

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	10/2019	658,68	
Taxa de Condomínio	11/2019	1.317,36	
Taxa de Condomínio	12/2019	24.361,18	
Taxa de Condomínio	09/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	01/2020	12.187,47	
Taxa de Condomínio	12/2018	629,64	
Taxa de Condomínio	04/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	10/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	04/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	03/2018	419,76	
Taxa de Condomínio	02/2020	1.703,96	
Taxa de Condomínio	11/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	03/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	07/2020	228,58	
Taxa de Condomínio	05/2019	219,56	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	65,88	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	131,76	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	2.436,46	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2020	1.218,82	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	62,97	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	41,98	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2020	170,40	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2020	22,86	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2020	22,86	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	21,96	
Taxa Extra	01/0006	430,00	
Taxa Extra	02/0006	630,00	
Taxa Extra	03/0006	9.490,00	
Taxa Extra	12/2019	100,00	
Taxa Extra	11/2019	100,00	
Taxa Extra	04/0006	4.000,00	
Taxa Extra	05/0006	200,00	
Taxa Extra	06/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	12/2019	8.698,05	
Acordo Extra-Judicial	01/2020	4.715,70	
Juros	01/0006	15,01	
Juros	02/0006	20,57	
Juros	03/0006	64,47	
Juros	12/2019	0,79	
Juros	09/2019	8,04	
Juros	11/2019	5,11	
Juros	04/2019	21,39	
Juros	05/2019	18,42	
Multa	01/0006	12,77	
Multa	02/0006	31,66	
Multa	03/0006	89,77	
Multa	12/2019	6,37	
Multa	09/2019	4,83	
Multa	11/2019	1,83	
Multa	04/2019	4,83	
Multa	05/2019	4,83	
(-) Desconto	03/0006		1.716,91
(-) Desconto	04/0006		1.222,81
(-) Desconto	05/0006		459,43

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Correção Monetária	01/2020	206,64	
		76.307,45	3.399,15
TOTAL RECEITAS		76.307,45	3.399,15
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2019		13.917,80
FGTS	12/2019		1.898,54
Vale Refeição	01/2020		2.769,60
Vale Transporte	01/2020		1.253,00
Fardamento	01/2020		684,90
			20.523,84
CONSUMO			
Energia	01/2020		552,69
Internet	12/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	12/2019		322,31
Combustível	11/2019		1.468,22
			2.543,02
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2019		350,00
Manut. Site	01/2020		150,00
			500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	12/2019		3.178,00
Serv. de Carreto	12/2019		800,00
Serv. Auto-Mecânico	12/2019		445,00
Serv. de Correios	01/2020		513,75
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2019		22,63
Serv. Gerais	12/2019		650,00
Serv. em Geral	12/2019		800,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2019		1.520,00
Administração Condominial	01/2020		1.678,68
			9.608,06

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	09/2019		3.470,60
Mat. Elétrico	01/2020		834,74
			4.305,34
DIVERSOS			
Transporte	01/2020		178,38
Combustível	12/2019		263,08
Evento/Confraternização	12/2019		100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2020		5.741,88
Outras Tarifas Bancárias	01/2020		345,81
Desp. de Expediente	11/2019		120,00
Desp. de Expediente	01/2020		529,40
Desp. Cartoriais	01/2020		362,80
			7.641,35
BENS PATRIMONIAL			
Trator	01/2020		5.416,20
			5.416,20
TOTAL DESPESAS>>		50.537,81

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	13.071,07	36.263,61
Caixa	822,05	0,00

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