

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	13.583,44	
Taxa de Condomínio	08/2024	2.174,48	
Taxa de Condomínio	06/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	04/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	07/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	10/2024	46.525,40	
Taxa de Condomínio	11/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	12/2024	1.553,20	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	1.358,19	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	217,42	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2024	4.652,09	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	124,24	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	155,30	
Taxa Extra	09/2024	2.112,00	
Taxa Extra	08/2024	336,00	
Taxa Extra	06/2024	48,00	
Taxa Extra	07/2024	96,00	
Taxa Extra	10/2024	17.250,00	
Taxa Extra	11/2024	600,00	
Taxa Extra	12/2024	750,00	
Acordo Judicial	10/2024	764,00	
Acordo Extra-Judicial	10/2024	660,00	
Juros	09/2024	21,59	
Juros	08/2024	35,94	
Juros	06/2024	12,73	
Juros	04/2024	18,83	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	07/2024	19,35	
Juros	10/2024	1,74	
Multa	09/2024	159,08	
Multa	08/2024	54,53	
Multa	06/2024	7,79	
Multa	04/2024	6,83	
Multa	07/2024	15,58	
Multa	10/2024	13,20	
(-) Desconto	09/2024		357,23
(-) Desconto	10/2024		4.038,26
(-) Desconto	11/2024		102,51
(-) Desconto	12/2024		102,51
		95.936,31	4.600,51
FINANCEIRA			
Rendimentos		0,03	
		0,03	
TOTAL RECEITAS>>	95.936,34	4.600,51
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2024		19.205,92
FGTS	09/2024		2.158,33
Vale Refeição	10/2024		3.644,00
Vale Transporte	10/2024		1.722,00
Taxa Assistencial Sindical	09/2024		165,40
Assistência Odontologica	09/2024		754,60
Gerenciador de vigilância	09/2024		249,90
eSocial	09/2024		9.157,22
			37.057,37
CONSUMO			
Energia	10/2024		932,06
Água	10/2024		268,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Telefone Móvel	10/2024		139,60
Internet	10/2024		199,80
			1.540,26
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	09/2024		600,00
Manut. Quadriciclo	10/2024		546,46
Manut. Site	10/2024		150,00
Maq. Roçadeira	10/2024		421,55
			1.718,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	09/2024		1.412,00
Serv. Jurídico	10/2024		1.411,65
Serv. de Limpeza	10/2024		650,00
Serv. de Borracheiro	10/2024		65,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2024		53,68
Serv. Gerais	09/2024		1.500,00
Serv. Gerais	10/2024		300,00
Serv. de Capotaria	10/2024		120,00
Serv. em Geral	10/2024		300,00
Serv. de Frete	10/2024		150,00
Serv. de Remoção de Podas	09/2024		500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	09/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	10/2024		300,00
Administração Condominial	10/2024		2.993,77
Seguro Patrimonial	10/2024		54,71
			10.090,81
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	09/2024		149,58
Madeira	10/2024		1.751,40
Mat. Eletrônico	10/2024		105,00
			2.005,98

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Transporte	10/2024		53,06
Combustível	09/2024		2.722,04
Evento/Confraternização	10/2024		479,33
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2024		491,04
Outras Tarifas Bancárias	10/2024		320,19
Desp. de Expediente	10/2024		373,01
Mat. Diversos	09/2024		2.191,97
Mat. Diversos	10/2024		386,80
			7.017,44
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,75
			625,75
TOTAL DESPESAS>>		60.055,62

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	32,47	450,54
Conta Corrente (Efí Bank)	83.812,14	114.748,08
Conta Corrente (BB)	392,32	318,52

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Oscar Bomfim de Oliveira
Sindico (a)
Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6Silvio José Baraúna de Freitas
SubsindicoFábio Antônio Silva Siqueira
Conselho FiscalMaria Eliza Ogando Insuela
Conselho FiscalSimone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal