

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	07/2022	19.416,24	
Taxa de Condomínio	06/2022	4.932,84	
Taxa de Condomínio	05/2022	533,28	
Taxa de Condomínio	04/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	08/2022	1.721,04	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	1.941,39	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	493,21	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2022	53,32	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	172,10	
Taxa Extra	07/2022	3.540,00	
Taxa Extra	06/2022	1.080,00	
Taxa Extra	05/2022	120,00	
Taxa Extra	04/2022	60,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	06/2022	3.000,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2022	660,93	
Juros	06/2022	14,05	
Juros	05/2022	7,92	
Juros	04/2022	7,34	
Juros	07/2022	0,43	
Multa	06/2022	130,01	
Multa	05/2022	14,12	
Multa	04/2022	7,06	
Multa	07/2022	13,21	
(-) Desconto	07/2022		1.682,11
(-) Desconto	08/2022		506,63
		<b>38.271,79</b>	<b>2.188,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Reembolso	07/2022	2.649,31	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.649,31</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>40.921,10</b>	<b>2.188,74</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	06/2022		17.571,71
Férias	08/2022		3.616,82
Décimo Terceiro Salário	06/2022		11.276,83
INSS	06/2022		8.279,47
FGTS	06/2022		2.614,15
FGTS - Multa Rescisória	07/2022		1.395,84
PIS S/FOLHA	06/2022		246,30
IRRF	06/2022		33,60
Vale Refeição	07/2022		3.227,00
Vale Transporte	07/2022		1.713,00
Taxa Assistencial Sindical	06/2022		165,40
Fardamento	07/2022		515,00
Exame - ASO	06/2022		130,00
Exame - ASO	07/2022		130,00
Rescisão Contratual	06/2022		1.010,55
Assistência Odontológica	06/2022		790,40
			<b>52.716,07</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	07/2022		596,01
Água	07/2022		94,74
Internet	06/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	06/2022		315,60
			<b>1.206,15</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	06/2022		500,00
Manut. Site	07/2022		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	04/2022		1.015,34

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Maq. Roçadeira	05/2022		907,06
Manut. do Trator	06/2022		793,00
			<b>3.365,40</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	07/2022		150,00
Serv. de Pintura	06/2022		100,00
Serv. de Reparo	07/2022		60,00
Serv. de Vigilância	06/2022		1.212,00
Serv. de Roçagem	06/2022		75,00
Serv. de Serralharia	07/2022		1.200,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2022		56,61
Serv. Gerais	07/2022		268,00
Serv. em Geral	07/2022		20,00
Serv. em Geral	06/2022		45,00
Serv. Cartorários	07/2022		97,84
Administração Condominial	07/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	07/2022		104,98
Serv. de Ciscagem	07/2022		1.850,00
			<b>8.025,60</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	06/2022		412,50
Medicamento p/ Animal	07/2022		82,50
Ração Animal	07/2022		507,00
Mat. Elétrico	05/2022		2.097,34
Mat. Elétrico	07/2022		697,98
Mat. Elétrico	06/2022		250,00
Prod. Diversos	07/2022		1.484,00
			<b>5.531,32</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	07/2022		80,00
Combustível	06/2022		4.091,77

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2022		272,59
Outras Tarifas Bancárias	07/2022		385,25
Mat. Diversos	07/2022		694,30
Mat. Diversos	05/2022		941,08
			<b>6.464,99</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Ap. de Telefonia	07/2022		1.500,05
			<b>1.500,05</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>78.809,58</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut. (BRA)	<b>7.766,40</b>	<b>2.545,75</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>60.255,80</b>	<b>25.399,23</b>
Conta Corrente (BB)	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

## 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