

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2021	363,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	968,00	
Taxa de Condomínio	10/2021	30.778,00	
Taxa de Condomínio	11/2021	11.352,00	
Taxa de Condomínio	12/2021	484,00	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	36,30	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	96,80	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2021	3.077,80	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2021	1.135,20	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2021	48,40	
Taxa Extra	10/2021	9.095,00	
Taxa Extra	11/2021	3.060,00	
Taxa Extra	12/2021	100,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2021	6.905,62	
Juros	08/2021	8,24	
Juros	09/2021	14,25	
Juros	10/2021	33,57	
Multa	08/2021	7,28	
Multa	09/2021	20,26	
Multa	10/2021	139,27	
(-) Desconto	10/2021		2.137,94
(-) Desconto	11/2021		1.176,12
(-) Desconto	12/2021		53,24
		67.722,99	3.367,30
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	11/2021	305,00	
		305,00	
TOTAL RECEITAS>>	68.027,99	3.367,30
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2021		15.743,57

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Décimo Terceiro Salário	11/2021		9.393,46
Décimo Terceiro Salário	10/2021		730,22
INSS	10/2021		7.914,11
FGTS	10/2021		1.796,14
PIS S/FOLHA	10/2021		224,52
Vale Refeição	11/2021		3.155,00
Vale Refeição	12/2021		1.002,00
Vale Transporte	11/2021		1.813,00
Taxa Assistencial Sindical	10/2021		165,40
Assistência Odontologica	10/2021		589,40
			42.526,82
CONSUMO			
Energia	11/2021		635,16
Água	09/2021		423,59
Água	10/2021		290,38
Água	11/2021		195,23
Internet	10/2021		244,72
Telefonia/Conexão de Internet	10/2021		321,99
			2.111,07
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	10/2021		500,00
Manut. Quadríciclo	09/2021		308,73
Manut. Site	11/2021		150,00
			958,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	10/2021		400,00
Serv. de Vigilância	10/2021		1.100,00
Serv. de Limpeza	11/2021		550,00
Serv. Gráficos	11/2021		259,79
Serv. de Serralharia	11/2021		350,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2021		34,57

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de lavagem de Roupas	10/2021		500,00
Serv. Cartorários	11/2021		638,64
Serv. de Carpinteiro	11/2021		300,00
Administração Condominial	11/2021		3.537,46
			7.670,46
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	11/2021		43,30
Mat. Elétrico	11/2021		472,10
			515,40
DIVERSOS			
Combustível	09/2021		1.412,13
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2021		637,98
Outras Tarifas Bancárias	11/2021		336,95
Mat. Diversos	10/2021		2.494,51
Mat. Diversos	11/2021		34,70
			4.916,27
TOTAL DESPESAS>>		58.698,75

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	8.583,70	14.545,64
Caixa	379,44	379,44

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