

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2025	12.474,72	
Taxa de Condomínio	10/2025	50.945,96	
Taxa de Condomínio	08/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	11/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	07/2025	359,89	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	1.156,54	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2025	4.721,83	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2025	33,39	
Taxa Extra	09/2025	3.300,04	
Taxa Extra	10/2025	13.928,11	
Taxa Extra	08/2025	194,12	
Taxa Extra	11/2025	97,06	
Taxa Extra	07/2025	97,06	
Acordo Judicial	10/2025	1.037,89	
Acordo Extrajudicial	10/2025	4.732,49	
Juros	09/2025	33,99	
Juros	08/2025	14,91	
Juros	07/2025	14,40	
Multa	09/2025	191,42	
Multa	08/2025	19,60	
Multa	07/2025	9,80	
(-) Desconto	09/2025		146,88
(-) Desconto	10/2025		3.642,89
(-) Desconto	11/2025		36,72
		94.543,06	3.826,49
FINANCEIRA			
Rendimentos	10/2025	0,46	
		0,46	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 2 de 4

Descrição	Referência	Crédito	Débito
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	10/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS>>	94.893,52	3.826,49
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2025		20.354,05
FGTS	09/2025		2.326,07
Vale Refeição	10/2025		3.624,00
Vale Transporte	10/2025		1.708,00
Fardamento	08/2025		1.166,23
Assistência Odontologica	09/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	09/2025		249,90
eSocial	09/2025		9.915,49
			40.162,14
CONSUMO			
Energia	10/2025		966,25
Água	10/2025		282,22
Telefone Móvel	10/2025		139,60
Internet	10/2025		199,80
			1.587,87
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	09/2025		580,00
Rede Elétrica	09/2025		600,00
Manut. Site	10/2025		190,00
Maq. Roçadeira	09/2025		384,19
Manut. do Trator	09/2025		1.640,00
			3.394,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	10/2025		450,00
Serv. de Pedreiro	10/2025		75,00
Serv. de Vigilância	09/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	09/2025		1.214,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 3 de 4

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Borracheiro	10/2025		195,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2025		69,74
Serv. Gerais	09/2025		1.600,00
Serv. Gerais	10/2025		1.590,00
Serv. em Geral	10/2025		1.055,00
Serv. de Cobranças	09/2025		396,73
Serv. de Remoção de Podas	10/2025		2.000,00
Serv. de Locação de Equipamentos	09/2025		280,00
Administração Condominial	10/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	11/2025		103,58
Locação/Aluguel	09/2025		1.518,00
			15.295,11
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	09/2025		2.524,15
Mat. de Construção	10/2025		518,00
Mat. Elétrico	09/2025		104,85
Mat. Elétrico	10/2025		497,70
			3.644,70
DIVERSOS			
Combustível	09/2025		3.008,47
Evento/Confraternização	10/2025		941,50
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2025		410,40
Outras Tarifas Bancárias	10/2025		248,15
Mat. Diversos	09/2025		1.600,19
Mat. Diversos	10/2025		313,80
			6.522,51
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mão de Obra	09/2025		2.000,00
Mão de Obra	10/2025		8.000,00
Mat. de Construção	07/2025		1.666,67
Mat. de Construção	09/2025		7.281,29

CONDOMINIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

Descrição	Referência	Crédito	Débito
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mat. de Construção	08/2025		4.980,02
Mat. de Construção	10/2025		5.735,81
Máquina	07/2025		1.184,10
Serralharia	10/2025		1.900,00
			32.747,89
TOTAL DESPESAS>>		103.354,41

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	617,11	692,05
Conta Corrente (Efí Bank)	95.061,94	82.725,72
Conta Corrente (BB)	3.583,28	3.557,18

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO


Oscar Bomfim de Oliveira
Síndico (a)

Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/0-6

Silvio José Baraúna de Freitas
Subsíndico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal