

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	10/2023	290,40	
Taxa de Condomínio	12/2023	24.380,24	
Taxa de Condomínio	11/2023	31.138,80	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2023	29,04	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2023	2.438,04	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2023	3.113,88	
Taxa Extra	10/2023	150,00	
Taxa Extra	12/2023	9.900,00	
Taxa Extra	11/2023	13.800,00	
Juros	10/2023	4,64	
Juros	11/2023	25,69	
Multa	10/2023	9,38	
Multa	11/2023	261,31	
(-) Desconto	12/2023		2.148,84
(-) Desconto	11/2023		1.704,54
		85.541,42	3.853,38
TOTAL RECEITAS>>	85.541,42	3.853,38
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2023		20.601,15
Décimo Terceiro Salário	12/2023		10.079,65
FGTS	11/2023		2.908,33
PIS S/FOLHA	11/2023		243,05
Vale Refeição	12/2023		4.030,00
Vale Transporte	12/2023		1.886,00
Fardamento	11/2023		758,00
Assistência Odontologica	11/2023		874,90
Gerenciador de vigilância	12/2023		249,90
Gerenciador de vigilância	11/2023		256,88
eSocial	12/2023		7.925,22

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
eSocial	11/2023		8.044,98
			57.858,06
CONSUMO			
Energia	12/2023		924,30
Água	12/2023		154,97
Telefone Móvel	12/2023		104,70
Internet	11/2023		199,80
			1.383,77
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2023		500,00
Manut. Site	12/2023		153,09
Maq. Roçadeira	11/2023		880,33
Manut. do Trator	10/2023		891,00
			2.424,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	12/2023		550,00
Serv. de Pintura	12/2023		560,00
Serv. de Vigilância	11/2023		1.320,00
Serv. de Roçagem	12/2023		100,00
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2023		3.675,00
Serv. Gráficos	12/2023		830,00
Serv. de Borracheiro	12/2023		110,00
Serv. de Serralharia	12/2023		140,00
Serv. Médico-Veterinário	12/2023		720,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2023		29,77
Serv. Gerais	11/2023		1.500,00
Serv. de Podas	11/2023		1.500,00
Serv. Cartorários	11/2023		6,50
Serv. de Chaveiro	11/2023		14,00
Serv. de Plotagem	12/2023		900,00
Serv. de Locação de Equipamentos	11/2023		280,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Administração Condominial	12/2023		5.779,94
Serv. de Ciscagem	12/2023		1.000,00
			19.015,21
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	10/2023		1.611,90
Mat. de Limpeza	11/2023		700,40
Mat. de Escritório	12/2023		84,25
Mat. Decorativo	12/2023		121,00
Mat. de Pintura	10/2023		334,95
Mat. Elétrico	12/2023		1.565,99
			4.418,49
DIVERSOS			
Transporte	12/2023		120,00
Combustível	11/2023		2.889,33
Estacionamento	11/2023		1,25
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2023		292,95
Outras Tarifas Bancárias	12/2023		486,75
Brinde	12/2023		294,50
Mat. Diversos	11/2023		602,57
Mat. Diversos	12/2023		655,00
			5.342,35
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	10/2023		1.048,69
Contentor de Lixo	11/2023		735,00
			1.783,69
TOTAL DESPESAS>>		92.225,99

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	91,56	10.658,52
Conta Corrente (Efí Bank)	58.512,38	37.407,47
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