

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2025	333,96	
Taxa de Condomínio	06/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	04/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	10/2025	1.799,45	
Taxa de Condomínio	12/2025	38.740,05	
Taxa de Condomínio	11/2025	37.150,91	
Taxa de Condomínio	09/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	07/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	05/2025	1.079,67	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2025	166,95	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2025	3.589,58	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2025	3.442,37	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	100,17	
Taxa Extra	02/2025	150,00	
Taxa Extra	10/2025	485,30	
Taxa Extra	12/2025	10.531,01	
Taxa Extra	11/2025	10.094,24	
Taxa Extra	09/2025	97,06	
Taxa Extra	07/2025	194,12	
Acordo Judicial	12/2025	1.037,89	
Acordo Extrajudicial	12/2025	14.606,84	
Juros	02/2025	46,95	
Juros	06/2025	19,86	
Juros	07/2025	19,74	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	04/2025	27,25	
Juros	10/2025	20,94	
Juros	09/2025	10,25	
Juros	11/2025	32,75	
Juros	12/2025	2,27	
Juros	05/2025	72,68	
Multa	02/2025	10,35	
Multa	06/2025	7,87	
Multa	07/2025	9,81	
Multa	04/2025	7,87	
Multa	10/2025	39,20	
Multa	09/2025	9,80	
Multa	11/2025	219,85	
Multa	12/2025	137,57	
Multa	05/2025	23,61	
(-) Desconto	11/2025		2.430,96
(-) Desconto	12/2025		3.095,39
		126.317,98	5.526,35
FINANCEIRA			
Rendimentos	12/2025	0,69	
		0,69	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	11/2025	404,22	
		404,22	
TOTAL RECEITAS	>>	126.722,89	5.526,35
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2025		24.390,33
Décimo Terceiro Salário	12/2025		11.555,93
FGTS	11/2025		3.362,62
Vale Refeição	12/2025		4.228,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Transporte	12/2025		1.960,00
Taxa Assistencial Sindical	11/2025		165,40
Assistência Odontologica	11/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	11/2025		249,90
eSocial	11/2025		9.717,61
eSocial	12/2025		9.427,89
Ponto Eletônico	11/2025		90,00
			65.966,08
TAXAS/IMPOSTOS			
TFF	12/2025		866,32
			866,32
CONSUMO			
Energia	12/2025		1.301,45
Água	12/2025		53,62
Telefone Móvel	12/2025		139,60
Internet	12/2025		199,80
			1.694,47
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	11/2025		580,00
Rede Elétrica	11/2025		600,00
Manut. Quadriciclo	12/2025		1.051,31
Manut. Site	12/2025		150,00
Maq. Roçadeira	09/2025		384,19
Manut. do Trator	09/2025		1.640,00
Manut. Motocicleta	12/2025		78,00
			4.483,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	12/2025		300,00
Serv. de Pintura	12/2025		5.000,00
Serv. de Vigilância	11/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	11/2025		1.214,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Borracheiro	12/2025		100,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2025		60,65
Serv. de Podas	12/2025		1.600,00
Serv. de Locação de Equipamentos	11/2025		280,00
Administração Condominial	12/2026		3.229,66
Locação/Aluguel	11/2025		1.518,00
			14.820,71
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2025		310,94
Mat. de Limpeza	12/2025		1.512,50
Medicamento p/ Animal	12/2025		276,00
Mat. de Pintura	12/2025		240,00
Mat. de Pintura	11/2025		3.199,00
Placa Sinalizadora	12/2025		530,00
			6.068,44
DIVERSOS			
Transporte	12/2025		291,85
Combustível	11/2025		2.760,64
Evento/Confraternização	12/2025		7.893,59
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2025		488,70
Outras Tarifas Bancárias	12/2025		243,15
Mat. Diversos	12/2025		513,17
Mat. Diversos	11/2025		635,88
			12.826,98
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mão de Obra	12/2025		4.000,00
Mat. de Construção	07/2025		1.666,67
Mat. de Construção	12/2025		766,80
Máquina	07/2025		1.184,10
			7.617,57
TOTAL DESPESAS	>>		114.344,07

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 5 de 5

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 Síndico (a)	 Maurício Bruno A. de Freitas Contador - CRC - BA 033394/O-6
Silvio José Baraúna de Freitas Subsíndico	Fábio Antônio Silva Siqueira Conselho Fiscal
Maria Eliza Ogando Insuela Conselho Fiscal	Simone Pereira Aleluia Conselho Fiscal