

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2025	2.307,36	
Taxa de Condomínio	03/2025	13.798,62	
Taxa de Condomínio	07/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	01/2025	667,92	
Taxa de Condomínio	04/2025	54.061,32	
Taxa de Condomínio	05/2025	1.439,56	
Taxa de Condomínio	06/2025	1.799,45	
Taxa de Condomínio	12/2024	1.087,24	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	230,70	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2025	1.379,66	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	5.008,74	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	133,56	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	166,95	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	108,72	
Taxa Extra	02/2025	900,00	
Taxa Extra	07/2024	48,00	
Taxa Extra	01/2025	300,00	
Taxa Extra	12/2024	300,00	
Acordo Extrajudicial	09/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	04/2025	1.828,50	
Acordo Extrajudicial	05/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	06/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	07/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	08/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	10/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	11/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	01/2026	507,78	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Acordo Extrajudicial	12/2025	507,78	
Acordo Extrajudicial	02/2026	507,78	
Juros	02/2025	42,47	
Juros	03/2025	22,00	
Juros	07/2024	31,51	
Juros	01/2025	22,02	
Juros	12/2024	48,72	
Multa	02/2025	68,72	
Multa	03/2025	186,52	
Multa	07/2024	7,79	
Multa	01/2025	20,68	
Multa	12/2024	29,92	
(-) Desconto	03/2025		357,23
(-) Desconto	04/2025		4.684,80
(-) Desconto	05/2025		110,16
(-) Desconto	06/2025		110,16
		91.532,93	5.262,35
FINANCEIRA			
Rendimentos	04/2025	0,16	
		0,16	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	04/2025	650,00	
		650,00	
TOTAL RECEITAS	>>	92.183,09	5.262,35
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	03/2025		21.180,12
Férias	05/2025		1.891,52
FGTS	03/2025		2.197,88
Vale Refeição	04/2025		3.926,00
Vale Transporte	04/2025		1.940,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Taxa Assistencial Sindical	03/2025		165,40
Assistência Odontologica	03/2025		720,80
Gerenciador de vigilância	03/2025		249,90
eSocial	03/2025		9.552,42
			41.824,04
CONSUMO			
Energia	04/2025		1.049,84
Água	04/2025		347,43
Internet	04/2025		199,80
			1.597,07
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	04/2025		1.645,00
Rede Elétrica	03/2025		600,00
Manut. Site	04/2025		150,00
Manut. do Trator	01/2025		2.498,41
Manut. do Trator	03/2025		1.713,00
			6.606,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	04/2025		150,00
Serv. de Pedreiro	04/2025		2.790,00
Serv. de Vigilância	04/2025		1.000,00
Serv. de Vigilância	03/2025		5.518,00
Serv. Administrativo	03/2025		1.214,40
Serv. Administrativo	04/2025		150,00
Serv. de Limpeza	03/2025		2.000,00
Serv. de Limpeza	04/2025		650,00
Serv. de Borracheiro	04/2025		65,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2025		50,13
Serv. Gerais	04/2025		360,00
Serv. de Remoção de Podas	04/2025		2.350,00
Serv. de Locação de Equipamentos	03/2025		280,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Orientador de Praia	03/2025		1.500,00
Serv. de Orientador de Praia	04/2025		400,00
Administração Condominial	04/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	04/2025		200,56
Seguro Patrimonial	05/2025		51,77
Locação/Aluguel	03/2025		1.518,00
			23.477,52
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2025		659,80
Mat. Elétrico	03/2025		1.052,56
Mat. Elétrico	04/2025		678,90
Prod. Diversos	04/2025		140,00
			2.531,26
DIVERSOS			
Combustível	03/2025		4.110,22
Evento/Confraternização	04/2025		800,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2025		491,40
Outras Tarifas Bancárias	04/2025		291,90
Refeição/Lanche	04/2025		191,00
Mat. Diversos	03/2025		825,40
Mat. Diversos	04/2025		978,70
			7.688,62
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	04/2025		649,00
			649,00
TOTAL DESPESAS	>>		84.373,92

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	353,00	559,39
Conta Corrente (Efí Bank)	80.887,31	83.303,14
Conta Corrente (BB)	3.759,88	3.684,48

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