

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	07/2021	29.381,00	
Taxa de Condomínio	08/2021	10.472,00	
Taxa de Condomínio	09/2021	704,00	
Taxa de Condomínio	06/2021	1.793,00	
Taxa de Condomínio	03/2021	484,00	
Taxa de Condomínio	04/2021	847,00	
Taxa de Condomínio	02/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	05/2021	242,00	
Taxa de Condomínio	12/2020	229,90	
Taxa de Condomínio	09/2020	228,58	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2021	2.938,10	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2021	1.047,20	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2021	70,40	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2021	179,30	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2021	48,40	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2021	84,70	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2021	24,20	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2020	22,99	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2020	22,86	
Acordo Extra-Judicial	08/2021	1.686,01	
Acordo Extra-Judicial	07/2021	500,00	
Juros	07/2021	14,90	
Juros	06/2021	28,97	
Juros	03/2021	23,40	
Juros	04/2021	22,51	
Juros	02/2021	14,54	
Juros	05/2021	6,38	
Juros	12/2020	19,28	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	09/2020	26,88	
Multa	07/2021	63,05	
Multa	06/2021	38,06	
Multa	03/2021	10,65	
Multa	04/2021	13,31	
Multa	02/2021	5,32	
Multa	05/2021	5,32	
Multa	12/2020	5,06	
Multa	09/2020	5,03	
(-) Desconto	07/2021		2.353,32
(-) Desconto	08/2021		854,26
(-) Desconto	09/2021		125,84
Correção Monetária	03/2021	32,75	
Correção Monetária	06/2021	16,13	
Correção Monetária	04/2021	33,95	
Correção Monetária	05/2021	10,81	
Correção Monetária	12/2020	23,69	
Honorários de Cobranças	03/2021	59,92	
Honorários de Cobranças	06/2021	56,65	
Honorários de Cobranças	04/2021	44,16	
Honorários de Cobranças	12/2020	30,09	
		<b>51.882,65</b>	<b>3.333,42</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>51.882,65</b>	<b>3.333,42</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	07/2021		16.098,33
Férias	09/2021		1.793,48
INSS	07/2021		7.445,85
FGTS	07/2021		1.787,01
PIS S/FOLHA	07/2021		215,92
Vale Refeição	08/2021		3.155,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Vale Transporte	08/2021		1.876,00
Taxa Assistencial Sindical	07/2021		165,40
Fardamento	07/2021		611,33
Assistência Odontologica	08/2021		555,72
			<b>33.704,04</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	08/2021		725,82
Água	08/2021		292,98
Internet	07/2021		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	07/2021		321,99
			<b>1.540,59</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	07/2021		500,00
Manut. Site	08/2021		150,00
Manut. do Trator	06/2021		594,20
Manut. do Trator	07/2021		799,89
			<b>2.044,09</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	07/2021		1.100,00
Serv. Jurídico	07/2021		1.496,70
Serv. de Serralharia	08/2021		1.400,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2021		22,63
Serv. em Geral	07/2021		200,00
Serv. de Remoção de Podas	08/2021		900,00
Administração Condominial	08/2021		2.358,31
Seguro Patrimonial	08/2021		102,44
			<b>7.580,08</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	08/2021		1.700,00
Mat. Elétrico	08/2021		1.818,00
			<b>3.518,00</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Combustível	06/2021		2.088,63
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2021		457,40
Outras Tarifas Bancárias	08/2021		269,70
			<b>2.815,73</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Motor Portão	08/2021		952,50
			<b>952,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>52.155,03</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut.	<b>22.282,04</b>	<b>18.676,24</b>
Caixa	<b>-40,56</b>	<b>-40,56</b>

## 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