

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	07/2020	26.396,35	
Taxa de Condomínio	08/2020	7.896,40	
Taxa de Condomínio	06/2020	914,32	
Taxa de Condomínio	09/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	2.639,81	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	789,70	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	91,44	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	22,86	
Acordo Extra-Judicial	08/2020	906,44	
Juros	07/2020	8,97	
Juros	06/2020	16,90	
Multa	07/2020	52,65	
Multa	06/2020	18,90	
(-) Desconto	07/2020		2.491,31
(-) Desconto	08/2020		811,39
(-) Desconto	09/2020		25,14
		39.983,32	3.327,84
FINANCEIRA			
Rendimentos		6,07	
		6,07	
TOTAL RECEITAS>>	39.989,39	3.327,84
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2020		10.862,24
Férias	09/2020		1.722,58
INSS	07/2020		5.725,62
FGTS	07/2020		1.303,40
PIS S/FOLHA	07/2020		162,93
Vale Refeição	09/2020		2.541,00
Vale Transporte	08/2020		921,00
Adiantamento Salarial	08/2020		700,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Assistência Odontologica	08/2020		606,24
			24.545,01
CONSUMO			
Energia	08/2020		472,09
Água	08/2020		88,79
Internet			199,80
Telefonia/Conexão de Internet	07/2020		322,22
			1.082,90
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	07/2020		500,00
Manut. Site	08/2020		150,00
			650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	07/2020		1.500,00
Serv. de Pedreiro	08/2020		3.500,00
Serv. de Vigilância	07/2020		2.668,76
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2020		22,63
Administração Condominial	08/2020		2.625,14
			10.316,53
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	08/2020		1.100,10
Mat. de Construção	07/2020		3.015,39
Peças p/ Reparo	08/2020		445,00
Medicamento p/ Animal	08/2020		225,80
Manilha	06/2020		5.210,00
			9.996,29
DIVERSOS			
Combustível	07/2020		1.708,99
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2020		262,32
Outras Tarifas Bancárias	08/2020		269,90
Mat. Diversos	08/2020		389,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
EPIS	08/2020		51,80
			2.682,21
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	08/2020		293,93
			293,93
TOTAL DESPESAS>>		49.566,87

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	57.343,54	44.468,12
Caixa	35,03	5,13

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