

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2023	20.354,24	
Taxa de Condomínio	10/2023	27.772,64	
Taxa de Condomínio	09/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	12/2023	2.164,80	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	2.035,44	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	2.777,28	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	216,48	
Taxa Extra	11/2023	7.200,00	
Taxa Extra	10/2023	11.700,00	
Taxa Extra	12/2023	300,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2023	11.811,48	
Juros	10/2023	21,54	
Juros	09/2023	3,68	
Juros	11/2023	0,73	
Multa	10/2023	152,32	
Multa	09/2023	6,38	
Multa	11/2023	44,34	
(-) Desconto	11/2023		2.250,54
(-) Desconto	10/2023		1.771,36
(-) Desconto	12/2023		583,70
		86.880,79	4.605,60
TOTAL RECEITAS>>	86.880,79	4.605,60
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2023		17.821,96
Décimo Terceiro Salário	11/2023		12.128,02
FGTS	10/2023		2.041,26
PIS S/FOLHA	10/2023		255,16
Vale Refeição	11/2023		4.030,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Transporte	11/2023		1.863,00
Taxa Assistencial Sindical	10/2023		165,40
Curso de Capacitação	11/2023		1.800,00
Assistência Odontologica	10/2023		874,90
Gerenciador de vigilância	10/2023		249,90
eSocial	10/2023		8.347,41
			49.577,01
CONSUMO			
Energia	11/2023		921,94
Água	11/2023		153,97
Telefone Móvel	11/2023		104,70
Internet	10/2023		199,80
			1.380,41
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	10/2023		500,00
Manut. Site	10/2023		76,00
Manut. Site	11/2023		150,00
Manut. do Trator	10/2023		891,00
Manut. de Viaturas do CIS	11/2023		1.533,60
			3.150,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	10/2023		1.320,00
Serv. de Limpeza	10/2023		700,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2023		51,39
Serv. Gerais	10/2023		1.500,00
Serv. em Geral	09/2023		1.000,00
Serv. em Geral	11/2023		100,00
Serv. de lavagem de Roupas	11/2023		50,00
Serv. de Cobranças	11/2023		403,15
Serv. Cartorários	11/2023		13,00
Serv. de Hospedagem	11/2023		450,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

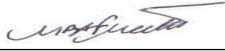
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Carpinteiro	11/2023		520,00
Serv. de Locação de Equipamentos	10/2023		280,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2023		700,00
Administração Condominial	11/2023		2.896,77
			9.984,31
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	10/2023		1.611,90
Mat. de Pintura	10/2023		334,95
Mat. Elétrico	11/2023		1.531,19
			3.478,04
DIVERSOS			
Transporte	11/2023		180,00
Combustível	10/2023		2.956,98
Estacionamento	11/2023		2,50
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2023		396,18
Outras Tarifas Bancárias	11/2023		458,31
Mat. Diversos	11/2023		417,86
			4.411,83
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	10/2023		1.048,69
			1.048,69
TOTAL DESPESAS>>		73.030,89

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	3.474,55	91,56
Conta Corrente (Efí Bank)	45.885,09	58.512,38
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