

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	03/2022	28.057,80	
Taxa de Condomínio	01/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	04/2022	26.397,36	
Taxa de Condomínio	02/2022	1.042,32	
Taxa de Condomínio	07/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	06/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	05/2022	2.787,60	
Taxa de Condomínio	08/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	12/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	11/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	10/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	09/2022	266,64	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2022	2.805,41	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2022	2.639,44	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2022	104,22	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2022	278,74	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2022	26,66	
Taxa Extra	03/2022	4.600,00	
Taxa Extra	01/2022	50,00	
Taxa Extra	04/2022	4.560,00	
Taxa Extra	02/2022	150,00	
Taxa Extra	07/2022	60,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Taxa Extra	06/2022	60,00	
Taxa Extra	05/2022	300,00	
Taxa Extra	08/2022	60,00	
Taxa Extra	12/2022	60,00	
Taxa Extra	11/2022	60,00	
Taxa Extra	10/2022	60,00	
Taxa Extra	09/2022	60,00	
Acordo Judicial	04/2022	1.200,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2022	660,93	
Juros	02/2022	18,13	
Juros	03/2022	26,75	
Juros	04/2022	1,61	
Multa	02/2022	24,21	
Multa	03/2022	109,23	
Multa	04/2022	37,21	
(-) Desconto	03/2022		1.956,43
(-) Desconto	01/2022		29,33
(-) Desconto	04/2022		2.501,07
(-) Desconto	05/2022		506,63
		78.617,36	4.993,46
OUTRAS RECEITAS			
Doação	04/2022	1.050,00	
		1.050,00	
TOTAL RECEITAS>>	79.667,36	4.993,46
DESPESAS			
PESSOAL			
Férias	05/2022		1.947,89
INSS	03/2022		7.769,95
FGTS	03/2022		1.856,66
PIS S/FOLHA	03/2022		232,08
Vale Refeição	04/2022		2.959,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Taxa Assistencial Sindical	03/2022		165,40
Fardamento	04/2022		255,00
Assistência Odontologica	03/2022		773,50
			15.959,48
CONSUMO			
Energia	07/2022		246,56
Energia	04/2022		366,01
Água	04/2022		109,22
Internet	03/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	03/2022		322,31
			1.243,90
MANUTENÇÃO			
Manut. Quadríciclo	04/2022		1.800,00
Manut. Site	04/2022		150,00
Maq. Roçadeira	04/2022		260,00
Manut. do Trator	01/2022		1.133,00
			3.343,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	04/2022		200,00
Serv. Hidráulico	04/2022		70,00
Serv. de Pedreiro	04/2022		700,00
Serv. de Reparo	02/2022		259,75
Serv. de Reparo	04/2022		190,00
Serv. de Vigilância	04/2022		800,00
Serv. de Limpeza	04/2022		400,00
Serv. de Borracheiro	04/2022		30,00
Serv. de Correios	04/2022		590,40
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2022		22,63
Serv. Cartorários	04/2022		419,04
Serv. de Orientador de Praia	04/2022		400,00
Administração Condominial	04/2022		2.786,17

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

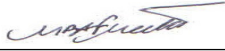
CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Seguro Patrimonial	04/2022		247,89
			7.115,88
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2022		583,65
Mat. de Limpeza	04/2022		400,00
Peças Automotiva	04/2022		1.155,50
Peças p/ Reparo	02/2022		39,61
Mat. Elétrico	04/2022		725,77
Mat. Eletrônico	04/2022		209,52
			3.114,05
DIVERSOS			
Transporte	04/2022		171,56
Combustível	03/2022		2.438,45
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2022		978,81
Outras Tarifas Bancárias	04/2022		295,35
Brinde	04/2022		143,82
Mat. Diversos	04/2022		571,80
Mat. Diversos	01/2022		891,13
Doação	04/2022		300,00
			5.790,92
BENS PATRIMONIAL			
Ap. de Telefonia	04/2022		1.526,22
Carroça	04/2022		2.000,00
			3.526,22
TOTAL DESPESAS>>		40.093,45

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente (BRA)	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut. (BRA)	7.399,96	3.928,33
Conta Corrente (Gerencianet)	1.855,35	39.907,43
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