

## 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	10/2020	31.109,65	
Taxa de Condomínio	08/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	09/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	11/2020	8.088,30	
Taxa de Condomínio	06/2020	457,16	
Taxa de Condomínio	07/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2020	3.110,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2020	808,83	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2020	45,72	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	22,86	
Acordo Extra-Judicial	11/2020	1.736,08	
Acordo Extra-Judicial	07/2020	618,60	
Acordo Extra-Judicial	06/2020	618,60	
Juros	08/2020	5,44	
Juros	09/2020	2,93	
Juros	06/2020	54,50	
Juros	10/2020	21,93	
Juros	07/2020	35,17	
Multa	08/2020	4,38	
Multa	09/2020	4,49	
Multa	06/2020	22,43	
Multa	10/2020	93,11	
Multa	07/2020	17,40	
(-) Desconto	10/2020		2.507,87
(-) Desconto	11/2020		878,12
Correção Monetária	07/2020	44,38	
Correção Monetária	06/2020	53,53	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
		<b>47.707,91</b>	<b>3.385,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>47.707,91</b>	<b>3.385,99</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	10/2020		12.194,41
Décimo Terceiro Salário	12/2020		1.000,00
Décimo Terceiro Salário	11/2020		5.563,47
INSS	10/2020		6.175,39
FGTS	10/2020		1.236,48
IRRF	10/2020		169,92
Vale Refeição	11/2020		2.770,00
Vale Refeição	10/2020		38,00
Vale Transporte	11/2020		1.140,00
Vale Transporte	10/2020		90,00
Exame - ASO	10/2020		110,00
Assistência Odontologica	11/2020		606,24
			<b>31.093,91</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	11/2020		702,94
Internet	10/2020		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	10/2020		323,57
			<b>1.226,31</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Portão Eletrônico	11/2020		120,00
Rede Elétrica	10/2020		500,00
Manut. Quadriciclo	11/2020		150,00
Manut. Site	11/2020		676,00
Manut. do Trator	11/2020		762,33
			<b>2.208,33</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	11/2020		924,73
Serv. de Vigilância	10/2020		1.045,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Jurídico	11/2020		573,36
Serv. de Remoção de Entulhos	11/2020		2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2020		35,36
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2020		25,39
Serv. Gerais	10/2020		1.397,86
Serv. em Geral	11/2020		200,00
Administração Condominial	11/2020		2.159,52
			<b>8.861,22</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	11/2020		4.120,00
Mat. de Pintura	10/2020		889,20
Mat. de Pintura	11/2020		66,51
Mat. Elétrico	10/2020		1.266,90
Mat. Elétrico	11/2020		89,00
Mat. de Informática	10/2020		244,00
			<b>6.675,61</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	10/2020		50,00
Combustível	11/2020		177,52
Combustível	10/2020		1.930,49
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2020		495,64
Outras Tarifas Bancárias	11/2020		380,75
Mat. Diversos	10/2020		390,80
Mat. Diversos	08/2020		379,96
Mat. Diversos	11/2020		892,18
EPIS	11/2020		83,90
Equip. p/ Segurança	11/2020		700,00
			<b>5.481,24</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Maq. Roçadeira	11/2020		1.440,00
Equipamentos/Utilitários	11/2020		1.169,35

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Ap. Eletro-Eletrônico	10/2020		209,99
			<b>2.819,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>58.365,96</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>60.244,72</b>	<b>46.250,68</b>
Caixa	<b>5,13</b>	<b>-44,87</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