

## CONDOMÍNIO 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	11/2024	26.220,84	
Taxa de Condomínio	10/2024	1.863,84	
Taxa de Condomínio	12/2024	39.959,60	
Taxa de Condomínio	09/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	08/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	04/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	05/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	06/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	2.621,80	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2024	186,36	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	3.995,57	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	31,06	
Taxa Extra	11/2024	10.650,00	
Taxa Extra	10/2024	900,00	
Taxa Extra	12/2024	14.850,00	
Taxa Extra	09/2024	96,00	
Taxa Extra	08/2024	48,00	
Taxa Extra	05/2024	48,00	
Taxa Extra	06/2024	48,00	
Acordo Judicial	12/2024	764,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2024	660,00	
Acordo Extra-Judicial	12/2024	1.900,14	
Juros	10/2024	27,96	
Juros	09/2024	19,87	
Juros	11/2024	38,39	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	08/2024	12,99	
Juros	12/2024	0,21	
Juros	04/2024	25,94	
Juros	05/2024	25,59	
Juros	06/2024	21,73	
Multa	10/2024	49,15	
Multa	09/2024	15,58	
Multa	11/2024	180,11	
Multa	08/2024	7,79	
Multa	12/2024	13,20	
Multa	04/2024	6,83	
Multa	05/2024	7,79	
Multa	06/2024	7,79	
(-) Desconto	11/2024		1.456,87
(-) Desconto	12/2024		3.416,99
		<b>107.323,27</b>	<b>4.873,86</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	12/2024	0,26	
		<b>0,26</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Venda de Roçadeira	12/2024	500,00	
		<b>500,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>107.823,53</b>	<b>4.873,86</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	11/2024		22.417,56
Décimo Terceiro Salário	12/2024		9.241,30
FGTS	11/2024		2.818,50
FGTS - Multa Rescisória	11/2024		2.346,93
Vale Refeição	12/2024		4.243,00
Vale Transporte	12/2024		1.978,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Fardamento	10/2024		2.662,27
Exame - ASO	12/2024		200,00
Rescisão Contratual	11/2024		2.780,50
Assistência Odontologica	11/2024		786,50
Gerenciador de vigilância	11/2024		249,90
eSocial	11/2024		9.514,20
eSocial	12/2024		7.529,26
			<b>66.767,92</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	12/2024		1.319,40
Água	12/2024		119,51
Telefone Móvel	12/2024		139,60
Internet	12/2024		199,80
			<b>1.778,31</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	11/2024		600,00
Manut. Site	12/2024		150,00
Extintor	11/2024		220,00
Manut. do Trator	12/2024		500,00
Manut. Motocicleta	12/2024		80,00
			<b>1.550,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	12/2024		2.800,00
Serv. Hidráulico	12/2024		450,00
Serv. de Pedreiro	12/2024		1.194,00
Serv. de Vigilância	12/2024		133,33
Serv. de Vigilância	11/2024		1.412,00
Serv. de Roçagem	12/2024		212,00
Serv. de Limpeza	11/2024		2.000,00
Serv. de Borracheiro	12/2024		160,00
Serv. de Serralharia	12/2024		250,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2024		63,80
Serv. Gerais	11/2024		1.500,00
Serv. Gerais	12/2024		112,00
Serv. de Podas	12/2024		600,00
Serv. de Remoção de Podas	12/2024		5.150,00
Serv. de Locação de Equipamentos	11/2024		280,00
Administração Condominial	12/2024		5.987,54
Locação/Aluguel	12/2024		1.412,00
Serv. e Comércio de CFTV	12/2024		7.250,00
Serv. e Comércio de CFTV	01/2025		1.500,00
			<b>32.466,67</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	12/2024		2.625,00
Mat. Hidráulico	12/2024		64,50
Medicamento p/ Animal	12/2024		200,00
Mat. Elétrico	12/2024		459,50
Prod. Diversos	12/2024		135,00
Mat. Eletrônico	12/2024		46,70
			<b>3.530,70</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	12/2024		372,64
Combustível	11/2024		3.433,86
Evento/Confraternização	12/2024		6.756,25
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2024		518,94
Outras Tarifas Bancárias	12/2024		245,50
Refeição/Lanche	12/2024		69,70
Plastificação	12/2024		10,00
Mat. Diversos	12/2024		489,00
Mat. Diversos	11/2024		5.820,86
			<b>17.716,75</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 5


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,37
			<b>625,37</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>124.435,72</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>292,55</b>	<b>882,20</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>67.826,78</b>	<b>45.824,88</b>
Conta Corrente (BB)	<b>4.056,68</b>	<b>3.982,88</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  
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira  
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela  
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia  
Conselho Fiscal