

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	667,92	
Taxa de Condomínio	04/2025	1.799,45	
Taxa de Condomínio	05/2025	29.326,62	
Taxa de Condomínio	06/2025	49.955,15	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2025	66,78	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2025	166,95	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2025	2.718,35	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2025	4.629,25	
Acordo Judicial	06/2025	2.000,00	
Acordo Extrajudicial	06/2025	2.816,19	
Juros	03/2025	15,38	
Juros	04/2025	21,32	
Juros	05/2025	16,73	
Multa	03/2025	14,68	
Multa	04/2025	39,30	
Multa	05/2025	78,60	
(-) Desconto	05/2025		1.776,34
(-) Desconto	06/2025		3.696,39
		94.332,67	5.472,73
FINANCEIRA			
Rendimentos	06/2025	0,25	
		0,25	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	06/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS	>>	94.682,92	5.472,73
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	05/2025		24.132,64
Gratificação	06/2025		50,00
FGTS	05/2025		2.367,22

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
FGTS - Multa Rescisória	06/2025		54,23
Vale Refeição	06/2025		4.824,00
Vale Refeição	05/2025		1.763,00
Vale Transporte	06/2025		1.670,00
Taxa Assistencial Sindical	05/2025		165,40
Rescisão Contratual	06/2025		510,09
Assistência Odontologica	05/2025		769,60
Gerenciador de vigilância	05/2025		249,90
eSocial	05/2025		9.833,07
			46.389,15
CONSUMO			
Energia	06/2025		1.032,58
Água	06/2025		137,75
Telefone Móvel	06/2025		139,60
Internet	06/2025		199,80
			1.509,73
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	05/2025		580,00
Rede Elétrica	05/2025		600,00
Manut. Site	06/2025		150,00
Maq. Roçadeira	05/2025		199,00
Manut. do Trator	06/2025		787,94
Manut. do Trator	03/2025		1.713,00
Manut. Motocicleta	06/2025		43,00
			4.072,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	06/2025		710,00
Serv. de Vigilância	05/2025		1.518,00
Serv. de Vigilância	06/2025		150,00
Serv. Administrativo	05/2025		1.214,40
Serv. Jurídico	06/2025		100,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Borracheiro	06/2025		45,00
Serv. de Serralharia	05/2025		700,00
Serv. de Serralharia	06/2025		200,00
Serv. Médico-Veterinário	06/2025		1.123,30
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2025		57,51
Serv. Gerais	06/2025		785,00
Serv. de Podas	06/2025		455,00
Serv. de Remoção de Podas	06/2025		2.450,00
Serv. de Locação de Equipamentos	05/2025		280,00
Administração Condominial	06/2025		3.229,66
Seguro Patrimonial	06/2025		148,79
Locação/Aluguel	05/2025		1.518,00
			14.684,66
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2025		552,84
Mat. de Construção	06/2025		2.175,95
Mat. Hidráulico	05/2025		1.620,00
Mat. Elétrico	06/2025		829,31
Placa Sinalizadora	06/2025		240,00
			5.418,10
DIVERSOS			
Transporte	06/2025		50,00
Combustível	05/2025		2.897,26
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2025		504,90
Outras Tarifas Bancárias	05/2025		25,30
Outras Tarifas Bancárias	06/2025		217,05
Mat. Diversos	06/2025		602,95
Mat. Diversos	05/2025		872,41
Ferramentas	06/2025		151,60
			5.321,47
BENS PATRIMONIAL			

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	05/2025		561,73
Equipamentos/Utilitários	06/2025		528,96
			1.090,69
TOTAL DESPESAS			78.486,74

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	162,93	315,80
Conta Corrente (Efí Bank)	69.621,00	80.216,88
Conta Corrente (BB)	3.684,48	3.659,18

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