

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	05/2022	3.999,60	
Taxa de Condomínio	06/2022	42.007,92	
Taxa de Condomínio	04/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	07/2022	533,28	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2022	399,90	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	4.200,27	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	53,32	
Taxa Extra	05/2022	900,00	
Taxa Extra	06/2022	7.800,00	
Taxa Extra	04/2022	60,00	
Taxa Extra	07/2022	120,00	
Acordo Judicial	06/2022	1.200,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2022	3.000,00	
Acordo Extra-Judicial	06/2022	660,93	
Juros	05/2022	6,08	
Juros	04/2022	3,49	
Juros	06/2022	0,21	
Multa	05/2022	105,90	
Multa	04/2022	7,06	
Multa	06/2022	13,21	
(-) Desconto	06/2022		3.604,55
(-) Desconto	07/2022		58,66
		65.364,47	3.663,21
TOTAL RECEITAS		65.364,47	3.663,21
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	05/2022		17.540,05
Gratificação	06/2022		150,00
Férias	06/2022		1.872,97

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Férias	07/2022		1.757,33
INSS	05/2022		7.707,27
FGTS	05/2022		1.846,21
PIS S/FOLHA	05/2022		232,30
IRRF	05/2022		24,49
Vale Refeição	06/2022		3.227,00
Vale Transporte	06/2022		1.685,00
Taxa Assistencial Sindical	05/2022		165,40
Assistência Odontologica	05/2022		773,50
			36.981,52
CONSUMO			
Energia	06/2022		673,31
Água	06/2022		98,36
Internet	05/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	05/2022		322,31
			1.293,78
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	04/2022		390,00
Rede Elétrica	05/2022		500,00
Manut. Site	06/2022		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	04/2022		1.015,33
Maq. Roçadeira	06/2022		37,94
Maq. Roçadeira	05/2022		907,06
			3.000,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	05/2022		1.212,00
Serv. de Vigilância	06/2022		1.320,00
Serv. Jurídico	05/2022		2.829,40
Serv. de Roçagem	06/2022		1.500,00
Serv. Auto-Mecânico	05/2022		1.277,50
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2022		22,63

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

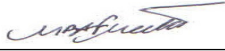
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Capotaria	06/2022		120,00
Serv. de Podas	06/2022		250,00
Administração Condominial	06/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	06/2022		247,89
Serv. de Ciscagem	06/2022		1.890,00
			13.455,59
Materiais/Produtos			
Peças Automotiva	06/2022		613,00
Mat. Elétrico	05/2022		1.048,66
			1.661,66
DIVERSOS			
Transporte	06/2022		186,00
Combustível	05/2022		2.502,65
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2022		1.068,59
Mat. Diversos	06/2022		802,30
			4.559,54
BENS PATRIMONIAL			
Carroça	05/2022		5.500,00
			5.500,00
TOTAL DESPESAS>>		66.452,42

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	8.881,14	7.766,40
Conta Corrente (Gerencianet)	63.892,22	60.255,80
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