

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	04/2023	2.994,60	
Taxa de Condomínio	03/2023	19.959,66	
Taxa de Condomínio	01/2023	2.291,52	
Taxa de Condomínio	02/2023	29.164,80	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	299,44	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	1.995,73	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2023	229,12	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	2.916,12	
Taxa Extra	12/2022	60,00	
Taxa Extra	04/2023	300,00	
Taxa Extra	03/2023	3.540,00	
Taxa Extra	01/2023	480,00	
Taxa Extra	02/2023	5.340,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2023	4.040,75	
Juros	12/2022	8,16	
Juros	02/2023	20,80	
Juros	01/2023	40,18	
Multa	12/2022	7,06	
Multa	02/2023	172,14	
Multa	01/2023	60,00	
(-) Desconto	04/2023		575,75
(-) Desconto	03/2023		1.228,66
(-) Desconto	02/2023		1.965,27
		74.213,38	3.769,68
TOTAL RECEITAS>>	74.213,38	3.769,68
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2023		19.415,28

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Férias	04/2023		4.009,61
INSS	02/2023		7.648,24
FGTS	02/2023		1.836,33
PIS S/FOLHA	02/2023		229,54
IRRF	02/2023		145,11
Vale Refeição	03/2023		3.495,00
Vale Transporte	03/2023		1.654,00
Taxa Assistencial Sindical	02/2023		165,40
Fardamento	12/2022		1.240,75
Assistência Odontológica	02/2023		909,64
Gerenciador de vigilância	02/2023		249,90
			40.998,80
CONSUMO			
Energia	03/2023		933,37
Água	03/2023		114,10
Telefone Móvel	02/2023		265,23
Internet	02/2023		247,26
Telefonia/Conexão de Internet	02/2023		440,76
			2.000,72
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	02/2023		500,00
Manut. Quadriciclo	03/2023		2.134,00
Manut. Site	03/2023		153,04
Maq. Roçadeira	02/2023		37,50
Manut. do Trator	02/2023		1.040,00
			3.864,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	02/2023		2.960,00
Serv. de Vigilância	02/2023		4.302,00
Serv. Auto-Mecânico	02/2023		950,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2023		27,67

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

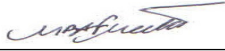
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Locação de Equipamentos	02/2023		280,72
Serv. de Orientador de Praia	02/2023		1.500,00
Administração Condominial	03/2023		2.889,97
Seguro Patrimonial	03/2023		306,03
			13.216,39
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2022		1.766,07
Medicamento p/ Animal	03/2023		74,00
Placa Sinalizadora	01/2023		250,00
			2.090,07
DIVERSOS			
Combustível	02/2023		2.552,29
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2023		449,19
Outras Tarifas Bancárias	03/2023		327,17
Mat. Diversos	02/2023		1.370,72
Coletor de Lixo	02/2023		1.185,00
			5.884,37
TOTAL DESPESAS>>		68.054,89

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	3.343,41	22.870,41
Conta Corrente (efi)	43.441,07	26.302,88
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