

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2025	Taxa de Condomínio	0092	03/2025	000366022000000065890	*****	333,96	
01/06/2025	Taxa de Condomínio	0092	04/2025	000366022000000067740	*****	359,89	
01/06/2025	Taxa de Condomínio	0092	05/2025	000366022000000069520	*****	359,89	
01/06/2025	Taxa de Condomínio	0179	05/2025	000366022000000070360	*****	359,89	
01/06/2025	Taxa de Condomínio	0029	06/2025	000366022000000070660	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0146	04/2025	000366022000000068260	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0008	05/2025	000366022000000068660	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0011	05/2025	000366022000000068690	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0014	05/2025	000366022000000068720	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0026	05/2025	000366022000000068850	*****	689,42	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0038	05/2025	000366022000000068970	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0048	05/2025	000366022000000069070	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0049	05/2025	000366022000000069080	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0057	05/2025	000366022000000069150	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0059	05/2025	000366022000000069170	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0061	05/2025	000366022000000069190	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0062	05/2025	000366022000000069200	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0063	05/2025	000366022000000069210	*****	1.018,95	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0067	05/2025	000366022000000069250	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0069	05/2025	000366022000000069270	*****	1.018,95	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0076	05/2025	000366022000000069340	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0079A	05/2025	000366022000000069390	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0084	05/2025	000366022000000069440	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0087	05/2025	000366022000000069470	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0098	05/2025	000366022000000069580	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0101	05/2025	000366022000000069610	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0103	05/2025	000366022000000069630	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0111	05/2025	000366022000000069710	*****	1.348,48	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0114	05/2025	000366022000000069740	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0115	05/2025	000366022000000069750	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0125	05/2025	000366022000000069840	*****	689,42	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0136	05/2025	000366022000000069940	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0140	05/2025	000366022000000069980	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0146	05/2025	000366022000000070040	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0149	05/2025	000366022000000070070	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0152	05/2025	000366022000000070100	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0153	05/2025	000366022000000070110	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0157	05/2025	000366022000000070150	*****	689,42	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0158	05/2025	000366022000000070160	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0164	05/2025	000366022000000070220	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0169	05/2025	000366022000000070260	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0174	05/2025	000366022000000070310	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0056	06/2025	000366022000000070920	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0085	06/2025	000366022000000071230	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0006	05/2025	000366022000000068640	*****	689,42	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0065	05/2025	000366022000000069230	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0070	05/2025	000366022000000069280	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0075	05/2025	000366022000000069330	*****	689,42	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0079	05/2025	000366022000000069380	*****	1.079,67	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0122	05/2025	000366022000000069820	*****	899,73	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0133	05/2025	000366022000000069910	*****	539,84	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0147	05/2025	000366022000000070050	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0168	05/2025	000366022000000070250	*****	359,89	
02/06/2025	Taxa de Condomínio	0079	06/2025	000366022000000071160	*****	1.079,67	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0109	05/2025	000366022000000069690	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0032	104/2025	000366022000000067130	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0091	04/2025	000366022000000067730	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0015	05/2025	000366022000000068730	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0021	05/2025	000366022000000068790	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0030	05/2025	000366022000000068890	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0041	05/2025	000366022000000069000	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0077	05/2025	000366022000000069350	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0091	05/2025	000366022000000069510	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0126	05/2025	000366022000000069850	*****	539,84	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0161	05/2025	000366022000000070190	*****	359,89	
03/06/2025	Taxa de Condomínio	0176	05/2025	000366022000000070330	*****	359,89	
04/06/2025	Taxa de Condomínio	0068	03/2025	000366022000000065630	*****	333,96	
05/06/2025	Taxa de Condomínio	0032	204/2025	000366022000000067140	*****	359,89	
05/06/2025	Taxa de Condomínio	0181	05/2025	000366022000000070370	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
06/06/2025	Taxa de Condomínio	0119	05/2025	000366022000000069790	*****	359,89	
09/06/2025	Taxa de Condomínio	0155	05/2025	000366022000000070130	*****	359,89	
10/06/2025	Taxa de Condomínio	0156	06/2025	000366022000000071920	*****	359,89	
10/06/2025	Taxa de Condomínio	0036	06/2025	000366022000000070730	*****	359,89	
12/06/2025	Taxa de Condomínio	0137	06/2025	000366022000000071730	*****	359,89	
14/06/2025	Taxa de Condomínio	0166	05/2025	000366022000000070230	*****	359,89	
16/06/2025	Taxa de Condomínio	0093	05/2025	000366022000000069530	*****	359,89	
16/06/2025	Taxa de Condomínio	0096	06/2025	000366022000000071340	*****	359,89	
16/06/2025	Taxa de Condomínio	0162	06/2025	000366022000000071980	*****	359,89	
17/06/2025	Taxa de Condomínio	0094	05/2025	000366022000000069540	*****	359,89	
17/06/2025	Taxa de Condomínio	0088	06/2025	000366022000000071260	*****	359,89	
20/06/2025	Taxa de Condomínio	0012	06/2025	000366022000000070480	*****	359,89	
20/06/2025	Taxa de Condomínio	0053	06/2025	000366022000000070900	*****	689,42	
20/06/2025	Taxa de Condomínio	0159	06/2025	000366022000000071950	*****	359,89	
23/06/2025	Taxa de Condomínio	0033	06/2025	000366022000000070710	*****	689,42	
23/06/2025	Taxa de Condomínio	0134	06/2025	000366022000000071700	*****	359,89	
24/06/2025	Taxa de Condomínio	0178	05/2025	000366022000000070350	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0023	06/2025	000366022000000070600	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0024	06/2025	000366022000000070610	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0025	06/2025	000366022000000070620	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0109	06/2025	000366022000000071470	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0117	06/2025	000366022000000071550	*****	359,89	
25/06/2025	Taxa de Condomínio	0157	06/2025	000366022000000071930	*****	689,42	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0019	06/2025	000366022000000070550	*****	1.018,95	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0059	06/2025	000366022000000070950	*****	359,89	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0130	06/2025	000366022000000071660	*****	359,89	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0150	06/2025	000366022000000071860	*****	359,89	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0034	06/2025	000366022000000070720	*****	359,89	
26/06/2025	Taxa de Condomínio	0121	06/2025	000366022000000071590	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0078	05/2025	000366022000000069360	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0017	06/2025	000366022000000070530	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0120	06/2025	000366022000000071580	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0170	06/2025	000366022000000072050	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0092	06/2025	000366022000000071300	*****	359,89	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0123	06/2025	000366022000000071610	*****	689,42	
27/06/2025	Taxa de Condomínio	0167	06/2025	000366022000000072020	*****	359,89	
29/06/2025	Taxa de Condomínio	0050	06/2025	000366022000000070870	*****	689,42	
29/06/2025	Taxa de Condomínio	0072	06/2025	000366022000000071080	*****	359,89	
29/06/2025	Taxa de Condomínio	0103	06/2025	000366022000000071410	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0175	05/2025	000366022000000070320	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0001	06/2025	000366022000000070380	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0002	06/2025	000366022000000070390	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0008	06/2025	000366022000000070440	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0009	06/2025	000366022000000070450	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0010	06/2025	000366022000000070460	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0011	06/2025	000366022000000070470	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0013	06/2025	000366022000000070490	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0014	06/2025	000366022000000070500	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0018	06/2025	000366022000000070540	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0020	06/2025	000366022000000070560	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0027	06/2025	000366022000000070640	*****	1.018,95	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0028	06/2025	000366022000000070650	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0030	06/2025	000366022000000070670	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0038	06/2025	000366022000000070750	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0040	06/2025	000366022000000070770	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0041	06/2025	000366022000000070780	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0045	06/2025	000366022000000070820	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0048	06/2025	000366022000000070850	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0057	06/2025	000366022000000070930	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0062	06/2025	000366022000000070980	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0063	06/2025	000366022000000070990	*****	1.018,95	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0065	06/2025	000366022000000071010	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0066	06/2025	000366022000000071020	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0067	06/2025	000366022000000071030	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0069	06/2025	000366022000000071050	*****	1.018,95	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0075	06/2025	000366022000000071110	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0076	06/2025	000366022000000071120	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0077	06/2025	000366022000000071130	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0078	06/2025	000366022000000071140	*****	359,89	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0079A	06/2025	000366022000000071170	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0081	06/2025	0003660220000000071190	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0084	06/2025	0003660220000000071220	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0089	06/2025	0003660220000000071270	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0091	06/2025	0003660220000000071290	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0093	06/2025	0003660220000000071310	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0098	06/2025	0003660220000000071360	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0099	06/2025	0003660220000000071370	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0101	06/2025	0003660220000000071390	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0104	06/2025	0003660220000000071420	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0105	06/2025	0003660220000000071430	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0108	06/2025	0003660220000000071460	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0110	06/2025	0003660220000000071480	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0111	06/2025	0003660220000000071490	*****	1.348,48	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0112	06/2025	0003660220000000071500	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0114	06/2025	0003660220000000071520	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0115	06/2025	0003660220000000071530	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0116	06/2025	0003660220000000071540	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0118	06/2025	0003660220000000071560	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0122	06/2025	0003660220000000071600	*****	899,73	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0125	06/2025	0003660220000000071620	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0126	06/2025	0003660220000000071630	*****	539,84	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0128	06/2025	0003660220000000071650	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0132	06/2025	0003660220000000071680	*****	689,42	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0133	06/2025	0003660220000000071690	*****	539,84	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0135	06/2025	0003660220000000071710	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0136	06/2025	0003660220000000071720	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0138	06/2025	0003660220000000071740	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0141	06/2025	0003660220000000071770	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0142	06/2025	0003660220000000071780	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0146	06/2025	0003660220000000071820	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0147	06/2025	0003660220000000071830	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0149	06/2025	0003660220000000071850	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0152	06/2025	0003660220000000071880	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0153	06/2025	0003660220000000071890	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0154	06/2025	0003660220000000071900	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0155	06/2025	0003660220000000071910	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0160	06/2025	0003660220000000071960	*****	539,84	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0163	06/2025	0003660220000000071990	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0164	06/2025	0003660220000000072000	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0168	06/2025	0003660220000000072030	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0169	06/2025	0003660220000000072040	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0175	06/2025	0003660220000000072100	*****	359,89	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0177	06/2025	0003660220000000072120	*****	1.348,48	
30/06/2025	Taxa de Condomínio	0179	06/2025	0003660220000000072140	*****	359,89	
SUB-TOTAL.....>>						81.749,14	0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	03/2025	000366022000000065890	*****	33,39	
01/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	04/2025	000366022000000067740	*****	33,39	
01/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	05/2025	000366022000000069520	*****	33,39	
01/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	05/2025	000366022000000070360	*****	33,39	
01/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2025	000366022000000070660	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	04/2025	000366022000000068260	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	05/2025	000366022000000068660	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2025	000366022000000068690	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2025	000366022000000068720	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0026	05/2025	000366022000000068850	*****	63,75	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	05/2025	000366022000000068970	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2025	000366022000000069070	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2025	000366022000000069080	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2025	000366022000000069150	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2025	000366022000000069170	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0061	05/2025	000366022000000069190	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	05/2025	000366022000000069200	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2025	000366022000000069210	*****	94,11	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2025	000366022000000069250	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2025	000366022000000069270	*****	94,11	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2025	000366022000000069340	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2025	000366022000000069390	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2025	000366022000000069440	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2025	000366022000000069470	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2025	000366022000000069580	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2025	000366022000000069610	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2025	000366022000000069630	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2025	000366022000000069710	*****	124,47	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2025	000366022000000069740	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	05/2025	000366022000000069750	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2025	000366022000000069840	*****	63,75	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2025	000366022000000069940	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2025	000366022000000069980	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	05/2025	000366022000000070040	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	05/2025	000366022000000070070	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2025	000366022000000070100	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2025	000366022000000070110	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2025	000366022000000070150	*****	63,75	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2025	000366022000000070160	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	05/2025	000366022000000070220	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	05/2025	000366022000000070260	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0174	05/2025	000366022000000070310	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2025	000366022000000070920	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0085	06/2025	000366022000000071230	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2025	000366022000000068640	*****	63,75	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2025	000366022000000069230	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0070	05/2025	000366022000000069280	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2025	000366022000000069330	*****	63,75	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	05/2025	000366022000000069380	*****	100,18	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2025	000366022000000069820	*****	83,49	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	05/2025	000366022000000069910	*****	50,09	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2025	000366022000000070050	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2025	000366022000000070250	*****	33,39	
02/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2025	000366022000000071160	*****	100,18	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2025	000366022000000069690	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	104/2025	000366022000000067130	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	04/2025	000366022000000067730	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2025	000366022000000068730	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0021	05/2025	000366022000000068790	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	05/2025	000366022000000068890	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2025	000366022000000069000	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2025	000366022000000069350	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2025	000366022000000069510	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2025	000366022000000069850	*****	50,09	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0161	05/2025	000366022000000070190	*****	33,39	
03/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0176	05/2025	000366022000000070330	*****	33,39	
04/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0068	03/2025	000366022000000065630	*****	33,39	
05/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0032	204/2025	000366022000000067140	*****	33,39	
05/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0181	05/2025	000366022000000070370	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
06/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0119	05/2025	000366022000000069790	*****	33,39	
09/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2025	000366022000000070130	*****	33,39	
10/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2025	000366022000000071920	*****	33,39	
10/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0036	06/2025	000366022000000070730	*****	33,39	
12/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2025	000366022000000071730	*****	33,39	
14/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2025	000366022000000070230	*****	33,39	
16/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	05/2025	000366022000000069530	*****	33,39	
16/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0096	06/2025	000366022000000071340	*****	33,39	
16/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0162	06/2025	000366022000000071980	*****	33,39	
17/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0094	05/2025	000366022000000069540	*****	33,39	
17/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2025	000366022000000071260	*****	33,39	
20/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0012	06/2025	000366022000000070480	*****	33,39	
20/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0053	06/2025	000366022000000070900	*****	63,75	
20/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2025	000366022000000071950	*****	33,39	
23/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2025	000366022000000070710	*****	63,75	
23/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0134	06/2025	000366022000000071700	*****	33,39	
24/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0178	05/2025	000366022000000070350	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2025	000366022000000070600	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2025	000366022000000070610	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0025	06/2025	000366022000000070620	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0109	06/2025	000366022000000071470	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0117	06/2025	000366022000000071550	*****	33,39	
25/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0157	06/2025	000366022000000071930	*****	63,75	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0019	06/2025	000366022000000070550	*****	94,11	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0059	06/2025	000366022000000070950	*****	33,39	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0130	06/2025	000366022000000071660	*****	33,39	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2025	000366022000000071860	*****	33,39	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2025	000366022000000070720	*****	33,39	
26/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2025	000366022000000071590	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2025	000366022000000069360	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0017	06/2025	000366022000000070530	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2025	000366022000000071580	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0170	06/2025	000366022000000072050	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0092	06/2025	000366022000000071300	*****	33,39	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2025	000366022000000071610	*****	63,75	
27/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0167	06/2025	000366022000000072020	*****	33,39	
29/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0050	06/2025	000366022000000070870	*****	63,75	
29/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0072	06/2025	000366022000000071080	*****	33,39	
29/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0103	06/2025	000366022000000071410	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	05/2025	000366022000000070320	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0001	06/2025	000366022000000070380	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0002	06/2025	000366022000000070390	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2025	000366022000000070440	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2025	000366022000000070450	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0010	06/2025	000366022000000070460	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0011	06/2025	000366022000000070470	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2025	000366022000000070490	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0014	06/2025	000366022000000070500	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0018	06/2025	000366022000000070540	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0020	06/2025	000366022000000070560	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0027	06/2025	000366022000000070640	*****	94,11	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0028	06/2025	000366022000000070650	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0030	06/2025	000366022000000070670	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0038	06/2025	000366022000000070750	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0040	06/2025	000366022000000070770	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0041	06/2025	000366022000000070780	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0045	06/2025	000366022000000070820	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0048	06/2025	000366022000000070850	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0057	06/2025	000366022000000070930	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0062	06/2025	000366022000000070980	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0063	06/2025	000366022000000070990	*****	94,11	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0065	06/2025	000366022000000071010	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0066	06/2025	000366022000000071020	*****	63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0067	06/2025	000366022000000071030	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0069	06/2025	000366022000000071050	*****	94,11	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0075	06/2025	000366022000000071110	*****	63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0076	06/2025	000366022000000071120	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0077	06/2025	000366022000000071130	*****	33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0078	06/2025	000366022000000071140	*****	33,39	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	06/2025	000366022000000071170		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0081	06/2025	0003660220000000071190		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0084	06/2025	0003660220000000071220		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0089	06/2025	0003660220000000071270		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0091	06/2025	0003660220000000071290		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0093	06/2025	0003660220000000071310		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0098	06/2025	0003660220000000071360		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0099	06/2025	0003660220000000071370		***** 63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0101	06/2025	0003660220000000071390		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0104	06/2025	0003660220000000071420		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0105	06/2025	0003660220000000071430		***** 63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2025	0003660220000000071460		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0110	06/2025	0003660220000000071480		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0111	06/2025	0003660220000000071490		***** 124,47	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0112	06/2025	0003660220000000071500		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0114	06/2025	0003660220000000071520		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0115	06/2025	0003660220000000071530		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0116	06/2025	0003660220000000071540		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0118	06/2025	0003660220000000071560		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2025	0003660220000000071600		***** 83,49	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0125	06/2025	0003660220000000071620		***** 63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0126	06/2025	0003660220000000071630		***** 50,09	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0128	06/2025	0003660220000000071650		***** 63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0132	06/2025	0003660220000000071680		***** 63,75	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0133	06/2025	0003660220000000071690		***** 50,09	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0135	06/2025	0003660220000000071710		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0136	06/2025	0003660220000000071720		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0138	06/2025	0003660220000000071740		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0141	06/2025	0003660220000000071770		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0142	06/2025	0003660220000000071780		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2025	0003660220000000071820		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0147	06/2025	0003660220000000071830		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2025	0003660220000000071850		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0152	06/2025	0003660220000000071880		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0153	06/2025	0003660220000000071890		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2025	0003660220000000071900		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0155	06/2025	0003660220000000071910		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0160	06/2025	0003660220000000071960		***** 50,09	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0163	06/2025	0003660220000000071990		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0164	06/2025	0003660220000000072000		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0168	06/2025	0003660220000000072030		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0169	06/2025	0003660220000000072040		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0175	06/2025	0003660220000000072100		***** 33,39	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0177	06/2025	0003660220000000072120		***** 124,47	
30/06/2025	Taxa de Fundo de Reserva	0179	06/2025	0003660220000000072140		***** 33,39	
SUB-TOTAL.....>>						***** 7.581,33	***** 0,00
Acordo Judicial							
10/06/2025	Acordo Judicial 1/7	0100	06/2025	0003660220000000072640		***** 2.000,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.000,00	***** 0,00
Acordo Extrajudicial							
02/06/2025	Acordo Extrajudicial 2/12	0061	06/2025	0003660220000000072500		***** 368,72	
13/06/2025	Acordo Extrajudicial 3/6	0048	06/2025	0003660220000000072450		***** 558,97	
17/06/2025	Acordo Extrajudicial 2/2	0161	06/2025	0003660220000000072630		***** 1.888,50	
SUB-TOTAL.....>>						***** 2.816,19	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 15

34.236.315/0001-54

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

RECEITAS

CONDOMINIAL

Juros

01/06/2025	Juros	0092	03/2025	000366022000000065890		***** 7,51	
01/06/2025	Juros	0092	04/2025	000366022000000067740		***** 4,15	
02/06/2025	Juros	0146	04/2025	000366022000000068260		***** 4,17	
03/06/2025	Juros	0109	05/2025	000366022000000069690		***** 0,13	
03/06/2025	Juros	0032.104	2025	000366022000000067130		***** 4,17	
03/06/2025	Juros	0091	04/2025	000366022000000067730		***** 4,16	
04/06/2025	Juros	0068	03/2025	000366022000000065630		***** 7,87	
05/06/2025	Juros	0032.204	2025	000366022000000067140		***** 4,67	
05/06/2025	Juros	0181	05/2025	000366022000000070370		***** 0,38	
06/06/2025	Juros	0119	05/2025	000366022000000069790		***** 0,51	
09/06/2025	Juros	0155	05/2025	000366022000000070130		***** 0,51	
14/06/2025	Juros	0166	05/2025	000366022000000070230		***** 1,55	
16/06/2025	Juros	0093	05/2025	000366022000000069530		***** 1,82	
17/06/2025	Juros	0094	05/2025	000366022000000069540		***** 1,82	
24/06/2025	Juros	0178	05/2025	000366022000000070350		***** 2,86	
27/06/2025	Juros	0078	05/2025	000366022000000069360		***** 3,52	
30/06/2025	Juros	0175	05/2025	000366022000000070320		***** 3,63	
SUB-TOTAL.....>>						***** 53,43	***** 0,00

Multa

01/06/2025	Multa	0092	03/2025	000366022000000065890		***** 7,34	
01/06/2025	Multa	0092	04/2025	000366022000000067740		***** 7,86	
02/06/2025	Multa	0146	04/2025	000366022000000068260		***** 7,86	
03/06/2025	Multa	0109	05/2025	000366022000000069690		***** 7,86	
03/06/2025	Multa	0032.104	2025	000366022000000067130		***** 7,86	
03/06/2025	Multa	0091	04/2025	000366022000000067730		***** 7,86	
04/06/2025	Multa	0068	03/2025	000366022000000065630		***** 7,34	
05/06/2025	Multa	0032.204	2025	000366022000000067140		***** 7,86	
05/06/2025	Multa	0181	05/2025	000366022000000070370		***** 7,86	
06/06/2025	Multa	0119	05/2025	000366022000000069790		***** 7,86	
09/06/2025	Multa	0155	05/2025	000366022000000070130		***** 7,86	
14/06/2025	Multa	0166	05/2025	000366022000000070230		***** 7,86	
16/06/2025	Multa	0093	05/2025	000366022000000069530		***** 7,86	
17/06/2025	Multa	0094	05/2025	000366022000000069540		***** 7,86	
24/06/2025	Multa	0178	05/2025	000366022000000070350		***** 7,86	
27/06/2025	Multa	0078	05/2025	000366022000000069360		***** 7,86	
30/06/2025	Multa	0175	05/2025	000366022000000070320		***** 7,86	
SUB-TOTAL.....>>						***** 132,58	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 8 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2025	(-) Desconto	0092	05/2025	000366022000000069520		***** 36,72	
01/06/2025	(-) Desconto	0179	05/2025	000366022000000070360		***** 36,72	
01/06/2025	(-) Desconto	0029	06/2025	000366022000000070660		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0008	05/2025	000366022000000068660		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0014	05/2025	000366022000000068720		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0038	05/2025	000366022000000068970		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0057	05/2025	000366022000000069150		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0061	05/2025	000366022000000069190		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0063	05/2025	000366022000000069210		***** 270,50	
02/06/2025	(-) Desconto	0069	05/2025	000366022000000069270		***** 233,77	
02/06/2025	(-) Desconto	0076	05/2025	000366022000000069340		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0084	05/2025	000366022000000069440		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0087	05/2025	000366022000000069470		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0111	05/2025	000366022000000069710		***** 100,19	
02/06/2025	(-) Desconto	0125	05/2025	000366022000000069840		***** 100,19	
02/06/2025	(-) Desconto	0136	05/2025	000366022000000069940		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0140	05/2025	000366022000000069980		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0153	05/2025	000366022000000070110		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0157	05/2025	000366022000000070150		***** 100,19	
02/06/2025	(-) Desconto	0164	05/2025	000366022000000070220		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0169	05/2025	000366022000000070260		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0056	06/2025	000366022000000070920		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0085	06/2025	000366022000000071230		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0006	05/2025	000366022000000068640		***** 100,19	
02/06/2025	(-) Desconto	0065	05/2025	000366022000000069230		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0070	05/2025	000366022000000069280		***** 36,72	
02/06/2025	(-) Desconto	0075	05/2025	000366022000000069330		***** 136,91	
02/06/2025	(-) Desconto	0079	05/2025	000366022000000069380		***** 0,00	
02/06/2025	(-) Desconto	0133	05/2025	000366022000000069910		***** 0,00	
02/06/2025	(-) Desconto	0079	06/2025	000366022000000071160		***** 0,00	
03/06/2025	(-) Desconto	0015	05/2025	000366022000000068730		***** 36,72	
03/06/2025	(-) Desconto	0030	05/2025	000366022000000068890		***** 36,72	
03/06/2025	(-) Desconto	0126	05/2025	000366022000000069850		***** 0,00	
03/06/2025	(-) Desconto	0161	05/2025	000366022000000070190		***** 36,72	
12/06/2025	(-) Desconto	0137	06/2025	000366022000000071730		***** 36,72	
16/06/2025	(-) Desconto	0096	06/2025	000366022000000071340		***** 36,72	
16/06/2025	(-) Desconto	0162	06/2025	000366022000000071980		***** 36,72	
20/06/2025	(-) Desconto	0012	06/2025	000366022000000070480		***** 36,72	
20/06/2025	(-) Desconto	0053	06/2025	000366022000000070900		***** 100,19	
23/06/2025	(-) Desconto	0033	06/2025	000366022000000070710		***** 100,19	
25/06/2025	(-) Desconto	0157	06/2025	000366022000000071930		***** 100,19	
26/06/2025	(-) Desconto	0019	06/2025	000366022000000070550		***** 100,19	
27/06/2025	(-) Desconto	0092	06/2025	000366022000000071300		***** 36,72	
27/06/2025	(-) Desconto	0123	06/2025	000366022000000071610		***** 100,19	
29/06/2025	(-) Desconto	0050	06/2025	000366022000000070870		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0001	06/2025	000366022000000070380		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0002	06/2025	000366022000000070390		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0008	06/2025	000366022000000070440		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0009	06/2025	000366022000000070450		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0010	06/2025	000366022000000070460		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0014	06/2025	000366022000000070500		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0027	06/2025	000366022000000070640		***** 233,77	
30/06/2025	(-) Desconto	0030	06/2025	000366022000000070670		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0038	06/2025	000366022000000070750		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0057	06/2025	000366022000000070930		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0063	06/2025	000366022000000070990		***** 270,50	
30/06/2025	(-) Desconto	0065	06/2025	000366022000000071010		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0066	06/2025	000366022000000071020		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0069	06/2025	000366022000000071050		***** 233,77	
30/06/2025	(-) Desconto	0075	06/2025	000366022000000071110		***** 136,91	
30/06/2025	(-) Desconto	0076	06/2025	000366022000000071120		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0084	06/2025	000366022000000071220		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0089	06/2025	000366022000000071270		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0099	06/2025	000366022000000071370		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0105	06/2025	000366022000000071430		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0108	06/2025	000366022000000071460		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0111	06/2025	000366022000000071490		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0112	06/2025	000366022000000071500		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0118	06/2025	000366022000000071560		***** 36,72	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 9 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
30/06/2025	(-) Desconto	0125	06/2025	000366022000000071620		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0126	06/2025	000366022000000071630		***** 0,00	
30/06/2025	(-) Desconto	0128	06/2025	000366022000000071650		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0132	06/2025	000366022000000071680		***** 100,19	
30/06/2025	(-) Desconto	0133	06/2025	000366022000000071690		***** 0,00	
30/06/2025	(-) Desconto	0135	06/2025	000366022000000071710		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0136	06/2025	000366022000000071720		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0141	06/2025	000366022000000071770		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0142	06/2025	000366022000000071780		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0153	06/2025	000366022000000071890		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0154	06/2025	000366022000000071900		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0160	06/2025	000366022000000071960		***** 0,00	
30/06/2025	(-) Desconto	0163	06/2025	000366022000000071990		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0164	06/2025	000366022000000072000		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0169	06/2025	000366022000000072040		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0175	06/2025	000366022000000072100		***** 36,72	
30/06/2025	(-) Desconto	0177	06/2025	000366022000000072120		***** 233,77	
30/06/2025	(-) Desconto	0179	06/2025	000366022000000072140		***** 36,72	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5.472,73
							5.472,73
FINANCEIRA							
Rendimentos							
30/06/2025	Redimentos		06/2025			***** 0,25	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,25	***** 0,00
						0,25	
OUTRAS RECEITAS							
Reembolso							
30/06/2025	Reembolso - 06/15 parc. Contrato/Aterro	0135	06/2025	000366022000000071710		***** 350,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 350,00	***** 0,00
						350,00	
TOTAL RECEITAS						94.682,92	5.472,73

DESPESAS

PESSOAL

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 10 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
03/06/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.494,81
03/06/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.527,71
03/06/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.538,19
03/06/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.670,71
03/06/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.512,67
03/06/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.538,19
03/06/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.538,19
03/06/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	2.626,48
03/06/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.736,71
03/06/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	130,00
03/06/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.505,71
03/06/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.329,44
03/06/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.635,62
03/06/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2025	Contracheque	EFI	*****	1.592,21
04/06/2025	ISLAN OLIVEIRA - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	314,45
04/06/2025	ALEX SANTOS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	197,03
04/06/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	175,95
04/06/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	176,84
04/06/2025	EDVALDO REIS - Pgto. ref. dif. salarial - 03/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	105,57
04/06/2025	IVANIL JESUS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	184,75
04/06/2025	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	230,66
04/06/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	224,44
04/06/2025	JEFERSON SOARES - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	175,95
04/06/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	184,89
04/06/2025	VINICIUS SANTOS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	205,61
04/06/2025	CARLOS LIMA - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	208,12
04/06/2025	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	184,86
04/06/2025	NATAN SANTOS - Pgto. ref. dif. salarial - 01/25 a 05/25 (1ª parc. CCT - SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	Contracheque	EFI	*****	186,88
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 24.132,64
Gratificação							
13/06/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. reforço na retirada de podas c/ o Sr. Síndico		06/2025	Recibo	EFI	*****	50,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 50,00
FGTS							
20/06/2025	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2025	GFD	EFI	*****	2.367,22
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 2.367,22
FGTS - Multa Rescisória							
04/06/2025	FGTS - Pgto. ref. multa rescisória da rescisão complementar - Sr. Moizes Lima		06/2025	GFD	EFI	*****	54,23
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 54,23
Vale Refeição							
03/06/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição		06/2025	2539147203	EFI	*****	3.624,00
04/06/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição (1ª parc. Dif. 01/25 a 05/25 - CCT SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		05/2025	2539166714	EFI	*****	1.763,00
04/06/2025	PLUXEE - Pgto. ref. vale refeição (Dif. 06/25 - CCT SINTTHOCON X SINDCONDOMINIOS)		06/2025	2539162796	EFI	*****	1.200,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 6.587,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Vale Transporte							
03/06/2025	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2025	Recibo	EFI	***** 1.670,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.670,00
Taxa Assistencial Sindical							
10/06/2025	SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial		05/2025	557833811	EFI	***** 165,40	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 165,40
Rescisão Contratual							
04/06/2025	MOIZES LIMA - Pgto. ref. rescisão complementar (devido reajuste salarial)		06/2025	Recibo	EFI	***** 510,09	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 510,09
Assistência Odontologica							
05/06/2025	MAIS BENEFICIOS - Pgto. ref. assistência odontologica		05/2025	1112351	EFI	***** 769,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 769,60
Gerenciador de vigilância							
02/06/2025	T4 SOFTWARE (TEx 4) - Pgto. ref. mensalidade do sist. de vigilância		05/2025	725	EFI	***** 249,90	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 249,90
eSocial							
20/06/2025	RFB - Pgto. ref. contribuição previdenciária / PIS / IRRF		05/2025	DARF	EFI	***** 9.833,07	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 9.833,07
							46.389,15
CONSUMO							
Energia							
26/06/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 525 kWh - Guarita		06/2025	21104493	Deb. Aut.	***** 692,11	
26/06/2025	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia 262 kWh - Passarela		06/2025	7036022129	Deb. Aut.	***** 340,47	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 1.032,58
Água							
22/06/2025	EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (10 m³)		06/2025	071294074	Deb. Aut.	***** 137,75	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 137,75
Telefone Móvel							
02/06/2025	IBT - Pgto. ref. consumo de telefonia/conexão de dados das linhas móveis do CIS		06/2025	573084844	EFI	***** 139,60	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 139,60
Internet							
16/06/2025	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração /área comum do CIS		06/2025	528212/528200	EFI	***** 199,80	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,80
							1.509,73
MANUTENÇÃO							
Sist. CFTV							
03/06/2025	CENTRAL TELECOM - Pgto. ref. manut. mensal do sist. de câmeras		05/2025	2025277	EFI	***** 580,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 580,00
Rede Elétrica							
03/06/2025	NATALÍCIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal		05/2025	Recibo	EFI	***** 600,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 600,00
Manut. Site							
12/06/2025	VIA X - Pgto. ref. manut. mensal do portal do CIS		06/2025	2569	EFI	***** 150,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 150,00
Maq. Roçadeira							
10/06/2025	CASA & PISCINA - Pgto. ref. cabeçote de corte p/ maq. roçadeira		05/2025	3277	EFI	***** 199,00	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 0,00	***** 199,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
MANUTENÇÃO							
Manut. do Trator							
04/06/2025	TRATOR COMMERCE - Pgto. ref. compra de banco assento p/ o trator		06/2025	5471	EFI	*****	787,94
12/06/2025	TRAMEC - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de peças p/ manut. do trator		03/2025	9675	EFI	*****	436,00
12/06/2025	TRAMEC - Pgto. 3º/04 parc. ref. mão de obra p/ reparo do trator		03/2025	1645	EFI	*****	249,00
12/06/2025	TRAMEC - Pgto. 3º/04 parc. ref. compra de peças p/reparo do trator		03/2025	9677	EFI	*****	615,00
12/06/2025	TRAMEC - Pgto. 3º/04 parc. ref. mão de obra / deslocamento p/ manut. do trator		03/2025	1644	EFI	*****	413,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.500,94
Manut. Motocicleta							
10/06/2025	NATIEL MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo do Tático 1		06/2025	Recibo	EFI	*****	43,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 43,00
							4.072,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
05/06/2025	EDVALDO BRITO - Pgto. de empreitada ref. serv. de ajudante de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem das águas pluviais na qd. A-VII (04 diárias)		06/2025	Recibo	EFI	*****	320,00
05/06/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de pedreiro p/ confecção de calhas p/ drenagem de águas pluviais na qd. A-VII (04 diárias)		06/2025	Recibo	EFI	*****	390,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 710,00
Serv. de Vigilância							
03/06/2025	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
13/06/2025	RONALDO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigia (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	150,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.668,00
Serv. Administrativo							
02/06/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. ajuda de custo p/ gestão do CIS		05/2025	Recibo	EFI	*****	1.214,40
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.214,40
Serv. Jurídico							
12/06/2025	LOUREIRO / REBOUÇAS - Pgto. ref. cota parte p/ elaboração de ofício e representação perante ao SECOVI-BA devido divergência sindical (Associação de Condomínios da Ilha)		06/2025	Recibo	EFI	*****	100,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 100,00
Serv. de Borracheiro							
13/06/2025	BORRACHARIA NA COROA - Pgto. ref. serv. de força e troca de pneu da carroça		06/2025	Recibo	EFI	*****	45,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 45,00
Serv. de Serralharia							
04/06/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. 2º/02 parc. ref. confecção de grade de ferro (6.60m por 40 cm - bitola 3/4) p/ canaleta entre a qd. A-VI e A-VII		05/2025	Recibo	EFI	*****	700,00
11/06/2025	MIRALDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de montagem do banco-assento do trator e soldagem da trava de vasculhamento da carroça		06/2025	Recibo	EFI	*****	200,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 900,00
Serv. Médico-Veterinário							
03/06/2025	COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. consulta, exames, fluidos, aplicações / medicamentos p/ felino - gatinha do CIS		06/2025	28344 / Recibo	EFI	*****	1.043,30
04/06/2025	RUTH TRINDADE - Pgto. ref. fluido p/ felino - gatinha do CIS		06/2025	Recibo	EFI	*****	80,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.123,30
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
16/06/2025	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2025	251476	EFI	*****	57,51
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 57,51

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 13 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. Gerais							
20/06/2025	JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
20/06/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (03 diárias)		06/2025	Recibo	EFI	*****	305,00
20/06/2025	EDVALDO REIS - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
20/06/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
27/06/2025	TIAGO FERREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. servente (01 diária)		06/2025	Recibo	EFI	*****	120,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 785,00
Serv. de Podas							
13/06/2025	ROBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de podas (05 diárias)		06/2025	Recibo	EFI	*****	455,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 455,00
Serv. de Remoção de Podas							
13/06/2025	OSCAR OLIVEIRA - Pgto. ref. quarenta e nove (49) viagens p/ retiradas de podas c/ veículo particular e carroça do CIS		06/2025	Recibo	EFI	*****	2.450,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.450,00
Serv. de Locação de Equipamentos							
02/06/2025	DRM - Pgto. ref. locação mensal de quatro (4) rádios comunicadores VHF		05/2025	10887	EFI	*****	280,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 280,00
Administração Condominial							
30/06/2025	XC - Pgto. ref. honorários mensal (assessoria administrativa - contábil /cobranças extrajudicial)		06/2025	202506	EFI	*****	3.229,66
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.229,66
Seguro Patrimonial							
25/06/2025	BRADESCO SEGUROS - Pgto. 5º/06 parc. ref. seguro do trator		06/2025	0036974499	EFI	*****	148,79
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 148,79
Locação/Aluguel							
03/06/2025	FAZENDA PARATINGAS - Pgto. ref. cessão de área p/ descarte/depósito de podas do CIS		05/2025	Recibo	EFI	*****	1.518,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.518,00
							14.684,66
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
05/06/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cinco (05) sc. de cimento p/ drenagem de águas pluviais na qd. A-VII		06/2025	2200570	EFI	*****	174,95
10/06/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / brocas / tubos p/ drenagem de águas pluviais		05/2025	275/267/713	EFI	*****	552,84
27/06/2025	JULY MINERAÇÃO - Pgto. ref. compra de brita 5/8 (20,01 m³) p/ pavimentação de buracos em ruas do CIS		06/2025	010195	EFI	*****	2.001,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.728,79
Mat. Hidráulico							
25/06/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quatro (04) tubos p/ drenagem de águas pluviais na qd. A-VII		05/2025	002197102	EFI	*****	1.620,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.620,00
Mat. Elétrico							
25/06/2025	DISOMA - Pgto. ref. compra de rês p/ iluminação da área comum		06/2025	66780	EFI	*****	169,96
25/06/2025	DISOMA - Pgto. ref. compra de rês p/ iluminação da área comum		06/2025	66782	EFI	*****	145,68
25/06/2025	DISOMA - Pgto. ref. compra de rês p/ iluminação da área comum		06/2025	68784	EFI	*****	169,96
25/06/2025	DINAMICA SHOP - Pgto. ref. compra de bases p/ rês p/ iluminação da área comum		06/2025	68275	EFI	*****	235,17
25/06/2025	DINAMICA SHOP - Pgto. ref. compra de bases p/ rês p/ iluminação da área comum		06/2025	68255	EFI	*****	108,54
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 829,31

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 14 de 15

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
Materiais/Produtos							
Placa Sinalizadora							
26/06/2025	MARCELO DESIGNER - Pgto. ref. placa informativa		06/2025	Recibo	EFI	***** 240,00	***** 240,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 240,00
							5.418,10
DIVERSOS							
Transporte							
10/06/2025	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento p/ ida/volta a SSA-TERWAL p/ levar maq. roçadeira p/ manutenção		06/2025	Recibo	EFI	***** 50,00	***** 50,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 50,00
Combustível							
03/06/2025	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)		05/2025	3158	EFI	***** 2.897,26	***** 2.897,26
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.897,26
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de registro/baixas de boletos		06/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 504,90	***** 504,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 504,90
Outras Tarifas Bancárias							
30/06/2025	BB - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		05/2025	533475	Deb. Aut.	***** 25,30	***** 25,30
30/06/2025	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. cesta de serviços)		06/2025	379867	Deb. Aut.	***** 177,05	***** 177,05
30/06/2025	EFÍ BANK - Pgto. ref. tarifas de TED		06/2025	3660222	Deb. Aut.	***** 40,00	***** 40,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 242,35
Mat. Diversos							
03/06/2025	M.C.R.T.T. - Pgto. ref. compra de mat. (torneira; engate; luvas; vaselina ; par de botas) p/ manut./conservação em geral		05/2025	07297	EFI	***** 288,53	***** 288,53
12/06/2025	PNEU STORE - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus 175/70 R13 p/ a carroça		06/2025	454254		***** 602,95	***** 602,95
25/06/2025	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de arame p/ amarrar globos elétricos / pás e vassouras p/ manut. em geral		05/2025	002197582	EFI	***** 583,88	***** 583,88
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.475,36
Ferramentas							
05/06/2025	CASARÃO CAMPET - Pgto. ref. compra de dois (02) facões p/ uso de empregados e do Sr. Síndico p/ manut. da área verde		06/2025	166545	EFI	***** 151,60	***** 151,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 151,60
							5.321,47
BENS PATRIMONIAL							
Maq. Roçadeira							
20/06/2025	TERWAL - Pgto. 2ª/06 parc. ref. aquisição de uma (01) maq. roçadeira stihl		05/2025	314977	EFI	***** 561,73	***** 561,73
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 561,73
Equipamentos/Utilitários							
16/06/2025	EBAZAR - Pg. ref. aquisição de um (01) ap. de microondas electrolux p/ uso no refeitório dos empregados		06/2025	058699357	EFI	***** 528,96	***** 528,96
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 528,96
							1.090,69
TOTAL DESPESAS							78.486,74

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 15 de 15

34.236.315/0001-54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	73.468,41
Recebimentos	*****	89.210,19
Sub-Total	*****	162.678,60
Pagamentos	*****	-78.486,74
Saldo Atual	*****	84.191,86

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	162,93	315,80
Conta Corrente (Efí Bank)	69.621,00	80.216,88
Conta Corrente (BB)	3.684,48	3.659,18

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)



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

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal