

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2020	1.007,83	
Taxa de Condomínio	09/2020	28.069,14	
Taxa de Condomínio	10/2020	9.561,75	
Taxa de Condomínio	11/2020	229,90	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	100,79	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	2.807,09	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2020	956,17	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2020	22,99	
Acordo Extra-Judicial	10/2020	39.726,47	
Acordo Extra-Judicial	11/2020	400,00	
Juros	09/2020	12,18	
Juros	08/2020	4,64	
Juros	10/2020	5,31	
Multa	09/2020	81,04	
Multa	08/2020	7,45	
Multa	10/2020	33,25	
(-) Desconto	09/2020		2.550,75
(-) Desconto	08/2020		68,57
(-) Desconto	10/2020		972,37
		83.026,00	3.591,69
TOTAL RECEITAS		83.026,00	3.591,69
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2020		12.134,34
Décimo Terceiro Salário	12/2020		1.000,00
INSS	09/2020		6.297,78
FGTS	09/2020		1.312,99
FGTS - Multa Rescisória	10/2020		5.073,35
PIS S/FOLHA	09/2020		173,52
Vale Refeição	10/2020		2.540,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Refeição	09/2020		230,00
Vale Transporte	10/2020		1.006,00
Vale Transporte	09/2020		90,00
Fardamento	09/2020		754,20
Exame - ASO	10/2020		100,00
Rescisão Contratual	10/2020		181,00
Assistência Odontologica	10/2020		621,16
			31.514,34
CONSUMO			
Energia	10/2020		698,69
Água	10/2020		86,80
Água	09/2020		86,80
Internet	09/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	09/2020		315,60
			1.387,69
MANUTENÇÃO			
Sist. de Segurança Eletrônica	06/2019		1.345,00
Rede Elétrica	09/2020		500,00
Manut. Quadriciclo	09/2020		835,00
Manut. Site	10/2020		150,00
Manut. do Trator	09/2020		762,33
			3.592,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	09/2020		1.045,00
Serv. de Vigilância	10/2020		300,00
Serv. Jurídico	10/2020		3.500,00
Serv. de Carreto	09/2020		300,00
Serv. de Correios	10/2020		387,60
Serv. Gerais	09/2020		1.397,86
Serv. de Orientador de Praia	10/2020		200,00
Administração Condominial	10/2020		3.102,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.232,66
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	10/2020		511,54
Peças p/ Reparo	10/2020		58,59
Medicamento p/ Animal	10/2020		325,00
Ração Animal	10/2020		468,00
Mat. de Pintura	10/2020		430,40
Mat. Elétrico	09/2020		875,00
Mat. Elétrico	10/2020		269,90
			2.938,43
DIVERSOS			
Combustível	08/2020		1.892,95
Combustível	09/2020		1.607,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2020		2.034,14
Outras Tarifas Bancárias	10/2020		296,65
Diversos	10/2020		342,40
			6.173,14
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	10/2020		1.440,00
			1.440,00
TOTAL DESPESAS			57.278,59

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	38.089,00	60.244,72
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