

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	05/2025	1.799,45	
Taxa de Condomínio	06/2025	14.243,81	
Taxa de Condomínio	09/2025	1.079,67	
Taxa de Condomínio	10/2025	1.079,67	
Taxa de Condomínio	11/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	12/2025	1.769,09	
Taxa de Condomínio	08/2025	3.776,63	
Taxa de Condomínio	07/2025	54.841,81	
Taxa de Condomínio	04/2025	1.079,67	
Taxa de Condomínio	02/2025	333,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	166,95	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	1.320,48	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	100,17	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2025	100,17	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2025	163,92	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2025	349,11	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2025	5.081,56	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	100,17	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	33,39	
Taxa Extra	09/2025	291,18	
Taxa Extra	10/2025	291,18	
Taxa Extra	11/2025	194,12	
Taxa Extra	12/2025	485,30	
Taxa Extra	08/2025	1.067,66	
Taxa Extra	07/2025	14.947,24	
Taxa Extra	02/2025	150,00	
Acordo Extrajudicial	04/2025	1.973,63	
Acordo Extrajudicial	07/2025	558,97	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	05/2025	23,39	
Juros	06/2025	33,46	
Juros	04/2025	82,80	
Juros	02/2025	20,15	
Multa	05/2025	39,30	
Multa	06/2025	163,10	
Multa	04/2025	63,05	
Multa	02/2025	10,35	
(-) Desconto	06/2025		357,23
(-) Desconto	09/2025		36,72
(-) Desconto	10/2025		73,44
(-) Desconto	11/2025		36,72
(-) Desconto	12/2025		173,63
(-) Desconto	08/2025		707,95
(-) Desconto	07/2025		4.354,17
		108.601,12	5.739,86
FINANCEIRA			
Rendimentos	07/2025	0,39	
		0,39	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	07/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS		108.951,51	5.739,86
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2025		20.519,01
Férias	07/2025		2.412,73
Férias	08/2025		4.597,91
FGTS	06/2025		2.269,66
Vale Refeição	07/2025		3.926,00
Vale Transporte	07/2025		1.820,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Taxa Assistencial Sindical	06/2025		165,40
Curso de Capacitação	07/2025		367,00
Assistência Odontologica	06/2025		801,50
Gerenciador de vigilância	06/2025		249,90
eSocial	06/2025		9.739,68
			46.868,79
CONSUMO			
Energia	07/2025		1.177,47
Água	07/2025		133,19
Telefone Móvel	07/2025		139,60
Internet	07/2025		199,80
			1.650,06
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	06/2025		580,00
Rede Elétrica	06/2025		600,00
Manut. Site	07/2025		150,00
Manut. do Trator	03/2025		1.711,00
Motosserra	06/2025		247,65
			3.288,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	07/2025		390,00
Serv. de Reparo	07/2025		50,00
Serv. de Vigilância	06/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	06/2025		1.214,40
Serv. Jurídico	07/2025		1.274,31
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2025		74,50
Serv. Gerais	06/2025		1.720,00
Serv. de lavagem de Roupas	07/2025		90,00
Serv. de Remoção de Podas	06/2025		2.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos	06/2025		280,00
Administração Condominial	07/2025		3.229,66

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Seguro Patrimonial	07/2025		200,56
Locação/Aluguel	06/2025		1.518,00
			13.959,43
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	07/2025		174,50
Mat. de Limpeza	07/2025		1.512,50
Mat. Decorativo	07/2025		500,00
			2.187,00
DIVERSOS			
Transporte	07/2025		448,29
Combustível	06/2025		4.193,86
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2025		488,70
Outras Tarifas Bancárias	07/2025		247,35
Mat. Diversos	06/2025		590,00
Diversos	07/2025		988,71
			6.956,91
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,73
			561,73
TOTAL DESPESAS			75.472,57

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	315,80	328,48
Conta Corrente (Efí Bank)	80.216,88	107.968,58
Conta Corrente (BB)	3.659,18	3.633,88

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