

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2020	34.589,50	
Taxa de Condomínio	12/2020	13.114,75	
Taxa de Condomínio	10/2020	1.337,60	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2020	3.458,94	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2020	1.311,47	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2020	133,76	
Acordo Extra-Judicial	12/2020	23.016,60	
Juros	10/2020	17,34	
Juros	11/2020	23,98	
Multa	10/2020	28,06	
Multa	11/2020	133,96	
(-) Desconto	11/2020		2.689,52
(-) Desconto	12/2020		944,72
		77.165,96	3.634,24
TOTAL RECEITAS		77.165,96	3.634,24
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2020		14.821,52
Décimo Terceiro Salário	12/2020		5.367,60
INSS	11/2020		5.779,68
FGTS	11/2020		1.883,77
PIS S/FOLHA	11/2020		164,84
Vale Refeição	12/2020		3.006,00
Vale Transporte	12/2020		1.515,00
INSS - Décimo Terceiro	12/2020		6.941,30
Assistência Odontologica	12/2020		567,21
			40.046,92
CONSUMO			
Energia	12/2020		589,36
Água	11/2020		86,80
Água	12/2020		92,01

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Internet	11/2020		199,80
			967,97
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2020		500,00
Manut. Quadríciclo	12/2020		990,00
Manut. Site	12/2020		500,00
			1.990,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	11/2020		400,00
Serv. de Pedreiro	12/2020		1.200,00
Serv. de Vigilância	11/2020		1.045,00
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2020		3.750,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2020		22,63
Serv. Gerais	11/2020		1.717,86
Serv. de Chaveiro	11/2020		20,00
Administração Condominial	12/2020		4.354,49
Serv. de Despachante	12/2020		581,00
			13.090,98
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2020		2.344,48
Mat. de Construção	12/2020		4.693,60
Mat. Decorativo	12/2020		1.050,00
Mat. Elétrico	12/2020		1.250,00
			9.338,08
DIVERSOS			
Transporte	11/2020		50,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2020		376,68
Outras Tarifas Bancárias	12/2020		292,35
Brinde	12/2020		400,00
Mat. Diversos	12/2020		806,64
EPIS	11/2020		150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Diversos	12/2020		358,88
			2.434,55
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	12/2020		1.440,00
Equipamentos/Utilitários	12/2020		250,50
Ap. de Telefonia	12/2020		129,90
Motocicleta	01/2021		16.050,00
			17.870,40
TOTAL DESPESAS>>		85.738,90

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	46.250,68	34.005,54
Caixa	-44,87	-6,91

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