

CONDOMINIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 1 de 4

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	10/2025	13.103,41	
Taxa de Condomínio	11/2025	27.826,33	
Taxa de Condomínio	12/2025	719,78	
Taxa de Condomínio	08/2025	1.079,67	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2025	1.214,23	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2025	2.578,71	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2025	100,17	
Taxa Extra	09/2025	194,12	
Taxa Extra	10/2025	3.494,16	
Taxa Extra	11/2025	7.619,21	
Taxa Extra	12/2025	194,12	
Taxa Extra	08/2025	291,18	
Acordo Judicial	11/2025	1.037,89	
Acordo Extrajudicial	11/2025	4.732,49	
Juros	09/2025	12,15	
Juros	10/2025	30,79	
Juros	08/2025	38,07	
Multa	09/2025	19,60	
Multa	10/2025	268,52	
Multa	08/2025	29,40	
(-) Desconto	10/2025		210,35
(-) Desconto	11/2025		2.143,68
(-) Desconto	12/2025		73,44
		65.437,34	2.427,47
FINANCEIRA			
Rendimentos	11/2025	0,49	
		0,49	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TOTAL RECEITAS>>	65.437,83	2.427,47
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2025		21.582,36
Décimo Terceiro Salário	11/2025		13.675,36
FGTS	10/2025		2.403,73
Vale Refeição	11/2025		4.228,00
Vale Transporte	11/2025		1.885,00
Taxa Assistêncial Síndical	10/2025		165,40
Taxa Assistêncial Síndical	09/2025		165,40
Fardamento	08/2025		1.166,23
Fardamento	11/2025		434,00
Assistência Odontologica	10/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	10/2025		249,90
eSocial	10/2025		10.261,01
		57.034,79	
CONSUMO			
Energia	11/2025		988,13
Água	11/2025		135,04
Telefone Móvel	11/2025		139,60
Internet	11/2025		199,80
		1.462,57	
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	10/2025		580,00
Sist. CFTV	11/2025		1.325,00
Rede Elétrica	10/2025		600,00
Manut. Quadriciclo	10/2025		293,97
Manut. Site	11/2025		150,00
Maq. Roçadeira	09/2025		384,19
Manut. do Trator	09/2025		1.640,00
		4.973,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	11/2025		450,00
Serv. de Vigilância	10/2025		1.518,00
Serv. Administrativo	10/2025		1.214,40
Serv. de Borracheiro	11/2025		20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2025		52,76
Serv. Gerais	10/2025		1.600,00
Serv. de Remoção de Podas	11/2025		2.550,00
Serv. de Locação de Equipamentos	10/2025		280,00
Administração Condominial	11/2025		3.229,66
Locação/Aluguel	10/2025		1.518,00
			12.432,82
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	10/2025		59,98
Mat. de Construção	11/2025		475,60
Mat. de Pintura	11/2025		2.157,66
			2.693,24
DIVERSOS			
Transporte	11/2025		480,89
Combustível	10/2025		3.622,49
Evento/Confraternização	11/2025		640,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2025		270,00
Outras Tarifas Bancárias	11/2025		243,15
Mat. Diversos	10/2025		367,90
			5.624,43
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,39
			561,39
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mão de Obra	11/2025		2.000,00
Mat. de Construção	10/2025		149,96
Mat. de Construção	07/2025		1.666,67

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
OBRAS ESTRUTURAIS			
Mat. de Construção	08/2025		4.198,35
Mat. de Construção	11/2025		2.429,70
Máquina	07/2025		1.184,10
			11.628,78
TOTAL DESPESAS>>		96.411,18

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	692,05	892,32
Conta Corrente (Efí Bank)	82.725,72	49.150,73
Conta Corrente (BB)	3.557,18	3.531,08

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO


Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (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