

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2025	32.654,49	
Taxa de Condomínio	06/2025	1.439,56	
Taxa de Condomínio	07/2025	13.194,50	
Taxa de Condomínio	09/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	05/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	04/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	03/2025	333,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2025	3.026,47	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	133,56	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2025	1.223,34	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2025	33,39	
Taxa Extra	08/2025	8.929,52	
Taxa Extra	07/2025	3.591,22	
Taxa Extra	09/2025	194,12	
Acordo Judicial	08/2025	2.015,39	
Acordo Extrajudicial	08/2025	558,97	
Juros	06/2025	18,45	
Juros	07/2025	36,12	
Juros	05/2025	19,85	
Juros	04/2025	13,50	
Juros	08/2025	2,25	
Juros	03/2025	14,55	
Multa	06/2025	31,44	
Multa	07/2025	215,62	
Multa	05/2025	15,72	
Multa	04/2025	7,87	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	08/2025	19,55	
Multa	03/2025	7,35	
(-) Desconto	08/2025		2.180,42
(-) Desconto	07/2025		540,98
(-) Desconto	09/2025		36,72
		69.697,16	2.758,12
FINANCEIRA			
Rendimentos	08/2025	0,42	
		0,42	
TOTAL RECEITAS	>>	69.697,58	2.758,12
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2025		22.377,55
Férias	09/2025		4.650,11
FGTS	07/2025		2.299,92
Vale Refeição	08/2025		3.624,00
Vale Transporte	08/2025		1.722,00
Taxa Assistencial Sindical	07/2025		165,40
Assistência Odontologica	07/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	07/2025		249,90
eSocial	07/2025		9.808,60
			45.715,88
CONSUMO			
Energia	08/2025		828,92
Água	08/2025		199,66
Telefone Móvel	08/2025		139,60
Internet	08/2025		199,80
			1.367,98
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	07/2025		580,00
Rede Elétrica	07/2025		600,00
Manut. Site	08/2025		150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Maq. Roçadeira	08/2025		597,00
Manut. do Trator	08/2025		1.084,10
			3.011,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	08/2025		560,00
Serv. de Vigilância	07/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	07/2025		1.214,40
Serv. de Borracheiro	08/2025		80,00
Serv. de Serralharia	08/2025		2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2025		63,32
Serv. Gerais	08/2025		120,00
Serv. de Cobranças	07/2025		33,52
Serv. de Remoção de Podas	08/2025		750,00
Serv. de Locação de Equipamentos	07/2025		280,00
Administração Condominial	08/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	09/2025		51,77
Seguro Patrimonial	08/2025		51,88
Locação/Aluguel	07/2025		1.518,00
			11.970,55
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	07/2025		139,98
Mat. Hidráulico	06/2025		100,00
Mat. Elétrico	06/2025		191,66
Mat. Elétrico	08/2025		1.478,99
Placa Sinalizadora	08/2025		1.495,00
			3.405,63
DIVERSOS			
Transporte	08/2025		64,00
Combustível	07/2025		3.116,71
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2025		307,80
Outras Tarifas Bancárias	08/2025		242,35

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Desp. de Expediente	06/2025		246,81
Mat. Diversos	07/2025		557,90
Mat. Diversos	08/2025		318,90
			4.854,47
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,73
			561,73
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mão de Obra	08/2025		10.000,00
Mat. de Construção	07/2025		3.062,67
Mat. de Construção	08/2025		7.526,67
Máquina	07/2025		1.184,10
Serv. de Carreto/Frete	08/2025		700,00
			22.473,44
TOTAL DESPESAS	>>		93.360,78

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	328,48	623,27
Conta Corrente (Efí Bank)	107.968,58	81.277,77
Conta Corrente (BB)	3.633,88	3.608,58

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