

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	10/2021	1.331,00	
Taxa de Condomínio	11/2021	30.129,00	
Taxa de Condomínio	12/2021	20.570,00	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2021	133,10	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2021	3.012,90	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2021	2.057,00	
Taxa Extra	10/2021	425,00	
Taxa Extra	11/2021	8.585,00	
Taxa Extra	12/2021	3.150,00	
Juros	10/2021	29,84	
Juros	11/2021	11,99	
Multa	10/2021	36,44	
Multa	11/2021	129,58	
(-) Desconto	11/2021		2.436,94
(-) Desconto	12/2021		2.448,33
		69.600,85	4.885,27
TOTAL RECEITAS		69.600,85	4.885,27
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2021		16.492,42
Décimo Terceiro Salário	12/2021		8.411,51
INSS	11/2021		7.725,87
FGTS	12/2021		2.513,61
FGTS - Multa Rescisória	12/2021		1.400,01
PIS S/FOLHA	11/2021		212,96
Vale Refeição	12/2021		2.430,00
Vale Transporte	12/2021		2.025,00
Taxa Assistencial Sindical	11/2021		165,40
Fardamento	12/2021		297,60
Rescisão Contratual	12/2021		2.091,73

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Assistência Odontologica	11/2021		334,60
			44.100,71
CONSUMO			
Energia	12/2021		741,62
Água	12/2021		138,14
Internet	11/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	11/2021		323,26
			1.402,82
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2021		500,00
Manut. Quadriciclo	09/2021		308,73
Manut. Site	12/2021		150,00
Maq. Roçadeira	12/2021		130,00
Manut. do Trator	11/2021		1.329,00
			2.417,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	12/2021		1.500,00
Serv. de Vigilância	11/2021		1.100,00
Serv. Médico-Veterinário	12/2021		330,00
Serv. de Correios	12/2021		8,45
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2021		25,60
Serv. de Cobranças	11/2021		690,56
Serv. de Eletrônica	12/2021		780,00
Administração Condominial	12/2021		3.537,46
			7.972,07
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2021		7.500,00
Mat. de Limpeza	12/2021		36,42
Peças Automotiva	12/2021		460,00
Mat. Decorativo	11/2021		118,40
Ração Animal	12/2021		318,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 3 de 3


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. Elétrico	11/2021		2.517,00
Mat. Eletrônico	12/2021		49,00
			10.998,82
DIVERSOS			
Transporte	12/2021		50,00
Combustível	10/2021		1.677,06
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2021		779,70
Outras Tarifas Bancárias	12/2021		333,71
Brinde	12/2021		210,00
Mat. Diversos	12/2021		1.190,34
Doação	12/2021		300,00
			4.540,81
TOTAL DESPESAS>>		71.432,96

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	14.545,64	7.878,26
Caixa	379,44	329,44

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