

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2022	30.384,84	
Taxa de Condomínio	10/2022	1.308,96	
Taxa de Condomínio	12/2022	21.185,76	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	3.038,10	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	130,88	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	2.118,33	
Taxa Extra	11/2022	5.760,00	
Taxa Extra	10/2022	240,00	
Taxa Extra	12/2022	3.720,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2022	660,93	
Acordo Extra-Judicial	12/2022	26.792,00	
Juros	11/2022	22,27	
Juros	10/2022	21,31	
Multa	11/2022	175,06	
Multa	10/2022	33,57	
(-) Desconto	11/2022		2.175,75
(-) Desconto	12/2022		1.898,45
		95.592,01	4.074,20
TOTAL RECEITAS		95.592,01	4.074,20
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2022		19.570,81
Décimo Terceiro Salário	12/2022		9.012,08
INSS	11/2022		7.915,68
FGTS	11/2022		1.904,62
PIS S/FOLHA	11/2022		236,11
IRRF	11/2022		87,16
Vale Refeição	12/2022		3.764,00
Vale Transporte	12/2022		1.976,00
Taxa Assistencial Sindical	11/2022		165,40

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
INSS - Décimo Terceiro	12/2022		7.152,20
Assistência Odontologica	11/2022		794,30
Gerenciador de vigilância	12/2022		249,90
			52.828,26
CONSUMO			
Energia	12/2022		687,69
Água	12/2022		109,22
Internet	11/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	11/2022		280,00
			1.276,71
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2022		500,00
Manut. Site	12/2022		150,00
Rádio Comunicador VHF	12/2022		90,00
Maq. Roçadeira	10/2022		750,05
Manut. do Trator	11/2022		1.425,00
Manut. do Trator	10/2022		2.319,00
Manut. Motocicleta	12/2022		378,76
Manut. de Viaturas do CIS	12/2022		763,87
			6.376,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	12/2022		350,00
Serv. de Pedreiro	12/2022		100,00
Serv. de Pintura	12/2022		800,00
Serv. de Vigilância	11/2022		1.212,00
Serv. de Vigilância	12/2022		600,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2022		27,63
Serv. Gerais	12/2022		1.200,00
Serv. em Geral	12/2022		350,00
Serv. de lavagem de Roupas	12/2022		50,00
Serv. de Podas	12/2022		78,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Podas	11/2022		500,00
Serv. de Hospedagem	12/2022		300,00
Serv. de Remoção de Podas	12/2022		2.875,00
Serv. de Locação de Equipamentos	11/2022		280,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2022		793,33
Administração Condominial	12/2022		5.572,34
			15.088,30
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2022		2.306,35
Mat. Hidráulico	12/2022		86,20
Mat. de Limpeza	11/2022		1.650,00
Mat. de Limpeza	12/2022		40,70
Medicamento p/ Animal	12/2022		345,00
Ração Animal	12/2022		696,00
Mat. de Pintura	11/2022		428,13
Mat. Elétrico	11/2022		539,60
Mat. Elétrico	10/2022		672,50
Sinalização de Trânsito	12/2022		365,90
Placa Sinalizadora	11/2022		2.310,00
			9.440,38
DIVERSOS			
Transporte	12/2022		71,50
Combustível	11/2022		2.508,70
Evento/Confraternização	11/2022		120,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2022		259,47
Outras Tarifas Bancárias	12/2022		541,84
Brinde	12/2022		336,65
Mat. Diversos	12/2022		1.068,40
Mat. Diversos	10/2022		1.174,91
EPIS	12/2022		120,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			6.201,47
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	09/2022		600,00
			600,00
TOTAL DESPESAS>>		91.811,80

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	9.527,46	12.655,43
Conta Corrente (efi)	40.353,26	36.931,30
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 Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal