

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2021	1.210,00	
Taxa de Condomínio	03/2021	27.049,00	
Taxa de Condomínio	04/2021	12.848,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	1.804,00	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	121,00	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2021	2.704,90	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2021	1.284,80	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	180,40	
Acordo Extra-Judicial	05/2021	200,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2021	900,00	
Juros	02/2021	20,35	
Juros	03/2021	25,68	
Juros	04/2021	3,08	
Multa	02/2021	25,69	
Multa	03/2021	103,56	
Multa	04/2021	13,51	
(-) Desconto	03/2021		2.164,56
(-) Desconto	04/2021		1.128,80
(-) Desconto	05/2021		486,42
		48.493,97	3.779,78
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	03/2021	141,00	
		141,00	
TOTAL RECEITAS>>	48.634,97	3.779,78
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	03/2021		14.267,39
Férias	04/2021		3.546,20
INSS	03/2021		6.875,45
FGTS	03/2021		1.558,17
PIS S/FOLHA	03/2021		194,77

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Refeição	04/2021		2.634,00
Vale Transporte	04/2021		1.185,00
Taxa Assistencial Sindical	03/2021		165,40
Fardamento	03/2021		114,00
Fardamento	04/2021		402,00
Assistência Odontologica	04/2021		555,72
			31.498,10
CONSUMO			
Energia	04/2021		552,77
Internet	03/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	03/2021		322,42
			1.074,99
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	03/2021		500,00
Manut. Site	04/2021		150,00
Manut. do Trator	03/2021		1.298,08
Equip. Eletrônicos	04/2021		64,00
Manut. Motocicleta	04/2021		142,93
			2.155,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	03/2021		600,00
Serv. de Vigilância	03/2021		1.100,00
Serv. de Serralharia	03/2021		1.300,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2021		22,63
Serv. Gerais	03/2021		1.548,46
Administração Condominial	04/2021		2.358,31
Seguro Patrimonial	04/2021		236,85
			7.166,25
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	04/2021		31,95
			31,95

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	02/2021		2.575,15
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2021		273,32
Outras Tarifas Bancárias	04/2021		269,01
Diversos	04/2021		1.200,00
			4.317,48
TOTAL DESPESAS>>		46.243,78

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	23.876,18	22.487,59
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