

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	10/2022	33.184,56	
Taxa de Condomínio	12/2022	2.254,32	
Taxa de Condomínio	11/2022	15.756,00	
Taxa de Condomínio	09/2022	799,92	
Taxa de Condomínio	08/2022	266,64	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	79,98	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	3.318,03	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	1.575,40	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	225,42	
Taxa Extra	09/2022	180,00	
Taxa Extra	10/2022	6.360,00	
Taxa Extra	11/2022	3.000,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Taxa Extra	12/2022	180,00	
Acordo Extra-Judicial	10/2022	660,93	
Acordo Extra-Judicial	11/2022	3.248,75	
Juros	09/2022	14,10	
Juros	10/2022	19,75	
Juros	08/2022	7,92	
Multa	09/2022	21,18	
Multa	10/2022	189,72	
Multa	08/2022	7,06	
(-) Desconto	10/2022		2.167,75
(-) Desconto	11/2022		1.223,86
(-) Desconto	12/2022		506,63
		71.436,34	3.898,24
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	11/2022	85,00	
		85,00	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TOTAL RECEITAS>>	71.521,34	3.898,24
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2022		16.840,06
Décimo Terceiro Salário	11/2022		196,93
INSS	10/2022		8.098,05
FGTS	10/2022		1.933,55
PIS S/FOLHA	10/2022		241,69
IRRF	10/2022		55,57
Vale Refeição	11/2022		3.764,00
Vale Transporte	11/2022		1.915,00
Taxa Assistencial Sindical	10/2022		165,40
Assistência Odontologica	10/2022		794,30
Gerenciador de vigilância	11/2022		249,90
			34.254,45
CONSUMO			
Energia	11/2022		644,41
Água	11/2022		101,98
Internet	10/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	10/2022		315,60
			1.261,79
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	10/2022		500,00
Manut. Quadriciclo	11/2022		1.036,53
Manut. Site	11/2022		190,00
Rádio Comunicador VHF	10/2022		800,00
Maq. Roçadeira	10/2022		750,05
Maq. Roçadeira	11/2022		55,11
Manut. do Trator	11/2022		150,00
Manut. do Trator	10/2022		2.319,00
			5.800,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	11/2022		3.000,00
Serv. de Vigilância	10/2022		1.212,00
Serv. de Roçagem	11/2022		50,00
Serv. de Borracheiro	11/2022		10,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2022		27,63
Serv. de Capotaria	11/2022		1.320,00
Serv. em Geral	10/2022		250,00
Serv. em Geral	11/2022		3.900,00
Serv. de Podas	11/2022		1.560,00
Serv. de Remoção de Podas	11/2022		1.000,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2022		373,33
Administração Condominial	11/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	11/2022		105,14
Serv. de Ciscagem	11/2022		800,00
			16.394,27
Materiais/Produtos			
Mat. Decorativo	11/2022		654,55
Mat. de Pintura	11/2022		202,00
Mat. Elétrico	10/2022		672,50
Mat. Elétrico	11/2022		1.756,94
Prod. Diversos	11/2022		9,28
Placa Sinalizadora	11/2022		1.230,00
			4.525,27
DIVERSOS			
Transporte	11/2022		130,00
Combustível	10/2022		2.327,48
Combustível	11/2022		160,03
Evento/Confraternização	10/2022		95,73
Evento/Confraternização	11/2022		120,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2022		450,84

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Outras Tarifas Bancárias	11/2022		436,34
Mat. Diversos	09/2022		173,11
Mat. Diversos	11/2022		1.435,89
Mat. Diversos	10/2022		1.174,91
Doação	11/2022		500,00
Diversos	11/2022		200,00
			7.204,33
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	09/2022		600,00
			600,00
TOTAL DESPESAS>>		70.040,80

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	15.584,51	9.527,46
Conta Corrente (Gerencianet)	36.713,91	40.353,26
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