

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	931,92	
Taxa de Condomínio	10/2024	12.100,84	
Taxa de Condomínio	11/2024	30.880,44	
Taxa de Condomínio	08/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	12/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	93,18	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2024	1.209,95	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	3.087,76	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	31,06	
Taxa Extra	09/2024	144,00	
Taxa Extra	10/2024	4.950,00	
Taxa Extra	11/2024	10.950,00	
Taxa Extra	08/2024	48,00	
Taxa Extra	12/2024	150,00	
Acordo Judicial	11/2024	764,00	
Juros	09/2024	14,28	
Juros	10/2024	22,36	
Juros	08/2024	8,61	
Multa	09/2024	23,37	
Multa	10/2024	211,62	
Multa	08/2024	7,79	
(-) Desconto	10/2024		323,06
(-) Desconto	11/2024		2.935,51
		66.281,52	3.258,57
FINANCEIRA			
Rendimentos	11/2024	0,11	
		0,11	
TOTAL RECEITAS>>	66.281,63	3.258,57
DESPESAS			
PESSOAL			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Salário	10/2024		19.381,49
Décimo Terceiro Salário	11/2024		11.877,41
FGTS	10/2024		2.176,92
Vale Refeição	11/2024		4.228,00
Vale Transporte	11/2024		1.955,00
Taxa Assistencial Sindical	10/2024		165,40
Fardamento	10/2024		1.573,67
Depósito / Empréstimo	10/2024		1.000,00
Assistência Odontologica	10/2024		786,50
Gerenciador de vigilância	10/2024		249,90
eSocial	10/2024		9.244,01
			52.638,30
CONSUMO			
Energia	11/2024		861,11
Água	11/2024		119,51
Telefone Móvel	11/2024		139,60
Internet	11/2024		199,80
			1.320,02
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	10/2024		600,00
Manut. Site	11/2024		150,00
Maq. Roçadeira	10/2024		408,80
			1.158,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	11/2024		900,00
Serv. de Vigilância	10/2024		1.412,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2024		52,27
Serv. Gerais	10/2024		1.500,00
Serv. em Geral	11/2024		250,00
Serv. de Cobranças	11/2024		245,45
Serv. de Frete	11/2024		700,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Cartorários	11/2024		581,12
Serv. de Remoção de Podas	11/2024		2.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos	10/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2024		600,00
Administração Condominial	11/2024		2.993,77
Locação/Aluguel	11/2024		1.412,00
Serv. e Comércio de CFTV	11/2024		20.000,00
			33.326,61
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2024		5.034,00
Mat. Decorativo	11/2024		275,00
Mat. Elétrico	11/2024		4.573,90
Mat. Eletrônico	11/2024		176,14
			10.059,04
DIVERSOS			
Transporte	11/2024		249,06
Combustível	10/2024		2.668,41
Estacionamento	11/2024		3,50
Evento/Confraternização	11/2024		1.500,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2024		312,48
Outras Tarifas Bancárias	11/2024		276,28
Mat. Diversos	10/2024		901,19
Mat. Diversos	11/2024		201,00
			6.111,92
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,75
Ap. Eletro-Eletrônico	11/2024		1.123,75
			1.749,50
TOTAL DESPESAS>>		106.364,19

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	450,54	292,55
Conta Corrente (Efí Bank)	114.748,08	67.826,78
Conta Corrente (BB)	318,52	4.056,68

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