

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/02/2025	Taxa de Condomínio	0066	01/2025	000366022000000061940	*****	637,56	
01/02/2025	Taxa de Condomínio	0119	01/2025	000366022000000062480	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0031	12/2024	000366022000000059750	*****	310,64	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0014	01/2025	000366022000000061430	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0015	01/2025	000366022000000061440	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0026	01/2025	000366022000000061550	*****	637,56	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0030	01/2025	000366022000000061590	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0041	01/2025	000366022000000061700	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0046	01/2025	000366022000000061750	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0070	01/2025	000366022000000061980	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0077	01/2025	000366022000000062050	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0078	01/2025	000366022000000062060	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0082	01/2025	000366022000000062120	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0087	01/2025	000366022000000062160	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0100	01/2025	000366022000000062290	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0126	01/2025	000366022000000062540	*****	500,94	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0129	01/2025	000366022000000062570	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0152	01/2025	000366022000000062800	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0157	01/2025	000366022000000062850	*****	637,56	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0158	01/2025	000366022000000062860	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0159	01/2025	000366022000000062870	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0178	01/2025	000366022000000063050	*****	333,96	
03/02/2025	Taxa de Condomínio	0056	02/2025	000366022000000063640	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0080	01/2025	000366022000000062100	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0106	01/2025	000366022000000062350	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0109	01/2025	000366022000000062380	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0174	01/2025	000366022000000063010	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0091	01/2025	000366022000000062200	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0095	01/2025	000366022000000062240	*****	333,96	
04/02/2025	Taxa de Condomínio	0147	01/2025	000366022000000062750	*****	333,96	
06/02/2025	Taxa de Condomínio	0004	12/2024	000366022000000059470	*****	310,64	
06/02/2025	Taxa de Condomínio	0024	01/2025	000366022000000061530	*****	333,96	
06/02/2025	Taxa de Condomínio	0024	02/2025	000366022000000063330	*****	333,96	
06/02/2025	Taxa de Condomínio	0085	02/2025	000366022000000063950	*****	333,96	
10/02/2025	Taxa de Condomínio	0162	02/2025	000366022000000064710	*****	333,96	
11/02/2025	Taxa de Condomínio	0137	02/2025	000366022000000064460	*****	333,96	
13/02/2025	Taxa de Condomínio	0055	10/2024	000366022000000056380	*****	310,64	
13/02/2025	Taxa de Condomínio	0156	02/2025	000366022000000064650	*****	333,96	
13/02/2025	Taxa de Condomínio	0166	02/2025	000366022000000064740	*****	333,96	
17/02/2025	Taxa de Condomínio	0088	02/2025	000366022000000063980	*****	333,96	
17/02/2025	Taxa de Condomínio	0131	02/2025	000366022000000064400	*****	333,96	
17/02/2025	Taxa de Condomínio	0047	01/2025	000366022000000061760	*****	333,96	
17/02/2025	Taxa de Condomínio	0097	02/2025	000366022000000064070	*****	333,96	
19/02/2025	Taxa de Condomínio	0121	02/2025	000366022000000064310	*****	333,96	
20/02/2025	Taxa de Condomínio	0164	01/2025	000366022000000062920	*****	333,96	
20/02/2025	Taxa de Condomínio	0008	02/2025	000366022000000063160	*****	333,96	
20/02/2025	Taxa de Condomínio	0053	02/2025	000366022000000063620	*****	637,56	
20/02/2025	Taxa de Condomínio	0108	02/2025	000366022000000064180	*****	333,96	
21/02/2025	Taxa de Condomínio	0023	02/2025	000366022000000063320	*****	333,96	
21/02/2025	Taxa de Condomínio	0051	02/2025	000366022000000063600	*****	333,96	
23/02/2025	Taxa de Condomínio	0050	02/2025	000366022000000063590	*****	637,56	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0049	11/2024	000366022000000058130	*****	310,64	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0033	02/2025	000366022000000063430	*****	637,56	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0040	02/2025	000366022000000063490	*****	333,96	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0089	02/2025	000366022000000063990	*****	333,96	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0170	02/2025	000366022000000064780	*****	333,96	
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0032.201/2025	000366022000000061620	*****	333,96		
24/02/2025	Taxa de Condomínio	0078A 02/2025	000366022000000063870	*****	2.155,56		
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0134	11/2024	000366022000000058980	*****	310,64	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0134	12/2024	000366022000000060780	*****	310,64	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0134	01/2025	000366022000000062620	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0013	02/2025	000366022000000063210	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0034	02/2025	000366022000000063440	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0058	02/2025	000366022000000063660	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0118	02/2025	000366022000000064280	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0130	02/2025	000366022000000064390	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0154	02/2025	000366022000000064630	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0163	02/2025	000366022000000064720	*****	333,96	
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0072	02/2025	000366022000000063800	*****	333,96	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
25/02/2025	Taxa de Condomínio	0096	02/2025	000366022000000064060	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0092	01/2025	000366022000000062210	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0009	02/2025	000366022000000063170	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0019	02/2025	000366022000000063270	*****	941,16	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0029	02/2025	000366022000000063380	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0090	02/2025	000366022000000064000	*****	1.442,10	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0092	02/2025	000366022000000064020	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0117	02/2025	000366022000000064270	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0120	02/2025	000366022000000064300	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0123	02/2025	000366022000000064330	*****	637,56	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0138	02/2025	000366022000000064470	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0150	02/2025	000366022000000064590	*****	333,96	
26/02/2025	Taxa de Condomínio	0157	02/2025	000366022000000064660	*****	637,56	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0011	01/2025	000366022000000061400	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0001	02/2025	000366022000000063100	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0018	02/2025	000366022000000063260	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0059	02/2025	000366022000000063670	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0098	02/2025	000366022000000064080	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0115	02/2025	000366022000000064250	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0139	02/2025	000366022000000064480	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0148	02/2025	000366022000000064570	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0025	02/2025	000366022000000063340	*****	333,96	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0027	02/2025	000366022000000063360	*****	941,16	
27/02/2025	Taxa de Condomínio	0104	02/2025	000366022000000064140	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0175	01/2025	000366022000000063020	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0006	02/2025	000366022000000063140	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0010	02/2025	000366022000000063180	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0011	02/2025	000366022000000063190	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0012	02/2025	000366022000000063200	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0017	02/2025	000366022000000063250	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0020	02/2025	000366022000000063280	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0021	02/2025	000366022000000063290	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0028	02/2025	000366022000000063370	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0030	02/2025	000366022000000063390	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0036	02/2025	000366022000000063450	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0038	02/2025	000366022000000063470	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0041	02/2025	000366022000000063500	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0045	02/2025	000366022000000063540	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0062	02/2025	000366022000000063700	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0063	02/2025	000366022000000063710	*****	941,16	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0066	02/2025	000366022000000063740	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0069	02/2025	000366022000000063770	*****	941,16	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0075	02/2025	000366022000000063830	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0076	02/2025	000366022000000063840	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0078	02/2025	000366022000000063860	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0079A	02/2025	000366022000000063890	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0081	02/2025	000366022000000063910	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0084	02/2025	000366022000000063940	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0087	02/2025	000366022000000063970	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0095	02/2025	000366022000000064050	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0099	02/2025	000366022000000064090	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0101	02/2025	000366022000000064110	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0103	02/2025	000366022000000064130	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0105	02/2025	000366022000000064150	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0106	02/2025	000366022000000064160	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0109	02/2025	000366022000000064190	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0110	02/2025	000366022000000064200	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0111	02/2025	000366022000000064210	*****	941,16	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0112	02/2025	000366022000000064220	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0114	02/2025	000366022000000064240	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0116	02/2025	000366022000000064260	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0122	02/2025	000366022000000064320	*****	834,90	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0125	02/2025	000366022000000064340	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0132	02/2025	000366022000000064410	*****	637,56	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0133	02/2025	000366022000000064420	*****	500,94	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0134	02/2025	000366022000000064430	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0135	02/2025	000366022000000064440	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0136	02/2025	000366022000000064450	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0147	02/2025	000366022000000064560	*****	333,96	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0149	02/2025	000366022000000064580	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0153	02/2025	000366022000000064620	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0158	02/2025	000366022000000064670	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0160	02/2025	000366022000000064690	*****	500,94	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0167	02/2025	000366022000000064750	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0168	02/2025	000366022000000064760	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0169	02/2025	000366022000000064770	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0173	02/2025	000366022000000064810	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0175	02/2025	000366022000000064830	*****	333,96	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0177	02/2025	000366022000000064850	*****	1.244,76	
28/02/2025	Taxa de Condomínio	0179	02/2025	000366022000000064870	*****	333,96	
SUB-TOTAL.....>>						62.052,54	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	01/2025	000366022000000061940	*****	63,75	
01/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	01/2025	000366022000000062480	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0031	12/2024	000366022000000059750	*****	31,06	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	01/2025	000366022000000061430	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	01/2025	000366022000000061440	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	01/2025	000366022000000061550	*****	63,75	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	01/2025	000366022000000061590	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	01/2025	000366022000000061700	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0046	01/2025	000366022000000061750	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	01/2025	000366022000000061980	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	01/2025	000366022000000062050	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	01/2025	000366022000000062060	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	01/2025	000366022000000062120	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	01/2025	000366022000000062160	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0100	01/2025	000366022000000062290	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	01/2025	000366022000000062540	*****	50,09	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0129	01/2025	000366022000000062570	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	01/2025	000366022000000062800	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	01/2025	000366022000000062850	*****	63,75	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	01/2025	000366022000000062860	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	01/2025	000366022000000062870	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	01/2025	000366022000000063050	*****	33,39	
03/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	02/2025	000366022000000063640	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	01/2025	000366022000000062100	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	01/2025	000366022000000062350	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	01/2025	000366022000000062380	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	01/2025	000366022000000063010	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	01/2025	000366022000000062200	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	01/2025	000366022000000062240	*****	33,39	
04/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	01/2025	000366022000000062750	*****	33,39	
06/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	12/2024	000366022000000059470	*****	31,06	
06/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	01/2025	000366022000000061530	*****	33,39	
06/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	02/2025	000366022000000063330	*****	33,39	
06/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	02/2025	000366022000000063950	*****	33,39	
10/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	02/2025	000366022000000064710	*****	33,39	
11/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	02/2025	000366022000000064460	*****	33,39	
13/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	10/2024	000366022000000056380	*****	31,06	
13/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	02/2025	000366022000000064650	*****	33,39	
13/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	02/2025	000366022000000064740	*****	33,39	
17/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	02/2025	000366022000000063980	*****	33,39	
17/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	02/2025	000366022000000064400	*****	33,39	
17/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0047	01/2025	000366022000000061760	*****	33,39	
17/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0097	02/2025	000366022000000064070	*****	33,39	
19/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	02/2025	000366022000000064310	*****	33,39	
20/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	01/2025	000366022000000062920	*****	33,39	
20/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	02/2025	000366022000000063160	*****	33,39	
20/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	02/2025	000366022000000063620	*****	63,75	
20/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	02/2025	000366022000000064180	*****	33,39	
21/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	02/2025	000366022000000063320	*****	33,39	
21/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0051	02/2025	000366022000000063600	*****	33,39	
23/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	02/2025	000366022000000063590	*****	63,75	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	11/2024	000366022000000058130	*****	31,06	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	02/2025	000366022000000063430	*****	63,75	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	02/2025	000366022000000063490	*****	33,39	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	02/2025	000366022000000063990	*****	33,39	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	02/2025	000366022000000064780	*****	33,39	
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.201/2025	000366022000000061620	*****	33,39		
24/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	02/2025	000366022000000063870	*****	215,55	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2024	000366022000000058980	*****	31,06	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2024	000366022000000060780	*****	31,06	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	01/2025	000366022000000062620	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	02/2025	000366022000000063210	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	02/2025	000366022000000063440	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	02/2025	000366022000000063660	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	02/2025	000366022000000064280	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	02/2025	000366022000000064390	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	02/2025	000366022000000064630	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	02/2025	000366022000000064720	*****	33,39	
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	02/2025	000366022000000063800	*****	33,39	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
25/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	02/2025	000366022000000064060		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	01/2025	000366022000000062210		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	02/2025	000366022000000063170		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	02/2025	000366022000000063270		94,11	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	02/2025	000366022000000063380		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	02/2025	000366022000000064000		144,21	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	02/2025	000366022000000064020		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	02/2025	000366022000000064270		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	02/2025	000366022000000064300		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	02/2025	000366022000000064330		63,75	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	02/2025	000366022000000064470		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	02/2025	000366022000000064590		33,39	
26/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	02/2025	000366022000000064660		63,75	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	01/2025	000366022000000061400		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	02/2025	000366022000000063100		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	02/2025	000366022000000063260		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	02/2025	000366022000000063670		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	02/2025	000366022000000064080		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	02/2025	000366022000000064250		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	02/2025	000366022000000064480		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	02/2025	000366022000000064570		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	02/2025	000366022000000063340		33,39	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	02/2025	000366022000000063360		94,11	
27/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	02/2025	000366022000000064140		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	01/2025	000366022000000063020		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	02/2025	000366022000000063140		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	02/2025	000366022000000063180		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	02/2025	000366022000000063190		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	02/2025	000366022000000063200		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	02/2025	000366022000000063250		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	02/2025	000366022000000063280		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	02/2025	000366022000000063290		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	02/2025	000366022000000063370		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	02/2025	000366022000000063390		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	02/2025	000366022000000063450		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	02/2025	000366022000000063470		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	02/2025	000366022000000063500		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	02/2025	000366022000000063540		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	02/2025	000366022000000063700		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	02/2025	000366022000000063710		94,11	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	02/2025	000366022000000063740		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	02/2025	000366022000000063770		94,11	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	02/2025	000366022000000063830		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	02/2025	000366022000000063840		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	02/2025	000366022000000063860		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	02/2025	000366022000000063890		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	02/2025	000366022000000063910		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	02/2025	000366022000000063940		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	02/2025	000366022000000063970		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	02/2025	000366022000000064050		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	02/2025	000366022000000064090		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	02/2025	000366022000000064110		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	02/2025	000366022000000064130		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	02/2025	000366022000000064150		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0106	02/2025	000366022000000064160		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	02/2025	000366022000000064190		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	02/2025	000366022000000064200		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	02/2025	000366022000000064210		94,11	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	02/2025	000366022000000064220		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	02/2025	000366022000000064240		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	02/2025	000366022000000064260		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	02/2025	000366022000000064320		83,49	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	02/2025	000366022000000064340		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	02/2025	000366022000000064410		63,75	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	02/2025	000366022000000064420		50,09	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	02/2025	000366022000000064430		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	02/2025	000366022000000064440		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	02/2025	000366022000000064450		33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	02/2025	000366022000000064560		33,39	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 6 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	02/2025	000366022000000064580		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	02/2025	000366022000000064620		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	02/2025	000366022000000064670		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	02/2025	000366022000000064690		***** 50,09	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	02/2025	000366022000000064750		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	02/2025	000366022000000064760		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	02/2025	000366022000000064770		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	02/2025	000366022000000064810		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	02/2025	000366022000000064830		***** 33,39	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	02/2025	000366022000000064850		***** 124,47	
28/02/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	02/2025	000366022000000064870		***** 33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 6.204,39	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 7 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
01/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0066	01/2025	000366022000000061940	*****	150,00	
01/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0119	01/2025	000366022000000062480	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0031	12/2024	000366022000000059750	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0014	01/2025	000366022000000061430	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0015	01/2025	000366022000000061440	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0026	01/2025	000366022000000061550	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0030	01/2025	000366022000000061590	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0041	01/2025	000366022000000061700	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0046	01/2025	000366022000000061750	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0070	01/2025	000366022000000061980	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0077	01/2025	000366022000000062050	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0078	01/2025	000366022000000062060	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0082	01/2025	000366022000000062120	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0087	01/2025	000366022000000062160	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0100	01/2025	000366022000000062290	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0126	01/2025	000366022000000062540	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0129	01/2025	000366022000000062570	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0152	01/2025	000366022000000062800	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0157	01/2025	000366022000000062850	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0158	01/2025	000366022000000062860	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0159	01/2025	000366022000000062870	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0178	01/2025	000366022000000063050	*****	150,00	
03/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0056	02/2025	000366022000000063640	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0080	01/2025	000366022000000062100	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0106	01/2025	000366022000000062350	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0109	01/2025	000366022000000062380	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0174	01/2025	000366022000000063010	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0091	01/2025	000366022000000062200	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0095	01/2025	000366022000000062240	*****	150,00	
04/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0147	01/2025	000366022000000062750	*****	150,00	
06/02/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0004	12/2024	000366022000000059470	*****	150,00	
06/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0024	01/2025	000366022000000061530	*****	150,00	
06/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0024	02/2025	000366022000000063330	*****	150,00	
06/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0085	02/2025	000366022000000063950	*****	150,00	
10/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0162	02/2025	000366022000000064710	*****	150,00	
11/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0137	02/2025	000366022000000064460	*****	150,00	
13/02/2025	Taxa Extra - 01/05 ref. 13º/Alta Estação	0055	10/2024	000366022000000056380	*****	150,00	
13/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0156	02/2025	000366022000000064650	*****	150,00	
13/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0166	02/2025	000366022000000064740	*****	150,00	
17/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0088	02/2025	000366022000000063980	*****	150,00	
17/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0131	02/2025	000366022000000064400	*****	150,00	
17/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0047	01/2025	000366022000000061760	*****	150,00	
17/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0097	02/2025	000366022000000064070	*****	150,00	
19/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0121	02/2025	000366022000000064310	*****	150,00	
20/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0164	01/2025	000366022000000062920	*****	150,00	
20/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0008	02/2025	000366022000000063160	*****	150,00	
20/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0053	02/2025	000366022000000063620	*****	150,00	
20/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0108	02/2025	000366022000000064180	*****	150,00	
21/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0023	02/2025	000366022000000063320	*****	150,00	
21/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0051	02/2025	000366022000000063600	*****	150,00	
23/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0050	02/2025	000366022000000063590	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0049	11/2024	000366022000000058130	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0033	02/2025	000366022000000063430	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0040	02/2025	000366022000000063490	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0089	02/2025	000366022000000063990	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0170	02/2025	000366022000000064780	*****	150,00	
24/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0032.201/2025	000366022000000061620	*****	150,00		
24/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0078A 02/2025	000366022000000063870	*****	150,00		
25/02/2025	Taxa Extra - 02/05 ref. 13º/Alta Estação	0134	11/2024	000366022000000058980	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 03/05 ref. 13º/Alta Estação	0134	12/2024	000366022000000060780	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 04/05 ref. 13º/Alta Estação	0134	01/2025	000366022000000062620	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0013	02/2025	000366022000000063210	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0034	02/2025	000366022000000063440	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0058	02/2025	000366022000000063660	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0118	02/2025	000366022000000064280	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0130	02/2025	000366022000000064390	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0154	02/2025	000366022000000064630	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0163	02/2025	000366022000000064720	*****	150,00	
25/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0072	02/2025	000366022000000063800	*****	150,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0149	02/2025	000366022000000064580		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0153	02/2025	000366022000000064620		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0158	02/2025	000366022000000064670		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0160	02/2025	000366022000000064690		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0167	02/2025	000366022000000064750		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0168	02/2025	000366022000000064760		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0169	02/2025	000366022000000064770		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0173	02/2025	000366022000000064810		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0175	02/2025	000366022000000064830		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0177	02/2025	000366022000000064850		***** 150,00	
28/02/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0179	02/2025	000366022000000064870		***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 22.350,00	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
03/02/2025	Acordo Extra-Judicial 1/1	0129	01/2025	000366022000000064930		***** 6.632,21	
SUB-TOTAL.....>>						***** 6.632,21	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
01/02/2025	Juros	0066	01/2025	000366022000000061940	*****	0,28	
01/02/2025	Juros	0119	01/2025	000366022000000062480	*****	0,17	
03/02/2025	Juros	0031	12/2024	000366022000000059750	*****	5,54	
03/02/2025	Juros	0026	01/2025	000366022000000061550	*****	0,84	
03/02/2025	Juros	0030	01/2025	000366022000000061590	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0041	01/2025	000366022000000061700	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0046	01/2025	000366022000000061750	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0077	01/2025	000366022000000062050			***** 0,00
03/02/2025	Juros	0078	01/2025	000366022000000062060			***** 0,00
03/02/2025	Juros	0087	01/2025	000366022000000062160	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0100	01/2025	000366022000000062290	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0152	01/2025	000366022000000062800	*****	0,51	
03/02/2025	Juros	0157	01/2025	000366022000000062850	*****	0,84	
03/02/2025	Juros	0158	01/2025	000366022000000062860			***** 0,00
03/02/2025	Juros	0159	01/2025	000366022000000062870			***** 0,00
03/02/2025	Juros	0178	01/2025	000366022000000063050			***** 0,00
04/02/2025	Juros	0080	01/2025	000366022000000062100	*****	0,68	
04/02/2025	Juros	0106	01/2025	000366022000000062350	*****	0,68	
04/02/2025	Juros	0109	01/2025	000366022000000062380	*****	0,68	
04/02/2025	Juros	0174	01/2025	000366022000000063010	*****	0,68	
04/02/2025	Juros	0091	01/2025	000366022000000062200	*****	0,51	
04/02/2025	Juros	0095	01/2025	000366022000000062240	*****	0,68	
04/02/2025	Juros	0147	01/2025	000366022000000062750	*****	0,51	
06/02/2025	Juros	0004	12/2024	000366022000000059470	*****	5,85	
06/02/2025	Juros	0024	01/2025	000366022000000061530	*****	1,02	
06/02/2025	Juros	0024	02/2025	000366022000000063330			***** 0,00
13/02/2025	Juros	0055	10/2024	000366022000000056380	*****	16,88	
13/02/2025	Juros	0156	02/2025	000366022000000064650			***** 0,00
13/02/2025	Juros	0166	02/2025	000366022000000064740			***** 0,00
17/02/2025	Juros	0088	02/2025	000366022000000063980			***** 0,00
17/02/2025	Juros	0131	02/2025	000366022000000064400			***** 0,00
17/02/2025	Juros	0047	01/2025	000366022000000061760	*****	2,90	
19/02/2025	Juros	0121	02/2025	000366022000000064310			***** 0,00
20/02/2025	Juros	0164	01/2025	000366022000000062920	*****	3,41	
21/02/2025	Juros	0023	02/2025	000366022000000063320			***** 0,00
24/02/2025	Juros	0049	11/2024	000366022000000058130	*****	13,69	
24/02/2025	Juros	0040	02/2025	000366022000000063490			***** 0,00
24/02/2025	Juros	0170	02/2025	000366022000000064780			***** 0,00
24/02/2025	Juros	0032	201/2025	000366022000000061620	*****	3,59	
25/02/2025	Juros	0134	11/2024	000366022000000058980	*****	13,79	
25/02/2025	Juros	0134	12/2024	000366022000000060780	*****	8,92	
25/02/2025	Juros	0134	01/2025	000366022000000062620	*****	4,26	
25/02/2025	Juros	0013	02/2025	000366022000000063210			***** 0,00
25/02/2025	Juros	0034	02/2025	000366022000000063440			***** 0,00
25/02/2025	Juros	0058	02/2025	000366022000000063660			***** 0,00
25/02/2025	Juros	0130	02/2025	000366022000000064390			***** 0,00
25/02/2025	Juros	0072	02/2025	000366022000000063800			***** 0,00
26/02/2025	Juros	0092	01/2025	000366022000000062210	*****	4,43	
26/02/2025	Juros	0117	02/2025	000366022000000064270			***** 0,00
26/02/2025	Juros	0120	02/2025	000366022000000064300			***** 0,00
26/02/2025	Juros	0138	02/2025	000366022000000064470			***** 0,00
26/02/2025	Juros	0150	02/2025	000366022000000064590			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0011	01/2025	000366022000000061400	*****	4,62	
27/02/2025	Juros	0018	02/2025	000366022000000063260			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0059	02/2025	000366022000000063670			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0098	02/2025	000366022000000064080			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0115	02/2025	000366022000000064250			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0025	02/2025	000366022000000063340			***** 0,00
27/02/2025	Juros	0104	02/2025	000366022000000064140			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0175	01/2025	000366022000000063020	*****	4,78	
28/02/2025	Juros	0011	02/2025	000366022000000063190			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0017	02/2025	000366022000000063250			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0020	02/2025	000366022000000063280			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0021	02/2025	000366022000000063290			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0028	02/2025	000366022000000063370			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0036	02/2025	000366022000000063450			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0041	02/2025	000366022000000063500			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0045	02/2025	000366022000000063540			***** 0,00
28/02/2025	Juros	0062	02/2025	000366022000000063700			***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Juros							
28/02/2025	Juros	0078	02/2025	000366022000000063860		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0079A	02/2025	000366022000000063890		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0081	02/2025	000366022000000063910		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0101	02/2025	000366022000000064110		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0103	02/2025	000366022000000064130		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0109	02/2025	000366022000000064190		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0110	02/2025	000366022000000064200		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0114	02/2025	000366022000000064240		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0116	02/2025	000366022000000064260		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0122	02/2025	000366022000000064320		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0134	02/2025	000366022000000064430		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0147	02/2025	000366022000000064560		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0149	02/2025	000366022000000064580		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0158	02/2025	000366022000000064670		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0167	02/2025	000366022000000064750		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0168	02/2025	000366022000000064760		*****	0,00
28/02/2025	Juros	0173	02/2025	000366022000000064810		*****	0,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 103,29	***** 0,00
Multa							
01/02/2025	Multa	0066	01/2025	000366022000000061940		*****	17,02
01/02/2025	Multa	0119	01/2025	000366022000000062480		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0031	12/2024	000366022000000059750		*****	9,83
03/02/2025	Multa	0026	01/2025	000366022000000061550		*****	17,02
03/02/2025	Multa	0030	01/2025	000366022000000061590		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0041	01/2025	000366022000000061700		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0046	01/2025	000366022000000061750		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0087	01/2025	000366022000000062160		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0100	01/2025	000366022000000062290		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0152	01/2025	000366022000000062800		*****	10,34
03/02/2025	Multa	0157	01/2025	000366022000000062850		*****	17,02
04/02/2025	Multa	0080	01/2025	000366022000000062100		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0106	01/2025	000366022000000062350		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0109	01/2025	000366022000000062380		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0174	01/2025	000366022000000063010		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0091	01/2025	000366022000000062200		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0095	01/2025	000366022000000062240		*****	10,34
04/02/2025	Multa	0147	01/2025	000366022000000062750		*****	10,34
06/02/2025	Multa	0004	12/2024	000366022000000059470		*****	9,83
06/02/2025	Multa	0024	01/2025	000366022000000061530		*****	10,34
13/02/2025	Multa	0055	10/2024	000366022000000056380		*****	9,83
17/02/2025	Multa	0047	01/2025	000366022000000061760		*****	10,34
20/02/2025	Multa	0164	01/2025	000366022000000062920		*****	10,34
24/02/2025	Multa	0049	11/2024	000366022000000058130		*****	9,83
24/02/2025	Multa	0032	201/2025	000366022000000061620		*****	10,34
25/02/2025	Multa	0134	11/2024	000366022000000058980		*****	9,83
25/02/2025	Multa	0134	12/2024	000366022000000060780		*****	9,83
25/02/2025	Multa	0134	01/2025	000366022000000062620		*****	10,34
26/02/2025	Multa	0092	01/2025	000366022000000062210		*****	10,34
27/02/2025	Multa	0011	01/2025	000366022000000061400		*****	10,34
28/02/2025	Multa	0175	01/2025	000366022000000063020		*****	10,34
SUB-TOTAL.....>>						***** 337,52	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 18

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

(-) Desconto

03/02/2025	(-) Desconto	0014	01/2025	000366022000000061430		*****	36,72
03/02/2025	(-) Desconto	0015	01/2025	0003660220000000061440		*****	36,72
03/02/2025	(-) Desconto	0070	01/2025	0003660220000000061980		*****	36,72
03/02/2025	(-) Desconto	0082	01/2025	0003660220000000062120		*****	36,72
03/02/2025	(-) Desconto	0129	01/2025	0003660220000000062570		*****	36,72
03/02/2025	(-) Desconto	0056	02/2025	0003660220000000063640		*****	36,72
06/02/2025	(-) Desconto	0085	02/2025	0003660220000000063950		*****	36,72
10/02/2025	(-) Desconto	0162	02/2025	0003660220000000064710		*****	36,72
11/02/2025	(-) Desconto	0137	02/2025	0003660220000000064460		*****	36,72
17/02/2025	(-) Desconto	0097	02/2025	0003660220000000064070		*****	36,72
20/02/2025	(-) Desconto	0008	02/2025	0003660220000000063160		*****	36,72
20/02/2025	(-) Desconto	0053	02/2025	0003660220000000063620		*****	100,19
20/02/2025	(-) Desconto	0108	02/2025	0003660220000000064180		*****	36,72
21/02/2025	(-) Desconto	0051	02/2025	0003660220000000063600		*****	36,72
23/02/2025	(-) Desconto	0050	02/2025	0003660220000000063590		*****	100,19
24/02/2025	(-) Desconto	0033	02/2025	0003660220000000063430		*****	100,19
24/02/2025	(-) Desconto	0089	02/2025	0003660220000000063990		*****	36,72
24/02/2025	(-) Desconto	0078A	02/2025	0003660220000000063870		*****	634,51
25/02/2025	(-) Desconto	0118	02/2025	0003660220000000064280		*****	36,72
25/02/2025	(-) Desconto	0154	02/2025	0003660220000000064630		*****	36,72
25/02/2025	(-) Desconto	0163	02/2025	0003660220000000064720		*****	36,72
25/02/2025	(-) Desconto	0096	02/2025	0003660220000000064060		*****	36,72
26/02/2025	(-) Desconto	0009	02/2025	0003660220000000063170		*****	36,72
26/02/2025	(-) Desconto	0019	02/2025	0003660220000000063270		*****	100,19
26/02/2025	(-) Desconto	0029	02/2025	0003660220000000063380		*****	36,72
26/02/2025	(-) Desconto	0090	02/2025	0003660220000000064000		*****	233,77
26/02/2025	(-) Desconto	0092	02/2025	0003660220000000064020		*****	36,72
26/02/2025	(-) Desconto	0123	02/2025	0003660220000000064330		*****	100,19
26/02/2025	(-) Desconto	0157	02/2025	0003660220000000064660		*****	100,19
27/02/2025	(-) Desconto	0001	02/2025	0003660220000000063100		*****	36,72
27/02/2025	(-) Desconto	0139	02/2025	0003660220000000064480		*****	36,72
27/02/2025	(-) Desconto	0148	02/2025	0003660220000000064570		*****	36,72
27/02/2025	(-) Desconto	0027	02/2025	0003660220000000063360		*****	233,77
28/02/2025	(-) Desconto	0006	02/2025	0003660220000000063140		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0010	02/2025	0003660220000000063180		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0012	02/2025	0003660220000000063200		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0030	02/2025	0003660220000000063390		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0038	02/2025	0003660220000000063470		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0063	02/2025	0003660220000000063710		*****	270,50
28/02/2025	(-) Desconto	0066	02/2025	0003660220000000063740		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0069	02/2025	0003660220000000063770		*****	233,77
28/02/2025	(-) Desconto	0075	02/2025	0003660220000000063830		*****	136,91
28/02/2025	(-) Desconto	0076	02/2025	0003660220000000063840		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0084	02/2025	0003660220000000063940		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0087	02/2025	0003660220000000063970		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0095	02/2025	0003660220000000064050		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0099	02/2025	0003660220000000064090		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0105	02/2025	0003660220000000064150		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0106	02/2025	0003660220000000064160		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0112	02/2025	0003660220000000064220		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0125	02/2025	0003660220000000064340		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0132	02/2025	0003660220000000064410		*****	100,19
28/02/2025	(-) Desconto	0135	02/2025	0003660220000000064440		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0136	02/2025	0003660220000000064450		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0153	02/2025	0003660220000000064620		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0169	02/2025	0003660220000000064770		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0175	02/2025	0003660220000000064830		*****	36,72
28/02/2025	(-) Desconto	0177	02/2025	0003660220000000064850		*****	233,77
28/02/2025	(-) Desconto	0179	02/2025	0003660220000000064870		*****	36,72
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.648,08

4.648,08

FINANCEIRA

Rendimentos

28/02/2025	Redimentos	02/2025				***** 0,05	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,05	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
FINANCEIRA							
						0,05	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
28/02/2025	Reembolso - 02/15 parc. Contrato/Aterro	0135	02/2025	00036602200000064900		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 350,00	***** 0,00
						350,00	
TOTAL RECEITAS						98.030,00	4.648,08
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/02/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.592,21	
03/02/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.496,35	
03/02/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.505,71	
03/02/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.341,31	
03/02/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.578,70	
03/02/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.622,48	
03/02/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.509,85	
04/02/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.536,96	
04/02/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
04/02/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.459,44	
04/02/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.523,95	
04/02/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.538,19	
04/02/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 1.605,71	
04/02/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	01/2025		Contracheque	EFI	***** 2.309,01	
27/02/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.514,27	
27/02/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.482,29	
27/02/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.630,23	
27/02/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.510,12	
27/02/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.544,13	
27/02/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.584,64	
27/02/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.338,00	
27/02/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.544,13	
27/02/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.544,13	
27/02/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.611,65	
27/02/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 2.494,97	
27/02/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.493,44	
27/02/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2025		Contracheque	EFI	***** 1.465,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 42.915,44
FGTS							
20/02/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS	01/2025		GFD	EFI	***** 2.056,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.056,00
Vale Refeição							
03/02/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	02/2025		25/37896219	EFI	***** 3.926,00	
27/02/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição	03/2025		25/38171248	EFI	***** 4.243,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8.169,00
Vale Transporte							
03/02/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	02/2025		Recibo	EFI	***** 1.668,00	
27/02/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte	03/2025		Recibo	EFI	***** 1.860,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.528,00
Taxa Assistencial Sínclal							
10/02/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial	01/2025		495952030	EFI	***** 165,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Exame - ASO							
27/02/2025	ODONTOCÁRDIO - Pgto. ref. exame admissional - Sr. Edvaldo Reis	02/2025		202500000119	EFI	***** 120,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 120,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Assistência Odontologica							
05/02/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		01/2025	1000868	EFI	***** 786,50	***** 786,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 786,50
Gerenciador de vigilância							
03/02/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		01/2025	522	EFI	***** 249,90	***** 249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/02/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS		01/2025	DARF	EFI	***** 8.675,01	***** 8.675,01
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 8.675,01
							66.665,25
TAXAS/IMPOSTOS							
IPTU							
03/02/2025	PMVC - Pgto. ref. IPTU da guarita - cota única - Exercício 2025		02/2025	9301719901	EFI	***** 292,19	***** 292,19
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 292,19
							292,19
CONSUMO							
Energia							
25/02/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 290 kWh - Passarela		02/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 360,94	***** 360,94
25/02/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 577 kWh - Guarita		02/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 739,78	***** 739,78
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,72
Água							
22/02/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)		02/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 133,19	***** 133,19
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 133,19
Telefone Móvel							
27/02/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		03/2025	511775849	EFI	***** 139,60	***** 139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
17/02/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do CIS		02/2025	528196/528208	EFI	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.573,31
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
17/02/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. serv. de remanejamento de câmera		02/2025	1124	EFI	***** 200,00	***** 200,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 200,00
Rede Elétrica							
01/02/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		01/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Quadríciclo							
03/02/2025	MR MOTO PEÇAS - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria p/ o Tático 3		02/2025	28769	EFI	***** 651,01	***** 651,01
10/02/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza do sist. de combustível / troca de óleo e filtro do Tático 3		02/2025	032025	EFI	***** 449,00	***** 449,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.100,01
Manut. Site							
12/02/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		02/2025	2367	EFI	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 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
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
07/02/2025	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		01/2025	20250000005	EFI	*****	588,00
07/02/2025	TRAMEC - Pgto. 2º/03 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		01/2025	20250000004	EFI	*****	167,00
07/02/2025	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		01/2025	8942	EFI	*****	595,00
07/02/2025	TRAMEC - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de peças p/ reparo do trator		01/2025	8941	EFI	*****	1.317,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.667,00
							4.717,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
05/02/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada serv. de confecção de calha p/ canalização de água pluvial na qd. C III		02/2025	Recibo	EFI	*****	260,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 260,00
Serv. de Vigilância							
01/02/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
03/02/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
03/02/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
03/02/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
03/02/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
17/02/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. serv. de vigilância (01 diária)		02/2025	Recibo	EFI	*****	112,00
28/02/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
28/02/2025	NATAN SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
28/02/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
28/02/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de vigilância p/ apoio na alta estação		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 11.630,00
Serv. de Limpeza							
01/02/2025	EQUIPE DELZA SANTOS - Pgto. de empreitada mensal ref. serv. limpeza de toda extensão da praia / restinga do CIS		01/2025	Recibo	EFI	*****	2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.000,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
17/02/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		01/2025	245626	EFI	*****	50,13
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,13
Serv. de lavagem de Roupas							
05/02/2025	CNS LAVANDERIA - Pgto. ref. serv. de lavagem de quatro (04) unidades de coletes de ambulantes		02/2025	Recibo	EFI	*****	40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 40,00
Serv. de Remoção de Podas							
16/02/2025	ANDERSON DAMASCENA - Pgto. 3º/03 parc. de empreitada ref. vinte (20) viagens de remoção de podas com trator e caçamba		12/2024	Recibo	EFI	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
04/02/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		01/2025	10361	EFI	*****	280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Serv. de Orientador de Praia							
03/02/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação aos banhistas no período da alta estação		01/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
28/02/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. mensal de orientação aos banhistas no período da alta estação		02/2025	Recibo	EFI	*****	1.500,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.000,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 16 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Administração Condominial							
27/02/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		02/2025	202502	EFI	***** 2.993,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.993,77
Seguro Patrimonial							
10/02/2025	PORTO SEGURO - Pgto. 1º/10 parc. ref. seguro do Tático 1		02/2025	42552867	EFI	***** 51,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 51,77
Locação/Aluguel							
01/02/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		01/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							23.323,67
Materiais/Produtos							
Mat. Hidráulico							
03/02/2025	LYDER - Pgto. ref. compra de tubo pvc p/ calha - canalizar águas pluviais		01/2025	372949	EFI	***** 589,00	
18/02/2025	MZ EQUIPAMENTOS - Pgto. ref. compra de mat. p/ instalação da bomba nova dos chuveiros de praia		02/2025	73805	EFI	***** 346,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 935,69
Placa Sinalizadora							
06/02/2025	EMICÊ COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. serv. de confecção de placas informativas		01/2025	2079	EFI	***** 272,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 272,00
							1.207,69
DIVERSOS							
Transporte							
18/02/2025	FÁBIO SANTOS - Pgto. ref. gasto c. condução p/ida/volta a SSA p/ comprar conexões p/ instalação da bomba nova dos chuveiros de praia		02/2025	Recibo	EFI	***** 47,10	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 47,10
Combustível							
05/02/2025	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		01/2025	3055	EFI	***** 2.443,94	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.443,94
Evento/Confraternização							
12/02/2025	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de acessórios p/ o carnaval 2025 do CIS - (Material comprado pela conselheira Sra. Simone Aleluia)		02/2025	2280 / Recibo	EFI	***** 183,85	
13/02/2025	WINDSOR OLIVEIRA - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de banda de sopro p/ o carnaval 2025 do CIS		02/2025	Recibo	EFI	***** 1.100,00	
25/02/2025	WINDSOR OLIVEIRA - Pgto. 2º/02 parc. ref. contratação de banda de sopro p/ o carnaval 2025 do CIS		03/2025	Recibo	EFI	***** 1.100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.383,85
Tarifas de Cobranças de Boletos							
28/02/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registros/baixas de boletos		02/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 407,70	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 407,70
Outras Tarifas Bancárias							
10/02/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		02/2025	533475	Deb. Aut.	***** 73,80	
14/02/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		02/2025	379867	Deb. Aut.	***** 171,70	
27/02/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		02/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 25,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 270,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 17 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Mat. Diversos							
03/02/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut./conservação em geral do CIS		01/2025	36960	EFI	***** 532,50	
03/02/2025	FERRAMENTAS LDI - Pgto. ref. compra de dez (10) cones sinalizadores p/ a entrada/saída do CIS		02/2025	13906	EFI	***** 663,30	
11/02/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. compra de fio de corte p/ roçagem		02/2025	3039	EFI	***** 351,00	
14/02/2025	VALDIR SANTOS - Pgto. ref. compra de vidro do imóvel de condomínio quebrado por funcionários do CIS em roçagem de ruas		02/2025	6667125	EFI	***** 1.100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.646,80
							8.199,89
TOTAL DESPESAS							105.979,01

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 72.429,18
Recebimentos	***** 93.381,92
Sub-Total	***** 165.811,10
Pagamentos	***** -105.979,01
Saldo Atual	***** 59.832,09

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	44,89	-360,67
Conta Corrente (Efí Bank)	68.475,21	56.357,48
Conta Corrente (BB)	3.909,08	3.835,28

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Oscar Bomfim de Oliveira
Síndico (a)

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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsíndico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal