

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2021	27.071,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	726,00	
Taxa de Condomínio	07/2021	10.615,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	704,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	1.562,00	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	2.707,10	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	72,60	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2021	1.061,50	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	70,40	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	156,20	
Juros	05/2021	9,48	
Juros	06/2021	8,93	
Multa	05/2021	15,03	
Multa	06/2021	61,12	
(-) Desconto	06/2021		2.191,18
(-) Desconto	07/2021		762,30
(-) Desconto	08/2021		125,84
(-) Desconto	09/2021		459,80
		44.840,36	3.539,12
TOTAL RECEITAS>>	44.840,36	3.539,12
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2021		16.252,14
Férias	08/2021		1.789,83
INSS	06/2021		7.441,34
FGTS	06/2021		1.692,86
PIS S/FOLHA	06/2021		211,61
Vale Refeição	07/2021		3.155,00
Vale Transporte	07/2021		1.404,00
Taxa Assistencial Sindical	06/2021		165,40

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Assistência Odontologica	07/2021		555,72
			32.667,90
CONSUMO			
Energia	07/2021		682,99
Água	06/2021		93,44
Água	07/2021		94,93
Telefonia/Conexão de Internet	06/2021		315,60
			1.186,96
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	06/2021		500,00
Manut. Site	07/2021		150,00
Manut. do Trator	03/2021		430,00
Manut. do Trator	04/2021		460,00
Manut. do Trator	06/2021		588,30
			2.128,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	06/2021		1.100,00
Serv. de Borracheiro	07/2021		40,00
Serv. de Serralharia	07/2021		1.250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2021		22,63
Administração Condominial	07/2021		2.358,31
Seguro Patrimonial	07/2021		102,44
			4.873,38
Materiais/Produtos			
Mat. Hidráulico	07/2021		54,90
Mat. de Limpeza	07/2021		157,00
Mat. Elétrico	06/2021		717,40
Mat. Elétrico	07/2021		537,19
			1.466,49
DIVERSOS			
Transporte	07/2021		41,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	05/2021		1.280,05
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2021		257,00
Outras Tarifas Bancárias	07/2021		251,95
Diversos	07/2021		222,30
			2.052,30
BENS PATRIMONIAL			
Motor Portão	07/2021		952,50
			952,50
TOTAL DESPESAS>>		45.327,83

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Aplic. Aut.	26.227,63	22.282,04
Caixa	40,44	-40,56

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