

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2018	1.364,22	
Taxa de Condomínio	07/2018	25.777,08	
Taxa de Condomínio	08/2018	9.863,00	
Taxa de Condomínio	09/2018	629,64	
Taxa de Condomínio	05/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	01/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	04/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	136,43	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	2.577,89	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	887,29	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	62,97	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	20,99	
Taxa Extra	01/2018	120,00	
Acordo Judicial	09/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	10/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	08/2018	120,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2018	382,10	
Acordo Extra-Judicial	06/2018	537,29	
Juros	06/2018	28,60	
Juros	07/2018	16,08	
Juros	04/2018	8,78	
Multa	06/2018	40,00	
Multa	07/2018	72,92	
Multa	04/2018	4,62	
(-) Desconto	07/2018		2.588,75
(-) Desconto	08/2018		960,11
(-) Desconto	09/2018		58,18

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	10/2018		29,09
		45.369,00	3.636,13
TOTAL RECEITAS	>>	45.369,00	3.636,13
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2018		8.488,75
Férias	09/2018		1.655,94
INSS	07/2018		4.082,79
FGTS	07/2018		916,02
PIS S/FOLHA	07/2018		116,38
Vale Refeição	08/2018		460,00
Vale Refeição	09/2018		1.389,60
Vale Transporte	08/2018		569,40
Curso de Capacitação	08/2018		50,00
			17.728,88
CONSUMO			
Energia	08/2018		628,10
Internet	07/2018		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	07/2018		323,68
			1.051,68
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	08/2018		3.900,00
Rede Elétrica	07/2018		272,10
Manut. Quadríciclo	08/2018		5.834,80
Manut. Site	08/2018		150,00
			10.156,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Reparo	08/2018		150,00
Serv. de Vigilância	07/2018		3.021,73
Serv. Jurídico	06/2018		461,55
Serv. Jurídico	07/2018		410,85
Serv. de Limpeza	07/2018		600,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Carreto	08/2018		50,00
Serv. Gráficos	08/2018		150,00
Serv. Médico-Veterinário	08/2018		130,00
Serv. de Correios	08/2018		253,45
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2018		35,36
Serv. Gerais	07/2018		2.834,80
Serv. em Geral	07/2018		150,00
Administração Condominial	08/2018		1.526,94
			9.774,68
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2018		1.100,10
Mat. de Construção	08/2018		432,65
Medicamento p/ Animal	08/2018		274,00
Ração Animal	08/2018		94,00
Mat. Canino	08/2018		13,90
Alimentação Canina	08/2018		62,37
Mat. Eletrônico	08/2018		69,90
			2.046,92
DIVERSOS			
Transporte	08/2018		541,40
Combustível	07/2018		1.703,05
Estacionamento	08/2018		6,50
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2018		343,50
Outras Tarifas Bancárias	08/2018		195,50
Mat. Diversos	08/2018		362,67
			3.152,62
BENS PATRIMONIAL			
Equipamentos/Utilitários	08/2018		164,99
			164,99
TOTAL DESPESAS	>>		44.076,67

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

DISPONIBILIDADES**Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente

1,00**1,00**

Conta Investimento

38.927,12**36.583,32**

Caixa

357,30**357,30****GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6Luiz Christian Darwin F. Souto
Sub-SindicoJosé Raimundo de Andrade Pinto
Conselho FiscalLuiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho FiscalRoberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal