

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2023	28.556,00	
Taxa de Condomínio	09/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	11/2023	3.194,40	
Taxa de Condomínio	08/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	10/2023	871,20	
Taxa de Condomínio	01/2024	31.529,96	
Taxa de Condomínio	03/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	12/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	02/2024	1.553,20	
Taxa de Condomínio	03/2024	931,92	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	2.855,60	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	319,44	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	87,12	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2024	3.152,71	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2024	155,30	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2024	93,18	
Taxa Extra	12/2023	12.200,00	
Taxa Extra	11/2023	1.350,00	
Taxa Extra	10/2023	450,00	
Taxa Extra	01/2024	11.100,00	
Taxa Extra	03/2023	60,00	
Taxa Extra	12/2022	60,00	
Taxa Extra	02/2024	750,00	
Acordo Extra-Judicial	12/2023	2.217,34	
Acordo Extra-Judicial	01/2024	19.472,38	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Acordo Extra-Judicial	02/2024	1.065,09	
Juros	09/2023	9,49	
Juros	11/2023	66,14	
Juros	10/2023	31,88	
Juros	12/2023	37,75	
Juros	12/2022	44,65	
Multa	09/2023	6,39	
Multa	11/2023	97,21	
Multa	10/2023	28,14	
Multa	12/2023	168,92	
Multa	12/2022	7,07	
(-) Desconto	12/2023		1.629,06
(-) Desconto	01/2024		2.811,26
(-) Desconto	03/2023		31,50
(-) Desconto	02/2024		68,34
(-) Desconto	03/2024		34,17
Correção Monetária	12/2023	136,68	
		123.906,42	4.574,33
TOTAL RECEITAS		123.906,42	4.574,33
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2023		20.838,64
FGTS	12/2023		2.926,78
PIS S/FOLHA	12/2023		487,13
Vale Refeição	01/2024		4.030,00
Vale Refeição	02/2024		596,00
Vale Transporte	01/2023		1.743,00
Taxa Assistencial Sindical	12/2023		165,40
Taxa Assistencial Sindical	11/2023		165,40
Fardamento	11/2023		758,00
Fardamento	12/2023		1.379,33

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Assistência Odontologica	12/2023		874,90
eSocial	12/2023		8.107,73
			42.072,31
CONSUMO			
Energia	01/2024		958,00
Água	01/2024		125,89
Telefone Móvel	01/2024		104,70
Internet	12/2023		199,80
			1.388,39
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2023		500,00
Manut. Quadríciclo	01/2024		640,00
Manut. Site	01/2024		150,00
Maq. Roçadeira	01/2024		45,00
Manut. do Trator	10/2023		891,00
			2.226,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Reparo	01/2024		200,00
Serv. de Vigilância	12/2023		2.870,00
Serv. de Vigilância	01/2024		550,00
Serv. de Roçagem	12/2023		150,00
Serv. de Roçagem	01/2024		100,00
Serv. de Borracheiro	01/2024		235,00
Serv. de Serralharia	01/2024		120,00
Serv. de Correios	01/2024		9,25
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2023		27,63
Serv. Gerais	12/2023		1.456,01
Serv. de lavagem de Roupas	01/2024		70,00
Serv. de Cobranças	12/2023		193,66
Serv. Cartorários	01/2023		128,60
Serv. Cartorários	01/2024		478,12

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Remoção de Podas	12/2023		1.837,50
Serv. de Locação de Equipamentos	12/2023		280,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2023		1.500,00
Administração Condominial	01/2024		2.889,97
Seguro Patrimonial	01/2024		185,23
			13.280,97
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	10/2023		1.611,90
Medicamento p/ Animal	01/2024		119,00
Mat. Elétrico	01/2024		5,00
			1.735,90
DIVERSOS			
Transporte	12/2023		63,35
Transporte	01/2024		282,88
Combustível	12/2023		1.732,29
Estacionamento	01/2024		5,25
Evento/Confraternização	12/2023		4.200,00
Evento/Confraternização	01/2023		950,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2024		521,73
Outras Tarifas Bancárias	01/2024		311,68
Desp. de Expediente	01/2024		265,80
Mat. Diversos	11/2023		1.805,42
Mat. Diversos	12/2023		739,90
Mat. Diversos	01/2024		625,71
			11.504,01
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	10/2023		1.048,70
			1.048,70
TOTAL DESPESAS>>		73.256,28

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 5 de 5

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	10.658,52	1.015,26
Conta Corrente (Efí Bank)	41.987,15	97.706,22
Conta Corrente (BB)	132,00	132,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

GRUPO PTG - Valdir Barbosa
Sindico (a)


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

Oscar Bomfim de Oliveira
Subsindico

Fábio Antônio Silva Siqueira
Conselho Fiscal

Maria Eliza Ogando Insuela
Conselho Fiscal

Simone Pereira Aleluia
Conselho Fiscal