

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/05/2025	Taxa de Condomínio	0048	04/2025	000366022000000067290	*****	359,89	
01/05/2025	Taxa de Condomínio	0079	04/2025	000366022000000067600	*****	1.079,67	
01/05/2025	Taxa de Condomínio	0029	05/2025	000366022000000068880	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0006	04/2025	000366022000000068860	*****	689,42	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0020	04/2025	000366022000000067000	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0021	04/2025	000366022000000067010	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0021A	04/2025	000366022000000067020	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0026	04/2025	000366022000000067070	*****	689,42	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0067	04/2025	000366022000000067470	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0070	04/2025	000366022000000067500	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0077	04/2025	000366022000000067570	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0082	04/2025	000366022000000067640	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0115	04/2025	000366022000000067970	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0128	04/2025	000366022000000068090	*****	689,42	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0155	04/2025	000366022000000068350	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0158	04/2025	000366022000000068380	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0174	04/2025	000366022000000068530	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0056	05/2025	000366022000000069140	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0060	06/2025	000366022000000070960	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0002	04/2025	000366022000000066830	*****	359,89	
02/05/2025	Taxa de Condomínio	0161	04/2025	000366022000000068410	*****	359,89	
03/05/2025	Taxa de Condomínio	0043	03/2025	000366022000000065390	*****	637,56	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0078	04/2025	000366022000000067580	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0094	04/2025	000366022000000067760	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0140	04/2025	000366022000000068200	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0051	05/2025	000366022000000069100	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0106	05/2025	000366022000000069660	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0148	04/2025	000366022000000068280	*****	359,89	
05/05/2025	Taxa de Condomínio	0096	05/2025	000366022000000069560	*****	359,89	
06/05/2025	Taxa de Condomínio	0178	04/2025	000366022000000068570	*****	359,89	
06/05/2025	Taxa de Condomínio	0004	03/2025	000366022000000065000	*****	333,96	
06/05/2025	Taxa de Condomínio	0109	04/2025	000366022000000067910	*****	359,89	
06/05/2025	Taxa de Condomínio	0085	05/2025	000366022000000069450	*****	359,89	
07/05/2025	Taxa de Condomínio	0181	04/2025	000366022000000068590	*****	359,89	
07/05/2025	Taxa de Condomínio	0024	05/2025	000366022000000068830	*****	359,89	
08/05/2025	Taxa de Condomínio	0049	02/2025	000366022000000063580	*****	333,96	
08/05/2025	Taxa de Condomínio	0049	03/2025	000366022000000065450	*****	333,96	
08/05/2025	Taxa de Condomínio	0031	04/2025	000366022000000067120	*****	359,89	
08/05/2025	Taxa de Condomínio	0049	04/2025	000366022000000067300	*****	359,89	
09/05/2025	Taxa de Condomínio	0162	05/2025	000366022000000070200	*****	359,89	
12/05/2025	Taxa de Condomínio	0043	04/2025	000366022000000067240	*****	689,42	
12/05/2025	Taxa de Condomínio	0108	05/2025	000366022000000069680	*****	359,89	
12/05/2025	Taxa de Condomínio	0083	03/2025	000366022000000065800	*****	333,96	
13/05/2025	Taxa de Condomínio	0004	02/2025	000366022000000063120	*****	333,96	
13/05/2025	Taxa de Condomínio	0093	04/2025	000366022000000067750	*****	359,89	
15/05/2025	Taxa de Condomínio	0080	04/2025	000366022000000067620	*****	359,89	
16/05/2025	Taxa de Condomínio	0156	05/2025	000366022000000070140	*****	359,89	
19/05/2025	Taxa de Condomínio	0088	05/2025	000366022000000069480	*****	359,89	
20/05/2025	Taxa de Condomínio	0053	05/2025	000366022000000069120	*****	689,42	
20/05/2025	Taxa de Condomínio	0131	05/2025	000366022000000069890	*****	359,89	
20/05/2025	Taxa de Condomínio	0078A	05/2025	000366022000000069370	*****	2.337,07	
21/05/2025	Taxa de Condomínio	0023	05/2025	000366022000000068820	*****	359,89	
22/05/2025	Taxa de Condomínio	0119	04/2025	000366022000000068010	*****	359,89	
22/05/2025	Taxa de Condomínio	0033	05/2025	000366022000000068930	*****	689,42	
22/05/2025	Taxa de Condomínio	0036	05/2025	000366022000000068950	*****	359,89	
22/05/2025	Taxa de Condomínio	0137	05/2025	000366022000000069950	*****	359,89	
23/05/2025	Taxa de Condomínio	0012	05/2025	000366022000000068700	*****	359,89	
23/05/2025	Taxa de Condomínio	0170	05/2025	000366022000000070270	*****	359,89	
23/05/2025	Taxa de Condomínio	0131	06/2025	000366022000000071670	*****	359,89	
25/05/2025	Taxa de Condomínio	0160	05/2025	000366022000000070180	*****	539,84	
26/05/2025	Taxa de Condomínio	0013	05/2025	000366022000000068710	*****	359,89	
26/05/2025	Taxa de Condomínio	0118	05/2025	000366022000000069780	*****	359,89	
26/05/2025	Taxa de Condomínio	0123	05/2025	000366022000000069830	*****	689,42	
26/05/2025	Taxa de Condomínio	0130	05/2025	000366022000000069880	*****	359,89	
26/05/2025	Taxa de Condomínio	0150	05/2025	000366022000000070080	*****	359,89	
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0025	05/2025	000366022000000068840	*****	359,89	
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0040	05/2025	000366022000000068990	*****	359,89	
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0134	05/2025	000366022000000069920	*****	359,89	
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0020	05/2025	000366022000000068780	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0116	05/2025	000366022000000069760	*****	359,89	
27/05/2025	Taxa de Condomínio	0121	05/2025	000366022000000069810	*****	359,89	
28/05/2025	Taxa de Condomínio	0128	05/2025	000366022000000069870	*****	689,42	
28/05/2025	Taxa de Condomínio	0154	05/2025	000366022000000070120	*****	359,89	
28/05/2025	Taxa de Condomínio	0173	05/2025	000366022000000070300	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0141	04/2025	000366022000000068210	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0142	04/2025	000366022000000068220	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0009	05/2025	000366022000000068670	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0017	05/2025	000366022000000068750	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0019	05/2025	000366022000000068770	*****	1.018,95	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0042	05/2025	000366022000000069010	*****	899,73	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0043	05/2025	000366022000000069020	*****	689,42	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0050	05/2025	000366022000000069090	*****	689,42	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0090	05/2025	000366022000000069500	*****	1.558,79	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0097	05/2025	000366022000000069570	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0104	05/2025	000366022000000069640	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0105	05/2025	000366022000000069650	*****	689,42	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0112	05/2025	000366022000000069720	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0117	05/2025	000366022000000069770	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0120	05/2025	000366022000000069800	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0141	05/2025	000366022000000069990	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0142	05/2025	000366022000000070000	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0051	06/2025	000366022000000070880	*****	359,89	
29/05/2025	Taxa de Condomínio	0078A	06/2025	000366022000000071150	*****	2.337,07	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0095	04/2025	000366022000000067770	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0001	05/2025	000366022000000068600	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0002	05/2025	000366022000000068610	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0018	05/2025	000366022000000068760	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0028	05/2025	000366022000000068870	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0045	05/2025	000366022000000069040	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0058	05/2025	000366022000000069160	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0073	05/2025	000366022000000069310	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0089	05/2025	000366022000000069490	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0095	05/2025	000366022000000069550	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0099	05/2025	000366022000000069590	*****	689,42	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0107	05/2025	000366022000000069670	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0132	05/2025	000366022000000069900	*****	689,42	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0135	05/2025	000366022000000069930	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0138	05/2025	000366022000000069960	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0139	05/2025	000366022000000069970	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0148	05/2025	000366022000000070060	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0159	05/2025	000366022000000070170	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0163	05/2025	000366022000000070210	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0167	05/2025	000366022000000070240	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0177	05/2025	000366022000000070340	*****	1.348,48	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0010	05/2025	000366022000000068680	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0021A	05/2025	000366022000000068800	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0034	05/2025	000366022000000068940	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0072	05/2025	000366022000000069300	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0081	05/2025	000366022000000069410	*****	359,89	
30/05/2025	Taxa de Condomínio	0021A	06/2025	000366022000000070580	*****	359,89	
31/05/2025	Taxa de Condomínio	0027	05/2025	000366022000000068860	*****	1.018,95	
31/05/2025	Taxa de Condomínio	0066	05/2025	000366022000000069240	*****	689,42	
31/05/2025	Taxa de Condomínio	0110	05/2025	000366022000000069700	*****	359,89	
SUB-TOTAL.....>>>						57.927,45	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	04/2025	000366022000000067290	*****	33,39	
01/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	04/2025	000366022000000067600	*****	100,18	
01/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	05/2025	000366022000000068880	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	04/2025	000366022000000068860	*****	63,75	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	04/2025	000366022000000067000	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	04/2025	000366022000000067010	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	04/2025	000366022000000067020	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	04/2025	000366022000000067070	*****	63,75	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2025	000366022000000067470	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	04/2025	000366022000000067500	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	04/2025	000366022000000067570	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	04/2025	000366022000000067640	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	04/2025	000366022000000067970	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0128	04/2025	000366022000000068090	*****	63,75	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	04/2025	000366022000000068350	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	04/2025	000366022000000068380	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	04/2025	000366022000000068530	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	05/2025	000366022000000069140	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2025	000366022000000070960	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	04/2025	000366022000000068830	*****	33,39	
02/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161	04/2025	000366022000000068410	*****	33,39	
03/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	03/2025	000366022000000065390	*****	63,75	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	04/2025	000366022000000067580	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	04/2025	000366022000000067760	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	04/2025	000366022000000068200	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	05/2025	000366022000000069100	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2025	000366022000000069660	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	04/2025	000366022000000068280	*****	33,39	
05/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	05/2025	000366022000000069560	*****	33,39	
06/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	04/2025	000366022000000068570	*****	33,39	
06/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	03/2025	000366022000000065000	*****	33,39	
06/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	04/2025	000366022000000067910	*****	33,39	
06/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2025	000366022000000069450	*****	33,39	
07/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	04/2025	000366022000000068590	*****	33,39	
07/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	05/2025	000366022000000068830	*****	33,39	
08/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	02/2025	000366022000000063580	*****	33,39	
08/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	03/2025	000366022000000065450	*****	33,39	
08/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	04/2025	000366022000000067120	*****	33,39	
08/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	04/2025	000366022000000067300	*****	33,39	
09/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2025	000366022000000070200	*****	33,39	
12/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	04/2025	000366022000000067240	*****	63,75	
12/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	05/2025	000366022000000069680	*****	33,39	
12/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	03/2025	000366022000000065800	*****	33,39	
13/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	02/2025	000366022000000063120	*****	33,39	
13/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	04/2025	000366022000000067750	*****	33,39	
15/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	04/2025	000366022000000067620	*****	33,39	
16/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	05/2025	000366022000000070140	*****	33,39	
19/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	05/2025	000366022000000069480	*****	33,39	
20/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	05/2025	000366022000000069120	*****	63,75	
20/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	05/2025	000366022000000069890	*****	33,39	
20/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	05/2025	000366022000000069370	*****	215,55	
21/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	05/2025	000366022000000068820	*****	33,39	
22/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	04/2025	000366022000000068010	*****	33,39	
22/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2025	000366022000000068930	*****	63,75	
22/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	05/2025	000366022000000068950	*****	33,39	
22/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	05/2025	000366022000000069950	*****	33,39	
23/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2025	000366022000000068700	*****	33,39	
23/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	05/2025	000366022000000070270	*****	33,39	
23/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	06/2025	000366022000000071670	*****	33,39	
25/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2025	000366022000000070180	*****	50,09	
26/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2025	000366022000000068710	*****	33,39	
26/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	05/2025	000366022000000069780	*****	33,39	
26/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	05/2025	000366022000000069830	*****	63,75	
26/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2025	000366022000000069880	*****	33,39	
26/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2025	000366022000000070080	*****	33,39	
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2025	000366022000000068840	*****	33,39	
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2025	000366022000000068990	*****	33,39	
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2025	000366022000000069920	*****	33,39	
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	05/2025	000366022000000068780	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2025	000366022000000069760	*****	33,39	
27/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	05/2025	000366022000000069810	*****	33,39	
28/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2025	000366022000000069870	*****	63,75	
28/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	05/2025	000366022000000070120	*****	33,39	
28/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	05/2025	000366022000000070300	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	04/2025	000366022000000068210	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	04/2025	000366022000000068220	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2025	000366022000000068670	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2025	000366022000000068750	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2025	000366022000000068770	*****	94,11	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2025	000366022000000069010	*****	83,49	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2025	000366022000000069020	*****	63,75	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2025	000366022000000069090	*****	63,75	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2025	000366022000000069500	*****	144,21	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2025	000366022000000069570	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2025	000366022000000069640	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2025	000366022000000069650	*****	63,75	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	05/2025	000366022000000069720	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	05/2025	000366022000000069770	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	05/2025	000366022000000069800	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2025	000366022000000069990	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2025	000366022000000070000	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	06/2025	000366022000000070880	*****	33,39	
29/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	06/2025	000366022000000071150	*****	215,55	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	04/2025	000366022000000067770	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2025	000366022000000068600	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2025	000366022000000068610	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2025	000366022000000068760	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2025	000366022000000068870	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	05/2025	000366022000000069040	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2025	000366022000000069160	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2025	000366022000000069310	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2025	000366022000000069490	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	05/2025	000366022000000069550	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2025	000366022000000069590	*****	63,75	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2025	000366022000000069670	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2025	000366022000000069900	*****	63,75	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2025	000366022000000069930	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2025	000366022000000069960	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2025	000366022000000069970	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	05/2025	000366022000000070060	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	05/2025	000366022000000070170	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	05/2025	000366022000000070210	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2025	000366022000000070240	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	05/2025	000366022000000070340	*****	124,47	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2025	000366022000000068680	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2025	000366022000000068800	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	05/2025	000366022000000068940	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2025	000366022000000069300	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2025	000366022000000069410	*****	33,39	
30/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	06/2025	000366022000000070580	*****	33,39	
31/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2025	000366022000000068860	*****	94,11	
31/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	05/2025	000366022000000069240	*****	63,75	
31/05/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2025	000366022000000069700	*****	33,39	
SUB-TOTAL.....>>						5.383,62	0,00
Taxa Extra							
08/05/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0049	02/2025	000366022000000063580	*****	150,00	
13/05/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0004	02/2025	000366022000000063120	*****	150,00	
SUB-TOTAL.....>>						300,00	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Acordo Extrajudicial							
02/05/2025	Acordo Extrajudicial 2/3	0128	04/2025	000366022000000066800		***** 1.102,43	
09/05/2025	Acordo Extrajudicial 1/12	0061	05/2025	000366022000000072490		***** 368,72	
14/05/2025	Acordo Extrajudicial 2/6	0048	05/2025	000366022000000072440		***** 558,97	
15/05/2025	Acordo Extrajudicial 1/2	0161	05/2025	000366022000000072620		***** 1.888,50	
28/05/2025	Acordo Extrajudicial 3/3	0128	05/2025	000366022000000066810		***** 1.102,43	
SUB-TOTAL.....>>						***** 5.021,05	***** 0,00
Juros							
01/05/2025	Juros	0048	04/2025	000366022000000067290		***** 0,12	
01/05/2025	Juros	0079	04/2025	000366022000000067600		***** 0,38	
02/05/2025	Juros	0128	04/2025	000366022000000066800		***** 0,73	
02/05/2025	Juros	0020	04/2025	000366022000000067000		***** 0,13	
02/05/2025	Juros	0026	04/2025	000366022000000067070		***** 0,24	
02/05/2025	Juros	0082	04/2025	000366022000000067640		***** 0,12	
02/05/2025	Juros	0115	04/2025	000366022000000067970		***** 0,13	
02/05/2025	Juros	0158	04/2025	000366022000000068380		***** 0,13	
03/05/2025	Juros	0043	03/2025	000366022000000065390		***** 7,63	
05/05/2025	Juros	0078	04/2025	000366022000000067580		***** 0,65	
05/05/2025	Juros	0094	04/2025	000366022000000067760		***** 0,52	
05/05/2025	Juros	0140	04/2025	000366022000000068200		***** 0,51	
05/05/2025	Juros	0148	04/2025	000366022000000068280		***** 0,13	
06/05/2025	Juros	0178	04/2025	000366022000000068570		***** 0,65	
06/05/2025	Juros	0004	03/2025	000366022000000065000		***** 4,25	
06/05/2025	Juros	0109	04/2025	000366022000000067910		***** 0,52	
07/05/2025	Juros	0181	04/2025	000366022000000068590		***** 0,90	
08/05/2025	Juros	0049	02/2025	000366022000000063580		***** 11,60	
08/05/2025	Juros	0049	03/2025	000366022000000065450		***** 4,48	
08/05/2025	Juros	0031	04/2025	000366022000000067120		***** 0,91	
08/05/2025	Juros	0049	04/2025	000366022000000067300		***** 0,77	
12/05/2025	Juros	0043	04/2025	000366022000000067240		***** 2,98	
12/05/2025	Juros	0083	03/2025	000366022000000065800		***** 5,09	
13/05/2025	Juros	0004	02/2025	000366022000000063120		***** 11,95	
13/05/2025	Juros	0093	04/2025	000366022000000067750		***** 1,56	
15/05/2025	Juros	0080	04/2025	000366022000000067620		***** 1,82	
22/05/2025	Juros	0119	04/2025	000366022000000068010		***** 2,85	
29/05/2025	Juros	0141	04/2025	000366022000000068210		***** 3,64	
29/05/2025	Juros	0142	04/2025	000366022000000068220		***** 3,64	
30/05/2025	Juros	0095	04/2025	000366022000000067770		***** 3,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 72,92	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 13

34.236.315/0001-54

Data		Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS								
CONDOMINIAL								
Multa								
01/05/2025	Multa		0048	04/2025	000366022000000067290		7,86	
01/05/2025	Multa		0079	04/2025	000366022000000067600		23,59	
02/05/2025	Multa		0128	04/2025	000366022000000066800		22,04	
02/05/2025	Multa		0020	04/2025	000366022000000067000		7,86	
02/05/2025	Multa		0026	04/2025	000366022000000067070		15,06	
02/05/2025	Multa		0082	04/2025	000366022000000067640		7,86	
02/05/2025	Multa		0115	04/2025	000366022000000067970		7,86	
02/05/2025	Multa		0158	04/2025	000366022000000068380		7,86	
03/05/2025	Multa		0043	03/2025	000366022000000065390		14,02	
05/05/2025	Multa		0078	04/2025	000366022000000067580		7,86	
05/05/2025	Multa		0094	04/2025	000366022000000067760		7,86	
05/05/2025	Multa		0140	04/2025	000366022000000068200		7,86	
05/05/2025	Multa		0148	04/2025	000366022000000068280		7,86	
06/05/2025	Multa		0178	04/2025	000366022000000068570		7,86	
06/05/2025	Multa		0004	03/2025	000366022000000065000		7,34	
06/05/2025	Multa		0109	04/2025	000366022000000067910		7,86	
07/05/2025	Multa		0181	04/2025	000366022000000068590		7,86	
08/05/2025	Multa		0049	02/2025	000366022000000063580		10,34	
08/05/2025	Multa		0049	03/2025	000366022000000065450		7,34	
08/05/2025	Multa		0031	04/2025	000366022000000067120		7,86	
08/05/2025	Multa		0049	04/2025	000366022000000067300		7,86	
12/05/2025	Multa		0043	04/2025	000366022000000067240		15,06	
12/05/2025	Multa		0083	03/2025	000366022000000065800		7,34	
13/05/2025	Multa		0004	02/2025	000366022000000063120		10,35	
13/05/2025	Multa		0093	04/2025	000366022000000067750		7,86	
15/05/2025	Multa		0080	04/2025	000366022000000067620		7,86	
22/05/2025	Multa		0119	04/2025	000366022000000068010		7,86	
29/05/2025	Multa		0141	04/2025	000366022000000068210		7,86	
29/05/2025	Multa		0142	04/2025	000366022000000068220		7,86	
30/05/2025	Multa		0095	04/2025	000366022000000067770		7,86	
SUB-TOTAL.....>>							289,68	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 13

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

01/05/2025	(-) Desconto	0029	05/2025	000366022000000068880		***** 36,72	
02/05/2025	(-) Desconto	0006	04/2025	000366022000000068860		***** 100,19	
02/05/2025	(-) Desconto	0070	04/2025	000366022000000067500		***** 36,72	
02/05/2025	(-) Desconto	0128	04/2025	000366022000000068090		***** 100,19	
02/05/2025	(-) Desconto	0056	05/2025	000366022000000069140		***** 36,72	
02/05/2025	(-) Desconto	0060	06/2025	000366022000000070960		***** 36,72	
02/05/2025	(-) Desconto	0002	04/2025	000366022000000066830		***** 36,72	
02/05/2025	(-) Desconto	0161	04/2025	000366022000000068410		***** 36,72	
05/05/2025	(-) Desconto	0051	05/2025	000366022000000069100		***** 36,72	
05/05/2025	(-) Desconto	0106	05/2025	000366022000000069660		***** 36,72	
05/05/2025	(-) Desconto	0096	05/2025	000366022000000069560		***** 36,72	
06/05/2025	(-) Desconto	0085	05/2025	000366022000000069450		***** 36,72	
09/05/2025	(-) Desconto	0162	05/2025	000366022000000070200		***** 36,72	
12/05/2025	(-) Desconto	0108	05/2025	000366022000000069680		***** 36,72	
20/05/2025	(-) Desconto	0053	05/2025	000366022000000069120		***** 100,19	
20/05/2025	(-) Desconto	0078A	05/2025	000366022000000069370		***** 634,51	
22/05/2025	(-) Desconto	0033	05/2025	000366022000000068930		***** 100,19	
22/05/2025	(-) Desconto	0137	05/2025	000366022000000069950		***** 36,72	
23/05/2025	(-) Desconto	0012	05/2025	000366022000000068700		***** 36,72	
25/05/2025	(-) Desconto	0160	05/2025	000366022000000070180		***** 0,00	
26/05/2025	(-) Desconto	0118	05/2025	000366022000000069780		***** 36,72	
26/05/2025	(-) Desconto	0123	05/2025	000366022000000069830		***** 100,19	
28/05/2025	(-) Desconto	0128	05/2025	000366022000000069870		***** 100,19	
28/05/2025	(-) Desconto	0154	05/2025	000366022000000070120		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0009	05/2025	000366022000000068670		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0019	05/2025	000366022000000068770		***** 100,19	
29/05/2025	(-) Desconto	0043	05/2025	000366022000000069020		***** 100,19	
29/05/2025	(-) Desconto	0050	05/2025	000366022000000069090		***** 100,19	
29/05/2025	(-) Desconto	0090	05/2025	000366022000000069500		***** 233,77	
29/05/2025	(-) Desconto	0097	05/2025	000366022000000069570		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0105	05/2025	000366022000000069650		***** 100,19	
29/05/2025	(-) Desconto	0112	05/2025	000366022000000069720		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0141	05/2025	000366022000000069990		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0142	05/2025	000366022000000070000		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0051	06/2025	000366022000000070880		***** 36,72	
29/05/2025	(-) Desconto	0078A	06/2025	000366022000000071150		***** 634,51	
30/05/2025	(-) Desconto	0001	05/2025	000366022000000068600		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0002	05/2025	000366022000000068610		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0089	05/2025	000366022000000069490		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0095	05/2025	000366022000000069550		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0099	05/2025	000366022000000069590		***** 100,19	
30/05/2025	(-) Desconto	0132	05/2025	000366022000000069900		***** 100,19	
30/05/2025	(-) Desconto	0135	05/2025	000366022000000069930		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0139	05/2025	000366022000000069970		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0148	05/2025	000366022000000070060		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0163	05/2025	000366022000000070210		***** 36,72	
30/05/2025	(-) Desconto	0177	05/2025	000366022000000070340		***** 233,77	
30/05/2025	(-) Desconto	0010	05/2025	000366022000000068680		***** 36,72	
31/05/2025	(-) Desconto	0027	05/2025	000366022000000068860		***** 233,77	
31/05/2025	(-) Desconto	0066	05/2025	000366022000000069240		***** 100,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.411,12

4.411,12

FINANCEIRA

Rendimentos

31/05/2025	Rendimentos do mês	05/2025		***** 0,41	
SUB-TOTAL.....>>				***** 0,41	***** 0,00

0,41

OUTRAS RECEITAS

Reembolso

30/05/2025	Reembolso - 05/15 parc. Contrato/Aterro	0135	05/2025	000366022000000069930	***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>					***** 350,00	***** 0,00

350,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
TOTAL RECEITAS						69.345,13	4.411,12
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/05/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.483,26	
02/05/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
02/05/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
02/05/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.502,26	
02/05/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.505,71	
02/05/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.781,55	
02/05/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.459,44	
02/05/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.635,84	
02/05/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.733,19	
02/05/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 2.923,17	
02/05/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.329,44	
02/05/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
02/05/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	04/2025		Contracheque	EFI	***** 1.670,71	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 21.639,14
Férias							
30/05/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo					***** 2.243,96	
	01/06/2025 a 30/06/2025						
30/05/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. férias - período de gozo	06/2025		Recibo	EFI	***** 1.893,45	
	01/06/2025 a 30/06/2025	06/2025		Recibo	EFI	***** 1.893,45	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 4.137,41
FGTS							
20/05/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	04/2025		GFD	EFI	***** 2.171,75	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 2.171,75
Vale Refeição							
02/05/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	05/2025		25/38815419	EFI	***** 3.926,00	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 3.926,00
Vale Transporte							
02/05/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	05/2025		Recibo	EFI	***** 1.692,00	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 1.692,00
Taxa Assistencial Sindical							
12/05/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	04/2025		542423164	EFI	***** 165,40	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/05/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica	04/2025		1084223	EFI	***** 752,70	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 752,70
Gerenciador de vigilância							
02/05/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância	04/2025		667	EFI	***** 249,90	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/05/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF	04/2025		DARF	EFI	***** 8.994,84	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 8.994,84
							43.729,14
CONSUMO							
Energia							
27/05/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 566 kWh - Guarita	05/2025		2110449	Deb. Aut.	***** 786,97	
27/05/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 300 kWh - Passarela	05/2025		7036022129	Deb. Aut.	***** 381,09	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 1.168,06
Água							
22/05/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (26 m³)	05/2025		071294074	Deb. Aut.	***** 557,11	
SUB-TOTAL>>						***** 0,00	***** 557,11

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
CONSUMO							
Telefone Móvel							
02/05/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		05/2025	542302595	EFI	***** 139,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/05/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		05/2025	528211/528199	EFI	***** 199,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							2.064,57
MANUTENÇÃO							
Portão Eletrônico							
30/05/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. reparo/manut. do motor		05/2025	2025275	EFI	***** 460,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 460,00
Rede Elétrica							
02/05/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		04/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
12/05/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		05/2025	2519	EFI	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
15/05/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/04 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		03/2025	9675	EFI	***** 436,00	
15/05/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/04 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		03/2025	1645	EFI	***** 249,00	
15/05/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/04 parc. ref. compra de peças p/reparo do trator		03/2025	9677	EFI	***** 615,00	
15/05/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/04 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		03/2025	1644	EFI	***** 413,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.713,00
Manut. Motocicleta							
02/05/2025	A. G. DE O. MENEZES - MOTOS - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o Tático 1		05/2025	113525	EFI	***** 169,99	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 169,99
							3.092,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
02/05/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem das águas pluviais na qd. A-VII (01 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 80,00	
23/05/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem das águas pluviais na qd. A-VII (04 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 320,00	
23/05/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem de águas pluviais na qd. A-VII (05 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 455,00	
30/05/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem das águas pluviais na qd. A-VII (06 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 480,00	
30/05/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem de águas pluviais na qd. A-VII (06 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 520,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.855,00
Serv. de Vigilância							
02/05/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		04/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. de Porteiro							
02/05/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de portaria durante o dia do evento de confraternização do dia do trabalhador (01 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Administrativo							
02/05/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		04/2025	Recibo	EFI	***** 1.214,40	***** 1.214,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. Jurídico							
08/05/2025	LR - Pgto. ref. honorários advocatícios de unínades em acordo - 10/2024 a 04/2025 (0064 / 0020 / 0057 / 0083 / 0144 / 0048)		04/2025	Recibo	EFI	***** 2.855,85	***** 2.855,85
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.855,85
Serv. de Serralharia							
23/05/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. confecção de grade de ferro (6.60m por 40 cm - bitola 3/4) p/ canaleta entre a qd. A-VI e A-VII		05/2025	Recibo	EFI	***** 1.500,00	***** 1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
12/05/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		04/2025	250027	EFI	***** 50,13	***** 50,13
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,13
Serv. Gerais							
22/05/2025	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
22/05/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. de empreitada ref. serv. de servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
29/05/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (02 diárias)		05/2025	Recibo	EFI	***** 200,00	***** 200,00
29/05/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 112,00	***** 112,00
29/05/2025	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
29/05/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
30/05/2025	IVANIL JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
30/05/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		05/2025	Recibo	EFI	***** 120,00	***** 120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.032,00
Serv. de Cobranças							
08/05/2025	XC - Pgto. ref. honorários de cobrança em acordo extrajudicial (0061)		05/2025	Recibo	EFI	***** 33,52	***** 33,52
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 33,52
Serv. de Podas							
19/05/2025	ANDRÉ SILVA - Pgto. ref. serv de limpeza de todo coqueiral da área comum e restinga		05/2025	Recibo	EFI	***** 1.600,00	***** 1.600,00
23/05/2025	ANDRÉ SILVA - Pgto. ref. derrubada de cinco (05) pés de coqueiros que estavam na iminência de ocasionar acidentes		05/2025	Recibo	EFI	***** 800,00	***** 800,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.400,00
Serv. de Remoção de Podas							
19/05/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. ref. serv. de remoção de podas c/ caçamba (15 m³) e trator (06 viagens)		05/2025	Recibo	EFI	***** 1.800,00	***** 1.800,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.800,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
05/05/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		04/2025	10751	EFI	***** 280,00	***** 280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/05/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		05/2025	202505	EFI	***** 3.229,66	***** 3.229,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
26/05/2025	BRADESCO SEGUROS - Pgto. 4ª/06 parc. ref. seguro do trator		05/2025	0036975499	EFI	***** 148,79	***** 148,79
30/05/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 5ª/10 parc. ref. seguro do Tático 1		06/2025	58735388	EFI	***** 51,77	***** 51,77
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,56

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Locação/Aluguel							
05/05/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		04/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							19.587,12
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
13/05/2025	ADUANA - Pgto. ref. compra de manta geotextil bidim p/ drenagem de águas pluviais		05/2025	2490	EFI	***** 200,10	
29/05/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dez (10) sc. de cimento p/ construção de calhas p/ drenagem na qd. A-VII		05/2025	2198863	EFI	***** 349,90	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 550,00
Mat. Hidráulico							
14/05/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de doze (12) tubos p/ drenagem de águas pluviais		04/2025	2185121	EFI	***** 2.100,00	
26/05/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) tubos p/ drenagem das águas pluviais		04/2025	2187564	EFI	***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.450,00
Medicamento p/ Animal							
23/05/2025	DROGARIA BOA FARMA - Pgto. ref. compra de medicamento (silimalon) p/ o felino (gatinha) do CIS		05/2025	72326	EFI	***** 65,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 65,00
Mat. Elétrico							
07/05/2025	AR - Pgto. ref. compra de dez (10) luminárias de LED p/ iluminação da área comum		05/2025	1205	EFI	***** 1.652,99	
26/05/2025	COMERCIAL SÃO LUIS - Pgto. ref. compra de dois (02) refletores decorativo (verde) p/ instalação na amendoeira		05/2025	762270	EFI	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.952,99
							5.017,99
DIVERSOS							
Transporte							
22/05/2025	INTERNACIONAL TRAVESSIAS - Pgto. ref. tarifas ida/volta do veículo do síndico p/ comprar roçadeira na TERWAL		05/2025	Recibo	EFI	***** 125,00	
29/05/2025	ILHA BELA 2 - Pgto. ref. abastecimento do veículo do subsíndico em deslocamento p/ reunião com o SINTTHOCON p/ tratar da CCT 2025		05/2025	198804	EFI	***** 34,95	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 159,95
Combustível							
06/05/2025	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)		04/2025	3137	EFI	***** 3.025,74	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.025,74
Evento/Confraternização							
02/05/2025	ANA ALMEIDA - Pgto. ref. complemento da preparação de arroz / farofa / vinagrete / feijão tropeiro / tempero de carnes p/ a realização da confraternização do dia do trabalhador (R\$ 100,00 - R\$ 1,90 da sobra)		04/2025	Recibo	EFI	***** 98,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 98,10
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/05/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		05/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 345,60	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 345,60
Outras Tarifas Bancárias							
15/05/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		05/2025	379867	Deb. Aut.	***** 171,70	
31/05/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		05/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 30,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 201,70

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 12 de 13

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
05/05/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. (vassouras / discos diamantado) p/ manut./conservação em geral do CIS	04/2025		37244	EFI	***** 0,00	***** 153,40
14/05/2025	MUNDIAL - Pgto. ref. compra de fio nylon p/ maq. roçadeiras em uso nas roçagens de ruas e lotes	05/2025		22186	EFI		***** 326,70
26/05/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de três (03) pastas sanfonadas p/ uso da supervisão / dois (02) rack p/ padrão elétrico do quiosque	04/2025		2188817	EFI		***** 170,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 650,10
EPIS							
05/05/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de três (03) capacetes de proteção p/ uso dos empregados	05/2025		3225	EFI		***** 56,70
05/05/2025	SPEED RACE MOTO BIKE - Pgto. ref. compra de um (01) capacete p/ uso na condução do Tático 1	05/2025		7494	EFI		***** 206,45
07/05/2025	GRUPO TUBARÃO - Pgto. ref. compra dez (10) capas de proteção contra chuva p/ uso dos empregados	05/2025		1421873	EFI		***** 185,13
14/05/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de seis (06) pares de luvas p/ uso dos empregados	04/2025		2183823	EFI	***** 0,00	***** 29,94
SUB-TOTAL.....>>							***** 478,22
							4.959,41
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
23/05/2025	TERWAL - Pgto. 1ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl	05/2025		314977	EFI	***** 0,00	***** 561,39
SUB-TOTAL.....>>							***** 561,39
TOTAL DESPESAS							79.012,61

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 87.547,01
Recebimentos	***** 64.934,01
Sub-Total	***** 152.481,02
Pagamentos	***** -79.012,61
Saldo Atual	***** 73.468,41

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	559,39	162,93
Conta Corrente (Efí Bank)	83.303,14	69.621,00
Conta Corrente (BB)	3.684,48	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