

## CONDOMÍNIO 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	04/2021	26.301,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	9.306,00	
Taxa de Condomínio	02/2021	363,00	
Taxa de Condomínio	06/2021	704,00	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2021	2.630,10	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	930,60	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	36,30	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	70,40	
Acordo Extra-Judicial	05/2021	25.700,00	
Juros	04/2021	34,29	
Juros	05/2021	0,26	
Juros	02/2021	8,78	
Multa	04/2021	118,27	
Multa	05/2021	3,88	
Multa	02/2021	7,99	
(-) Desconto	04/2021		1.737,56
(-) Desconto	05/2021		682,44
(-) Desconto	06/2021		125,84
		<b>66.214,87</b>	<b>2.545,84</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>66.214,87</b>	<b>2.545,84</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	04/2021		14.737,64
Férias	05/2021		1.531,70
INSS	04/2021		7.500,46
FGTS	04/2021		1.705,82
PIS S/FOLHA	04/2021		213,23
Vale Refeição	05/2021		3.155,00
Vale Transporte	05/2021		1.460,00
Taxa Assistencial Sindical	04/2021		167,59

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Fardamento	05/2021		360,00
Assistência Odontologica	05/2021		555,72
			<b>31.387,16</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	05/2021		575,67
Internet	04/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	04/2021		315,60
			<b>1.091,07</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	04/2021		500,00
Manut. Site	05/2021		150,00
			<b>650,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	04/2021		1.100,00
Serv. Jurídico	01/2021		1.802,78
Serv. de Serralharia	05/2021		1.250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2021		46,41
Administração Condominial	05/2021		2.358,31
Seguro Patrimonial	05/2021		236,85
			<b>6.794,35</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	04/2021		703,15
Mat. de Limpeza	05/2021		123,04
Peças p/ Reparo	05/2021		150,00
Ração Animal	05/2021		477,00
Alimentação Canina	05/2021		110,55
			<b>1.563,74</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	03/2021		1.478,48
Combustível	04/2021		2.895,61
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2021		503,62

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Outras Tarifas Bancárias	05/2021		259,20
			<b>5.136,91</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Motor Portão	05/2021		952,50
			<b>952,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>47.575,73</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>22.487,59</b>	<b>38.580,89</b>
Caixa	<b>-15,66</b>	<b>-15,66</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