

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	01/2024	27.689,32	
Taxa de Condomínio	02/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	11/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	12/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	03/2024	621,28	
Taxa de Condomínio	02/2024	23.975,76	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2024	2.768,63	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2024	62,12	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2024	2.397,35	
Taxa Extra	01/2024	11.250,00	
Taxa Extra	02/2023	60,00	
Taxa Extra	11/2023	150,00	
Taxa Extra	12/2023	150,00	
Taxa Extra	02/2024	8.550,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2024	8.286,44	
Juros	02/2023	41,59	
Juros	11/2023	10,68	
Juros	12/2023	5,88	
Juros	02/2024	6,03	
Juros	01/2024	22,77	
Multa	02/2023	7,50	
Multa	11/2023	9,38	
Multa	12/2023	9,23	
Multa	02/2024	28,00	
Multa	01/2024	163,55	
(-) Desconto	01/2024		1.860,69

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	03/2024		34,17
(-) Desconto	02/2024		2.385,69
		<b>87.219,47</b>	<b>4.280,55</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	02/2024	0,93	
		<b>0,93</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>87.220,40</b>	<b>4.280,55</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	01/2024		21.260,38
Férias	03/2024		3.369,58
FGTS	01/2024		2.005,90
Vale Refeição	02/2024		3.456,00
Vale Transporte	02/2024		1.717,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2024		165,40
Fardamento	01/2024		396,50
Fardamento	12/2023		288,33
Fardamento	11/2023		758,00
Assistência Odontologica	01/2024		874,90
Gerenciador de vigilância	01/2024		249,90
eSocial	01/2024		8.501,32
			<b>43.043,21</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>			
IPTU	02/2024		264,04
IPVA	02/2024		297,33
			<b>561,37</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	02/2024		851,95
Água	02/2024		179,74
Telefone Móvel	02/2024		104,70
Internet	01/2024		199,80
			<b>1.336,19</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	01/2024		500,00
Manut. Site	02/2024		153,34
Maq. Roçadeira	02/2024		62,79
Manut. do Trator	01/2024		1.350,65
			<b>2.066,78</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	02/2024		1.500,00
Serv. Hidráulico	02/2024		650,00
Serv. de Pedreiro	01/2024		80,00
Serv. de Vigilância	01/2024		4.012,00
Serv. Jurídico	01/2024		3.572,50
Serv. de Borracheiro	02/2024		90,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2024		42,48
Serv. Gerais	01/2024		1.500,00
Serv. de Capotaria	01/2024		220,00
Serv. de Cobranças	02/2024		626,06
Serv. de Remoção de Podas	12/2023		1.837,50
Serv. de Locação de Equipamentos	01/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2024		1.500,00
Administração Condominial	01/2024		1.416,67
Administração Condominial	02/2024		5.389,97
Seguro Patrimonial	02/2024		185,22
			<b>22.902,40</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	01/2024		2.688,28
Mat. de Construção	02/2024		1.964,60
Mat. Hidráulico	01/2024		65,50
Mat. de Limpeza	01/2024		825,00
Mat. de Escritório	02/2024		40,00
Mat. Elétrico	02/2024		568,50

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. Elétrico	01/2024		722,96
Prod. Diversos	01/2024		19,49
			<b>6.894,33</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	02/2024		16,50
Combustível	01/2024		2.912,86
Evento/Confraternização	02/2024		1.050,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2024		385,02
Outras Tarifas Bancárias	02/2024		226,00
Mat. Diversos	01/2024		238,50
EPIS	02/2024		90,00
Ferramentas	01/2024		263,35
			<b>5.182,23</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>81.986,51</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>1.015,26</b>	<b>6.011,49</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>97.706,22</b>	<b>93.663,33</b>
Conta Corrente (BB)	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

## 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