

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2020	27.975,63	
Taxa de Condomínio	07/2020	10.847,16	
Taxa de Condomínio	04/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	03/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	02/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	08/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	09/2020	1.703,96	
Taxa de Condomínio	05/2020	457,16	
Taxa de Condomínio	10/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	11/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	01/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	2.797,75	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	1.084,79	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	170,40	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2020	45,72	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2020	22,86	
Taxa Extra	06/0006	100,00	
Taxa Extra	05/0006	100,00	
Taxa Extra	01/0006	100,00	
Taxa Extra	02/0006	100,00	
Taxa Extra	04/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2020	315,70	
Acordo Extra-Judicial	07/2020	6.215,23	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Acordo Extra-Judicial	06/2020	1.916,66	
Juros	04/2020	5,11	
Juros	06/0006	10,65	
Juros	05/0006	14,28	
Juros	06/2020	38,37	
Juros	05/2020	6,78	
Juros	01/0006	30,25	
Juros	02/0006	26,84	
Multa	04/2020	5,03	
Multa	06/0006	7,03	
Multa	05/0006	7,03	
Multa	06/2020	103,32	
Multa	05/2020	9,26	
Multa	01/0006	6,83	
Multa	02/0006	6,83	
(-) Desconto	06/2020		2.491,31
(-) Desconto	07/2020		719,95
(-) Desconto	08/2020		25,14
(-) Desconto	09/2020		459,43
		56.048,01	3.695,83
FINANCEIRA			
Rendimentos	07/2020	8,06	
		8,06	
TOTAL RECEITAS>>	56.056,07	3.695,83
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2020		12.141,23
Férias	08/2020		3.396,12
INSS	06/2020		5.564,46
FGTS	06/2020		1.268,08
PIS S/FOLHA	06/2020		158,51

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Refeição	08/2020		2.541,00
Vale Transporte	07/2020		916,00
Exame Periódico	07/2020		2.137,50
Adiantamento Salarial	07/2020		205,50
Assistência Odontologica	07/2020		606,24
			28.934,64
CONSUMO			
Energia	07/2020		466,91
Água	06/2020		86,80
Água	07/2020		88,96
Internet	06/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	06/2020		315,60
			1.158,07
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	06/2020		350,00
Manut. Site	07/2020		150,00
			500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	06/2020		5.100,00
Serv. de Pedreiro	07/2020		6.600,00
Serv. de Vigilância	06/2020		2.660,26
Serv. de Roçagem	07/2020		300,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2020		22,63
Administração Condominial	06/2020		1.776,85
Administração Condominial	07/2020		2.242,02
			18.701,76
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2020		2.596,00
Mat. de Limpeza	07/2020		102,68
Ração Animal	07/2020		453,00
Placa Sinalizadora	06/2020		1.200,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

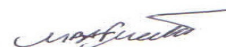
Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			4.351,68
DIVERSOS			
Transporte	07/2020		80,00
Combustível	06/2020		1.233,87
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2020		362,72
Outras Tarifas Bancárias	07/2020		248,65
EPIS	06/2020		200,00
EPIS	07/2020		100,00
			2.225,24
TOTAL DESPESAS>>		55.871,39

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	61.052,01	57.343,54
Caixa	-162,29	35,03

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