

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2023	30.544,92	
Taxa de Condomínio	04/2023	1.861,86	
Taxa de Condomínio	05/2023	1.432,20	
Taxa de Condomínio	07/2023	16.592,40	
Taxa de Condomínio	09/2023	871,20	
Taxa de Condomínio	08/2023	2.455,20	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	3.054,14	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2023	186,17	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	143,20	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2023	1.659,24	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	87,12	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	245,52	
Taxa Extra	06/2023	5.340,00	
Taxa Extra	04/2023	300,00	
Taxa Extra	05/2023	300,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2023	9.375,40	
Juros	04/2023	43,11	
Juros	05/2023	25,10	
Juros	06/2023	30,52	
Multa	04/2023	39,45	
Multa	05/2023	37,50	
Multa	06/2023	189,06	
(-) Desconto	06/2023		1.965,26
(-) Desconto	07/2023		1.788,80
(-) Desconto	04/2023		31,50
(-) Desconto	08/2023		583,70
		74.813,31	4.369,26
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	07/2023	471,26	
Venda de Equipamento	07/2023	50,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
OUTRAS RECEITAS			
		521,26	
TOTAL RECEITAS>>	75.334,57	4.369,26
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2023		18.063,20
Férias	08/2023		4.002,55
FGTS	06/2023		2.062,19
PIS S/FOLHA	06/2023		257,77
Vale Refeição	07/2023		3.742,00
Vale Transporte	07/2023		1.706,00
Taxa Assistencial Sindical	06/2023		165,40
Fardamento	04/2023		171,84
Curso de Capacitação	07/2023		1.300,00
Assistência Odontologica	06/2023		891,80
Gerenciador de vigilância	06/2023		249,90
eSocial	06/2023		8.529,68
			41.142,33
CONSUMO			
Energia	07/2023		920,24
Água	07/2023		122,01
Telefone Móvel	07/2023		104,70
Internet	06/2023		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	06/2023		469,01
			1.815,76
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	06/2023		500,00
Manut. Site	07/2023		150,00
Maq. Roçadeira	06/2023		147,40
			797,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	07/2023		150,00
Serv. de Pedreiro	06/2023		1.000,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	07/2023		500,00
Serv. de Reparo	07/2023		50,00
Serv. de Vigilância	06/2023		1.320,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2023		27,63
Serv. Gerais	06/2023		1.500,00
Serv. de Capotaria	07/2023		40,00
Serv. em Geral	06/2023		2.250,00
Serv. de Podas	06/2023		150,00
Serv. de Podas	07/2023		250,00
Serv. de Informática	07/2023		180,00
Serv. de Locação de Equipamentos	06/2023		280,00
Administração Condominial	07/2023		2.889,97
			10.587,60
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2023		3.700,00
Mat. de Limpeza	06/2023		705,87
Peças Automotiva	07/2023		185,74
Alimentação Canina	07/2023		106,86
Mat. Elétrico	05/2023		1.513,50
Mat. Elétrico	07/2023		2.890,30
Prod. Diversos	07/2023		89,00
Mat. de Informática	07/2023		57,00
Mat. Eletrônico	07/2023		45,00
			9.293,27
DIVERSOS			
Combustível	06/2023		2.447,35
Combustível	07/2023		100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2023		446,40
Outras Tarifas Bancárias	07/2023		346,20
Refeição/Lanche	07/2023		92,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Equip. p/ Segurança	07/2023		490,97
			3.923,12
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	07/2023		43,36
			43,36
TOTAL DESPESAS>>		67.602,84

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	1.402,48	0,00
Conta Corrente (efí)	29.702,08	34.467,03
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