

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
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
		66.214,87	2.545,84
TOTAL RECEITAS>>	66.214,87	2.545,84
DESPESAS			
PESSOAL			
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
PESSOAL			
Fardamento	05/2021		360,00
Assistência Odontologica	05/2021		555,72
			31.387,16
CONSUMO			
Energia	05/2021		575,67
Internet	04/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	04/2021		315,60
			1.091,07
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2021		500,00
Manut. Site	05/2021		150,00
			650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
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
			6.794,35
Materiais/Produtos			
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
			1.563,74
DIVERSOS			
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
DIVERSOS			
Outras Tarifas Bancárias	05/2021		259,20
			5.136,91
BENS PATRIMONIAL			
Motor Portão	05/2021		952,50
			952,50
TOTAL DESPESAS>>		47.575,73

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

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