

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2024	1.708,52	
Taxa de Condomínio	07/2024	13.837,60	
Taxa de Condomínio	08/2024	30.795,72	
Taxa de Condomínio	09/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	05/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	09/2023	290,40	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	170,83	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	1.383,60	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	3.079,30	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	124,25	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	29,04	
Taxa Extra	06/2024	264,00	
Taxa Extra	07/2024	2.160,00	
Taxa Extra	08/2024	4.872,00	
Taxa Extra	09/2024	192,00	
Taxa Extra	05/2024	48,00	
Acordo Judicial	08/2024	764,00	
Juros	06/2024	29,44	
Juros	07/2024	29,43	
Juros	05/2024	9,43	
Juros	09/2023	34,37	
Multa	06/2024	42,85	
Multa	07/2024	177,93	
Multa	05/2024	7,79	
Multa	09/2023	6,39	
(-) Desconto	07/2024		332,38
(-) Desconto	08/2024		3.143,63
		61.641,15	3.476,01

FINANCEIRA

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
FINANCEIRA			
Rendimentos	08/2024	0,02	
		0,02	
TOTAL RECEITAS		61.641,17	3.476,01
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2024		19.501,62
Férias	09/2024		4.354,02
FGTS	07/2024		2.154,85
FGTS - Multa Rescisória	08/2024		1.834,46
Vale Refeição	08/2024		3.639,00
Vale Transporte	08/2024		1.620,00
Taxa Assistencial Sindical	07/2024		165,40
Exame - ASO	08/2024		100,00
Rescisão Contratual	08/2024		6.772,23
Assistência Odontologica	07/2024		837,20
Gerenciador de vigilância	07/2024		249,90
eSocial	07/2024		9.085,76
			50.314,44
CONSUMO			
Energia	08/2024		936,25
Água	08/2024		526,52
Telefone Móvel	08/2024		104,70
Internet	08/2024		199,80
			1.767,27
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	07/2024		500,00
Manut. Site	08/2024		150,00
Manut. do Trator	06/2024		2.039,00
Manut. Motocicleta	08/2024		55,00
			2.744,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	08/2024		7.000,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	08/2024		500,00
Serv. de Reparo	08/2024		130,00
Serv. de Vigilância	07/2024		1.412,00
Serv. de Borracheiro	08/2024		20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2024		50,13
Serv. Gerais	07/2024		3.100,00
Serv. em Geral	08/2024		70,00
Serv. de Frete	08/2024		226,40
Serv. de Chaveiro	08/2024		40,00
Serv. de Locação de Equipamentos	08/2024		650,00
Serv. de Locação de Equipamentos	07/2024		280,00
Administração Condominial	08/2024		2.993,77
Seguro Patrimonial	08/2024		54,72
			16.527,02
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2024		909,30
Mat. de Construção	08/2024		240,00
Mat. de Construção	03/2024		1.718,32
Mat. de Construção	07/2024		93,90
Mat. de Limpeza	08/2024		23,80
Mat. Elétrico	08/2024		2.167,24
Prod. Diversos	08/2024		121,90
			5.274,46
DIVERSOS			
Combustível	08/2024		3.173,63
Estacionamento	08/2024		1,25
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2024		332,01
Outras Tarifas Bancárias	08/2024		260,44
Mat. Diversos	07/2024		634,60
Mat. Diversos	08/2024		183,49

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			4.585,42
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,75
			625,75
TOTAL DESPESAS>>		81.838,36

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	27,97
Conta Aplic. Aut.	84,47	0,00
Conta Corrente (Efí Bank)	74.762,76	51.039,18
Conta Corrente (BB)	358,24	466,12

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