

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	03/2025	49.896,66	
Taxa de Condomínio	01/2025	3.643,20	
Taxa de Condomínio	02/2025	12.326,16	
Taxa de Condomínio	12/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	08/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	11/2024	310,64	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2025	4.988,99	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2025	364,26	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	1.232,42	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	31,06	
Taxa Extra	01/2025	1.500,00	
Taxa Extra	02/2025	5.100,00	
Taxa Extra	12/2024	300,00	
Taxa Extra	08/2024	48,00	
Taxa Extra	11/2024	150,00	
Acordo Extrajudicial	02/2025	1.973,63	
Acordo Extrajudicial	03/2025	3.076,06	
Juros	01/2025	74,77	
Juros	02/2025	68,24	
Juros	12/2024	20,84	
Juros	03/2025		
Juros	08/2024	24,18	
Juros	11/2024	15,08	
Multa	01/2025	110,08	
Multa	02/2025	298,68	
Multa	12/2024	19,66	
Multa	08/2024	7,79	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	11/2024	9,83	
(-) Desconto	03/2025		4.601,39
(-) Desconto	02/2025		220,32
		86.615,33	4.821,71
FINANCEIRA			
Rendimentos	03/2025	0,05	
		0,05	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	03/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS	>>	86.965,38	4.821,71
DESPESAS			
PESSOAL			
Férias	03/2025		4.105,06
Férias	04/2025		2.101,52
FGTS	02/2025		2.112,96
FGTS - Multa Rescisória	03/2025		3.544,53
Vale Refeição	03/2025		301,00
Vale Transporte	03/2025		120,00
Taxa Assistencial Sindical	02/2025		165,40
Exame - ASO	03/2025		120,00
Rescisão Contratual	03/2025		3.885,87
Assistência Odontológica	02/2025		786,50
Gerenciador de vigilância	02/2025		249,90
eSocial	02/2025		8.889,20
			26.381,94
CONSUMO			
Energia	03/2025		976,12
Água	03/2025		128,63
Telefone Móvel	04/2025		139,60
Internet	03/2025		199,80
			1.444,15

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	02/2025		600,00
Manut. Site	03/2025		150,00
Manut. do Trator	01/2025		2.500,00
Manut. do Trator	03/2025		527,00
Manut. Motocicleta	03/2025		492,99
			4.269,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	02/2025		1.518,00
Serv. de Limpeza	02/2025		2.000,00
Serv. de Remoção de Entulhos	03/2025		3.500,00
Serv. de Borracheiro	03/2025		85,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2025		66,97
Serv. Gerais	03/2025		672,00
Serv. de Podas	03/2025		30,00
Serv. de Remoção de Podas	03/2025		1.100,00
Serv. de Locação de Equipamentos	02/2025		280,00
Administração Condominial	03/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	03/2025		200,56
Locação/Aluguel	02/2025		1.518,00
			14.200,19
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	03/2025		3.477,00
Mat. Elétrico	11/2024		1.366,66
			4.843,66
DIVERSOS			
Transporte	03/2025		382,81
Combustível	02/2025		2.898,20
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2025		448,20
Outras Tarifas Bancárias	03/2025		257,03
Mat. Diversos	01/2025		812,75
Mat. Diversos	02/2025		384,30

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Mat. Diversos	03/2025		652,35
			5.835,64
TOTAL DESPESAS	>>		56.975,57

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	-360,67	353,00
Conta Corrente (Efí Bank)	56.357,48	80.887,31
Conta Corrente (BB)	3.835,28	3.759,88

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