

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2023	1.718,64	
Taxa de Condomínio	03/2023	27.602,40	
Taxa de Condomínio	04/2023	11.366,46	
Taxa de Condomínio	01/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	05/2023	2.421,72	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	171,84	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	2.759,94	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	1.136,52	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	242,16	
Taxa Extra	02/2023	360,00	
Taxa Extra	03/2023	4.620,00	
Taxa Extra	04/2023	1.860,00	
Taxa Extra	01/2023	60,00	
Taxa Extra	05/2023	180,00	
Juros	02/2023	21,63	
Juros	03/2023	15,39	
Multa	02/2023	37,50	
Multa	03/2023	103,23	
(-) Desconto	03/2023		2.440,79
(-) Desconto	04/2023		1.031,10
(-) Desconto	01/2023		31,50
(-) Desconto	05/2023		607,25
(-) Desconto	02/2023		31,50
		54.992,51	4.142,14
TOTAL RECEITAS>>	54.992,51	4.142,14
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	03/2023		20.976,25
Férias	05/2023		1.764,61

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
INSS	03/2023		9.470,49
FGTS	03/2023		2.043,89
PIS S/FOLHA	03/2023		281,29
IRRF	03/2023		27,14
Vale Refeição	04/2023		3.454,00
Vale Transporte	04/2023		1.495,00
Taxa Assistencial Sindical	03/2023		165,40
Fardamento	12/2022		1.240,75
Assistência Odontologica	03/2023		891,80
Gerenciador de vigilância	03/2023		249,90
			42.060,52
CONSUMO			
Energia	04/2023		871,18
Água	04/2023		191,64
Telefone Móvel	03/2023		186,42
Internet	03/2023		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	03/2023		460,31
			1.909,35
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	03/2023		500,00
Manut. Site	04/2023		150,00
Manut. do Trator	02/2023		1.040,00
Manut. Motocicleta	04/2023		38,00
			1.728,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	04/2023		1.370,00
Serv. de Vigilância	03/2023		1.302,00
Serv. de Vigilância	04/2023		1.750,00
Serv. de Roçagem	04/2023		1.100,00
Serv. de Borracheiro	04/2023		44,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2023		27,63

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Gerais	03/2023		1.400,00
Serv. em Geral	04/2023		1.275,00
Serv. Cartorários	04/2023		103,60
Serv. de Locação de Equipamentos	03/2023		280,00
Administração Condominial	04/2023		2.889,97
Seguro Patrimonial	04/2023		306,03
Serv. de Ciscagem	04/2023		1.600,00
			13.448,23
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2023		698,64
Medicamento p/ Animal	04/2023		39,00
Ração Animal	04/2023		736,00
Mat. Elétrico	04/2023		699,99
			2.173,63
DIVERSOS			
Transporte	04/2023		40,00
Combustível	03/2023		2.336,82
Combustível	04/2023		190,45
Evento/Confraternização	04/2023		113,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2023		259,47
Outras Tarifas Bancárias	04/2023		351,59
Brinde	04/2023		169,83
Mat. Diversos	02/2023		955,82
Mat. Diversos	04/2023		607,10
			5.024,08
BENS PATRIMONIAL			
Equip. Eletrônico	04/2023		289,00
Ap. Eletro-Eletrônico	04/2023		2.081,38
			2.370,38
TOTAL DESPESAS>>		68.714,19

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	22.870,41	7.004,62
Conta Corrente (efi)	26.302,88	24.304,85
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 Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal