

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	05/2024	14.614,20	
Taxa de Condomínio	06/2024	30.019,12	
Taxa de Condomínio	07/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	07/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	04/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	08/2024	621,28	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	1.461,26	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	3.001,64	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	62,12	
Taxa Extra	09/2024	96,00	
Taxa Extra	05/2024	2.376,00	
Taxa Extra	06/2024	4.752,00	
Taxa Extra	07/2024	96,00	
Taxa Extra	08/2024	96,00	
Acordo Judicial	05/2024	3.095,16	
Acordo Judicial	06/2024	764,00	
Juros	05/2024	28,61	
Juros	07/2023	32,57	
Juros	04/2024	5,29	
Multa	05/2024	207,74	
Multa	07/2023	6,39	
Multa	04/2024	6,83	
(-) Desconto	05/2024		481,48
(-) Desconto	06/2024		3.146,74

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	07/2024		68,34
(-) Desconto	08/2024		68,34
(-) Desconto	09/2024		34,17
		63.370,15	3.799,07
FINANCEIRA			
Rendimentos	06/2024	0,06	
		0,06	
TOTAL RECEITAS>>	63.370,21	3.799,07
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	05/2024		20.420,26
Férias	07/2024		4.090,97
FGTS	05/2024		1.923,42
FGTS - Multa Rescisória	06/2024		2.197,43
Vale Refeição	06/2024		3.624,00
Vale Transporte	06/2024		1.463,00
Taxa Assistencial Sindical	05/2024		165,40
Exame - ASO	06/2024		220,00
Rescisão Contratual	06/2024		4.052,49
Assistência Odontologica	05/2024		902,90
Gerenciador de vigilância	05/2024		249,90
eSocial	05/2024		9.138,11
			48.447,88
CONSUMO			
Energia	06/2024		953,39
Água	06/2024		154,97
Telefone Móvel	06/2024		34,90
Internet	06/2024		199,80
			1.343,06
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	05/2024		500,00
Manut. Site	06/2024		153,09

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Manut. de Viaturas do CIS	06/2024		1.569,14
			2.222,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	06/2024		5.500,00
Serv. de Vigilância	05/2024		1.412,00
Serv. de Borracheiro	06/2024		120,00
Serv. de Serralharia	05/2024		1.000,00
Serv. de Serralharia	06/2024		400,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2024		50,13
Serv. Gerais	05/2024		1.600,00
Serv. de Podas	06/2024		1.600,00
Serv. de Remoção de Podas	06/2024		4.640,00
Serv. de Locação de Equipamentos	05/2024		280,00
Serv. de Locação de Equipamentos	06/2024		500,00
Serv. de Orientador de Praia	06/2024		800,00
Administração Condominial	06/2024		2.993,77
Seguro Patrimonial	06/2024		130,74
			21.026,64
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	03/2024		1.718,32
Mat. de Construção	05/2024		670,00
Mat. de Construção	06/2024		3.003,80
Mat. de Construção	04/2024		6.592,79
Mat. Elétrico	06/2024		169,90
Prod. Diversos	06/2024		66,40
			12.221,21
DIVERSOS			
Combustível	05/2024		2.788,32
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2024		354,33
Outras Tarifas Bancárias	06/2024		228,10
Mat. Diversos	05/2024		1.077,24

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Diversos	06/2024		405,04
			4.853,03
TOTAL DESPESAS>>		90.114,05

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	1.612,36	347,96
Conta Corrente (Efí Bank)	101.679,96	72.291,77
Conta Corrente (BB)	109,68	219,36

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