

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	07/2024	1.863,84	
Taxa de Condomínio	08/2024	25.656,04	
Taxa de Condomínio	09/2024	42.868,32	
Taxa de Condomínio	11/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	10/2023	290,40	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	186,36	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	2.565,32	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	4.286,42	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	29,04	
Taxa Extra	07/2024	288,00	
Taxa Extra	08/2024	4.008,00	
Taxa Extra	09/2024	6.768,00	
Taxa Extra	11/2023	150,00	
Taxa Extra	10/2023	150,00	
Taxa Extra	05/2024	48,00	
Acordo Judicial	09/2024	764,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2024	660,00	
Acordo Extra-Judicial	06/2024	660,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2024	660,00	
Acordo Extra-Judicial	09/2024	7.710,76	
Juros	04/2024	14,10	
Juros	07/2024	49,64	
Juros	11/2023	42,91	
Juros	10/2023	47,71	
Juros	08/2024	30,66	
Juros	06/2024	20,69	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	09/2024	1,74	
Multa	04/2024	6,83	
Multa	07/2024	59,94	
Multa	11/2023	9,39	
Multa	10/2023	9,39	
Multa	08/2024	141,74	
Multa	06/2024	13,20	
Multa	09/2024	13,20	
(-) Desconto	08/2024		1.400,96
(-) Desconto	09/2024		4.153,19
		100.734,78	5.554,15
TOTAL RECEITAS		100.734,78	5.554,15
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	08/2024		17.386,66
Férias	10/2024		4.320,42
FGTS	08/2024		1.992,48
Vale Refeição	09/2024		3.639,00
Vale Transporte	09/2024		1.715,00
Taxa Assistencial Sindical	08/2024		165,40
Exame - ASO	09/2024		100,00
Assistência Odontologica	08/2024		837,20
Gerenciador de vigilância	08/2024		249,90
eSocial	08/2024		9.337,47
			39.743,53
CONSUMO			
Energia	09/2024		1.000,26
Água	09/2024		803,59
Telefone Móvel	09/2024		139,60
Internet	09/2024		199,80
			2.143,25

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	08/2024		500,00
Manut. Site	09/2024		150,00
Manut. do Trator	06/2024		2.040,00
			2.690,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	09/2024		350,00
Serv. Hidráulico	09/2024		30,00
Serv. de Pedreiro	09/2024		300,00
Serv. de Vigilância	08/2024		1.412,00
Serv. de Limpeza	09/2024		600,00
Serv. Auto-Mecânico	09/2024		150,00
Serv. de Borracheiro	09/2024		20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2024		50,13
Serv. Gerais	08/2025		1.500,00
Serv. Gerais	09/2024		300,00
Serv. de Remoção de Podas	09/2024		800,00
Serv. de Locação de Equipamentos	08/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	09/2024		200,00
Administração Condominial	09/2024		2.993,77
Seguro Patrimonial	09/2024		54,72
			9.040,62
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	09/2024		31,80
Mat. de Limpeza	09/2024		1.070,91
Mat. Elétrico	09/2024		451,50
			1.554,21
DIVERSOS			
Combustível	09/2024		3.061,57
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2024		532,89
Outras Tarifas Bancárias	09/2024		296,84
Mat. Diversos	08/2054		1.014,77

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Mat. Diversos	08/2024		706,00
Mat. Diversos	09/2024		1.067,54
			6.679,61
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,75
			625,75
TOTAL DESPESAS>>		62.476,97

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	27,97	32,47
Conta Corrente (Efí Bank)	51.039,18	83.812,14
Conta Corrente (BB)	466,12	392,32

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