

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2025	13.100,34	
Taxa de Condomínio	12/2024	931,92	
Taxa de Condomínio	02/2025	47.088,36	
Taxa de Condomínio	10/2024	310,64	
Taxa de Condomínio	11/2024	621,28	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2025	1.309,82	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2024	93,18	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2025	4.708,21	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2024	31,06	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2024	62,12	
Taxa Extra	01/2025	5.400,00	
Taxa Extra	12/2024	450,00	
Taxa Extra	02/2025	16.050,00	
Taxa Extra	10/2024	150,00	
Taxa Extra	11/2024	300,00	
Acordo Extrajudicial	01/2025	6.632,21	
Juros	01/2025	38,62	
Juros	12/2024	20,31	
Juros	02/2025		
Juros	10/2024	16,88	
Juros	11/2024	27,48	
Multa	01/2025	278,54	
Multa	12/2024	29,49	
Multa	10/2024	9,83	
Multa	11/2024	19,66	
(-) Desconto	01/2025		183,60
(-) Desconto	02/2025		4.464,48
		97.679,95	4.648,08
FINANCEIRA			
Rendimentos	02/2025	0,05	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
FINANCEIRA		0,05	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	02/2025	350,00	
		350,00	
TOTAL RECEITAS		98.030,00	4.648,08
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2025		22.158,06
Salário	02/2025		20.757,38
FGTS	01/2025		2.056,00
Vale Refeição	02/2025		3.926,00
Vale Refeição	03/2025		4.243,00
Vale Transporte	02/2025		1.668,00
Vale Transporte	03/2025		1.860,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2025		165,40
Exame - ASO	02/2025		120,00
Assistência Odontologica	01/2025		786,50
Gerenciador de vigilância	01/2025		249,90
eSocial	01/2025		8.675,01
			66.665,25
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2025		292,19
			292,19
CONSUMO			
Energia	02/2025		1.100,72
Água	02/2025		133,19
Telefone Móvel	03/2025		139,60
Internet	02/2025		199,80
			1.573,31
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	02/2025		200,00
Rede Elétrica	01/2025		600,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Manut. Quadriciclo	02/2025		1.100,01
Manut. Site	02/2025		150,00
Manut. do Trator	01/2025		2.667,00
			4.717,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	02/2025		260,00
Serv. de Vigilância	01/2025		6.518,00
Serv. de Vigilância	02/2025		5.112,00
Serv. de Limpeza	01/2025		2.000,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2025		50,13
Serv. de lavagem de Roupas	02/2025		40,00
Serv. de Remoção de Podas	12/2024		1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	01/2025		280,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2025		1.500,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2025		1.500,00
Administração Condominial	02/2025		2.993,77
Seguro Patrimonial	02/2025		51,77
Locação/Aluguel	01/2025		1.518,00
			23.323,67
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	01/2025		589,00
Mat. Hidráulico	02/2025		346,69
Placa Sinalizadora	01/2025		272,00
			1.207,69
DIVERSOS			
Transporte	02/2025		47,10
Combustível	01/2025		2.443,94
Evento/Confraternização	02/2025		1.283,85
Evento/Confraternização	03/2025		1.100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2025		407,70
Outras Tarifas Bancárias	02/2025		270,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Mat. Diversos	01/2025		532,50
Mat. Diversos	02/2025		2.114,30
			8.199,89
TOTAL DESPESAS	>>		105.979,01

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	44,89	-360,67
Conta Corrente (Efí Bank)	68.475,21	56.357,48
Conta Corrente (BB)	3.909,08	3.835,28

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