

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2020	28.256,16	
Taxa de Condomínio	05/2020	8.852,28	
Taxa de Condomínio	03/2020	1.257,19	
Taxa de Condomínio	06/2020	1.703,96	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2020	2.825,81	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2020	885,30	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	125,73	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	170,40	
Taxa Extra	06/0006	500,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2020	7.878,07	
Acordo Extra-Judicial	06/2020	315,70	
Acordo Extra-Judicial	07/2020	315,70	
Acordo Extra-Judicial	08/2020	315,70	
Juros	06/0006	25,51	
Juros	04/2020	15,19	
Juros	05/2020	3,14	
Multa	06/0006	36,63	
Multa	04/2020	88,38	
Multa	05/2020	60,85	
(-) Desconto	04/2020		2.491,30
(-) Desconto	05/2020		539,38
(-) Desconto	06/2020		434,29
		53.631,70	3.464,97
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	05/2020	500,00	
		500,00	
TOTAL RECEITAS>>	54.131,70	3.464,97
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2020		15.363,88
Férias	05/2020		2.108,37

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Férias	06/2020		1.753,18
INSS	04/2020		6.669,22
FGTS	04/2020		1.379,33
FGTS - Multa Rescisória	05/2020		7.056,79
PIS S/FOLHA	04/2020		194,74
Vale Refeição	05/2020		1.380,00
Vale Refeição	06/2020		1.155,00
Vale Transporte	05/2020		1.101,00
Rescisão Contratual	05/2020		3.676,69
Assistência Odontológica	05/2020		606,24
			42.444,44
CONSUMO			
Energia	05/2020		437,53
Água	05/2020		92,40
Água	04/2020		86,80
Internet	04/2020		199,80
			816,53
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2020		350,00
Manut. Site	05/2020		150,04
			500,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	05/2020		1.000,00
Serv. de Vigilância	04/2020		1.045,00
Serv. Jurídico	04/2020		1.968,00
Serv. de Roçagem	05/2020		300,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2020		69,33
Serv. de Carpinteiro	05/2020		350,00
Administração Condominial	05/2020		2.628,15
			7.360,48
Materiais/Produtos			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2020		3.144,18
Mat. de Limpeza	05/2020		129,83
			3.274,01
DIVERSOS			
Transporte	05/2020		80,00
Combustível	04/2020		2.071,39
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2020		329,06
Outras Tarifas Bancárias	05/2020		191,20
Doação	05/2020		500,00
EPIS	05/2020		100,00
			3.271,65
BENS PATRIMONIAL			
Trator	05/2020		5.400,00
			5.400,00
TOTAL DESPESAS>>		63.067,15

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	53.562,50	41.242,08
Caixa	-112,19	-192,19

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