

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	03/2024	35.455,32	
Taxa de Condomínio	01/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	04/2024	43.596,34	
Taxa de Condomínio	11/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	10/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	02/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	06/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	05/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	07/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2024	3.545,16	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2024	124,24	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	4.359,83	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2024	124,24	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	124,24	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	31,06	
Taxa Extra	01/2024	600,00	
Taxa Extra	11/2022	60,00	
Taxa Extra	10/2022	60,00	
Taxa Extra	02/2024	600,00	
Taxa Extra	05/2024	96,00	
Taxa Extra	07/2024	48,00	
Acordo Judicial	04/2024	764,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2024	5.727,92	
Acordo Extra-Judicial	03/2024	2.657,53	
Juros	03/2024	37,80	
Juros	01/2024	47,36	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	11/2022	57,36	
Juros	10/2022	60,86	
Juros	02/2024	29,84	
Juros	04/2024	1,52	
Multa	03/2024	202,80	
Multa	01/2024	39,48	
Multa	11/2022	7,07	
Multa	10/2022	7,07	
Multa	02/2024	39,32	
Multa	04/2024	13,20	
(-) Desconto	03/2024		2.134,05
(-) Desconto	04/2024		4.041,36
(-) Desconto	06/2024		34,17
(-) Desconto	05/2024		34,17
(-) Desconto	07/2024		34,17
		<b>103.825,88</b>	<b>6.277,92</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	04/2024	1,48	
		<b>1,48</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>103.827,36</b>	<b>6.277,92</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	03/2024		21.403,05
Férias	05/2024		2.047,96
FGTS	03/2024		2.312,39
Vale Refeição	04/2024		3.624,00
Vale Transporte	04/2024		1.497,00
Taxa Assistencial Sindical	03/2024		165,40
Assistência Odontologica	03/2024		874,90
Gerenciador de vigilância	03/2024		249,90
eSocial	03/2024		9.832,46

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			<b>42.007,06</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	04/2024		973,40
Água	04/2024		551,29
Telefone Móvel	04/2024		104,70
Internet	04/2024		199,80
			<b>1.829,19</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	02/2024		500,00
Manut. Quadríciclo	04/2024		300,00
Maq. Roçadeira	03/2024		1.058,81
Maq. Roçadeira	04/2024		464,30
Manut. do Trator	01/2024		1.348,18
Manut. do Trator	02/2024		875,00
Manut. Motocicleta	04/2024		40,00
			<b>4.586,29</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	04/2024		150,00
Serv. de Pedreiro	04/2024		8.000,00
Serv. de Pintura	04/2024		500,00
Serv. de Vigilância	03/2024		1.408,00
Serv. de Vigilância	04/2024		300,00
Serv. de Borracheiro	03/2024		20,00
Serv. de Borracheiro	04/2024		60,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2024		27,63
Serv. em Geral	04/2024		2.600,00
Serv. de Cobranças	04/2024		244,08
Serv. de Frete	04/2024		1.190,00
Serv. Cartorários	04/2024		614,12
Serv. de Chaveiro	04/2024		76,00
Serv. de Locação de Equipamentos	03/2024		280,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Orientador de Praia	03/2024		400,00
Administração Condominial	03/2024		2.500,00
Administração Condominial	04/2024		3.389,97
Seguro Patrimonial	03/2024		54,72
Seguro Patrimonial	04/2024		185,22
			<b>21.999,74</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	03/2024		3.024,68
Mat. de Construção	04/2024		3.670,00
Mat. de Limpeza	03/2024		412,50
Mat. de Limpeza	04/2024		455,50
Peças Automotiva	04/2024		466,09
Mat. Elétrico	04/2024		17,43
Prod. Diversos	04/2024		91,50
Placa Sinalizadora	04/2024		720,00
			<b>8.857,70</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	04/2024		100,00
Combustível	03/2024		3.359,53
Estacionamento	04/2024		5,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2024		636,12
Outras Tarifas Bancárias	04/2024		357,54
Refeição/Lanche	04/2024		146,00
Desp. de Expediente	04/2024		637,40
Mat. Diversos	03/2024		239,10
Diversos	04/2024		10,00
			<b>5.490,69</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equipamentos/Utilitários	03/2024		469,00
Ap. Eletro-Eletrônico	02/2024		211,70
			<b>680,70</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 5


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>85.451,37</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>4.611,82</b>	<b>2.837,27</b>
Caixa	<b>163,16</b>	<b>52,05</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>62.314,77</b>	<b>111.017,30</b>
Conta Corrente (BB)	<b>34.718,80</b>	<b>0,00</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  
Subsídico

Fábio Antônio Silva Siqueira  
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela  
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia  
Conselho Fiscal