

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2021	484,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	22.979,00	
Taxa de Condomínio	06/2021	9.284,00	
Taxa de Condomínio	07/2021	462,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	1.562,00	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2021	48,40	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	2.297,90	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	928,40	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2021	46,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	156,20	
Acordo Extra-Judicial	06/2021	500,00	
Juros	04/2021	7,17	
Juros	05/2021	14,51	
Juros	06/2021	0,66	
Multa	04/2021	10,22	
Multa	05/2021	80,02	
Multa	06/2021	9,68	
(-) Desconto	05/2021		1.574,08
(-) Desconto	06/2021		699,38
(-) Desconto	07/2021		99,22
(-) Desconto	08/2021		459,80
		38.870,36	2.832,48
TOTAL RECEITAS>>	38.870,36	2.832,48
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	05/2021		16.106,21
Férias	06/2021		1.702,26
Férias	07/2021		1.736,04
INSS	05/2021		7.387,70
FGTS	05/2021		1.681,11

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
PIS S/FOLHA	05/2021		212,22
Vale Refeição	06/2021		3.155,00
Vale Transporte	06/2021		1.405,00
Taxa Assistencial Sindical	05/2021		163,52
Assistência Odontologica	06/2021		555,72
			34.104,78
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	06/2021		319,62
			319,62
CONSUMO			
Energia	06/2021		673,18
Água	03/2021		144,19
Água	04/2021		164,83
Água	05/2021		141,39
Internet	05/2021		199,80
Internet	06/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	05/2021		321,99
			1.845,18
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	05/2021		500,00
Manut. Site	06/2021		150,00
Maq. Roçadeira	06/2021		120,00
Manut. do Trator	04/2021		1.957,00
			2.727,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	06/2021		100,00
Serv. de Vigilância	05/2021		1.100,00
Serv. de Serralharia	06/2021		1.600,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2021		38,25
Serv. de Podas	06/2021		450,00
Serv. Cartorários	06/2021		33,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Administração Condominial	06/2021		2.358,31
Seguro Patrimonial	06/2021		237,82
			5.917,38
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2021		147,00
Mat. Elétrico	05/2021		165,23
Mat. Elétrico	06/2021		59,99
Placa Sinalizadora	06/2021		120,00
			492,22
DIVERSOS			
Transporte	06/2021		30,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2021		250,22
Outras Tarifas Bancárias	06/2021		270,65
Mat. Diversos	06/2021		767,70
Mat. Diversos	05/2021		520,40
Diversos	06/2021		137,39
			1.976,36
BENS PATRIMONIAL			
Motor Portão	06/2021		952,50
			952,50
TOTAL DESPESAS>>		48.335,04

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	38.580,89	26.227,63
Caixa	-15,66	40,44

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



José Augusto Soares Júnior
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Vivaldo Mercês Oliveira
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva
Conselho Fiscal