

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	04/2020	685,74	
Taxa de Condomínio	05/2020	29.970,51	
Taxa de Condomínio	06/2020	9.589,97	
Taxa de Condomínio	07/2020	1.703,96	
Taxa de Condomínio	08/2020	1.475,38	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2020	68,58	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2020	2.997,26	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	959,06	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	170,40	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	147,54	
Acordo Extra-Judicial	09/2020	315,70	
Acordo Extra-Judicial	06/2020	10.104,78	
Juros	04/2020	8,94	
Juros	05/2020	14,96	
Multa	04/2020	14,04	
Multa	05/2020	56,20	
(-) Desconto	05/2020		2.585,01
(-) Desconto	06/2020		719,95
(-) Desconto	07/2020		459,43
(-) Desconto	08/2020		434,29
		<b>58.283,02</b>	<b>4.198,68</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Venda de Quadriciclo	06/2020	15.500,00	
		<b>15.500,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>73.783,02</b>	<b>4.198,68</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	05/2020		13.238,03
Férias	07/2020		3.493,47
INSS	05/2020		6.030,44
FGTS	05/2020		1.313,14

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
PIS S/FOLHA	05/2020		169,05
Vale Refeição	06/2020		1.380,00
Vale Refeição	07/2020		2.581,00
Vale Transporte	06/2020		846,00
Adiantamento Salarial	06/2020		205,50
Assistência Odontologica	06/2020		606,24
			<b>29.862,87</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	06/2020		516,37
Internet	05/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	05/2020		325,64
			<b>1.041,81</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	05/2020		350,00
Manut. Site	06/2020		150,00
Manut. do Trator	05/2020		1.067,76
			<b>1.567,76</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	05/2020		1.650,00
Serv. de Vigilância	05/2020		1.045,00
Serv. de Roçagem	05/2020		1.500,00
Serv. de Roçagem	06/2020		600,00
Serv. Médico-Veterinário	06/2020		707,60
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2020		28,55
			<b>5.531,15</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	06/2020		3.504,67
Mat. Hidráulico	06/2020		5,90
Mat. de Limpeza	06/2020		405,95
Alimentação Canina	05/2020		53,00
Manilha	06/2020		4.230,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			<b>8.199,52</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	05/2020		2.251,83
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2020		286,06
Outras Tarifas Bancárias	06/2020		238,55
Mat. Diversos	06/2020		335,64
EPIS	06/2020		249,00
Desp. Cartoriais	06/2020		84,72
Ferramentas	06/2020		95,60
			<b>3.541,40</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>49.744,51</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>41.242,08</b>	<b>61.052,01</b>
Caixa	<b>-192,19</b>	<b>-162,29</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