

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	03/2023	2.421,72	
Taxa de Condomínio	04/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	05/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	06/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	02/2023	20.089,86	
Taxa de Condomínio	11/2022	775,68	
Taxa de Condomínio	01/2023	30.636,06	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	242,16	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	2.008,79	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	77,56	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2023	3.063,26	
Taxa Extra	03/2023	180,00	
Taxa Extra	04/2023	60,00	
Taxa Extra	05/2023	60,00	
Taxa Extra	06/2023	60,00	
Taxa Extra	02/2023	3.120,00	
Taxa Extra	11/2022	120,00	
Taxa Extra	12/2022	60,00	
Taxa Extra	01/2023	5.280,00	
Juros	01/2023	17,04	
Juros	11/2022	21,54	
Juros	12/2022	3,38	
Multa	01/2023	149,79	
Multa	11/2022	19,45	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	12/2022	7,06	
(-) Desconto	03/2023		575,75
(-) Desconto	02/2023		1.672,69
(-) Desconto	01/2023		2.079,84
		69.711,89	4.328,28
TOTAL RECEITAS		69.711,89	4.328,28
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2023		19.598,55
Férias	03/2023		2.962,32
INSS	01/2023		7.720,72
FGTS	01/2023		1.852,98
PIS S/FOLHA	01/2023		231,62
IRRF	01/2023		41,33
Vale Refeição	02/2023		3.764,00
Vale Transporte	02/2023		1.734,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2023		165,40
Fardamento	12/2022		1.847,50
Assistência Odontologica	01/2023		891,80
Gerenciador de vigilância	02/2023		249,90
			41.060,12
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2023		234,17
			234,17
CONSUMO			
Energia	02/2023		806,57
Água	02/2023		105,60
Telefone Móvel	12/2022		145,92
Telefone Móvel	01/2023		145,92
Internet	01/2023		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	01/2023		400,64

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			1.804,45
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	02/2023		477,00
Manut. Site	02/2023		150,00
Manut. do Trator	02/2023		150,00
			777,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	02/2023		50,00
Serv. de Reparo	02/2023		280,00
Serv. de Vigilância	01/2023		100,00
Serv. de Vigilância	02/2023		850,00
Serv. Jurídico	01/2023		7.442,06
Serv. de Roçagem	02/2023		900,00
Serv. de Borracheiro	02/2023		50,00
Serv. de Serralharia	02/2023		1.204,00
Serv. de Correios	02/2023		3,50
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2023		27,63
Serv. Gerais	02/2023		400,00
Serv. de Podas	02/2023		150,00
Serv. de Remoção de Podas	12/2022		2.400,00
Serv. de Locação de Equipamentos	01/2023		280,00
Administração Condominial	02/2023		2.786,17
Seguro Patrimonial	02/2023		306,81
Serv. de Ciscagem	02/2023		1.000,00
			18.230,17
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2022		1.766,07
Mat. de Construção	01/2023		597,29
Mat. de Construção	02/2023		43,30
Mat. Hidráulico	02/2023		118,23
Medicamento p/ Animal	02/2023		157,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

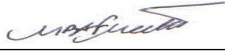
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Pintura	11/2022		169,80
Placa Sinalizadora	01/2023		1.720,00
			4.571,69
DIVERSOS			
Transporte	02/2023		62,00
Combustível	01/2023		3.206,05
Evento/Confraternização	02/2023		1.577,37
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2023		421,29
Outras Tarifas Bancárias	02/2023		407,28
Refeição/Lanche	02/2023		188,00
Mat. Diversos	10/2022		1.174,91
Mat. Diversos	02/2023		176,30
Mat. Diversos	01/2023		764,58
Certificado Digital	02/2023		229,90
			8.207,68
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	09/2022		600,00
			600,00
TOTAL DESPESAS>>		75.485,28

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	20.892,95	3.343,41
Conta Corrente (efi)	35.993,20	43.441,07
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

Silvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Conselho Fiscal