

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	05/2018	23.315,76	
Taxa de Condomínio	06/2018	8.023,14	
Taxa de Condomínio	01/2018	629,64	
Taxa de Condomínio	07/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	04/2018	1.030,32	
Taxa de Condomínio	03/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	2.331,75	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	802,38	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	62,97	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	103,04	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	20,99	
Taxa Extra	01/2018	360,00	
Acordo Judicial	05/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	06/2018	1.453,74	
Acordo Judicial	07/2018	1.023,74	
Acordo Extra-Judicial	05/2018	537,29	
Juros	01/2018	29,32	
Juros	05/2018	18,91	
Juros	04/2018	10,74	
Multa	01/2018	13,46	
Multa	05/2018	61,43	
Multa	04/2018	13,65	
(-) Desconto	05/2018		2.489,68
(-) Desconto	06/2018		694,57
(-) Desconto	07/2018		58,18
(-) Desconto	04/2018		62,96
		41.306,76	3.305,39
TOTAL RECEITAS>>	41.306,76	3.305,39
DESPESAS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Salário	05/2018		8.930,25
Férias	06/2018		1.590,07
Férias	07/2018		1.622,64
INSS	05/2018		4.357,78
FGTS	05/2018		1.030,55
PIS S/FOLHA	05/2018		122,10
Vale Refeição	06/2018		460,00
Vale Refeição	07/2018		1.155,00
Vale Transporte	06/2018		371,00
Fardamento	06/2018		99,60
Adiantamento Salarial	06/2018		450,00
			20.188,99
CONSUMO			
Energia	06/2018		672,22
Internet	05/2018		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	05/2018		323,50
			1.095,62
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	06/2018		450,00
Rede Elétrica	05/2018		272,10
Manut. Site	06/2018		150,00
			872,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	05/2018		3.094,00
Serv. de Vigilância	06/2018		600,00
Serv. Jurídico	05/2018		270,77
Serv. de Limpeza	06/2018		500,00
Serv. de Carreto	06/2018		50,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2018		22,63
Serv. Gerais	05/2018		2.841,60
Serv. Gerais	06/2018		1.587,73

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Podas	06/2018		420,00
Administração Condominial	06/2018		1.526,94
			10.913,67
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2018		1.950,10
Mat. de Limpeza	06/2018		289,20
Mat. de Expediente	06/2018		240,00
Ração Animal	06/2018		648,00
Mat. Elétrico	05/2018		2.770,80
			5.898,10
DIVERSOS			
Transporte	06/2018		231,70
Combustível	05/2018		1.843,50
Estacionamento	06/2018		25,28
Evento/Confraternização	06/2018		902,21
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2018		353,52
Outras Tarifas Bancárias	06/2018		212,65
Desp. de Expediente	06/2018		97,37
EPIS	06/2018		258,00
Diversos	06/2018		96,82
			4.021,05
BENS PATRIMONIAL			
Equip. Eletrônico	06/2018		1.960,00
Maq. Roçadeira	06/2018		2.404,21
Motoserra	03/2018		696,65
Móveis	06/2018		540,00
			5.600,86
TOTAL DESPESAS>>		48.590,39

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

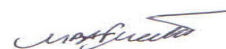
CNPJ: 34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	50.654,88	40.065,86
Caixa	-17,70	-17,70

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal