

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2020	229,90	
Taxa de Condomínio	01/2021	33.913,00	
Taxa de Condomínio	02/2021	11.352,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	02/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2020	22,99	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2021	3.391,30	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	1.135,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	22,86	
Taxa Extra	05/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2021	900,00	
Juros	12/2020	2,69	
Juros	01/2021	18,99	
Juros	05/0006	39,91	
Juros	02/2021	0,83	
Multa	12/2020	4,60	
Multa	01/2021	120,88	
Multa	05/0006	7,03	
Multa	02/2021	9,68	
(-) Desconto	01/2021		2.536,16
(-) Desconto	02/2021		1.086,58
Correção Monetária	05/0006	48,53	
Honorários de Cobranças	05/0006	44,69	
		51.859,86	3.622,74
TOTAL RECEITAS>>	51.859,86	3.622,74
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2021		15.874,25
INSS	01/2021		6.306,89

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
FGTS	01/2021		1.418,16
PIS S/FOLHA	01/2021		177,85
Vale Refeição	02/2021		3.000,00
Vale Transporte	02/2021		1.382,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2021		1.673,56
Assistência Odontologica	02/2021		568,54
			30.401,25
CONSUMO			
Energia	02/2021		527,70
Água	01/2021		89,22
Água	02/2021		119,11
Internet	01/2021		102,08
Telefonia/Conexão de Internet	01/2021		324,10
			1.162,21
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2021		500,00
Manut. Site	02/2021		150,00
Manut. do Trator	12/2020		845,38
Equip. Eletrônicos	02/2021		433,00
			1.928,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	01/2021		2.697,00
Serv. Médico-Veterinário	02/2021		737,40
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2021		23,57
Serv. Gerais	01/2021		1.501,86
Serv. de Carpinteiro	02/2021		500,00
Serv. de Plotagem	01/2021		71,00
Administração Condominial	01/2021		1.776,85
Administração Condominial	02/2021		1.776,85
Seguro Patrimonial	02/2021		237,82
			9.322,35

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	02/2021		647,95
Mat. de Escritório	02/2021		70,00
Medicamento p/ Animal	01/2021		184,00
Alimentação Canina	01/2021		81,48
Mat. de Pintura	02/2021		1.320,00
Manilha	02/2021		320,00
			2.623,43
DIVERSOS			
Combustível	12/2020		2.259,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2021		567,73
Outras Tarifas Bancárias	02/2021		382,90
			3.209,63
TOTAL DESPESAS>>		48.647,25

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	22.956,56	21.546,43
Caixa	-6,91	993,09

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