

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	08/2021	28.776,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	12.947,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	484,00	
Taxa de Condomínio	07/2021	726,00	
Taxa de Condomínio	10/2020	229,90	
Taxa de Condomínio	02/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	09/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	06/2021	242,00	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	2.877,60	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	1.294,70	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	48,40	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2021	72,60	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2020	22,99	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	24,20	
Juros	05/2021	17,64	
Juros	08/2021	14,33	
Juros	07/2021	8,85	
Juros	02/2021	17,64	
Juros	09/2020	29,31	
Juros	06/2021	6,83	
Multa	05/2021	10,64	
Multa	08/2021	75,20	
Multa	07/2021	10,43	
Multa	02/2021	5,32	
Multa	09/2020	5,03	
Multa	06/2021	5,32	
(-) Desconto	08/2021		2.208,12

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	09/2021		1.202,74
		<b>48.469,57</b>	<b>3.410,86</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>48.469,57</b>	<b>3.410,86</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	08/2021		14.366,00
Salário			1.189,60
Férias	10/2021		3.512,64
INSS	08/2021		7.244,96
FGTS	08/2021		1.848,40
PIS S/FOLHA	08/2021		206,23
Vale Refeição	09/2021		3.155,00
Vale Transporte	09/2021		1.973,00
Taxa Assistencial Sindical	08/2021		165,40
Fardamento	09/2021		626,55
Assistência Odontologica	09/2021		555,72
			<b>34.843,50</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	09/2021		699,65
Internet	08/2021		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	08/2021		321,99
			<b>1.121,54</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	08/2021		500,00
Manut. Quadriciclo	09/2021		1.229,00
Manut. Site	09/2021		150,00
Manut. do Trator	09/2021		781,53
			<b>2.660,53</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	08/2021		1.100,00
Serv. de Serralharia	08/2021		100,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2021		22,63

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Podas	09/2021		650,00
Administração Condominial	09/2021		2.358,51
Seguro Patrimonial	09/2021		102,44
			<b>4.333,58</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	09/2021		1.042,85
Mat. de Escritório	09/2021		104,70
Mat. de Pintura	09/2021		1.176,80
Mat. Elétrico	09/2021		664,73
Prod. Diversos	09/2021		101,40
			<b>3.090,48</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	07/2021		2.476,86
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2021		432,80
Outras Tarifas Bancárias	09/2021		275,55
Mat. Diversos	09/2021		788,60
			<b>3.973,81</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>50.023,44</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>18.676,24</b>	<b>13.711,51</b>
Caixa	<b>-40,56</b>	<b>-40,56</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