

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2023	19.958,40	
Taxa de Condomínio	07/2023	35.098,80	
Taxa de Condomínio	06/2023	859,32	
Taxa de Condomínio	05/2023	859,32	
Taxa de Condomínio	09/2023	2.455,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2023	1.995,84	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2023	3.509,88	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2023	85,92	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2023	85,92	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	245,52	
Taxa Extra	06/2023	180,00	
Taxa Extra	05/2023	180,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2023	5.011,05	
Juros	06/2023	14,59	
Juros	07/2023	9,16	
Juros	05/2023	26,60	
Multa	06/2023	22,50	
Multa	07/2023	165,31	
Multa	05/2023	22,50	
(-) Desconto	08/2023		1.960,51
(-) Desconto	07/2023		2.169,18
(-) Desconto	09/2023		685,73
		70.785,83	4.815,42
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	07/2023	228,61	
Venda de Equipamento	07/2023	50,00	
		278,61	
TOTAL RECEITAS>>	71.064,44	4.815,42
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2023		19.620,06

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Férias	09/2023		4.079,81
FGTS	07/2023		2.014,94
PIS S/FOLHA	07/2023		251,87
Vale Refeição	08/2023		3.742,00
Vale Transporte	08/2023		1.697,00
Taxa Assistencial Sindical	07/2023		165,40
Fardamento	08/2023		292,41
Assistência Odontologica	07/2023		909,64
Gerenciador de vigilância	07/2023		249,90
eSocial	07/2023		8.297,93
			41.320,96
CONSUMO			
Energia	08/2023		1.055,20
Água	08/2023		122,01
Telefone Móvel	08/2023		104,70
Internet	07/2023		199,80
			1.481,71
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	07/2023		500,00
Manut. Site	08/2023		153,04
Maq. Roçadeira	08/2023		182,39
Manut. do Trator	07/2023		2.293,00
			3.128,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Reparo	08/2023		770,00
Serv. de Vigilância	07/2023		1.320,00
Serv. Jurídico	08/2023		1.750,71
Serv. de Serralharia	07/2023		60,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2023		27,63
Serv. em Geral	08/2023		1.600,00
Serv. de Informática	08/2023		260,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

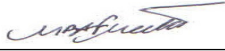
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Locação de Equipamentos	07/2023		280,00
Administração Condominial	08/2023		2.889,97
Serv. de Ciscagem	08/2023		1.000,00
			9.958,31
Materiais/Produtos			
Peças p/ Reparo	08/2023		160,00
Mat. Elétrico	08/2023		846,00
Mat. de Informática	08/2023		414,52
			1.420,52
DIVERSOS			
Transporte	08/2023		108,65
Combustível	07/2023		2.789,51
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2023		432,45
Outras Tarifas Bancárias	08/2023		329,35
Mat. Diversos	07/2023		950,76
Mat. Diversos	08/2023		782,02
			5.392,74
TOTAL DESPESAS>>		62.702,67

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	0,00	1.306,14
Conta Corrente (Efí Bank)	34.467,03	36.707,24
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