

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2022	33.936,00	
Taxa de Condomínio	03/2022	1.042,32	
Taxa de Condomínio	12/2021	968,00	
Taxa de Condomínio	02/2022	7.538,64	
Taxa de Condomínio	03/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	04/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	11/2021	242,00	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2022	3.393,18	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2022	104,22	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2021	96,80	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2022	753,78	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2021	24,20	
Taxa Extra	01/2022	5.300,00	
Taxa Extra	03/2022	150,00	
Taxa Extra	12/2021	200,00	
Taxa Extra	02/2022	1.000,00	
Taxa Extra	11/2021	85,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2022	3.000,00	
Juros	12/2021	15,47	
Juros	01/2022	24,51	
Juros	11/2021	8,42	
Multa	12/2021	24,88	
Multa	01/2022	175,44	
Multa	11/2021	7,02	
(-) Desconto	01/2022		2.189,08

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	03/2022		58,66
(-) Desconto	02/2022		850,59
Acordo - Cota Condominial	02/2022	2.561,70	
		61.450,18	3.098,33
TOTAL RECEITAS		61.450,18	3.098,33
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2022		19.386,56
INSS	01/2022		7.571,82
FGTS	01/2022		1.814,62
PIS S/FOLHA	01/2022		226,83
Vale Refeição	02/2022		3.765,00
Vale Transporte	02/2022		1.860,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2022		165,40
Assistência Odontologica	01/2022		418,60
			35.208,83
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2022		212,81
			212,81
CONSUMO			
Energia	02/2022		613,22
Água	02/2022		400,00
Internet	01/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	01/2022		323,26
			1.536,28
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2022		500,00
Manut. Site	02/2022		150,00
Manut. do Trator	01/2022		1.133,00
Manut. Motocicleta	01/2022		155,95
			1.938,95
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 Reparo	01/2022		1.000,00
Serv. de Vigilância	01/2022		3.612,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2022		32,37
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2021		28,48
Serv. em Geral	01/2022		100,00
Serv. de lavagem de Roupas	02/2022		50,00
Serv. de Podas	02/2022		450,00
Serv. de Adestramento	01/2022		1.000,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2022		1.200,00
Administração Condominial	02/2022		2.358,31
Seguro Patrimonial	02/2022		142,91
			9.974,07
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	02/2022		268,00
Mat. de Limpeza	01/2022		262,09
Peças Automotiva	01/2022		565,00
Alimentação Canina	01/2022		18,69
Mat. Elétrico	01/2022		1.959,00
Mat. Elétrico	02/2022		396,00
Veneno	01/2022		149,70
			3.618,48
DIVERSOS			
Combustível	12/2021		3.317,43
Estacionamento	02/2022		10,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2022		860,06
Outras Tarifas Bancárias	02/2022		332,06
Refeição/Lanche	02/2022		52,00
Desp. de Expediente	02/2022		38,00
Mat. Diversos	02/2022		430,00
Mat. Diversos	01/2022		22,41

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			5.061,96
TOTAL DESPESAS>>		57.551,38

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	4.706,40	5.506,87

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 Gonzzaes Filho
Conselho Fiscal