

## 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	03/2020	27.767,83	
Taxa de Condomínio	04/2020	8.966,57	
Taxa de Condomínio	01/2020	457,16	
Taxa de Condomínio	02/2020	1.693,57	
Taxa de Condomínio	12/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	08/2019	419,16	
Taxa de Condomínio	12/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	05/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	05/2020	1.475,38	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	2.776,99	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2020	896,73	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2020	45,72	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	169,37	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	41,92	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2020	147,54	
Taxa Extra	06/0006	10.000,00	
Taxa Extra	04/0006	200,00	
Taxa Extra	05/0006	500,00	
Taxa Extra	03/0006	230,00	
Acordo Judicial	04/2020	12.000,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2020	2.730,67	
Acordo Extra-Judicial	01/2020	500,00	
Juros	06/0006	32,97	
Juros	04/0006	15,57	
Juros	05/0006	34,70	
Juros	03/0006	101,30	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	08/2019	34,98	
Juros	04/2020	3,61	
Juros	05/2019	25,90	
Juros	01/2020	1,16	
Multa	06/0006	145,62	
Multa	04/0006	14,06	
Multa	05/0006	46,01	
Multa	03/0006	33,79	
Multa	08/2019	20,21	
Multa	04/2020	15,82	
Multa	05/2019	4,83	
Multa	01/2020	9,35	
(-) Desconto	06/0006		2.075,31
(-) Desconto	04/2020		507,39
(-) Desconto	05/2020		434,29
Correção Monetária	04/2020	184,31	
		<b>72.666,59</b>	<b>3.016,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>72.666,59</b>	<b>3.016,99</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	03/2020		12.826,31
Férias	04/2020		1.573,41
INSS	03/2020		5.799,34
FGTS	03/2020		1.305,44
PIS S/FOLHA	03/2020		167,16
Vale Refeição	04/2020		2.769,60
Vale Refeição	05/2020		1.155,00
Vale Transporte	04/2020		1.071,00
Assistência Odontologica	04/2020		618,56
			<b>27.285,82</b>
<b>CONSUMO</b>			

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
Energia	04/2020		464,51
Internet	02/2020		241,79
Internet	03/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	02/2020		315,60
Telefonia/Conexão de Internet	03/2020		315,60
			<b>1.537,30</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	03/2020		350,00
Manut. Site	04/2020		150,00
			<b>500,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Reparo	03/2020		250,00
Serv. de Vigilância	03/2020		1.045,00
Serv. de Roçagem	03/2020		390,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2020		25,11
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2020		22,63
Administração Condominial	03/2020		1.776,85
Administração Condominial	04/2020		2.442,22
			<b>5.951,81</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	02/2020		2.498,37
Mat. de Limpeza	04/2020		95,00
Parafuso/Prego	04/2020		133,75
			<b>2.727,12</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	02/2020		2.364,30
Combustível	03/2020		1.343,60
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2020		362,32
Outras Tarifas Bancárias	04/2020		233,00
Mat. Diversos	04/2020		76,70
Doação	04/2020		500,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
EPIS	04/2020		200,00
			<b>5.079,92</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Trator	04/2020		5.400,00
			<b>5.400,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>48.481,97</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>32.194,87</b>	<b>53.562,50</b>
Caixa	<b>87,81</b>	<b>-112,19</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