

## 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	08/2022	5.732,76	
Taxa de Condomínio	09/2022	16.265,04	
Taxa de Condomínio	07/2022	533,28	
Taxa de Condomínio	10/2022	1.721,04	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	573,19	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	1.626,30	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	53,32	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	172,10	
Taxa Extra	08/2022	1.260,00	
Taxa Extra	09/2022	3.000,00	
Taxa Extra	07/2022	120,00	
Taxa Extra	10/2022	60,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2022	3.660,93	
Acordo Extra-Judicial	09/2022	8.018,47	
Juros	08/2022	21,75	
Juros	07/2022	11,77	
Multa	08/2022	164,40	
Multa	07/2022	14,12	
(-) Desconto	09/2022		1.447,84
(-) Desconto	08/2022		58,66
(-) Desconto	10/2022		506,63
		<b>43.008,47</b>	<b>2.013,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Venda de Roçadeira	09/2022	6.000,00	
		<b>6.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>49.008,47</b>	<b>2.013,13</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	08/2022		15.262,65
Férias	10/2022		3.807,51
INSS	08/2022		7.395,71

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
FGTS	08/2022		1.767,85
PIS S/FOLHA	08/2022		220,98
IRRF	08/2022		42,47
Vale Refeição	09/2022		3.227,00
Vale Transporte	09/2022		1.795,00
Taxa Assistencial Sindical	08/2022		165,40
Assistência Odontologica	08/2022		794,30
Gerenciador de vigilância	09/2022		249,90
			<b>34.728,77</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	09/2022		609,42
Água	09/2022		105,60
Internet	08/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	08/2022		315,60
			<b>1.230,42</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	08/2022		500,00
Manut. Site	09/2022		150,00
Maq. Roçadeira	09/2022		542,28
Maq. Roçadeira	06/2022		1.090,07
Maq. Roçadeira	08/2022		245,23
Manut. do Trator	06/2022		793,00
Manut. Motocicleta	09/2022		1.045,00
			<b>4.365,58</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	09/2022		1.000,00
Serv. de Pedreiro	08/2022		700,00
Serv. de Pedreiro	09/2022		2.000,00
Serv. de Vigilância	08/2022		1.212,00
Serv. de Serralharia	07/2022		890,00
Serv. de Serralharia	08/2022		1.700,00

## 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 Serralharia	09/2022		120,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2022		27,74
Serv. Gerais	08/2022		1.843,40
Serv. em Geral	08/2022		2.500,00
Serv. de Cobranças	08/2022		2.500,00
Serv. de Remoção de Podas	09/2022		1.150,00
Administração Condominial	09/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	09/2022		104,98
			<b>18.534,29</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	08/2022		1.875,86
Mat. de Construção	09/2022		814,44
Mat. de Construção	10/2022		73,44
Mat. de Limpeza	08/2022		871,00
Mat. de Expediente	09/2022		199,60
Mat. Decorativo	09/2022		183,20
Mat. de Pintura	09/2022		90,42
Mat. Elétrico	09/2022		1.049,95
Placa Sinalizadora	09/2022		79,80
			<b>5.237,71</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	08/2022		1.470,36
Combustível	09/2022		500,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2022		442,05
Outras Tarifas Bancárias	09/2022		429,89
Mat. Diversos	09/2022		1.274,44
Mat. Diversos	07/2022		572,62
Mat. Diversos	08/2022		47,17
			<b>4.736,53</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>68.833,30</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>6.459,97</b>	<b>12.083,59</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>74.444,81</b>	<b>46.683,23</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