

## 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	04/2023	1.145,76	
Taxa de Condomínio	06/2023	17.642,10	
Taxa de Condomínio	05/2023	28.370,58	
Taxa de Condomínio	03/2023	286,44	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	114,56	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	1.764,02	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	2.836,74	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	28,64	
Taxa Extra	04/2023	240,00	
Taxa Extra	06/2023	2.940,00	
Taxa Extra	05/2023	4.860,00	
Taxa Extra	03/2023	60,00	
Juros	04/2023	16,68	
Juros	05/2023	15,78	
Juros	03/2023	8,41	
Multa	04/2023	30,00	
Multa	05/2023	123,96	
Multa	03/2023	7,50	
(-) Desconto	05/2023		1.922,34
(-) Desconto	06/2023		1.397,68
		<b>60.491,17</b>	<b>3.320,02</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>60.491,17</b>	<b>3.320,02</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	05/2023		19.525,84
Gratificação	05/2023		90,00
Férias	07/2023		1.800,12
FGTS	05/2023		2.008,83
PIS S/FOLHA	05/2023		251,10
Vale Refeição	06/2023		3.454,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Vale Transporte	06/2023		1.535,00
Taxa Assistencial Sindical	05/2023		165,40
Assistência Odontologica	05/2023		891,80
Gerenciador de vigilância	05/2023		249,90
eSocial	05/2023		8.627,66
			<b>38.599,65</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	06/2023		926,67
Água	06/2023		117,97
Telefone Móvel	06/2023		184,34
Telefone Móvel	05/2023		115,46
Internet	05/2023		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	05/2023		459,63
			<b>2.003,87</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	05/2023		500,00
Manut. Site	06/2023		150,00
Maq. Roçadeira	05/2023		342,15
			<b>992,15</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	06/2023		150,00
Serv. de Pedreiro	06/2023		2.000,00
Serv. de Vigilância	05/2023		1.320,00
Serv. de Vigilância	06/2023		750,00
Serv. Auto-Mecânico	06/2023		849,28
Serv. de Borracheiro	06/2023		20,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2023		31,91
Serv. em Geral	06/2023		2.250,00
Serv. de Podas	06/2023		1.000,00
Serv. de Hospedagem	06/2023		300,00
Serv. de Locação de Equipamentos	05/2023		280,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

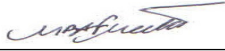
Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Administração Condominial	06/2023		2.889,87
Seguro Patrimonial	06/2023		306,27
Serv. de Ciscagem	06/2023		1.000,00
			<b>13.147,33</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	05/2023		3.450,00
Mat. Decorativo	06/2023		330,00
Mat. de Informática	06/2023		139,90
Mat. Eletrônico	06/2023		595,90
			<b>4.515,80</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	06/2023		150,00
Combustível	05/2023		2.039,28
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2023		379,44
Outras Tarifas Bancárias	06/2023		344,56
Mat. Diversos	05/2023		1.607,24
Mat. Diversos	06/2023		714,60
EPIS	05/2023		495,20
			<b>5.730,32</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equip. p/ Segurança	06/2023		140,00
			<b>140,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>65.129,12</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>12.769,55</b>	<b>1.402,48</b>
Conta Corrente (efí)	<b>26.292,98</b>	<b>29.702,08</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