

## 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	05/2024	1.553,20	
Taxa de Condomínio	06/2024	27.519,88	
Taxa de Condomínio	07/2024	43.546,08	
Taxa de Condomínio	08/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	10/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	08/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	04/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	09/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	155,31	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	2.751,69	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	4.354,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	31,06	
Taxa Extra	05/2024	240,00	
Taxa Extra	06/2024	4.248,00	
Taxa Extra	07/2024	6.864,00	
Taxa Extra	10/2023	150,00	
Taxa Extra	08/2024	48,00	
Taxa Extra	09/2024	48,00	
Acordo Judicial	07/2024	6.466,29	
Juros	05/2024	28,70	
Juros	06/2024	24,39	
Juros	08/2023	32,57	
Juros	10/2023	41,36	
Multa	05/2024	38,96	
Multa	06/2024	124,65	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Multa	08/2023	6,39	
Multa	10/2023	9,39	
(-) Desconto	06/2024		1.432,02
(-) Desconto	07/2024		4.187,36
(-) Desconto	08/2024		34,17
(-) Desconto	09/2024		34,17
		<b>99.915,04</b>	<b>5.687,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>99.915,04</b>	<b>5.687,72</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	06/2024		19.564,53
Férias	08/2024		4.268,37
FGTS	06/2024		2.164,86
Vale Refeição	07/2024		3.612,00
Vale Refeição	06/2024		301,00
Vale Transporte	07/2024		1.567,00
Taxa Assistencial Sindical	06/2024		165,40
Fardamento	07/2024		204,86
Assistência Odontologica	06/2024		902,90
Gerenciador de vigilância	06/2024		249,90
eSocial	06/2024		9.145,41
			<b>42.146,23</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	07/2024		969,08
Água	07/2024		278,82
Telefone Móvel	07/2024		139,60
Internet	07/2024		199,80
			<b>1.587,30</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	06/2024		500,00
Manut. Quadriciclo	07/2024		1.594,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Manut. Site	07/2024		150,00
Maq. Roçadeira	06/2024		280,77
Manut. do Trator	06/2024		2.039,00
			<b>4.563,77</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	07/2024		3.000,00
Serv. de Pedreiro	06/2024		1.500,00
Serv. de Vigilância	06/2024		1.412,00
Serv. Jurídico	01/2024		2.531,90
Serv. Gráficos	06/2024		1.300,00
Serv. de Borracheiro	07/2024		95,00
Serv. de Serralharia	07/2024		250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2024		54,28
Serv. Gerais	06/2024		2.700,00
Serv. de Frete	07/2024		235,74
Serv. de Remoção de Podas	06/2024		4.640,00
Serv. de Locação de Equipamentos	07/2024		500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	06/2024		280,00
Administração Condominial	07/2024		2.993,77
Seguro Patrimonial	06/2024		54,72
Seguro Patrimonial	07/2024		54,72
			<b>21.602,13</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	04/2024		6.521,10
Mat. de Construção	07/2024		3.352,81
Mat. de Construção	03/2024		1.718,32
Mat. de Construção	05/2024		670,00
Mat. Hidráulico	07/2024		155,66
Mat. de Pintura	07/2024		1.567,64
Mat. Elétrico	07/2024		1.227,70

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			<b>15.213,23</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	07/2024		252,64
Combustível	06/2024		3.892,00
Estacionamento	07/2024		11,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2024		532,89
Outras Tarifas Bancárias	07/2024		248,15
Mat. Diversos	06/2024		861,70
Mat. Diversos	07/2024		339,90
Coletor de Lixo	07/2024		630,00
			<b>6.768,28</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>91.880,94</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>347,96</b>	<b>84,47</b>
Conta Corrente (Ef Bank)	<b>72.291,77</b>	<b>74.762,76</b>
Conta Corrente (BB)	<b>219,36</b>	<b>358,24</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