

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2023	580,80	
Taxa de Condomínio	01/2024	1.553,20	
Taxa de Condomínio	03/2024	22.549,64	
Taxa de Condomínio	02/2024	34.029,20	
Taxa de Condomínio	08/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	09/2022	266,64	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	58,08	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2024	155,30	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2024	2.254,76	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2024	3.402,57	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	26,66	
Taxa Extra	12/2023	300,00	
Taxa Extra	01/2024	750,00	
Taxa Extra	02/2024	13.350,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Taxa Extra	09/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2024	3.424,33	
Juros	12/2023	20,38	
Juros	01/2024	34,65	
Juros	02/2024	38,76	
Juros	08/2022	30,61	
Juros	09/2022	60,98	
Multa	12/2023	18,76	
Multa	01/2024	49,15	
Multa	02/2024	422,80	
Multa	08/2022	7,07	
Multa	09/2022	7,07	
(-) Desconto	02/2024		1.963,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	03/2024		2.444,71
		83.804,71	4.407,91
FINANCEIRA			
Rendimentos	03/2024	2,21	
		2,21	
TOTAL RECEITAS>>	83.806,92	4.407,91
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2024		20.613,89
Férias	04/2024		4.232,34
FGTS	02/2024		1.937,24
Vale Refeição	03/2024		3.744,00
Vale Transporte	03/2024		1.603,00
Taxa Assistencial Sindical	02/2024		165,40
Fardamento	01/2024		396,50
Fardamento	12/2023		288,34
Assistência Odontologica	02/2024		874,90
Gerenciador de vigilância	02/2024		249,90
eSocial	02/2024		8.230,84
			42.336,35
CONSUMO			
Energia	03/2024		841,52
Água	03/2024		125,89
Telefone Móvel	03/2024		104,70
			1.072,11
MANUTENÇÃO			
Interfone	03/2024		199,80
Manut. Site	03/2024		150,00
Manut. do Trator	01/2024		1.348,00
Manut. do Trator	02/2024		875,00
			2.572,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	03/2024		1.100,00
Serv. de Vigilância	02/2024		3.070,00
Serv. de Vigilância	03/2024		150,00
Serv. de Limpeza	03/2024		550,00
Serv. de Borracheiro	03/2024		180,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2024		42,61
Serv. Gerais	02/2024		1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	02/2024		280,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2024		1.500,00
Administração Condominial	03/2024		2.889,97
Seguro Patrimonial	03/2024		130,50
			11.393,08
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	03/2024		8.935,22
Madeira	03/2024		6.431,10
Mat. Elétrico	03/2024		13,98
Prod. Diversos	03/2024		104,70
			15.485,00
DIVERSOS			
Transporte	02/2024		40,00
Transporte	03/2024		40,00
Combustível	02/2024		2.510,53
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2024		418,50
Outras Tarifas Bancárias	05/2022		331,20
Outras Tarifas Bancárias	04/2022		82,00
Outras Tarifas Bancárias	03/2024		186,13
Mat. Diversos	02/2024		734,68
			4.343,04
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	03/2024		194,90
			194,90

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TOTAL DESPESAS>>		77.397,28

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	6.011,49	4.611,82
Caixa	0,00	163,16
Conta Corrente (Efí Bank)	93.663,33	62.314,77
Conta Corrente (BB)	132,00	34.718,80

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