneu da carroça		01/2025	Recibo	EFI	***** 25,00	***** 25,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 25,00
<b>SPC - Serv. de Prot. ao Crédito</b>							
15/01/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		12/2024	244127	EFI	***** 50,13	***** 50,13
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 50,13
<b>Serv. de lavagem de Roupas</b>							
20/01/2025	CNS LAVANDERIA - Pgto. ref. serv. de lavagem de seis (06) unidades de coletes de ambulantes		01/2025	Recibo	EFI	***** 60,00	***** 60,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 60,00
<b>Serv. de Cobranças</b>							
24/01/2025	XC - Pgto. ref. honorários de cobrança - unidade 0172		01/2025	Recibo	EFI	***** 401,30	***** 401,30
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 401,30
<b>Serv. de Remoção de Podas</b>							
16/01/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2ª/03 parc. de empreitada ref. vinte (20) viagens de remoção de podas com trator e caçamba		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00
<b>Serv. de Locação de Equipamentos</b>							
06/01/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		12/2024	10218	EFI	***** 280,00	***** 280,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 280,00
<b>Serv. de Orientador de Praia</b>							
05/01/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação aos banhistas no período da alta estação		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 1.500,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Administração Condominial</b>							
30/01/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		01/2025	202501	EFI	***** 2.993,76	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 2.993,76
<b>Seguro Patrimonial</b>							
22/01/2025	BRADERCO SEGUROS - Pgto. 1º/06 parc. ref. seguro do trator		01/2025	036975499	EFI	***** 148,81	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 148,81
<b>Locação/Aluguel</b>							
06/01/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		12/2024	Recibo	EFI	***** 1.412,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.412,00
<b>Serv. e Comércio de CFTV</b>							
08/01/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. 2º/2 parc. ref. instalação de sistema de câmeras de segurança (Valor total R\$ 34.500,00 - Sinal de R\$ 20.000,00 + 02 parc. de R\$ 7.250,00)		01/2025	1126	EFI	***** 5.750,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 5.750,00
							<b>22.863,00</b>
<b>Materiais/Produtos</b>							
<b>Mat. de Construção</b>							
20/01/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 2º/02 parc. ref. quinze (15) viagens de barro c/ caçamba p/ aterrar lote 19 da qd. C-II		12/2024	Recibo	EFI	***** 2.625,00	
30/01/2025	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de brita 5/8 p/ colocar em buracos das ruas do CIS		01/2025	7411	EFI	***** 1.993,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 4.618,00
<b>Mat. de Limpeza</b>							
31/01/2025	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sc. p/ coleta de lixo		01/2025	289415	EFI	***** 1.070,90	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 1.070,90
<b>Mat. Elétrico</b>							
07/01/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de fio p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024	2136945	EFI	***** 1.366,67	
07/01/2025	BOMBAS & CIA - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba p/ os chuveiros de praia		01/2025	35003	EFI	***** 723,35	
10/01/2025	LYDER - Pgto. ref. compra de tubos elet. p/ o sistema de CFTV		12/2024	369155	EFI	***** 240,40	
30/01/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de fio p/ instalação do sist. de CFTV		11/2024	2136945	EFI	***** 1.366,67	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 3.697,09
<b>Mat. Eletrônico</b>							
13/01/2025	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de um (01) cabo carregador p/ o celular da portaria		01/2025	8400	EFI	***** 10,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 10,00
							<b>9.395,99</b>
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Transporte</b>							
07/01/2025	POSTO COROA - Pgto. ref. combustível p/ o veículo do síndico a serv. do CIS (ida/volta à EMBASA)		01/2025	410375	EFI	***** 150,00	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 150,00
<b>Combustível</b>							
06/01/2025	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)		12/2024	3029	EFI	***** 3.754,30	
<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;&gt;</b>						***** 0,00	***** 3.754,30



## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
<b>Evento/Confraternização</b>							
05/01/2025	CARLOS SOUSA - Pgto. ref. celebração de missa campal p/ o final de ano (contratado pela conselheira Sra. Simone Aleluia)		12/2024		Recibo EFI	*****	250,00
05/01/2025	HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químico p/ os festejos do Réveillon 2024/2025		01/2025		Recibo EFI	*****	400,00
05/01/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço na segurança do Réveillon 2024/2025		01/2025		Recibo EFI	*****	200,00
05/01/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço na segurança do Réveillon 2024/2025		01/2025		Recibo EFI	*****	200,00
05/01/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço na segurança do Réveillon 2024/2025		01/2025		Recibo EFI	*****	200,00
05/01/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio na segurança e evento do Réveillon 2024/2025		01/2025		Recibo EFI	*****	250,00
07/01/2025	MJ SHOWS PIROTÉCNICOS - Pgto. ref. compra de kit super fogos p/ o evento do Réveillon 2024/2025		12/2024		Recibo EFI	*****	4.200,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 5.700,00
<b>Tarifas de Cobranças de Boletos</b>							
31/01/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		01/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	468,18
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 468,18
<b>Outras Tarifas Bancárias</b>							
02/01/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		01/2025	3660222	Deb. Aut.	*****	15,00
10/01/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		01/2025	533475	Deb. Aut.	*****	73,80
30/01/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		01/2025	379867	Deb. Aut.	*****	172,15
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 260,95
<b>Mat. Diversos</b>							
06/01/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		12/2024	36882	EFI	*****	1.129,90
07/01/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tubo p/ drenagem de água p/ calha / caixas de passagem, tomadas e abraçadeiras p/ sist. de CFTV / envelope		11/2024	02/21/48/96	EFI	*****	719,90
10/01/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de mat. /acessórios - EPIs - p/ uso em roçagens		01/2025	2963	EFI	*****	385,98
20/01/2025	CL VIDROS - Pgto. ref. compra de vidro que protege refletor decorativo na passarela		01/2025	423	EFI	*****	100,00
30/01/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. dos chuveiros de praia / cal p/ marcação do campinho / mat. elétrico p/ iluminação da área comum / caixa d'água p/ a área verde		12/2024	18/01/81/86/07	EFI	*****	1.108,44
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 3.444,22
<b>Diversos</b>							
07/01/2025	MERCADO M E K - Pgto. ref. compra de água mineral (20L) p/ os empregados		01/2025	18128	EFI	*****	15,00
07/01/2025	MERCADO M E K - Pgto. ref. compra de garrafão completo de água mineral p/ os empregados		01/2025	1821	EFI	*****	40,00
13/01/2025	QUEIJO CELULAR - Pgto. ref. compra de uma (01) capa protetora p/ o celular da portaria		01/2025	3236	EFI	*****	20,00
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 75,00
							<b>13.852,65</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>							
<b>Maq. Roçadeira</b>							
08/01/2025	TERWAL - Pgto. 6ª/6 parc. ref. aquisição de um (01) maq. roçadeira / óleo castrol 2T		07/2024	296801	EFI	*****	625,38
	<b>SUB-TOTAL.....&gt;&gt;</b>					***** 0,00	***** 625,38
							<b>625,38</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>95.133,72</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 18

34.236.315/0001-54


## RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	50.689,96
Recebimentos	*****	116.872,94
Sub-Total	*****	167.562,90
Pagamentos	*****	-95.133,72
Saldo Atual	*****	72.429,18

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>882,20</b>	<b>44,89</b>
Conta Corrente (Efi Bank)	<b>45.824,88</b>	<b>68.475,21</b>
Conta Corrente (BB)	<b>3.982,88</b>	<b>3.909,08</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira  
Sindico (a)

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

Silvio José Baraúna de Freitas  
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira  
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela  
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia  
Conselho Fiscal