

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2023	21.899,64	
Taxa de Condomínio	12/2022	27.415,44	
Taxa de Condomínio	06/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	02/2023	1.848,84	
Taxa de Condomínio	07/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	08/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	09/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	10/2022	799,92	
Taxa de Condomínio	11/2022	1.599,84	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	2.741,19	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2023	2.189,73	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	159,96	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	184,88	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	79,98	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	26,66	
Taxa Extra	12/2022	5.280,00	
Taxa Extra	01/2023	3.540,00	
Taxa Extra	11/2022	300,00	
Taxa Extra	06/2022	60,00	
Taxa Extra	02/2023	60,00	
Taxa Extra	10/2022	180,00	
Taxa Extra	07/2022	60,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Taxa Extra	09/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2023	15.460,10	
Acordo Extra-Judicial	12/2022	3.909,68	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Acordo Extra-Judicial	02/2023	5.041,34	
Juros	12/2022	36,81	
Juros	11/2022	32,31	
Juros	06/2022	21,80	
Juros	01/2023	4,82	
Juros	10/2022	29,02	
Juros	07/2022	19,00	
Juros	08/2022	12,82	
Juros	09/2022	16,32	
Multa	12/2022	199,40	
Multa	11/2022	41,17	
Multa	06/2022	7,07	
Multa	01/2023	134,38	
Multa	10/2022	21,19	
Multa	07/2022	7,07	
Multa	08/2022	7,07	
Multa	09/2022	7,07	
(-) Desconto	01/2023		1.775,76
(-) Desconto	12/2022		1.935,78
(-) Desconto	02/2023		544,25
		94.701,06	4.255,79
TOTAL RECEITAS		94.701,06	4.255,79
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2022		19.827,95
INSS	12/2022		7.863,68
FGTS	12/2022		2.737,61
PIS S/FOLHA	12/2022		448,92
IRRF	12/2022		104,38
Vale Refeição	01/2023		3.764,00
Vale Transporte	01/2023		1.957,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Taxa Assistencial Sindical	12/2022		165,40
Fardamento	12/2022		1.847,50
Assistência Odontologica	12/2022		794,30
			39.510,74
CONSUMO			
Energia	01/2023		904,11
Água	01/2023		129,99
Internet	12/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	12/2022		339,49
			1.573,39
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2022		500,00
Rede Elétrica	01/2023		500,00
Manut. Quadriciclo	12/2022		120,00
Manut. Site	01/2023		150,00
Maq. Roçadeira	10/2022		515,78
Maq. Roçadeira	12/2022		133,05
Manut. do Trator	10/2022		2.317,00
Manut. do Trator	11/2022		1.425,00
			5.660,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	01/2023		800,00
Serv. de Pintura	12/2022		80,00
Serv. de Vigilância	01/2023		5.502,00
Serv. de Vigilância	12/2022		4.012,00
Serv. de Carreto	01/2023		30,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2022		27,63
Serv. Gerais	01/2023		200,00
Serv. de Locação de Equipamentos	12/2022		280,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2022		1.400,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2023		1.500,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Administração Condominial	01/2023		2.786,17
Seguro Patrimonial	01/2023		140,97
			16.758,77
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2022		1.766,07
Mat. de Construção	11/2022		1.700,00
Peças Automotiva	01/2023		206,80
Medicamento p/ Animal	01/2023		50,00
Alimentação Canina	01/2023		75,61
Mat. de Pintura	11/2022		686,47
Mat. Elétrico	01/2023		2.292,36
Prod. Diversos	01/2023		93,10
Placa Sinalizadora	11/2022		1.230,00
Placa Sinalizadora	01/2023		1.180,00
			9.280,41
DIVERSOS			
Transporte	01/2023		120,00
Combustível	12/2022		2.390,64
Combustível	01/2023		171,12
Evento/Confraternização	01/2023		900,00
Evento/Confraternização	12/2022		2.600,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2023		664,02
Outras Tarifas Bancárias	01/2023		381,37
Mat. Diversos	10/2022		1.174,91
Mat. Diversos	12/2022		409,65
Mat. Diversos	01/2023		950,00
			9.761,71
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	09/2022		600,00
			600,00
TOTAL DESPESAS>>		83.145,85

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.	12.655,43	20.892,95
Conta Corrente (efi)	36.931,30	35.993,20
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