

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2021	30.525,00	
Taxa de Condomínio	03/2021	15.103,00	
Taxa de Condomínio	01/2021	484,00	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	2.984,30	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2021	1.578,50	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2021	48,40	
Acordo Extra-Judicial	03/2021	2.129,64	
Acordo Extra-Judicial	02/2021	1.229,64	
Juros	02/2021	26,75	
Juros	01/2021	4,07	
Multa	02/2021	106,95	
Multa	01/2021	5,21	
(-) Desconto	02/2021		2.491,74
(-) Desconto	03/2021		1.202,74
		54.225,46	3.694,48
TOTAL RECEITAS		54.225,46	3.694,48
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2021		17.457,54
Férias	03/2021		3.383,54
INSS	02/2021		6.710,89
FGTS	02/2021		1.571,10
PIS S/FOLHA	02/2021		194,79
Vale Refeição	03/2021		2.670,00
Vale Transporte	03/2021		1.209,00
Taxa Assistencial Sindical	02/2021		165,40
Assistência Odontologica	03/2021		567,02
			33.929,28
CONSUMO			
Energia	03/2021		600,23
Internet	02/2021		199,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Internet	01/2021		122,32
Telefonia/Conexão de Internet	02/2021		315,60
			1.237,95
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	02/2021		500,00
Manut. Site	03/2021		150,00
			650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Reparo	02/2021		494,70
Serv. de Vigilância	02/2021		1.100,00
Serv. Administrativo	02/2021		505,50
Serv. de Limpeza	02/2021		500,00
Serv. de Borracheiro	03/2021		30,00
Serv. de Borracheiro	02/2021		80,00
Serv. de Serralharia	02/2021		200,00
Serv. Médico-Veterinário	03/2021		489,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2021		22,63
Serv. Gerais	02/2021		1.560,46
Serv. em Geral	02/2021		300,00
Serv. de Podas	12/2020		1.000,00
Serv. de Podas	02/2021		500,00
Administração Condominial	01/2021		253,53
Administração Condominial	03/2021		1.776,85
Seguro Patrimonial	03/2021		236,85
			9.049,52
Materiais/Produtos			
Peças Automotiva	12/2020		470,00
Peças Automotiva	03/2021		49,00
			519,00
DIVERSOS			
Transporte	03/2021		45,70

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	01/2021		2.902,93
Combustível	03/2021		83,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2021		369,74
Outras Tarifas Bancárias	03/2021		278,11
Refeição/Lanche	11/2020		84,75
EPIS	02/2021		60,00
			3.824,23
TOTAL DESPESAS>>		49.209,98

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	21.546,43	23.876,18
Caixa	993,09	-15,66

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