

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	07/2025	1.079,67	
Taxa de Condomínio	08/2025	33.554,22	
Taxa de Condomínio	09/2025	55.351,28	
Taxa de Condomínio	10/2025	3.056,85	
Taxa de Condomínio	06/2025	359,89	
Taxa de Condomínio	11/2025	1.079,67	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2025	100,17	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2025	3.109,93	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	5.128,63	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2025	282,33	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	33,39	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2025	100,17	
Taxa Extra	07/2025	291,18	
Taxa Extra	08/2025	9.075,11	
Taxa Extra	09/2025	15.189,89	
Taxa Extra	10/2025	873,54	
Taxa Extra	11/2025	291,18	
Acordo Judicial	09/2025	1.037,89	
Acordo Extrajudicial	09/2025	1.649,98	
Acordo Extrajudicial	10/2025	1.091,01	
Acordo Extrajudicial	11/2025	1.091,01	
Acordo Extrajudicial	12/2025	1.091,01	
Juros	07/2025	18,46	
Juros	08/2025	26,73	
Juros	06/2025	11,16	
Multa	07/2025	29,40	
Multa	08/2025	181,31	
Multa	06/2025	7,86	
(-) Desconto	08/2025		2.143,69

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	09/2025		4.614,69
(-) Desconto	10/2025		671,23
(-) Desconto	11/2025		36,72
		135.192,92	7.466,33
FINANCEIRA			
Rendimentos	09/2025	0,63	
		0,63	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	08/2025	350,00	
Reembolso	09/2025	350,00	
		700,00	
TOTAL RECEITAS	>>	135.893,55	7.466,33
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	08/2025		20.654,89
Férias	10/2025		4.574,33
FGTS	08/2025		2.330,70
Vale Refeição	09/2025		3.624,00
Vale Transporte	09/2025		1.670,00
Taxa Assistencial Sindical	08/2025		165,40
Fardamento	08/2025		1.166,24
Assistência Odontologica	08/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	08/2025		249,90
eSocial	08/2025		9.926,67
			45.180,53
CONSUMO			
Energia	09/2025		1.185,12
Água	09/2025		144,62
Telefone Móvel	09/2025		139,60
Internet	09/2025		199,80
			1.669,14
MANUTENÇÃO			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	08/2025		580,00
Rede Elétrica	08/2025		600,00
Manut. Quadríciclo	09/2025		1.982,04
Manut. Site	09/2025		150,00
Maq. Roçadeira	09/2025		87,40
Manut. do Trator	09/2025		683,00
Manut. Motocicleta	09/2025		43,00
			4.125,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	09/2025		1.200,00
Serv. de Vigilância	08/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	08/2025		1.214,40
Serv. de Limpeza	09/2025		2.000,00
Serv. de Serralharia	09/2025		300,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2025		52,27
Serv. Gerais	08/2025		1.620,00
Serv. Gerais	09/2025		120,00
Serv. de Podas	09/2025		600,00
Serv. de Remoção de Podas	08/2025		2.400,00
Serv. de Remoção de Podas	09/2025		2.000,00
Serv. de Locação de Equipamentos	08/2025		280,00
Administração Condominial	09/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	10/2025		51,77
Locação/Aluguel	09/2025		1.518,00
			18.104,10
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	09/2025		2.882,30
Mat. de Escritório	09/2025		118,92
Mat. Decorativo	09/2025		530,00
Mat. Elétrico	09/2025		438,60

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			3.969,82
DIVERSOS			
Transporte	09/2025		254,93
Combustível	08/2025		3.841,01
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2025		575,10
Outras Tarifas Bancárias	09/2025		247,35
Mat. Diversos	08/2025		675,44
Mat. Diversos	09/2025		121,00
Muda de Planta	09/2025		550,00
Ferramentas	09/2025		229,00
			6.493,83
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,73
			561,73
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mão de Obra	09/2025		11.500,00
Mat. de Construção	07/2025		1.666,67
Mat. de Construção	08/2025		5.217,92
Mat. de Construção	09/2025		11.606,80
Máquina	07/2025		1.184,10
Serv. de Carreto/Frete	09/2025		700,00
Mat. de Pintura	09/2025		2.213,78
Transporte	09/2025		480,65
			34.569,92
TOTAL DESPESAS			114.674,51

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	623,27	617,11
Conta Corrente (Efí Bank)	81.277,77	95.061,94
Conta Corrente (BB)	3.608,58	3.583,28

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