

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2018	25.605,36	
Taxa de Condomínio	07/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	08/2018	1.049,40	
Taxa de Condomínio	10/2018	8.013,60	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	2.560,72	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	104,95	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	801,42	
Taxa Extra	01/0006	3.770,00	
Acordo Judicial	10/2018	120,00	
Acordo Extra-Judicial	10/2018	882,10	
Juros	07/2018	4,71	
Juros	08/2018	16,42	
Juros	09/2018	6,31	
Multa	07/2018	4,62	
Multa	08/2018	22,71	
Multa	09/2018	42,12	
(-) Desconto	09/2018		2.761,04
(-) Desconto	08/2018		29,09
(-) Desconto	01/0006		982,91
		43.235,31	3.773,04
TOTAL RECEITAS		43.235,31	3.773,04
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2018		8.302,13
INSS	09/2018		4.271,06
FGTS	09/2018		954,42
PIS S/FOLHA	09/2018		119,30
Vale Refeição	10/2018		230,00
Vale Refeição	11/2018		1.389,60

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Transporte	10/2018		1.198,00
Curso de Capacitação	10/2018		50,00
Adiantamento Salarial	10/2018		500,00
			17.014,51
CONSUMO			
Energia	10/2018		623,13
Água	10/2018		82,90
Água	09/2018		82,90
Água	08/2018		86,26
Internet	09/2018		102,89
Telefonia/Conexão de Internet	09/2018		315,60
			1.293,68
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	09/2018		350,00
Manut. Site	10/2018		150,00
			500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	09/2018		3.064,00
Serv. Administrativo	09/2018		300,00
Serv. Jurídico	09/2018		782,14
Serv. de Borracheiro	10/2018		60,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2018		23,41
Serv. Gerais	09/2018		3.964,80
Serv. de Orientador de Praia	09/2018		240,00
Administração Condominial	10/2018		1.526,94
			9.961,29
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	10/2018		20.883,07
Medicamento p/ Animal	10/2018		270,00
			21.153,07
DIVERSOS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Transporte	10/2018		471,00
Combustível	10/2018		1.447,54
Combustível	09/2018		1.303,14
Estacionamento	10/2018		6,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2018		2.135,98
Outras Tarifas Bancárias	10/2018		174,60
Ferramentas	10/2018		49,90
Diversos	10/2018		288,00
			5.876,16
TOTAL DESPESAS	>>		55.798,71

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	39.683,20	23.346,76
Caixa	357,30	357,30

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

Veronique Eloy
Conselho Fiscal

Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal