

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2024	15.955,60	
Taxa de Condomínio	09/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	05/2024	43.390,76	
Taxa de Condomínio	02/2024	931,92	
Taxa de Condomínio	07/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	08/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	03/2024	1.863,84	
Taxa de Condomínio	06/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2024	1.595,39	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2024	4.338,65	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2024	93,18	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2024	186,36	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	31,06	
Taxa Extra	09/2024	96,00	
Taxa Extra	05/2024	6.744,00	
Taxa Extra	02/2024	450,00	
Taxa Extra	06/2024	144,00	
Taxa Extra	07/2024	48,00	
Taxa Extra	08/2024	48,00	
Acordo Judicial	05/2024	764,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2024	660,00	
Juros	04/2024	21,16	
Juros	02/2024	33,04	
Juros	03/2024	26,15	
Juros	05/2024	1,31	
Multa	04/2024	191,57	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	02/2024	29,49	
Multa	03/2024	40,98	
Multa	05/2024	13,20	
(-) Desconto	04/2024		391,40
(-) Desconto	05/2024		4.233,96
(-) Desconto	06/2024		34,17
		79.375,10	4.659,53
FINANCEIRA			
Rendimentos	05/2024	0,69	
		0,69	
TOTAL RECEITAS>>	79.375,79	4.659,53
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2024		19.227,15
Férias	06/2024		4.037,47
FGTS	04/2024		2.171,62
Vale Refeição	05/2024		3.926,00
Vale Transporte	05/2024		1.700,00
Taxa Assistencial Sindical	04/2024		165,40
Fardamento	05/2024		120,00
Assistência Odontologica	04/2024		874,90
Gerenciador de vigilância	04/2024		249,90
eSocial	04/2024		9.177,76
			41.650,20
CONSUMO			
Energia	05/2024		929,50
Água	05/2024		121,58
Telefone Móvel	05/2024		139,60
Telefone Móvel	06/2024		104,70
Internet	05/2024		199,80
			1.495,18
MANUTENÇÃO			

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2024		500,00
Manut. Quadríciclo	05/2024		812,25
Manut. Site	05/2024		150,00
Manut. Site	04/2024		150,00
Maq. Roçadeira	05/2024		250,10
			1.862,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	04/2024		2.000,00
Serv. de Pedreiro	05/2024		4.500,00
Serv. de Vigilância	04/2024		1.412,00
Serv. de Porteiro	05/2024		200,00
Serv. de Limpeza	05/2024		500,00
Serv. de Borracheiro	05/2024		100,00
Serv. de Serralharia	05/2024		1.100,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2024		64,98
Serv. Gerais	04/2024		1.400,00
Serv. em Geral	05/2024		230,00
Serv. de lavagem de Roupas	05/2024		120,00
Serv. Cartorários	05/2024		27,20
Serv. de Chaveiro	05/2024		8,00
Serv. de Locação de Equipamentos	04/2024		280,00
Administração Condominial	05/2024		2.889,97
Seguro Patrimonial	05/2024		185,22
			15.017,37
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2024		4.695,46
Mat. de Construção	03/2024		1.718,32
Mat. de Construção	05/2024		8.790,30
Mat. Elétrico	05/2024		1.000,20
			16.204,28

DIVERSOS

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	04/2024		2.822,42
Estacionamento	05/2024		2,75
Evento/Confraternização	05/2024		478,77
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2024		488,25
Outras Tarifas Bancárias	05/2024		248,90
Mat. Diversos	04/2024		1.437,67
Mat. Diversos	05/2024		133,00
EPIS	05/2024		1.762,74
Diversos	05/2024		100,00
			7.474,50
BENS PATRIMONIAL			
Ap. de Telefonia	05/2024		1.517,00
			1.517,00
TOTAL DESPESAS>>		85.220,88

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	2.837,27	1.612,36
Caixa	52,05	0,00
Conta Corrente (Efí Bank)	111.017,30	101.679,96
Conta Corrente (BB)	0,00	109,68

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