

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							
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0082	02/2025	000366022000000063920	*****	333,96	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0082	05/2025	000366022000000069420	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0082	06/2025	000366022000000071200	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0082	07/2025	000366022000000073540	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0004	05/2025	000366022000000068620	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0004	04/2025	000366022000000066840	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0032	11/2025	000366022000000078370	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0116	10/2025	000366022000000079220	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0002	11/2025	000366022000000079850	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0008	11/2025	000366022000000079900	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0021A	11/2025	000366022000000080040	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0025	11/2025	000366022000000080080	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0026	11/2025	000366022000000080090	*****	689,42	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0027	11/2025	000366022000000080100	*****	1.018,95	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0038	11/2025	000366022000000080210	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0042	11/2025	000366022000000080250	*****	899,73	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0045	11/2025	000366022000000080280	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0048	11/2025	000366022000000080310	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0063	11/2025	000366022000000080450	*****	1.018,95	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0066	11/2025	000366022000000080480	*****	689,42	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0069	11/2025	000366022000000080510	*****	1.018,95	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0078	11/2025	000366022000000080600	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0079	11/2025	000366022000000080620	*****	1.079,67	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0079A	11/2025	000366022000000080630	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0081	11/2025	000366022000000080650	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0082	11/2025	000366022000000080660	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0084	11/2025	000366022000000080680	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0087	11/2025	000366022000000080710	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0099	11/2025	000366022000000080830	*****	689,42	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0108	11/2025	000366022000000080920	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0111	11/2025	000366022000000080950	*****	1.348,48	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0112	11/2025	000366022000000080960	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0114	11/2025	000366022000000080980	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0117	11/2025	000366022000000081010	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0125	11/2025	000366022000000081080	*****	689,42	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0131	11/2025	000366022000000081130	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0132	11/2025	000366022000000081140	*****	689,42	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0133	11/2025	000366022000000081150	*****	539,84	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0135	11/2025	000366022000000081170	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0136	11/2025	000366022000000081180	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0146	11/2025	000366022000000081280	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0147	11/2025	000366022000000081290	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0152	11/2025	000366022000000081340	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0153	11/2025	000366022000000081350	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0167	11/2025	000366022000000081480	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0169	11/2025	000366022000000081500	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0177	11/2025	000366022000000081580	*****	1.348,48	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0179	11/2025	000366022000000081600	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0024	12/2025	000366022000000081850	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0054	12/2025	000366022000000083650	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0017	11/2025	000366022000000079990	*****	359,89	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0090	11/2025	000366022000000080740	*****	1.558,79	
01/12/2025	Taxa de Condomínio	0107	11/2025	000366022000000080910	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0164	09/2025	000366022000000077900	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0164	10/2025	000366022000000079680	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0093	11/2025	000366022000000080770	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0109	11/2025	000366022000000080930	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0164	11/2025	000366022000000081460	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0171	11/2025	000366022000000081520	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0016	10/2025	000366022000000078200	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0006	11/2025	000366022000000079880	*****	689,42	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0011	11/2025	000366022000000079930	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0015	11/2025	000366022000000079970	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0016	11/2025	000366022000000079980	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0021	11/2025	000366022000000080030	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0067	11/2025	000366022000000080490	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0076	11/2025	000366022000000080580	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0077	11/2025	000366022000000080590	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0141	11/2025	000366022000000081230	*****	359,89	

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							
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0155	11/2025	000366022000000081370	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0158	11/2025	000366022000000081400	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0173	11/2025	000366022000000081540	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0174	11/2025	000366022000000081550	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0119	12/2025	000366022000000082810	*****	359,89	
02/12/2025	Taxa de Condomínio	0003	11/2025	000366022000000083690	*****	359,89	
03/12/2025	Taxa de Condomínio	0080	11/2025	000366022000000080640	*****	359,89	
03/12/2025	Taxa de Condomínio	0157	11/2025	000366022000000081390	*****	689,42	
04/12/2025	Taxa de Condomínio	0030	11/2025	000366022000000080130	*****	359,89	
04/12/2025	Taxa de Condomínio	0041	11/2025	000366022000000080240	*****	359,89	
04/12/2025	Taxa de Condomínio	0137	12/2025	000366022000000082970	*****	359,89	
05/12/2025	Taxa de Condomínio	0134	11/2025	000366022000000081160	*****	359,89	
07/12/2025	Taxa de Condomínio	0181	11/2025	000366022000000081610	*****	359,89	
08/12/2025	Taxa de Condomínio	0140	10/2025	000366022000000079440	*****	359,89	
08/12/2025	Taxa de Condomínio	0140	12/2025	000366022000000083000	*****	359,89	
09/12/2025	Taxa de Condomínio	0176	11/2025	000366022000000081570	*****	359,89	
10/12/2025	Taxa de Condomínio	0131	12/2025	000366022000000082910	*****	359,89	
10/12/2025	Taxa de Condomínio	0029	11/2025	000366022000000080120	*****	359,89	
11/12/2025	Taxa de Condomínio	0178	11/2025	000366022000000081590	*****	359,89	
15/12/2025	Taxa de Condomínio	0098	11/2025	000366022000000080820	*****	359,89	
15/12/2025	Taxa de Condomínio	0126	11/2025	000366022000000081090	*****	539,84	
15/12/2025	Taxa de Condomínio	0175	11/2025	000366022000000081560	*****	359,89	
15/12/2025	Taxa de Condomínio	0148	11/2025	000366022000000081300	*****	359,89	
17/12/2025	Taxa de Condomínio	0014	07/2025	000366022000000072840	*****	359,89	
17/12/2025	Taxa de Condomínio	0032.211	11/2025	000366022000000080160	*****	359,89	
17/12/2025	Taxa de Condomínio	0025	12/2025	000366022000000081860	*****	359,89	
18/12/2025	Taxa de Condomínio	0088	12/2025	000366022000000082500	*****	359,89	
19/12/2025	Taxa de Condomínio	0095	11/2025	000366022000000080790	*****	359,89	
19/12/2025	Taxa de Condomínio	0144	12/2025	000366022000000083040	*****	359,89	
20/12/2025	Taxa de Condomínio	0056	12/2025	000366022000000082160	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0023	12/2025	000366022000000081840	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0034	12/2025	000366022000000081960	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0036	12/2025	000366022000000081970	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0053	12/2025	000366022000000082140	*****	689,42	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0075	12/2025	000366022000000082350	*****	689,42	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0121	12/2025	000366022000000082830	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0123	12/2025	000366022000000082850	*****	689,42	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0154	12/2025	000366022000000083140	*****	359,89	
22/12/2025	Taxa de Condomínio	0006	12/2025	000366022000000081660	*****	689,42	
23/12/2025	Taxa de Condomínio	0134	12/2025	000366022000000082940	*****	359,89	
23/12/2025	Taxa de Condomínio	0150	12/2025	000366022000000083100	*****	359,89	
23/12/2025	Taxa de Condomínio	0170	12/2025	000366022000000083290	*****	359,89	
24/12/2025	Taxa de Condomínio	0017	12/2025	000366022000000081770	*****	359,89	
24/12/2025	Taxa de Condomínio	0162	12/2025	000366022000000083220	*****	359,89	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0013	12/2025	000366022000000081730	*****	359,89	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0078A	12/2025	000366022000000082390	*****	2.337,07	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0095	12/2025	000366022000000082570	*****	359,89	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0118	12/2025	000366022000000082800	*****	359,89	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0163	12/2025	000366022000000083230	*****	359,89	
26/12/2025	Taxa de Condomínio	0169	12/2025	000366022000000083280	*****	359,89	
27/12/2025	Taxa de Condomínio	0055	05/2025	000366022000000069130	*****	359,89	
27/12/2025	Taxa de Condomínio	0055	11/2025	000366022000000080370	*****	359,89	
28/12/2025	Taxa de Condomínio	0072	12/2025	000366022000000082320	*****	359,89	
28/12/2025	Taxa de Condomínio	0120	12/2025	000366022000000082820	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0090	12/2025	000366022000000082520	*****	1.558,79	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0018	12/2025	000366022000000081780	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0019	12/2025	000366022000000081790	*****	1.018,95	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0040	12/2025	000366022000000082010	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0096	12/2025	000366022000000082580	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0103	12/2025	000366022000000082650	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0112	12/2025	000366022000000082740	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0115	12/2025	000366022000000082770	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0033	12/2025	000366022000000081950	*****	689,42	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0101	12/2025	000366022000000082630	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0117	12/2025	000366022000000082790	*****	359,89	
29/12/2025	Taxa de Condomínio	0130	12/2025	000366022000000082900	*****	359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0001	12/2025	000366022000000081620	*****	359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0020	12/2025	000366022000000081800	*****	359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0030	12/2025	000366022000000081910	*****	359,89	

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							
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0041	12/2025	000366022000000082020		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0079A	12/2025	000366022000000082410		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0083	12/2025	000366022000000082450		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0089	12/2025	000366022000000082510		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0094	12/2025	000366022000000082560		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0105	12/2025	000366022000000082670		***** 689,42	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0122	12/2025	000366022000000082840		***** 899,73	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0132	12/2025	000366022000000082920		***** 689,42	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0133	12/2025	000366022000000082930		***** 539,84	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0138	12/2025	000366022000000082980		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0149	12/2025	000366022000000083090		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0175	12/2025	000366022000000083340		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0177	12/2025	000366022000000083360		***** 1.348,48	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0083	11/2025	000366022000000080670		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0012	12/2025	000366022000000081720		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0085	12/2025	000366022000000082470		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0147	12/2025	000366022000000083070		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0166	12/2025	000366022000000083250		***** 359,89	
30/12/2025	Taxa de Condomínio	0176	12/2025	000366022000000083350		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0066	12/2025	000366022000000082260		***** 689,42	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0009	12/2025	000366022000000081690		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0010	12/2025	000366022000000081700		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0011	12/2025	000366022000000081710		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0021A	12/2025	000366022000000081820		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0029	12/2025	000366022000000081900		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0050	12/2025	000366022000000082110		***** 689,42	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0058	12/2025	000366022000000082180		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0070	12/2025	000366022000000082300		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0081	12/2025	000366022000000082430		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0084	12/2025	000366022000000082460		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0104	12/2025	000366022000000082660		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0110	12/2025	000366022000000082720		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0139	12/2025	000366022000000082990		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0148	12/2025	000366022000000083080		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0158	12/2025	000366022000000083180		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0167	12/2025	000366022000000083260		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0168	12/2025	000366022000000083270		***** 359,89	
31/12/2025	Taxa de Condomínio	0179	12/2025	000366022000000083380		***** 359,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 80.903,49	***** 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							
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	02/2025	000366022000000063920	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2025	000366022000000069420	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	06/2025	000366022000000071200	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	07/2025	000366022000000073540	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2025	000366022000000068620	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0004	04/2025	000366022000000066840	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	11/2025	000366022000000078370	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	10/2025	000366022000000079220	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	11/2025	000366022000000079850	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	11/2025	000366022000000079900	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	11/2025	000366022000000080040	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	11/2025	000366022000000080080	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	11/2025	000366022000000080090	*****	63,75	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	11/2025	000366022000000080100	*****	94,11	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	11/2025	000366022000000080210	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0042	11/2025	000366022000000080250	*****	83,49	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	11/2025	000366022000000080280	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	11/2025	000366022000000080310	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	11/2025	000366022000000080450	*****	94,11	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	11/2025	000366022000000080480	*****	63,75	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	11/2025	000366022000000080510	*****	94,11	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	11/2025	000366022000000080600	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	11/2025	000366022000000080620	*****	100,18	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	11/2025	000366022000000080630	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	11/2025	000366022000000080650	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0082	11/2025	000366022000000080660	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	11/2025	000366022000000080680	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	11/2025	000366022000000080710	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	11/2025	000366022000000080830	*****	63,75	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	11/2025	000366022000000080920	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	11/2025	000366022000000080950	*****	124,47	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	11/2025	000366022000000080960	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	11/2025	000366022000000080980	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	11/2025	000366022000000081010	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	11/2025	000366022000000081080	*****	63,75	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	11/2025	000366022000000081130	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	11/2025	000366022000000081140	*****	63,75	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	11/2025	000366022000000081150	*****	50,09	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	11/2025	000366022000000081170	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	11/2025	000366022000000081180	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	11/2025	000366022000000081280	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	11/2025	000366022000000081290	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	11/2025	000366022000000081340	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	11/2025	000366022000000081350	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	11/2025	000366022000000081480	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	11/2025	000366022000000081500	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	11/2025	000366022000000081580	*****	124,47	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	11/2025	000366022000000081600	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	12/2025	000366022000000081850	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0054	12/2025	000366022000000083650	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	11/2025	000366022000000079990	*****	33,39	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	11/2025	000366022000000080740	*****	144,21	
01/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0107	11/2025	000366022000000080910	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	09/2025	000366022000000077900	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	10/2025	000366022000000079680	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	11/2025	000366022000000080770	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	11/2025	000366022000000080930	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	11/2025	000366022000000081460	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0171	11/2025	000366022000000081520	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0016	10/2025	000366022000000078200	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	11/2025	000366022000000079880	*****	63,75	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	11/2025	000366022000000079930	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	11/2025	000366022000000079970	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0016	11/2025	000366022000000079980	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	11/2025	000366022000000080030	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	11/2025	000366022000000080490	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	11/2025	000366022000000080580	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	11/2025	000366022000000080590	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	11/2025	000366022000000081230	*****	33,39	

CONDOMÍNIO 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							
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	11/2025	000366022000000081370	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	11/2025	000366022000000081400	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0173	11/2025	000366022000000081540	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	11/2025	000366022000000081550	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	12/2025	000366022000000082810	*****	33,39	
02/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0003	11/2025	000366022000000083690	*****	33,39	
03/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0080	11/2025	000366022000000080640	*****	33,39	
03/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	11/2025	000366022000000081390	*****	63,75	
04/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	11/2025	000366022000000080130	*****	33,39	
04/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	11/2025	000366022000000080240	*****	33,39	
04/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	12/2025	000366022000000082970	*****	33,39	
05/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	11/2025	000366022000000081160	*****	33,39	
07/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	11/2025	000366022000000081610	*****	33,39	
08/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	10/2025	000366022000000079440	*****	33,39	
08/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	12/2025	000366022000000083000	*****	33,39	
09/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	11/2025	000366022000000081570	*****	33,39	
10/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0131	12/2025	000366022000000082910	*****	33,39	
10/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	11/2025	000366022000000080120	*****	33,39	
11/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	11/2025	000366022000000081590	*****	33,39	
15/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	11/2025	000366022000000080820	*****	33,39	
15/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	11/2025	000366022000000081090	*****	50,09	
15/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	11/2025	000366022000000081560	*****	33,39	
15/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	11/2025	000366022000000081300	*****	33,39	
17/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	07/2025	000366022000000072840	*****	33,39	
17/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032.211	11/2025	000366022000000080160	*****	33,39	
17/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	12/2025	000366022000000081860	*****	33,39	
18/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	12/2025	000366022000000082500	*****	33,39	
19/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	11/2025	000366022000000080790	*****	33,39	
19/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0144	12/2025	000366022000000083040	*****	33,39	
20/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	12/2025	000366022000000082160	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	12/2025	000366022000000081840	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	12/2025	000366022000000081960	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	12/2025	000366022000000081970	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	12/2025	000366022000000082140	*****	63,75	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	12/2025	000366022000000082350	*****	63,75	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	12/2025	000366022000000082830	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	12/2025	000366022000000082850	*****	63,75	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	12/2025	000366022000000083140	*****	33,39	
22/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	12/2025	000366022000000081660	*****	63,75	
23/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	12/2025	000366022000000082940	*****	33,39	
23/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	12/2025	000366022000000083100	*****	33,39	
23/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	12/2025	000366022000000083290	*****	33,39	
24/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	12/2025	000366022000000081770	*****	33,39	
24/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	12/2025	000366022000000083220	*****	33,39	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	12/2025	000366022000000081730	*****	33,39	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	12/2025	000366022000000082390	*****	215,55	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0095	12/2025	000366022000000082570	*****	33,39	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	12/2025	000366022000000082800	*****	33,39	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	12/2025	000366022000000083230	*****	33,39	
26/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	12/2025	000366022000000083280	*****	33,39	
27/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2025	000366022000000069130	*****	33,39	
27/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0055	11/2025	000366022000000080370	*****	33,39	
28/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	12/2025	000366022000000082320	*****	33,39	
28/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	12/2025	000366022000000082820	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0090	12/2025	000366022000000082520	*****	144,21	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	12/2025	000366022000000081780	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	12/2025	000366022000000081790	*****	94,11	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	12/2025	000366022000000082010	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	12/2025	000366022000000082580	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	12/2025	000366022000000082650	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	12/2025	000366022000000082740	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	12/2025	000366022000000082770	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	12/2025	000366022000000081950	*****	63,75	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	12/2025	000366022000000082630	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	12/2025	000366022000000082790	*****	33,39	
29/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	12/2025	000366022000000082900	*****	33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	12/2025	000366022000000081620	*****	33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	12/2025	000366022000000081800	*****	33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	12/2025	000366022000000081910	*****	33,39	

CONDOMÍNIO 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							
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	12/2025	000366022000000082020		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	12/2025	000366022000000082410		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	12/2025	000366022000000082450		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	12/2025	000366022000000082510		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	12/2025	000366022000000082560		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	12/2025	000366022000000082670		***** 63,75	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	12/2025	000366022000000082840		***** 83,49	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	12/2025	000366022000000082920		***** 63,75	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	12/2025	000366022000000082930		***** 50,09	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	12/2025	000366022000000082980		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	12/2025	000366022000000083090		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	12/2025	000366022000000083340		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	12/2025	000366022000000083360		***** 124,47	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0083	11/2025	000366022000000080670		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	12/2025	000366022000000081720		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	12/2025	000366022000000082470		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	12/2025	000366022000000083070		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	12/2025	000366022000000083250		***** 33,39	
30/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	12/2025	000366022000000083350		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	12/2025	000366022000000082260		***** 63,75	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	12/2025	000366022000000081690		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	12/2025	000366022000000081700		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	12/2025	000366022000000081710		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	12/2025	000366022000000081820		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	12/2025	000366022000000081900		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	12/2025	000366022000000082110		***** 63,75	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0058	12/2025	000366022000000082180		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	12/2025	000366022000000082300		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	12/2025	000366022000000082430		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	12/2025	000366022000000082460		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	12/2025	000366022000000082660		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	12/2025	000366022000000082720		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0139	12/2025	000366022000000082990		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0148	12/2025	000366022000000083080		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	12/2025	000366022000000083180		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	12/2025	000366022000000083260		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	12/2025	000366022000000083270		***** 33,39	
31/12/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	12/2025	000366022000000083380		***** 33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 7.499,41	***** 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							
01/12/2025	Taxa Extra - 05/05 ref. 13º/Alta Estação	0082	02/2025	000366022000000063920	*****	150,00	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0082	07/2025	000366022000000073540	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0032	11/2025	000366022000000078370	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0116	10/2025	000366022000000079220	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0002	11/2025	000366022000000079850	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0008	11/2025	000366022000000079900	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0021A	11/2025	000366022000000080040	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0025	11/2025	000366022000000080080	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0026	11/2025	000366022000000080090	*****	194,12	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0027	11/2025	000366022000000080100	*****	291,18	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0038	11/2025	000366022000000080210	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0042	11/2025	000366022000000080250	*****	242,65	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0045	11/2025	000366022000000080280	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0048	11/2025	000366022000000080310	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0063	11/2025	000366022000000080450	*****	291,18	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0066	11/2025	000366022000000080480	*****	194,12	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0069	11/2025	000366022000000080510	*****	291,18	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0078	11/2025	000366022000000080600	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0079	11/2025	000366022000000080620	*****	291,18	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0079A	11/2025	000366022000000080630	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0081	11/2025	000366022000000080650	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0082	11/2025	000366022000000080660	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0084	11/2025	000366022000000080680	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0087	11/2025	000366022000000080710	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0099	11/2025	000366022000000080830	*****	194,12	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0108	11/2025	000366022000000080920	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0111	11/2025	000366022000000080950	*****	388,24	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0112	11/2025	000366022000000080960	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0114	11/2025	000366022000000080980	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0117	11/2025	000366022000000081010	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0125	11/2025	000366022000000081080	*****	194,12	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0131	11/2025	000366022000000081130	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0132	11/2025	000366022000000081140	*****	194,12	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0133	11/2025	000366022000000081150	*****	145,59	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0135	11/2025	000366022000000081170	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0136	11/2025	000366022000000081180	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0146	11/2025	000366022000000081280	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0147	11/2025	000366022000000081290	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0152	11/2025	000366022000000081340	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0153	11/2025	000366022000000081350	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0167	11/2025	000366022000000081480	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0169	11/2025	000366022000000081500	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0177	11/2025	000366022000000081580	*****	291,18	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0179	11/2025	000366022000000081600	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0024	12/2025	000366022000000081850	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0054	12/2025	000366022000000083650	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0017	11/2025	000366022000000079990	*****	97,06	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0090	11/2025	000366022000000080740	*****	436,77	
01/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0107	11/2025	000366022000000080910	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 3/6	0164	09/2025	000366022000000077900	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0164	10/2025	000366022000000079680	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0093	11/2025	000366022000000080770	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0109	11/2025	000366022000000080930	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0164	11/2025	000366022000000081460	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0171	11/2025	000366022000000081520	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0016	10/2025	000366022000000078200	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0006	11/2025	000366022000000079880	*****	194,12	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0011	11/2025	000366022000000079930	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0015	11/2025	000366022000000079970	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0016	11/2025	000366022000000079980	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0021	11/2025	000366022000000080030	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0067	11/2025	000366022000000080490	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0076	11/2025	000366022000000080580	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0077	11/2025	000366022000000080590	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0141	11/2025	000366022000000081230	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0155	11/2025	000366022000000081370	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0158	11/2025	000366022000000081400	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0173	11/2025	000366022000000081540	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0174	11/2025	000366022000000081550	*****	97,06	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa Extra							
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0119	12/2025	000366022000000082810	*****	97,06	
02/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 05/06	0003	11/2025	0003660220000000083690	*****	97,06	
03/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0080	11/2025	0003660220000000080640	*****	97,06	
03/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0157	11/2025	0003660220000000081390	*****	194,12	
04/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0030	11/2025	0003660220000000080130	*****	97,06	
04/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0041	11/2025	0003660220000000080240	*****	97,06	
04/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0137	12/2025	0003660220000000082970	*****	97,06	
05/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0134	11/2025	0003660220000000081160	*****	97,06	
07/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0181	11/2025	0003660220000000081610	*****	97,06	
08/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 4/6	0140	10/2025	0003660220000000079440	*****	97,06	
08/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0140	12/2025	0003660220000000083000	*****	97,06	
09/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0176	11/2025	0003660220000000081570	*****	97,06	
10/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0131	12/2025	0003660220000000082910	*****	97,06	
10/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0029	11/2025	0003660220000000080120	*****	97,06	
11/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0178	11/2025	0003660220000000081590	*****	97,06	
15/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0098	11/2025	0003660220000000080820	*****	97,06	
15/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0126	11/2025	0003660220000000081090	*****	145,59	
15/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0175	11/2025	0003660220000000081560	*****	97,06	
15/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0148	11/2025	0003660220000000081300	*****	97,06	
17/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 1/6	0014	07/2025	0003660220000000072840	*****	97,06	
17/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0032.211	12/2025	0003660220000000080160	*****	97,06	
17/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0025	12/2025	0003660220000000081860	*****	97,06	
18/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0088	12/2025	0003660220000000082500	*****	97,06	
19/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0095	11/2025	0003660220000000080790	*****	97,06	
19/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0144	12/2025	0003660220000000083040	*****	97,06	
20/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0056	12/2025	0003660220000000082160	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0023	12/2025	0003660220000000081840	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0034	12/2025	0003660220000000081960	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0036	12/2025	0003660220000000081970	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0053	12/2025	0003660220000000082140	*****	194,12	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0075	12/2025	0003660220000000082350	*****	194,12	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0121	12/2025	0003660220000000082830	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0123	12/2025	0003660220000000082850	*****	194,12	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0154	12/2025	0003660220000000083140	*****	97,06	
22/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0006	12/2025	0003660220000000081660	*****	194,12	
23/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0134	12/2025	0003660220000000082940	*****	97,06	
23/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0150	12/2025	0003660220000000083100	*****	97,06	
23/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0170	12/2025	0003660220000000083290	*****	97,06	
24/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0017	12/2025	0003660220000000081770	*****	97,06	
24/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0162	12/2025	0003660220000000083220	*****	97,06	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0013	12/2025	0003660220000000081730	*****	97,06	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0078A	12/2025	0003660220000000082390	*****	679,42	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0095	12/2025	0003660220000000082570	*****	97,06	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0118	12/2025	0003660220000000082800	*****	97,06	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0163	12/2025	0003660220000000083230	*****	97,06	
26/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0169	12/2025	0003660220000000083280	*****	97,06	
27/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0055	11/2025	0003660220000000080370	*****	97,06	
28/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0072	12/2025	0003660220000000082320	*****	97,06	
28/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0120	12/2025	0003660220000000082820	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0090	12/2025	0003660220000000082520	*****	436,77	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0018	12/2025	0003660220000000081780	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0019	12/2025	0003660220000000081790	*****	291,18	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0040	12/2025	0003660220000000082010	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0096	12/2025	0003660220000000082580	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0103	12/2025	0003660220000000082650	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0112	12/2025	0003660220000000082740	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0115	12/2025	0003660220000000082770	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0033	12/2025	0003660220000000081950	*****	194,12	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0101	12/2025	0003660220000000082630	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0117	12/2025	0003660220000000082790	*****	97,06	
29/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0130	12/2025	0003660220000000082900	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0001	12/2025	0003660220000000081620	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0020	12/2025	0003660220000000081800	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0030	12/2025	0003660220000000081910	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0041	12/2025	0003660220000000082020	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0079A	12/2025	0003660220000000082410	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0083	12/2025	0003660220000000082450	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0089	12/2025	0003660220000000082510	*****	97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0094	12/2025	0003660220000000082560	*****	97,06	

CONDOMINIO 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							
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0105	12/2025	000366022000000082670		***** 194,12	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0122	12/2025	000366022000000082840		***** 242,65	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0132	12/2025	000366022000000082920		***** 194,12	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0133	12/2025	000366022000000082930		***** 145,59	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0138	12/2025	000366022000000082980		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0149	12/2025	000366022000000083090		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0175	12/2025	000366022000000083340		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0177	12/2025	000366022000000083360		***** 291,18	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 5/6	0083	11/2025	000366022000000080670		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0012	12/2025	000366022000000081720		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0085	12/2025	000366022000000082470		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0147	12/2025	000366022000000083070		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0166	12/2025	000366022000000083250		***** 97,06	
30/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0176	12/2025	000366022000000083350		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0066	12/2025	000366022000000082260		***** 194,12	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0009	12/2025	000366022000000081690		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0010	12/2025	000366022000000081700		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0011	12/2025	000366022000000081710		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0021A	12/2025	000366022000000081820		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0029	12/2025	000366022000000081900		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0050	12/2025	000366022000000082110		***** 194,12	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0058	12/2025	000366022000000082180		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0070	12/2025	000366022000000082300		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0081	12/2025	000366022000000082430		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0084	12/2025	000366022000000082460		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0104	12/2025	000366022000000082660		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0110	12/2025	000366022000000082720		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0139	12/2025	000366022000000082990		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0148	12/2025	000366022000000083080		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0158	12/2025	000366022000000083180		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0167	12/2025	000366022000000083260		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0168	12/2025	000366022000000083270		***** 97,06	
31/12/2025	Taxa Extra - Inv. p/ Muro Frontal 6/6	0179	12/2025	000366022000000083380		***** 97,06	
SUB-TOTAL.....>>						***** 21.551,73	***** 0,00
Acordo Judicial							
23/12/2025	Acordo Judicial 5/6	0071	12/2025	000366022000000083540		***** 1.037,89	
SUB-TOTAL.....>>						***** 1.037,89	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
09/12/2025	Acordo Extrajudicial 1/2	0016	12/2025	000366022000000083950		***** 5.841,18	
10/12/2025	Acordo Extrajudicial 1/1	0046	12/2025	000366022000000083970		***** 4.033,17	
16/12/2025	Acordo Extrajudicial 3/6	0145	12/2025	000366022000000083850		***** 4.732,49	
SUB-TOTAL.....>>						***** 14.606,84	***** 0,00

CONDOMINIO 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								
01/12/2025	Juros		0082	02/2025	000366022000000063920	*****	46,95	
01/12/2025	Juros		0082	05/2025	000366022000000069420	*****	23,75	
01/12/2025	Juros		0082	06/2025	000366022000000071200	*****	19,86	
01/12/2025	Juros		0082	07/2025	000366022000000073540	*****	19,74	
01/12/2025	Juros		0004	05/2025	000366022000000068620	*****	23,23	
01/12/2025	Juros		0004	04/2025	000366022000000066840	*****	27,25	
01/12/2025	Juros		0032	11/0/2025	000366022000000078370	*****	5,04	
02/12/2025	Juros		0164	09/2025	000366022000000077900	*****	10,25	
02/12/2025	Juros		0164	10/2025	000366022000000079680	*****	5,21	
02/12/2025	Juros		0093	11/2025	000366022000000080770	*****	0,16	
02/12/2025	Juros		0109	11/2025	000366022000000080930	*****	0,16	
02/12/2025	Juros		0164	11/2025	000366022000000081460	*****	0,17	
02/12/2025	Juros		0171	11/2025	000366022000000081520	*****	0,16	
02/12/2025	Juros		0016	10/2025	000366022000000078200	*****	5,03	
03/12/2025	Juros		0080	11/2025	000366022000000080640	*****	0,32	
03/12/2025	Juros		0157	11/2025	000366022000000081390	*****	0,62	
04/12/2025	Juros		0030	11/2025	000366022000000080130	*****	0,48	
04/12/2025	Juros		0041	11/2025	000366022000000080240	*****	0,48	
05/12/2025	Juros		0134	11/2025	000366022000000081160	*****	0,64	
07/12/2025	Juros		0181	11/2025	000366022000000081610	*****	0,97	
08/12/2025	Juros		0140	10/2025	000366022000000079440	*****	5,66	
09/12/2025	Juros		0016	12/2025	000366022000000083950	*****	1,93	
09/12/2025	Juros		0176	11/2025	000366022000000081570	*****	1,13	
10/12/2025	Juros		0029	11/2025	000366022000000080120	*****	1,29	
11/12/2025	Juros		0178	11/2025	000366022000000081590	*****	1,61	
15/12/2025	Juros		0098	11/2025	000366022000000080820	*****	2,27	
15/12/2025	Juros		0126	11/2025	000366022000000081090	*****	3,39	
15/12/2025	Juros		0175	11/2025	000366022000000081560	*****	2,26	
15/12/2025	Juros		0148	11/2025	000366022000000081300	*****	2,26	
17/12/2025	Juros		0032	211/2025	000366022000000080160	*****	2,58	
19/12/2025	Juros		0095	11/2025	000366022000000080790	*****	2,91	
23/12/2025	Juros		0071	12/2025	000366022000000083540	*****	0,34	
27/12/2025	Juros		0055	05/2025	000366022000000069130	*****	25,70	
27/12/2025	Juros		0055	11/2025	000366022000000080370	*****	4,20	
30/12/2025	Juros		0083	11/2025	000366022000000080670	*****	4,69	
SUB-TOTAL.....>>>							***** 252,69	***** 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							
Multa							
01/12/2025	Multa	0082	02/2025	000366022000000063920	*****	10,35	
01/12/2025	Multa	0082	05/2025	000366022000000069420	*****	7,87	
01/12/2025	Multa	0082	06/2025	000366022000000071200	*****	7,87	
01/12/2025	Multa	0082	07/2025	000366022000000073540	*****	9,81	
01/12/2025	Multa	0004	05/2025	000366022000000068620	*****	7,87	
01/12/2025	Multa	0004	04/2025	000366022000000066840	*****	7,87	
01/12/2025	Multa	0032	11/0/2025	000366022000000078370	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0164	09/2025	000366022000000077900	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0164	10/2025	000366022000000079680	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0093	11/2025	000366022000000080770	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0109	11/2025	000366022000000080930	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0164	11/2025	000366022000000081460	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0171	11/2025	000366022000000081520	*****	9,80	
02/12/2025	Multa	0016	10/2025	000366022000000078200	*****	9,80	
03/12/2025	Multa	0080	11/2025	000366022000000080640	*****	9,80	
03/12/2025	Multa	0157	11/2025	000366022000000081390	*****	18,94	
04/12/2025	Multa	0030	11/2025	000366022000000080130	*****	9,80	
04/12/2025	Multa	0041	11/2025	000366022000000080240	*****	9,80	
05/12/2025	Multa	0134	11/2025	000366022000000081160	*****	9,80	
07/12/2025	Multa	0181	11/2025	000366022000000081610	*****	9,80	
08/12/2025	Multa	0140	10/2025	000366022000000079440	*****	9,80	
09/12/2025	Multa	0016	12/2025	000366022000000083950	*****	116,82	
09/12/2025	Multa	0176	11/2025	000366022000000081570	*****	9,80	
10/12/2025	Multa	0029	11/2025	000366022000000080120	*****	9,80	
11/12/2025	Multa	0178	11/2025	000366022000000081590	*****	9,80	
15/12/2025	Multa	0098	11/2025	000366022000000080820	*****	9,80	
15/12/2025	Multa	0126	11/2025	000366022000000081090	*****	14,71	
15/12/2025	Multa	0175	11/2025	000366022000000081560	*****	9,80	
15/12/2025	Multa	0148	11/2025	000366022000000081300	*****	9,80	
17/12/2025	Multa	0032	211/2025	000366022000000080160	*****	9,80	
19/12/2025	Multa	0095	11/2025	000366022000000080790	*****	9,80	
23/12/2025	Multa	0071	12/2025	000366022000000083540	*****	20,75	
27/12/2025	Multa	0055	05/2025	000366022000000069130	*****	7,87	
27/12/2025	Multa	0055	11/2025	000366022000000080370	*****	9,80	
30/12/2025	Multa	0083	11/2025	000366022000000080670	*****	9,80	
SUB-TOTAL.....>>						***** 465,93	***** 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							
01/12/2025	(-) Desconto	0002	11/2025	000366022000000079850		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0008	11/2025	000366022000000079900		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0027	11/2025	000366022000000080100		***** 233,77	
01/12/2025	(-) Desconto	0038	11/2025	000366022000000080210		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0042	11/2025	000366022000000080250		***** 0,00	
01/12/2025	(-) Desconto	0063	11/2025	000366022000000080450		***** 270,50	
01/12/2025	(-) Desconto	0066	11/2025	000366022000000080480		***** 100,19	
01/12/2025	(-) Desconto	0069	11/2025	000366022000000080510		***** 233,77	
01/12/2025	(-) Desconto	0079	11/2025	000366022000000080620		***** 0,00	
01/12/2025	(-) Desconto	0082	11/2025	000366022000000080660		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0084	11/2025	000366022000000080680		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0087	11/2025	000366022000000080710		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0099	11/2025	000366022000000080830		***** 100,19	
01/12/2025	(-) Desconto	0108	11/2025	000366022000000080920		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0111	11/2025	000366022000000080950		***** 100,19	
01/12/2025	(-) Desconto	0112	11/2025	000366022000000080960		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0125	11/2025	000366022000000081080		***** 100,19	
01/12/2025	(-) Desconto	0132	11/2025	000366022000000081140		***** 100,19	
01/12/2025	(-) Desconto	0133	11/2025	000366022000000081150		***** 0,00	
01/12/2025	(-) Desconto	0135	11/2025	000366022000000081170		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0136	11/2025	000366022000000081180		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0153	11/2025	000366022000000081350		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0169	11/2025	000366022000000081500		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0177	11/2025	000366022000000081580		***** 233,77	
01/12/2025	(-) Desconto	0179	11/2025	000366022000000081600		***** 36,72	
01/12/2025	(-) Desconto	0090	11/2025	000366022000000080740		***** 233,77	
02/12/2025	(-) Desconto	0006	11/2025	000366022000000079880		***** 100,19	
02/12/2025	(-) Desconto	0015	11/2025	000366022000000079970		***** 36,72	
02/12/2025	(-) Desconto	0076	11/2025	000366022000000080580		***** 36,72	
02/12/2025	(-) Desconto	0141	11/2025	000366022000000081230		***** 36,72	
02/12/2025	(-) Desconto	0003	11/2025	000366022000000083690		***** 36,72	
04/12/2025	(-) Desconto	0137	12/2025	000366022000000082970		***** 36,72	
08/12/2025	(-) Desconto	0140	12/2025	000366022000000083000		***** 36,72	
19/12/2025	(-) Desconto	0144	12/2025	000366022000000083040		***** 36,72	
20/12/2025	(-) Desconto	0056	12/2025	000366022000000082160		***** 36,72	
22/12/2025	(-) Desconto	0053	12/2025	000366022000000082140		***** 100,19	
22/12/2025	(-) Desconto	0075	12/2025	000366022000000082350		***** 136,91	
22/12/2025	(-) Desconto	0123	12/2025	000366022000000082850		***** 100,19	
22/12/2025	(-) Desconto	0154	12/2025	000366022000000083140		***** 36,72	
22/12/2025	(-) Desconto	0006	12/2025	000366022000000081660		***** 100,19	
24/12/2025	(-) Desconto	0162	12/2025	000366022000000083220		***** 36,72	
26/12/2025	(-) Desconto	0078A	12/2025	000366022000000082390		***** 634,51	
26/12/2025	(-) Desconto	0095	12/2025	000366022000000082570		***** 36,72	
26/12/2025	(-) Desconto	0118	12/2025	000366022000000082800		***** 36,72	
26/12/2025	(-) Desconto	0163	12/2025	000366022000000083230		***** 36,72	
26/12/2025	(-) Desconto	0169	12/2025	000366022000000083280		***** 36,72	
29/12/2025	(-) Desconto	0090	12/2025	000366022000000082520		***** 233,77	
29/12/2025	(-) Desconto	0019	12/2025	000366022000000081790		***** 100,19	
29/12/2025	(-) Desconto	0096	12/2025	000366022000000082580		***** 36,72	
29/12/2025	(-) Desconto	0112	12/2025	000366022000000082740		***** 36,72	
29/12/2025	(-) Desconto	0033	12/2025	000366022000000081950		***** 100,19	
30/12/2025	(-) Desconto	0001	12/2025	000366022000000081620		***** 36,72	
30/12/2025	(-) Desconto	0030	12/2025	000366022000000081910		***** 36,72	
30/12/2025	(-) Desconto	0089	12/2025	000366022000000082510		***** 36,72	
30/12/2025	(-) Desconto	0105	12/2025	000366022000000082670		***** 100,19	
30/12/2025	(-) Desconto	0122	12/2025	000366022000000082840		***** 0,00	
30/12/2025	(-) Desconto	0132	12/2025	000366022000000082920		***** 100,19	
30/12/2025	(-) Desconto	0133	12/2025	000366022000000082930		***** 0,00	
30/12/2025	(-) Desconto	0175	12/2025	000366022000000083340		***** 36,72	
30/12/2025	(-) Desconto	0177	12/2025	000366022000000083360		***** 233,77	
30/12/2025	(-) Desconto	0012	12/2025	000366022000000081720		***** 36,72	
30/12/2025	(-) Desconto	0085	12/2025	000366022000000082470		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0066	12/2025	000366022000000082260		***** 100,19	
31/12/2025	(-) Desconto	0009	12/2025	000366022000000081690		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0010	12/2025	000366022000000081700		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0029	12/2025	000366022000000081900		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0050	12/2025	000366022000000082110		***** 100,19	
31/12/2025	(-) Desconto	0070	12/2025	000366022000000082300		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0084	12/2025	000366022000000082460		***** 36,72	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
31/12/2025	(-) Desconto	0139	12/2025	000366022000000082990		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0148	12/2025	000366022000000083080		***** 36,72	
31/12/2025	(-) Desconto	0179	12/2025	000366022000000083380		***** 36,72	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.526,35
							5.526,35
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/12/2025	Rendimentos do mês		12/2025			***** 0,69	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,69	***** 0,00
						0,69	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
01/12/2025	Reembolso - 11/15 parc. Contrato/Aterro	0135	11/2025	000366022000000083450		***** 350,00	
03/12/2025	PORTO SEGURO - Receb. reembolso de parcela cobrada em duplicidade		11/2025			***** 54,22	
SUB-TOTAL.....>>						***** 404,22	***** 0,00
						404,22	
TOTAL RECEITAS						126.722,89	5.526,35
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
02/12/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.782,11	
02/12/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.626,64	
02/12/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.664,05	
02/12/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.646,33	
02/12/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.427,57	
02/12/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.639,48	
02/12/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 3.150,75	
02/12/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.701,29	
02/12/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.700,72	
02/12/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.616,89	
02/12/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.625,03	
02/12/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.628,18	
02/12/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.680,98	
02/12/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		11/2025	Contracheque	EFI	***** 1.500,31	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 24.390,33
Décimo Terceiro Salário							
15/12/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 1.359,08	
15/12/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 703,54	
15/12/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 830,40	
15/12/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 784,88	
15/12/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 669,54	
15/12/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 828,32	
15/12/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 800,16	
15/12/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 798,61	
15/12/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 704,18	
15/12/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 851,34	
15/12/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 809,91	
15/12/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 842,46	
15/12/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 794,83	
15/12/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. 2a. parcela		12/2025	Contracheque	EFI	***** 778,68	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 11.555,93
FGTS							
15/12/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		11/2025	GFD	EFI	***** 3.362,62	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.362,62

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							
Vale Refeição							
03/12/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		12/2025	2540927871	EFI	***** 4.228,00	***** 4.228,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.228,00
Vale Transporte							
02/12/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		12/2025	Recibo	EFI	***** 1.960,00	***** 1.960,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.960,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/12/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		11/2025	669241012	EFI	***** 165,40	***** 165,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 165,40
Assistência Odontologica							
05/12/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		11/2025	1278847	EFI	***** 818,40	***** 818,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 818,40
Gerenciador de vigilância							
04/12/2025	T4 SOFTWARE (Tex 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		11/2025	1129	EFI	***** 249,90	***** 249,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
18/12/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		11/2025	DARF	EFI	***** 9.717,61	***** 9.717,61
18/12/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS do 13/2025		12/2025	DARF	EFI	***** 9.427,89	***** 9.427,89
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 19.145,50
Ponto Eletônico							
12/12/2025	DIMEP - Pgto. ref. assinatura do controle de ponto		11/2025	184867	EFI	***** 90,00	***** 90,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 90,00
							65.966,08
TAXAS/IMPOSTOS							
TFF							
04/12/2025	PMVC - Pgto. ref. TFF do exercício 2025		12/2025	307114	EFI	***** 866,32	***** 866,32
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 866,32
							866,32
CONSUMO							
Energia							
29/12/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 358 kWh - Passarela		12/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 483,65	***** 483,65
29/12/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 615 kWh - Guarita		12/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 817,80	***** 817,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.301,45
Água							
22/12/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m³)		12/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 53,62	***** 53,62
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 53,62
Telefone Móvel							
02/12/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		12/2025	690959152	EFI	***** 139,60	***** 139,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 139,60
Internet							
15/12/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		12/2025	528218/528206	EFI	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 199,80
							1.694,47
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
05/12/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		11/2025	2025340	EFI	***** 580,00	***** 580,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 580,00

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							
Rede Elétrica							
03/12/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		11/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	***** 600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 600,00
Manut. Quadriciclo							
02/12/2025	KAN KAN MOTOPEÇAS - Pgto. ref. compra de oring retentor de válvula termostática p/ o Tático 3		12/2025	7995	EFI	***** 77,89	
02/12/2025	CL PEÇAS - Pgto. ref. compra de uma (01) tampa p/ o radiador do Tático 3		12/2025	38146	EFI	***** 80,00	
02/12/2025	EQUIPAQUADRI - Pgto. ref. compra de termostato p/ o Tático 3		12/2025	5677	EFI	***** 633,42	
31/12/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. reparo do Tático 3 (mão de obra / deslocamento / fluido de arrefecimento)		12/2025	176	EFI	***** 260,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.051,31
Manut. Site							
09/12/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		12/2025	2857	EFI	***** 150,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
23/12/2025	TERWAL - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra de peças p/ reparo em maq. roçadeira		09/2025	321812	EFI	***** 384,19	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 384,19
Manut. do Trator							
09/12/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. peças p/ manut. e reparo do trator		09/2025	11197	EFI	***** 1.404,00	
09/12/2025	TRAMEC - Pgto. 3ª/03 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. e reparo do trator		09/2025	1842	EFI	***** 236,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.640,00
Manut. Motocicleta							
09/12/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo do Tático 1		12/2025	145	EFI	***** 43,00	
31/12/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de lâmpada do Tático 1		12/2025	176	EFI	***** 35,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 78,00
							4.483,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
12/12/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calha p/ drenagem de águas pluviais na qd. C I (02 diárias)		12/2025	Recibo	EFI	***** 300,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 300,00
Serv. de Pintura							
12/12/2025	IVANIL DE JESUS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura de todo muro frontal - externo e interno; pintura da guarita; pintura da base do tanque da guarita; pintura da garagem do Tático 3, Tático 1 e trator; pintura do ponto de ônibus; pintura do meio fio na entrada/saída do CIS		12/2025	Recibo	EFI	***** 5.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.000,00
Serv. de Vigilância							
05/12/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		11/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
Serv. Administrativo							
01/12/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		11/2025	Recibo	EFI	***** 1.214,40	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. de Borracheiro							
30/12/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de reparo (vulcanizações) do pneu da carroça		12/2025	Recibo	EFI	***** 100,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/12/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		11/2025	263115	EFI	***** 60,65	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 60,65

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							
Serv. de Podas							
04/12/2025	ANDRÉ SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza de todo coqueiral do CIS e restinga		12/2025	Recibo	EFI	***** 1.600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.600,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
02/12/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		11/2025	11693	EFI	***** 280,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/12/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		12/2026	202512	EFI	***** 3.229,66	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.229,66
Locação/Aluguel							
05/12/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		11/2025	Recibo	EFI	***** 1.518,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.518,00
							14.820,71
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/12/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de pás de bico / trena / tinta p/ pintar geladeira / pregos p/ caixote (formas) p/ drenagem de águas pluviais		11/2025	2262880	EFI	***** 310,94	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 310,94
Mat. de Limpeza							
19/12/2025	EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ coleta de lixo		12/2025	322108	EFI	***** 1.512,50	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.512,50
Medicamento p/ Animal							
11/12/2025	LATICINIOS DA ILHA - Pgto. ref. vacina p/ felina (gatinha) do CIS		12/2025	Recibo	EFI	***** 276,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 276,00
Mat. de Pintura							
02/12/2025	COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de cal p/ queimar paredes		12/2025	7648	EFI	***** 240,00	
24/12/2025	TINTAS MC - Pgto. ref. compra de dez (10) latas de tinta de piso sherwin-williams p/ pintura da guarita e dos eucaliptos da passarela		11/2025	993	EFI	***** 3.199,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 3.439,00
Placa Sinalizadora							
01/12/2025	MARCELO DESIGNER - Pgto. ref. confecção de uma (01) placa de ACM c/adeseivo refletivo		12/2025	Recibo	EFI	***** 400,00	
09/12/2025	MARCELO DESIGNER - Pgto. ref. confecção de duas (02) placas de PVC		12/2025	Recibo	EFI	***** 130,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 530,00
							6.068,44
DIVERSOS							
Transporte							
04/12/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. deslocamento de ida/volta a SSA p/ comprar rede de futebol e buscar pulseiras p/ o réveillon 2025/2026		12/2025	Recibo	EFI	***** 89,11	
19/12/2025	POSTO EMBIRA - Pgto. ref. abastecimento do veículo do síndico p/ ida/volta a Cruz das Almas e a Feira de Santana p/ comprar/transportar sacos p/ coleta de lixo e buscar motor de partida do trator		12/2025	1435183	EFI	***** 202,74	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 291,85

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							
Combustível							
03/12/2025	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)		11/2025	3301	EFI	***** 0,00	***** 2.760,64
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.760,64
Evento/Confraternização							
01/12/2025	ANTÔNIO CRUZ - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de DJ c/ sonorização p/ o evento do réveillon 2025/2026		12/2025	Recibo	EFI	*****	1.200,00
09/12/2025	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de brindes de natal (queijo - panetone - bebida) p/ os empregados / compra de bebidas, alimentos, cozinheira e o pagto. de uma (01) diária p/ substituto de porteiro p/ a confraternização de final de ano dos empregados		12/2025	Recibos	EFI	*****	4.378,86
16/12/2025	PARÓQUIA SANTO AMARO DE JIRIBATUBA - Pgto. ref. celebração de missa campal de final de ano		12/2025	Recibo	EFI	*****	350,00
22/12/2025	TERCEIROS - Pgto. ref. compra de utensílios descartáveis / alimentos p/ lanche no dia da celebração da missa campal de final de ano (comprados pela conselheira - Sra. Simone Aleluia)		12/2025	29/06/77	EFI	*****	114,73
29/12/2025	ANTÔNIO CRUZ - Pgto. 2º/02 parc. ref. contratação de DJ c/ sonorização p/ o evento do réveillon 2025/2026		12/2025	Recibo	EFI	*****	1.200,00
29/12/2025	VALSON CARVALHO - Pgto. ref. segurança armada p/ o evento do réveillon 2025/2026		12/2025	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 7.893,59
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 7.893,59
Tarifas de Cobranças de Boletos							
31/12/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		12/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 488,70
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 488,70
Outras Tarifas Bancárias							
15/12/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		12/2025	379867	Deb. Aut.	*****	177,05
30/12/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		12/2025	533475	Deb. Aut.	*****	26,10
31/12/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		12/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 243,15
Mat. Diversos							
03/12/2025	CASA ESPORTIVA - Pgto. ref. compra de rede de futebol p/ o campinho - área verde		12/2025	755	EFI	*****	199,99
03/12/2025	MUNDIAL MAQUINAS E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ uso nas maq. roçadeiras em roçagens		12/2025	21739	EFI	*****	313,18
03/12/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura / canetas e envelopes p/ uso da administração/supervisão		11/2025	2266229	EFI	*****	315,38
03/12/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. de limpeza/mat. de expedientes e mat. p/ manut./conservação em geral		11/2025	37995	EFI	***** 0,00	***** 320,50
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.149,05
							12.826,98
OBRAS ESTRUTURAIS							
Mão de Obra							
05/12/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 15ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		12/2025	Recibo	EFI	*****	2.000,00
12/12/2025	ATANAGILDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 16ª semana p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		12/2025	Recibo	EFI	***** 0,00	***** 2.000,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.000,00
Mat. de Construção							
01/12/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de blocos (500 u) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		12/2025	8237	EFI	*****	675,00
03/12/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. 5ª/06 parc. ref. compra de materiais (arame; carrinhos de mão; estopas; ferros; madeiras; tabuas; pregos; trinças; telhas; pás; anticorrosivos; cavadeira) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	2210163	EFI	*****	1.666,67
16/12/2025	CONSTRUILHA - Pgto. ref. compra de cimento (02 sc.) p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		12/2025	13821	EFI	***** 0,00	***** 91,80
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.433,47

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 18 de 18

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
OBRAS ESTRUTURAIS							
Máquina							
24/12/2025	LOJA DO MECÂNICO - Pgto. 5º/05 parc. ref. compra de uma (01 betoneira 400L 2cv p/ construção do muro/cerca frontal - BA-001		07/2025	471748	EFI	***** 1.184,10	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.184,10
							7.617,57
	TOTAL DESPESAS						114.344,07

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 53.574,13
Recebimentos	***** 121.196,54
Sub-Total	***** 174.770,67
Pagamentos	***** -114.344,07
Saldo Atual	***** 60.426,60

DISPONIBILIDADES

Saldo Anterior

Saldo Atual

Conta Corrente	892,32	1.036,25
Conta Corrente (Efí Bank)	49.150,73	55.885,37
Conta Corrente (BB)	3.531,08	3.504,98

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)
Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6Sílvio José Baraúna de Freitas
SubsindicoFábio Antônio Silva Siqueira
Conselho FiscalMaria Eliza Ogando Insuela
Conselho FiscalSimone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal