

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	05/2025	37.569,30	
Taxa de Condomínio	06/2025	3.776,63	
Taxa de Condomínio	04/2025	14.274,16	
Taxa de Condomínio	03/2025	1.639,44	
Taxa de Condomínio	02/2025	667,92	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	3.480,32	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	349,11	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	1.323,49	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2025	163,92	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	66,78	
Taxa Extra	02/2025	300,00	
Acordo Extrajudicial	04/2025	1.102,43	
Acordo Extrajudicial	05/2025	3.918,62	
Juros	04/2025	27,92	
Juros	03/2025	21,45	
Juros	02/2025	23,55	
Multa	04/2025	232,95	
Multa	03/2025	36,04	
Multa	02/2025	20,69	
(-) Desconto	05/2025		3.392,63
(-) Desconto	06/2025		707,95
(-) Desconto	04/2025		310,54
		68.994,72	4.411,12
FINANCEIRA			
Rendimentos	05/2025	0,41	
		0,41	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	05/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS	>>	69.345,13	4.411,12
DESPESAS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Salário	04/2025		21.639,14
Férias	06/2025		4.137,41
FGTS	04/2025		2.171,75
Vale Refeição	05/2025		3.926,00
Vale Transporte	05/2025		1.692,00
Taxa Assistencial Sindical	04/2025		165,40
Assistência Odontologica	04/2025		752,70
Gerenciador de vigilância	04/2025		249,90
eSocial	04/2025		8.994,84
			43.729,14
CONSUMO			
Energia	05/2025		1.168,06
Água	05/2025		557,11
Telefone Móvel	05/2025		139,60
Internet	05/2025		199,80
			2.064,57
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	05/2025		460,00
Rede Elétrica	04/2025		600,00
Manut. Site	05/2025		150,00
Manut. do Trator	03/2025		1.713,00
Manut. Motocicleta	05/2025		169,99
			3.092,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	05/2025		1.855,00
Serv. de Vigilância	04/2025		1.518,00
Serv. de Porteiro	05/2025		100,00
Serv. Administrativo	04/2025		1.214,40
Serv. Jurídico	04/2025		2.855,85
Serv. de Serralharia	05/2025		1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2025		50,13

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Gerais	05/2025		1.032,00
Serv. de Cobranças	05/2025		33,52
Serv. de Podas	05/2025		2.400,00
Serv. de Remoção de Podas	05/2025		1.800,00
Serv. de Locação de Equipamentos	04/2025		280,00
Administração Condominial	05/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	05/2025		148,79
Seguro Patrimonial	06/2025		51,77
Locação/Aluguel	04/2025		1.518,00
			19.587,12
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2025		550,00
Mat. Hidráulico	04/2025		2.450,00
Medicamento p/ Animal	05/2025		65,00
Mat. Elétrico	05/2025		1.952,99
			5.017,99
DIVERSOS			
Transporte	05/2025		159,95
Combustível	04/2025		3.025,74
Evento/Confraternização	04/2025		98,10
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2025		345,60
Outras Tarifas Bancárias	05/2025		201,70
Mat. Diversos	05/2025		326,70
Mat. Diversos	04/2025		323,40
EPIS	05/2025		448,28
EPIS	04/2025		29,94
			4.959,41
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,39
			561,39
TOTAL DESPESAS	>>		79.012,61

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	559,39	162,93
Conta Corrente (Efí Bank)	83.303,14	69.621,00
Conta Corrente (BB)	3.684,48	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