

## 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	27.124,56	
Taxa de Condomínio	08/2022	43.207,80	
Taxa de Condomínio	06/2022	533,28	
Taxa de Condomínio	02/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	09/2022	1.987,68	
Taxa de Condomínio	04/2022	266,64	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	2.712,11	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	4.293,57	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	53,32	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	198,76	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2022	26,66	
Taxa Extra	07/2022	5.160,00	
Taxa Extra	08/2022	7.920,00	
Taxa Extra	06/2022	120,00	
Taxa Extra	02/2022	50,00	
Taxa Extra	09/2022	120,00	
Taxa Extra	04/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2022	3.000,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2022	26.200,00	
Juros	07/2022	12,16	
Juros	06/2022	7,80	
Juros	02/2022	17,90	
Multa	07/2022	123,62	
Multa	06/2022	14,12	
Multa	02/2022	6,87	
(-) Desconto	07/2022		2.037,10
(-) Desconto	08/2022		3.807,20
(-) Desconto	06/2022		29,33

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	09/2022		506,63
		<b>123.510,15</b>	<b>6.380,26</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>123.510,15</b>	<b>6.380,26</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	07/2022		16.395,59
Férias	09/2022		1.945,85
INSS	07/2022		7.202,87
FGTS	07/2022		1.723,66
PIS S/FOLHA	07/2022		215,48
IRRF	07/2022		37,46
Vale Refeição	08/2022		2.958,00
Vale Transporte	08/2022		1.570,00
Taxa Assistencial Sindical	07/2022		165,40
Rescisão Contratual	06/2022		1.010,55
Assistência Odontologica	07/2022		794,30
Gerenciador de vigilância	08/2022		249,90
			<b>34.269,06</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	08/2022		599,37
Água	08/2022		94,74
Telefonia/Conexão de Internet	07/2022		315,60
			<b>1.009,71</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Interfone	07/2022		199,80
Rede Elétrica	07/2022		500,00
Manut. Quadríciclo	08/2022		1.625,84
Manut. Site	08/2022		150,00
Maq. Roçadeira	05/2022		907,09
Manut. do Trator	06/2022		793,00
Manut. de Viaturas do CIS	08/2022		2.302,53

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>MANUTENÇÃO</b>			<b>6.478,26</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	08/2022		100,00
Serv. de Vigilância	07/2022		1.212,00
Serv. de Serralharia	08/2022		3.105,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2022		36,30
Serv. Gerais	07/2022		1.576,56
Serv. em Geral	08/2022		1.150,00
Serv. de Hospedagem	08/2022		1.200,00
Serv. de Remoção de Podas	08/2022		1.000,00
Administração Condominial	08/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	08/2022		104,98
Serv. de Ciscagem	08/2022		600,00
			<b>12.871,01</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	08/2022		2.751,61
Medicamento p/ Animal	08/2022		76,00
Alimentação Canina	08/2022		44,00
Mat. Elétrico	08/2022		428,47
			<b>3.300,08</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	08/2022		186,00
Combustível	07/2022		2.930,03
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2022		1.012,74
Outras Tarifas Bancárias	08/2022		30,60
Mat. Diversos	08/2022		1.582,60
Doação	08/2022		500,00
			<b>6.241,97</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>64.170,09</b>

## CONDOMINIO 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 (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut. (BRA)	<b>2.545,75</b>	<b>6.459,97</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>25.399,23</b>	<b>74.444,81</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