

## 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	07/2023	1.742,40	
Taxa de Condomínio	09/2023	14.546,40	
Taxa de Condomínio	08/2023	30.148,80	
Taxa de Condomínio	03/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	06/2023	572,88	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2023	174,24	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	1.454,64	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	3.014,88	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	57,28	
Taxa Extra	03/2023	60,00	
Taxa Extra	06/2023	120,00	
Acordo Judicial	09/2023	16.025,00	
Juros	07/2023	22,84	
Juros	08/2023	14,88	
Juros	06/2023	22,14	
Multa	07/2023	31,90	
Multa	08/2023	171,12	
Multa	06/2023	15,00	
(-) Desconto	07/2023		31,94
(-) Desconto	08/2023		1.576,78
(-) Desconto	09/2023		1.225,44
		<b>68.509,48</b>	<b>2.834,16</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>68.509,48</b>	<b>2.834,16</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	08/2023		17.577,18
Férias	10/2023		4.080,27
FGTS	08/2023		2.002,43
PIS S/FOLHA	08/2023		250,30

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Vale Refeição	09/2023		3.455,00
Vale Transporte	09/2023		1.415,00
Taxa Assistencial Sindical	08/2023		165,40
Assistência Odontologica	08/2023		874,90
Gerenciador de vigilância	08/2023		249,90
eSocial	08/2023		8.178,99
			<b>38.249,37</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	09/2023		950,02
Água	09/2023		117,97
Telefone Móvel	09/2023		104,70
Internet	08/2023		199,80
			<b>1.372,49</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	08/2023		500,00
Manut. Site	09/2023		150,00
Maq. Roçadeira	09/2023		804,84
Manut. do Trator	07/2023		2.293,00
			<b>3.747,84</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	08/2023		300,00
Serv. Elétrico	09/2023		100,00
Serv. de Pedreiro	08/2023		500,00
Serv. de Pedreiro	10/2023		220,00
Serv. de Pedreiro	09/2023		150,00
Serv. de Reparo	08/2023		750,00
Serv. de Vigilância	08/2023		1.320,00
Serv. de Vigilância	09/2023		800,00
Serv. de Limpeza	09/2023		800,00
Serv. de Serralharia	08/2023		380,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2023		27,63

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

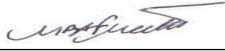
Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Gerais	08/2023		1.500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	08/2023		280,00
Administração Condominial	09/2023		2.889,97
			<b>10.017,60</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	08/2023		1.944,46
Mat. de Escritório	09/2023		82,50
Mat. de Pintura	09/2023		1.480,00
Mat. Elétrico	07/2023		179,90
Mat. Elétrico	09/2023		3.607,69
Prod. Diversos	09/2023		330,00
Placa Sinalizadora	09/2023		540,00
Placa Sinalizadora	08/2023		1.600,00
			<b>9.764,55</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	09/2023		100,00
Combustível	08/2023		2.483,31
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2023		304,11
Outras Tarifas Bancárias	09/2023		383,13
Desp. de Expediente	09/2023		318,80
Diversos	08/2023		849,00
Diversos	09/2023		596,34
			<b>5.034,69</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>68.186,54</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>1.306,14</b>	<b>283,12</b>
Conta Corrente (Efí Bank)	<b>36.707,24</b>	<b>35.219,04</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