

## 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	12/2024	16.986,36	
Taxa de Condomínio	06/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	10/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	11/2024	1.242,56	
Taxa de Condomínio	01/2025	48.317,94	
Taxa de Condomínio	02/2025	2.337,72	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	1.698,45	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	124,24	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2025	4.831,16	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	233,74	
Taxa Extra	12/2024	6.900,00	
Taxa Extra	06/2024	48,00	
Taxa Extra	10/2024	150,00	
Taxa Extra	11/2024	600,00	
Taxa Extra	01/2025	16.350,00	
Taxa Extra	02/2025	750,00	
Acordo Judicial	01/2025	764,00	
Acordo Extrajudicial	01/2025	19.012,70	
Juros	12/2024	27,95	
Juros	06/2024	24,05	
Juros	10/2024	10,41	
Juros	11/2024	25,07	
Juros	01/2025		
Juros	02/2025		
Multa	12/2024	163,49	
Multa	06/2024	7,79	
Multa	10/2024	9,83	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Multa	11/2024	39,32	
(-) Desconto	12/2024		941,22
(-) Desconto	01/2025		4.264,10
(-) Desconto	02/2025		110,16
		<b>121.338,18</b>	<b>5.315,48</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos		0,24	
		<b>0,24</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Reembolso	01/2025	350,00	
Venda de Roçadeira	01/2025	500,00	
		<b>850,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>122.188,42</b>	<b>5.315,48</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	12/2024		22.359,56
Férias	02/2025		2.243,96
FGTS	12/2024		2.955,72
Vale Refeição	01/2025		4.228,00
Vale Transporte	01/2025		1.952,00
Taxa Assistencial Sindical	11/2024		165,40
Taxa Assistencial Sindical	12/2024		165,40
Fardamento	10/2024		1.573,66
Assistência Odontologica	12/2024		802,23
Gerenciador de vigilância	12/2024		249,90
eSocial	12/2024		8.829,02
			<b>45.524,85</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>			
IPVA	01/2025		309,86
			<b>309,86</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	01/2025		1.032,21

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
Água	01/2025		133,19
Telefone Móvel	01/2025		279,20
Internet	01/2025		199,80
			<b>1.644,40</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	12/2024		600,00
Manut. Site	01/2025		150,00
Manut. do Trator	01/2025		167,59
			<b>917,59</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	01/2025		260,00
Serv. de Reparo	01/2025		70,00
Serv. de Vigilância	12/2024		6.412,00
Serv. de Limpeza	12/2024		2.000,00
Serv. de Borracheiro	01/2025		25,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2024		50,13
Serv. de lavagem de Roupas	01/2025		60,00
Serv. de Cobranças	01/2025		401,30
Serv. de Remoção de Podas	12/2024		1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	12/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2024		1.500,00
Administração Condominial	01/2025		2.993,76
Seguro Patrimonial	01/2025		148,81
Locação/Aluguel	12/2024		1.412,00
Serv. e Comércio de CFTV	01/2025		5.750,00
			<b>22.863,00</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	12/2024		2.625,00
Mat. de Construção	01/2025		1.993,00
Mat. de Limpeza	01/2025		1.070,90
Mat. Elétrico	11/2024		2.733,34

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. Elétrico	01/2025		723,35
Mat. Elétrico	12/2024		240,40
Mat. Eletrônico	01/2025		10,00
			<b>9.395,99</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	01/2025		150,00
Combustível	12/2024		3.754,30
Evento/Confraternização	12/2024		4.450,00
Evento/Confraternização	01/2025		1.250,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2025		468,18
Outras Tarifas Bancárias	01/2025		260,95
Mat. Diversos	12/2024		2.238,34
Mat. Diversos	11/2024		719,90
Mat. Diversos	01/2025		485,98
Diversos	01/2025		75,00
			<b>13.852,65</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Maq. Roçadeira	07/2024		625,38
			<b>625,38</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>95.133,72</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>882,20</b>	<b>44,89</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>45.824,88</b>	<b>68.475,21</b>
Conta Corrente (BB)	<b>3.982,88</b>	<b>3.909,08</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