

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2020	26.510,64	
Taxa de Condomínio	12/2019	439,12	
Taxa de Condomínio	02/2020	5.693,72	
Taxa de Condomínio	09/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	08/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	03/2020	1.475,38	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2020	2.651,26	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	43,92	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	569,42	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	147,54	
Taxa Extra	04/0006	9.400,00	
Taxa Extra	03/0006	200,00	
Taxa Extra	05/0006	2.300,00	
Taxa Extra	06/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2020	1.314,06	
Juros	03/0006	8,29	
Juros	04/0006	20,56	
Juros	09/2019	10,37	
Juros	08/2019	11,02	
Multa	03/0006	12,96	
Multa	04/0006	100,49	
Multa	09/2019	4,83	
Multa	08/2019	4,83	
(-) Desconto	04/0006		2.116,46
(-) Desconto	05/0006		269,69
(-) Desconto	06/0006		434,29
Correção Monetária	02/2020	84,09	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
		51.585,54	2.820,44
TOTAL RECEITAS		51.585,54	2.820,44
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2020		13.739,16
INSS	01/2020		6.019,45
FGTS	01/2020		1.384,96
PIS S/FOLHA	01/2020		173,12
Vale Refeição	02/2020		2.769,60
Vale Transporte	02/2020		1.216,00
Fardamento	02/2020		684,90
Assistência Odontologica	01/2020		622,96
Assistência Odontologica	02/2020		606,24
			27.216,39
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2020		237,19
			237,19
CONSUMO			
Energia	02/2020		281,88
Energia	01/2020		226,59
Internet	01/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	01/2020		320,84
			1.029,11
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2020		350,00
Manut. Quadriciclo	02/2020		2.424,34
Manut. Quadriciclo	12/2019		1.280,00
Manut. Site	02/2020		150,00
Manut. do Trator			230,13
			4.434,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	01/2020		494,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	02/2020		700,00
Serv. de Vigilância	01/2020		2.319,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2020		22,63
Serv. Gerais	01/2020		1.330,00
Serv. em Geral	02/2020		415,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2020		1.280,00
Administração Condominial	02/2020		2.292,39
Seguro de Equipamentos	01/2020		218,96
			9.071,98
Materiais/Produtos			
Alimentação Canina	02/2020		101,66
Mat. Elétrico	11/2019		1.908,00
Mat. Elétrico	01/2020		1.305,96
			3.315,62
DIVERSOS			
Transporte	01/2020		22,00
Combustível	01/2020		1.858,60
Combustível	12/2019		2.217,57
Estacionamento	02/2020		12,00
Evento/Confraternização	02/2020		1.948,27
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2020		140,34
Outras Tarifas Bancárias	02/2020		307,71
Refeição/Lanche	02/2020		101,00
Desp. de Expediente	02/2020		183,00
Mat. Diversos	02/2020		214,90
Desp. Cartoriais	01/2020		5,20
Diversos	01/2020		10,00
			7.020,59
BENS PATRIMONIAL			
Trator	02/2020		5.427,00
			5.427,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TOTAL DESPESAS>>		57.752,35

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	36.263,61	27.226,53
Caixa	0,00	49,83

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

José Augusto Soares Júnior
Sindico (a)Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6Vivaldo Mercês Oliveira
Sub-SindicoAntonio Souza de Oliveira
Conselho FiscalRoberto Carlos Fonseca Silva
Conselho FiscalCleonice Peixoto dos Santos Silva
Conselho Fiscal