

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
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
		<b>65.437,34</b>	<b>2.427,47</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	11/2025	0,49	
		<b>0,49</b>	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>65.437,83</b>	<b>2.427,47</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
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 Assistencial Sindical	10/2025		165,40
Taxa Assistencial Sindical	09/2025		165,40
Fardamento	08/2025		1.166,23
Fardamento	11/2025		434,00
Assistência Odontológica	10/2025		818,40
Gerenciador de vigilância	10/2025		249,90
eSocial	10/2025		10.261,01
			<b>57.034,79</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	11/2025		988,13
Água	11/2025		135,04
Telefone Móvel	11/2025		139,60
Internet	11/2025		199,80
			<b>1.462,57</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
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
			<b>4.973,16</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
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
			<b>12.432,82</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	10/2025		59,98
Mat. de Construção	11/2025		475,60
Mat. de Pintura	11/2025		2.157,66
			<b>2.693,24</b>
<b>DIVERSOS</b>			
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
			<b>5.624,43</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,39
			<b>561,39</b>
<b>OBRAS ESTRUTURAIS</b>			
Mão de Obra	11/2025		2.000,00
Mat. de Construção	10/2025		149,96
Mat. de Construção	07/2025		1.666,67

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

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

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

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