

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2023	2.151,60	
Taxa de Condomínio	09/2023	34.663,20	
Taxa de Condomínio	10/2023	25.872,00	
Taxa de Condomínio	11/2023	871,20	
Taxa de Condomínio	12/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	07/2023	1.306,80	
Taxa de Condomínio	05/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	06/2023	286,44	
Taxa de Condomínio	03/2023	572,88	
Taxa de Condomínio	02/2023	286,44	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	215,16	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	3.466,32	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	2.587,20	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	87,12	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2023	130,68	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	28,64	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2023	57,28	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2023	28,64	
Taxa Extra	10/2023	10.200,00	
Taxa Extra	11/2023	450,00	
Taxa Extra	12/2023	150,00	
Taxa Extra	05/2023	60,00	
Taxa Extra	06/2023	60,00	
Taxa Extra	03/2023	120,00	
Taxa Extra	02/2023	60,00	
Juros	08/2023	28,37	
Juros	09/2023	12,45	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	07/2023	36,10	
Juros	05/2023	16,34	
Juros	06/2023	12,01	
Juros	03/2023	47,78	
Juros	02/2023	27,73	
Multa	08/2023	47,30	
Multa	09/2023	136,64	
Multa	07/2023	28,73	
Multa	05/2023	7,50	
Multa	06/2023	7,50	
Multa	03/2023	15,00	
Multa	02/2023	7,50	
(-) Desconto	09/2023		2.416,00
(-) Desconto	10/2023		2.549,60
(-) Desconto	11/2023		31,94
		84.777,07	4.997,54
TOTAL RECEITAS		84.777,07	4.997,54
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2023		18.153,24
FGTS	09/2023		2.072,23
PIS S/FOLHA	09/2023		264,15
Vale Refeição	10/2023		3.454,00
Vale Transporte	10/2023		1.538,00
Taxa Assistencial Sindical	09/2023		165,40
Assistência Odontologica	09/2023		874,90
Gerenciador de vigilância	09/2023		249,90
eSocial	09/2023		9.936,26
			36.708,08
TAXAS/IMPOSTOS			
IPVA	10/2023		714,03

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TAXAS/IMPOSTOS			714,03
CONSUMO			
Energia	10/2023		1.030,76
Água	10/2023		122,01
Telefone Móvel	10/2023		104,70
Internet	09/2023		199,80
			1.457,27
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	09/2023		500,00
Manut. Quadríciclo	10/2023		651,00
Manut. Site	10/2023		153,14
Extintor	10/2023		170,00
Maq. Roçadeira	10/2023		387,30
Manut. do Trator	07/2023		2.292,00
			4.153,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	09/2023		300,00
Serv. de Vigilância	09/2023		1.620,00
Serv. de Vigilância	10/2023		500,00
Serv. de Limpeza	10/2023		700,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2023		27,63
Serv. Gerais	09/2023		1.500,00
Serv. em Geral	10/2023		200,00
Serv. em Geral	09/2023		1.650,00
Serv. de Podas	09/2023		185,00
Serv. Cartorários	10/2023		587,76
Serv. de Chaveiro	10/2023		16,00
Serv. de Locação de Equipamentos	09/2023		280,00
Administração Condominial	10/2023		2.889,97
Serv. de Ciscagem	10/2023		1.000,00
			11.456,36

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

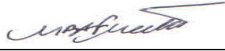
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	09/2023		59,40
Mat. de Construção	08/2023		1.944,46
Mat. de Limpeza	09/2023		756,25
Alimentação Canina	10/2023		744,00
Mat. Elétrico	10/2023		1.565,99
Placa Sinalizadora	08/2023		1.600,00
			6.670,10
DIVERSOS			
Transporte	10/2023		286,50
Transporte	09/2023		200,00
Combustível	09/2023		1.891,80
Evento/Confraternização	10/2023		630,83
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2023		602,64
Outras Tarifas Bancárias	10/2023		390,91
Mat. Diversos	09/2023		364,58
Diversos	10/2023		205,00
			4.572,26
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	10/2023		190,51
			190,51
TOTAL DESPESAS>>		65.922,05

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	283,12	3.474,55
Conta Corrente (Efí Bank)	35.219,04	45.885,09
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