

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	02/2020	30.521,18	
Taxa de Condomínio	01/2020	685,74	
Taxa de Condomínio	04/2020	1.475,38	
Taxa de Condomínio	03/2020	8.467,85	
Taxa de Condomínio	09/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	10/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	11/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	12/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	05/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	3.052,33	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2020	68,58	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2020	147,54	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	846,84	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	20,99	
Taxa Extra	05/0006	10.800,00	
Taxa Extra	04/0006	300,00	
Taxa Extra	06/0006	3.100,00	
Taxa Extra	01/0006	100,00	
Taxa Extra	02/0006	100,00	
Taxa Extra	03/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2020	3.321,40	
Acordo Extra-Judicial	03/2020	1.314,04	
Juros	02/2020	18,60	
Juros	04/0006	12,62	
Juros	05/0006	13,44	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	09/2019	8,61	
Juros	01/0006	15,01	
Juros	02/0006	11,52	
Juros	03/0006	2,10	
Juros	05/2018	50,97	
Multa	02/2020	62,06	
Multa	04/0006	19,96	
Multa	05/0006	64,35	
Multa	09/2019	4,83	
Multa	01/0006	13,90	
Multa	02/0006	13,81	
Multa	03/0006	14,40	
Multa	05/2018	4,62	
(-) Desconto	05/0006		2.660,43
(-) Desconto	04/2020		434,29
(-) Desconto	06/0006		669,67
Correção Monetária	03/2020	281,52	
		<b>66.210,15</b>	<b>3.764,39</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>66.210,15</b>	<b>3.764,39</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	02/2020		14.543,71
Férias	03/2020		1.560,29
INSS	12/2019		7.283,66
INSS	02/2020		5.669,26
FGTS	02/2020		1.310,46
FGTS - Multa Rescisória	03/2020		226,36
PIS S/FOLHA	12/2019		362,19
PIS S/FOLHA	02/2020		163,81
Vale Refeição	03/2020		2.769,60
Vale Transporte	03/2020		1.243,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Adiantamento Salarial	03/2020		500,00
Rescisão Contratual	03/2020		1.109,68
Assistência Odontologica	03/2020		606,24
			<b>37.348,26</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	03/2020		560,00
Água	01/2020		96,76
Água	02/2020		90,12
Água	03/2020		86,80
			<b>833,68</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	02/2020		350,00
Manut. Quadriciclo	02/2020		1.250,00
Manut. Site	03/2020		150,00
Manut. do Trator	02/2020		540,00
			<b>2.290,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	03/2020		2.000,00
Serv. de Vigilância	02/2020		2.965,00
Serv. de Roçagem	03/2020		1.050,00
Serv. Gerais	02/2020		750,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2020		1.280,00
Administração Condominial	03/2020		1.393,86
Seguro de Equipamentos	02/2020		217,77
Seguro de Equipamentos	03/2020		215,41
			<b>9.872,04</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	02/2020		39,56
Mat. de Limpeza	03/2020		31,96
Medicamento p/ Animal	03/2020		473,00
Ração Animal	03/2020		340,20

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			<b>884,72</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	02/2020		100,00
Combustível	03/2020		89,80
Evento/Confraternização	02/2020		88,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2020		264,04
Outras Tarifas Bancárias	03/2020		253,90
Mat. Diversos	03/2020		15,00
			<b>810,74</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Trator	03/2020		5.400,00
			<b>5.400,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>57.439,44</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>27.226,53</b>	<b>32.194,87</b>
Caixa	<b>49,83</b>	<b>87,81</b>

## 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