

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2022	38.214,38	
Taxa de Condomínio	01/2022	509,04	
Taxa de Condomínio	03/2022	15.343,92	
Taxa de Condomínio	05/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	06/2021	242,00	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2022	3.820,96	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2022	50,90	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2022	1.534,23	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	24,20	
Taxa Extra	02/2022	5.950,00	
Taxa Extra	01/2022	50,00	
Taxa Extra	03/2022	2.050,00	
Acordo Judicial	03/2022	1.200,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2022	3.000,00	
Acordo Extra-Judicial	03/2022	32.025,55	
Juros	02/2022	19,11	
Juros	05/2021	0,44	
Juros	06/2021	0,44	
Multa	02/2022	91,78	
Multa	05/2021	5,15	
Multa	06/2021	5,15	
(-) Desconto	02/2022		2.892,33
(-) Desconto	01/2022		79,99
(-) Desconto	03/2022		1.562,51
		104.403,45	4.534,83
TOTAL RECEITAS>>	104.403,45	4.534,83
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2022		19.446,24

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Salário	03/2022		16.923,02
Férias	03/2022		2.683,57
Férias	04/2022		3.800,79
INSS	02/2022		7.571,10
FGTS	02/2022		1.813,85
PIS S/FOLHA	02/2022		232,73
IRRF	02/2022		95,05
Vale Refeição	03/2022		3.496,00
Vale Refeição	04/2022		268,00
Vale Transporte	03/2022		1.765,00
Vale Transporte	04/2022		1.655,00
Taxa Assistencial Sindical	02/2022		165,40
Assistência Odontologica	02/2022		777,27
			60.693,02
CONSUMO			
Energia	03/2022		689,55
Água	03/2022		379,23
Internet	02/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	02/2022		322,34
			1.590,92
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	02/2022		500,00
Rede Elétrica	03/2022		500,00
Manut. Quadriciclo	03/2022		125,00
Manut. Site	03/2022		150,00
Manut. do Trator	01/2022		1.133,00
			2.408,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	02/2022		500,00
Serv. Hidráulico	02/2022		480,00
Serv. de Reparo	02/2022		259,75

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Reparo	03/2022		320,00
Serv. de Vigilância	02/2022		4.412,00
Serv. de Vigilância	03/2022		1.212,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2022		73,60
Serv. em Geral	03/2022		500,00
Serv. de Cobranças	02/2022		383,54
Serv. de Carpinteiro	02/2022		1.200,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2022		1.200,00
Serv. de Orientador de Praia	03/2022		1.300,00
Administração Condominial	03/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	03/2022		247,89
Serv. de Ciscagem	02/2022		1.860,00
			16.734,95
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	02/2022		356,15
Mat. Hidráulico	03/2022		109,91
Mat. de Limpeza	03/2022		321,28
Peças Automotiva	03/2022		565,00
Peças p/ Reparo	02/2022		39,63
Mat. Elétrico	03/2022		1.716,95
Prod. Diversos	03/2022		131,08
			3.240,00
DIVERSOS			
Combustível	01/2022		3.071,31
Combustível	02/2022		3.163,48
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2022		941,54
Outras Tarifas Bancárias	03/2022		574,94
Desp. de Expediente	03/2022		341,09
Mat. Diversos	02/2022		1.405,59
Mat. Diversos	01/2022		1.358,53

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Mat. Diversos	03/2022		464,81
			11.321,29
TOTAL DESPESAS>>		95.988,18

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	5.506,87	7.399,96
Conta Corrente (Gerencianet)	0,00	1.855,35
Conta Corrente (BB)	0,00	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