

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	12/2020	26.971,45	
Taxa de Condomínio	10/2020	229,90	
Taxa de Condomínio	01/2021	10.021,00	
Taxa de Condomínio	09/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2020	2.697,14	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2020	22,99	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2021	1.002,10	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	22,86	
Acordo Extra-Judicial	01/2021	5.629,64	
Juros	12/2020	20,19	
Juros	09/2020	9,55	
Multa	12/2020	74,17	
Multa	09/2020	5,03	
(-) Desconto	12/2020		2.337,79
(-) Desconto	01/2021		1.185,80
Correção Monetária	09/2020	12,83	
Honorários de Cobranças	09/2020	27,89	
		<b>46.975,32</b>	<b>3.523,59</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>46.975,32</b>	<b>3.523,59</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	12/2020		15.922,16
INSS	12/2020		6.439,40
FGTS	12/2020		1.980,57
PIS S/FOLHA	12/2020		322,41
Vale Refeição	01/2021		3.006,00
Vale Transporte	01/2021		1.506,00
Fardamento	01/2021		575,00
Assistência Odontologica	01/2021		555,72
			<b>30.307,26</b>
<b>CONSUMO</b>			

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
Energia	01/2021		607,13
Internet	12/2020		198,90
Telefonia/Conexão de Internet	11/2020		323,46
Telefonia/Conexão de Internet	12/2020		315,60
			<b>1.445,09</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	12/2020		500,00
Manut. Site	01/2021		500,00
Rádios de Tele-Comunicação	12/2020		185,57
Manut. do Trator	12/2020		835,00
			<b>2.020,57</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	12/2020		3.617,50
Serv. de Correios	01/2021		600,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2020		22,63
Serv. Gerais	12/2020		1.493,86
Serv. de Remoção de Podas	12/2020		1.800,00
Serv. de Plotagem	01/2021		140,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2021		492,00
Administração Condominial	01/2021		253,53
Seguro Patrimonial	01/2021		134,41
			<b>8.553,93</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	01/2021		444,08
Ração Animal	01/2021		624,00
Mat. Elétrico	01/2021		1.281,30
Mat. Eletrônico	01/2021		500,00
			<b>2.849,38</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	11/2020		1.313,77
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2021		5.486,76

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Outras Tarifas Bancárias	01/2021		251,25
Mat. Diversos	01/2021		1.426,70
Coletor de Lixo	01/2021		846,00
			<b>9.324,48</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>54.500,71</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>34.005,54</b>	<b>22.956,56</b>
Caixa	<b>-6,91</b>	<b>-6,91</b>

## 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