

## 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	09/2021	26.543,00	
Taxa de Condomínio	07/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	1.452,00	
Taxa de Condomínio	10/2021	11.990,00	
Taxa de Condomínio	11/2021	682,00	
Taxa de Condomínio	12/2021	242,00	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	2.654,30	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	145,20	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2021	1.199,00	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2021	68,20	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2021	24,20	
Taxa Extra	10/2021	2.890,00	
Taxa Extra	11/2021	85,00	
Taxa Extra	12/2021	50,00	
Juros	07/2021	5,76	
Juros	08/2021	17,68	
Juros	09/2021	11,46	
Multa	07/2021	5,05	
Multa	08/2021	25,75	
Multa	09/2021	66,97	
(-) Desconto	09/2021		1.951,60
(-) Desconto	08/2021		26,62
(-) Desconto	11/2021		72,60
(-) Desconto	10/2021		1.466,52
		<b>48.423,77</b>	<b>3.517,34</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>48.423,77</b>	<b>3.517,34</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	09/2021		16.219,13

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Férias	11/2021		1.521,94
INSS	09/2021		8.501,76
FGTS	09/2021		1.688,88
PIS S/FOLHA	09/2021		211,11
Vale Refeição	10/2021		2.913,00
Vale Transporte	10/2021		1.688,00
Taxa Assistencial Sindical	09/2021		165,40
Fardamento	10/2021		611,34
Assistência Odontologica	09/2021		572,56
			<b>34.093,12</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	10/2021		704,38
Internet	09/2021		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	09/2021		323,46
			<b>1.127,74</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	09/2021		500,00
Manut. Quadriciclo	09/2021		308,73
Manut. Site	10/2021		150,00
Maq. Roçadeira	09/2021		130,00
Manut. do Trator	10/2021		1.799,00
Manut. do Trator	09/2021		1.118,00
			<b>4.005,73</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	09/2021		1.100,00
Serv. de Borracheiro	09/2021		20,00
Serv. de Borracheiro	10/2021		30,00
Serv. de Serralharia	10/2021		600,00
Serv. Médico-Veterinário			305,00
Serv. de Correios	10/2021		413,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2021		22,63

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. em Geral	10/2021		200,00
Serv. Cartorários	10/2021		535,00
Administração Condominial	10/2021		2.358,51
Seguro Patrimonial	10/2021		102,44
			<b>5.686,58</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	10/2021		635,90
Alimentação Canina	10/2021		85,02
			<b>720,92</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	08/2021		2.155,54
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2021		875,76
Outras Tarifas Bancárias	10/2021		270,65
Refeição/Lanche	10/2021		20,00
Desp. de Expediente	10/2021		263,40
EPIS	09/2021		95,80
Equip. p/ Segurança	10/2021		299,00
			<b>3.980,15</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>49.614,24</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>13.711,51</b>	<b>8.583,70</b>
Caixa	<b>-40,56</b>	<b>379,44</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