

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2021	1.694,00	
Taxa de Condomínio	12/2021	22.880,00	
Taxa de Condomínio	10/2021	484,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	01/2022	16.410,48	
Taxa de Condomínio	02/2022	2.060,40	
Taxa de Condomínio	03/2022	1.018,08	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2021	169,40	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2021	2.288,00	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2021	48,40	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2022	1.640,82	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2022	206,02	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2022	101,80	
Taxa Extra	11/2021	595,00	
Taxa Extra	12/2021	3.850,00	
Taxa Extra	10/2021	170,00	
Taxa Extra	01/2022	2.300,00	
Taxa Extra	02/2022	250,00	
Taxa Extra	03/2022	100,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2022	7.003,82	
Acordo Extra-Judicial	03/2022	1.854,44	
Juros	11/2021	27,81	
Juros	12/2021	21,63	
Juros	10/2021	18,12	
Juros	09/2021	9,17	
Juros	08/2021	11,84	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	11/2021	39,99	
Multa	12/2021	111,38	
Multa	10/2021	14,04	
Multa	09/2021	10,75	
Multa	08/2021	10,84	
(-) Desconto	12/2021		1.754,50
(-) Desconto	11/2021		26,62
(-) Desconto	01/2022		1.761,82
(-) Desconto	02/2022		325,30
(-) Desconto	03/2022		215,98
Correção Monetária	09/2021	10,81	
Correção Monetária	08/2021	13,58	
		65.957,02	4.084,22
TOTAL RECEITAS		65.957,02	4.084,22
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2021		17.552,02
INSS	12/2021		7.745,16
FGTS	12/2021		2.517,81
PIS S/FOLHA	12/2021		414,64
Vale Refeição	01/2022		3.401,00
Vale Transporte	01/2022		2.027,00
Taxa Assistencial Sindical	12/2021		165,40
Fardamento	12/2021		1.210,10
Exame - ASO	12/2021		80,00
INSS - Décimo Terceiro	12/2021		7.354,11
Assistência Odontologica	12/2021		334,60
			42.801,84
CONSUMO			
Energia	01/2022		553,47
Água	01/2022		148,11

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Internet	12/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	12/2021		323,37
			1.224,75
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2021		500,00
Manut. Site	01/2022		150,00
Manut. do Trator	11/2021		1.327,00
Manut. Motocicleta	01/2022		42,00
			2.019,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	01/2022		200,00
Serv. de Reparo	01/2022		258,00
Serv. de Vigilância	12/2021		1.540,00
Serv. de Limpeza	01/2022		780,00
Serv. de Serralharia	12/2021		150,00
Serv. de Correios	01/2022		433,00
Serv. de Podas	01/2022		1.500,00
Serv. Cartorários	01/2022		743,64
Serv. de Remoção de Podas	12/2021		1.500,00
Serv. de Remoção de Podas	01/2022		2.550,00
Serv. de Plotagem	01/2022		140,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2021		240,00
Administração Condominial	01/2022		2.358,31
Seguro Patrimonial	01/2022		247,93
			12.640,88
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	01/2022		23,00
Mat. de Limpeza	01/2022		49,00
Ração Animal	01/2022		477,00
Mat. Elétrico	01/2022		279,00
			828,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Transporte	01/2022		70,60
Combustível	11/2021		2.726,09
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2022		766,10
Outras Tarifas Bancárias	01/2022		344,51
Desp. de Expediente	01/2022		275,66
Mat. Diversos	01/2022		886,77
Coletor de Lixo	01/2022		435,00
EPIS	01/2022		105,00
Certificado Digital	01/2022		249,90
			5.859,63
TOTAL DESPESAS>>		65.374,10

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	7.878,26	4.706,40
Caixa	329,44	0,00

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