

## 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	09/2022	25.657,64	
Taxa de Condomínio	10/2022	13.841,04	
Taxa de Condomínio	11/2022	1.721,04	
Taxa de Condomínio	08/2022	266,64	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	2.541,24	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	1.383,95	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	172,10	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	26,66	
Taxa Extra	09/2022	4.920,00	
Taxa Extra	10/2022	2.340,00	
Taxa Extra	11/2022	60,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	09/2022	660,93	
Acordo Extra-Judicial	10/2022	3.000,00	
Juros	09/2022	16,05	
Juros	08/2022	4,66	
Multa	09/2022	138,56	
Multa	08/2022	7,06	
(-) Desconto	09/2022		1.645,14
(-) Desconto	10/2022		1.439,84
(-) Desconto	11/2022		506,63
		<b>56.817,57</b>	<b>3.591,61</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Reembolso	10/2022	500,00	
		<b>500,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>57.317,57</b>	<b>3.591,61</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	09/2022		16.848,41
INSS	09/2022		8.097,99
FGTS	09/2022		1.787,14

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
PIS S/FOLHA	09/2022		223,39
IRRF	09/2022		69,82
Vale Refeição	10/2022		3.226,00
Vale Transporte	10/2022		1.532,00
Taxa Assistencial Sindical	09/2022		165,40
Assistência Odontologica	09/2022		794,30
Gerenciador de vigilância	10/2022		249,90
			<b>32.994,35</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	10/2022		564,47
Água	10/2022		101,98
Internet	09/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	09/2022		315,60
			<b>1.181,85</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	09/2022		500,00
Manut. Site	10/2022		150,00
Extintor	09/2022		300,00
Maq. Roçadeira	07/2022		17,80
			<b>967,80</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	10/2022		600,00
Serv. de Pintura	10/2022		1.790,00
Serv. de Vigilância	09/2022		1.212,00
Serv. de Carreto	10/2022		27,00
Serv. de Borracheiro	10/2022		10,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2022		28,45
Serv. Gerais	10/2022		50,00
Serv. Gerais	09/2022		1.675,40
Serv. em Geral	10/2022		500,00
Serv. em Geral	08/2022		1.000,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Podas	10/2022		200,00
Serv. de Chaveiro	10/2022		21,00
Serv. de Hospedagem	09/2022		266,66
Serv. de Remoção de Podas	10/2022		950,00
Administração Condominial	10/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	10/2022		104,98
			<b>11.221,66</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	09/2022		2.203,90
Mat. de Construção	10/2022		1.394,20
Mat. de Construção	08/2022		275,87
Mat. de Escritório	10/2022		27,40
Mat. de Pintura	10/2022		365,15
Mat. de Pintura	09/2022		372,73
Mat. Elétrico	10/2022		969,25
Mat. Elétrico	09/2022		1.018,67
			<b>6.627,17</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	10/2022		149,40
Combustível	09/2022		2.123,62
Evento/Confraternização	10/2022		479,35
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2022		388,54
Outras Tarifas Bancárias	10/2022		376,49
Mat. Diversos	09/2022		173,11
Diversos	10/2022		2.911,02
Diversos	09/2022		300,00
			<b>6.901,53</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Maq. Roçadeira	09/2022		600,00
			<b>600,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>60.494,36</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>12.083,59</b>	<b>15.584,51</b>
Caixa	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>46.683,23</b>	<b>36.713,91</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