

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2020	28.453,57	
Taxa de Condomínio	09/2020	8.561,36	
Taxa de Condomínio	06/2020	571,45	
Taxa de Condomínio	07/2020	1.350,70	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	2.845,54	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	856,20	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	57,15	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	135,08	
Acordo Extra-Judicial	09/2020	2.136,08	
Juros	06/2020	14,98	
Juros	07/2020	21,72	
Juros	08/2020	25,69	
Juros	09/2020	7,10	
Multa	06/2020	12,60	
Multa	07/2020	27,56	
Multa	08/2020	129,78	
Multa	09/2020	32,76	
(-) Desconto	08/2020		2.061,61
(-) Desconto	09/2020		669,67
		45.239,32	2.731,28
FINANCEIRA			
Rendimentos		3,49	
		3,49	
TOTAL RECEITAS>>	45.242,81	2.731,28
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	08/2020		10.788,97
Férias	10/2020		1.538,22
INSS	08/2020		6.058,65
FGTS	08/2020		1.333,98
PIS S/FOLHA	08/2020		166,75

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Transporte	09/2020		981,00
Rescisão Contratual	09/2020		3.498,00
Assistência Odontologica	09/2020		618,56
			24.984,13
CONSUMO			
Energia	09/2020		511,67
Internet	08/2020		205,79
Telefonia/Conexão de Internet	08/2020		315,60
			1.033,06
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	08/2020		500,00
Manut. Quadríciclo	09/2020		625,00
Manut. Site	09/2020		150,00
Manut. do Trator	08/2020		640,80
			1.915,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	08/2020		3.000,00
Serv. de Pedreiro	09/2020		2.500,00
Serv. de Vigilância	08/2020		2.570,26
Serv. de Serralharia	09/2020		200,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2020		23,15
Serv. Gerais	08/2020		1.637,86
Administração Condominial	09/2020		2.394,71
			12.325,98
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	08/2020		3.853,22
Alimentação Canina	09/2020		95,03
Mat. Elétrico	09/2020		713,37
			4.661,62
DIVERSOS			
Transporte	09/2020		150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2020		354,46
Outras Tarifas Bancárias	09/2020		253,90
Mat. Diversos	09/2020		277,70
			1.036,06
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	09/2020		2.880,00
Equipamentos/Utilitários	09/2020		54,00
			2.934,00
TOTAL DESPESAS>>		48.890,65

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	44.468,12	38.089,00
Caixa	5,13	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