

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2018	21.846,60	
Taxa de Condomínio	07/2018	7.612,92	
Taxa de Condomínio	05/2018	1.049,40	
Taxa de Condomínio	04/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	08/2018	1.774,44	
Taxa de Condomínio	02/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	2.184,82	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	761,35	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	104,95	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	177,45	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	20,99	
Taxa Extra	02/2018	120,00	
Acordo Judicial	08/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	07/2018	120,00	
Juros	05/2018	15,60	
Juros	04/2018	4,54	
Juros	06/2018	11,58	
Juros	02/2018	16,12	
Multa	05/2018	22,71	
Multa	04/2018	4,62	
Multa	06/2018	44,25	
Multa	02/2018	7,02	
(-) Desconto	06/2018		2.292,05
(-) Desconto	07/2018		832,68
(-) Desconto	08/2018		456,95
		37.363,85	3.581,68
TOTAL RECEITAS>>	37.363,85	3.581,68
DESPESAS			
PESSOAL			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Salário	06/2018		9.884,78
Férias	08/2018		1.775,48
INSS	06/2018		4.635,34
FGTS	06/2018		1.032,20
PIS S/FOLHA	06/2018		131,15
Vale Refeição	07/2018		460,00
Vale Refeição	08/2018		1.155,00
Vale Transporte	07/2018		489,40
			19.563,35
CONSUMO			
Energia	07/2018		684,57
Água	06/2018		136,37
Água	07/2018		81,04
Internet	06/2018		104,89
Telefonia/Conexão de Internet	06/2018		322,83
			1.329,70
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	06/2018		350,00
Manut. Site	07/2018		150,00
			500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	06/2018		4.084,73
Serv. de Remoção de Entulhos	07/2018		1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2018		22,63
Serv. Gerais	06/2018		1.267,40
Serv. em Geral	06/2018		600,00
Serv. de Orientador de Praia	06/2018		195,00
Administração Condominial	07/2018		1.526,94
			9.196,70
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2018		1.100,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	07/2018		70,00
Alimentação Canina	06/2018		64,61
Mat. de Pintura	07/2018		73,10
			1.307,81
DIVERSOS			
Transporte	07/2018		238,40
Transporte	06/2018		58,00
Combustível	06/2018		1.238,00
Evento/Confraternização	06/2018		237,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2018		708,30
Outras Tarifas Bancárias	07/2018		168,65
			2.648,35
TOTAL DESPESAS>>		34.545,91

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	40.065,86	38.927,12
Caixa	-17,70	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

 José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

 Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

 Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal