

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	03/2023	1.432,20	
Taxa de Condomínio	04/2023	34.620,18	
Taxa de Condomínio	05/2023	18.384,24	
Taxa de Condomínio	06/2023	2.421,72	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	143,20	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	3.461,63	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	1.838,22	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	242,16	
Taxa Extra	03/2023	300,00	
Taxa Extra	04/2023	5.940,00	
Taxa Extra	05/2023	3.120,00	
Taxa Extra	06/2023	180,00	
Juros	03/2023	18,05	
Juros	04/2023	25,61	
Multa	03/2023	30,00	
Multa	04/2023	592,47	
(-) Desconto	04/2023		1.122,74
(-) Desconto	05/2023		1.314,59
(-) Desconto	03/2023		31,50
(-) Desconto	06/2023		575,75
		<b>72.749,68</b>	<b>3.044,58</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>72.749,68</b>	<b>3.044,58</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	04/2023		17.977,43
Gratificação	04/2023		250,00
Férias	06/2023		4.086,68
FGTS	04/2023		2.054,44
PIS S/FOLHA	04/2023		281,40
Vale Refeição	05/2023		3.744,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Vale Transporte	05/2023		1.699,00
Taxa Assistencial Sindical	04/2023		165,40
Assistência Odontologica	04/2023		891,80
Gerenciador de vigilância	04/2023		249,90
eSocial	04/2023		8.536,73
			<b>39.936,78</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	05/2023		1.010,68
Água	05/2023		113,93
Telefone Móvel	05/2023		140,70
Internet	04/2023		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	04/2023		449,22
			<b>1.914,33</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	04/2023		500,00
Manut. Site	05/2023		153,04
Maq. Roçadeira	04/2023		301,50
			<b>954,54</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	05/2023		360,00
Serv. de Vigilância	05/2023		100,00
Serv. de Vigilância	04/2023		2.152,00
Serv. de Borracheiro	05/2023		50,00
Serv. de Serralharia	05/2023		420,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2023		27,63
Serv. Gerais	04/2023		1.500,00
Serv. em Geral	04/2023		1.275,00
Serv. de lavagem de Roupas	05/2023		50,00
Serv. de Frete	05/2023		30,00
Serv. Cartorários	05/2023		73,74
Serv. de Locação de Equipamentos	04/2023		280,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

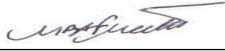
Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Administração Condominial	05/2023		2.889,97
Seguro Patrimonial	05/2023		306,03
			<b>9.514,37</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	05/2023		47,65
Mat. de Limpeza	04/2023		758,60
Medicamento p/ Animal	05/2023		200,00
Mat. Elétrico	05/2023		1.799,99
Prod. Diversos	05/2023		53,94
Mat. Eletrônico	05/2023		489,90
			<b>3.350,08</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	04/2023		2.418,95
Evento/Confraternização	04/2023		341,61
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2023		566,37
Outras Tarifas Bancárias	05/2023		321,06
Mat. Diversos	05/2023		868,19
Mat. Diversos	04/2023		248,60
Poste de Energia	05/2023		1.000,00
Diversos	05/2023		517,16
			<b>6.281,94</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>61.952,04</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>7.004,62</b>	<b>12.769,55</b>
Conta Corrente (efi)	<b>24.304,85</b>	<b>26.292,98</b>
Conta Corrente (BB)	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

## 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