

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2019	23.502,90	
Taxa de Condomínio	09/2019	8.722,52	
Taxa de Condomínio	06/2019	439,12	
Taxa de Condomínio	07/2019	878,24	
Taxa de Condomínio	05/2019	658,68	
Taxa de Condomínio	03/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	02/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	04/2019	219,56	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	2.350,63	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	872,40	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2019	43,92	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2019	87,84	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	65,88	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2019	21,96	
Taxa Extra	06/0006	130,00	
Taxa Extra	05/0006	130,00	
Acordo Extra-Judicial	09/2019	8.018,61	
Juros	06/2019	10,44	
Juros	07/2019	15,17	
Juros	08/2019	10,13	
Juros	05/2019	25,58	
Juros	06/0006	20,70	
Juros	05/0006	24,74	
Juros	04/2019	11,50	
Multa	06/2019	8,98	
Multa	07/2019	18,63	
Multa	08/2019	48,54	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	05/2019	14,49	
Multa	06/0006	14,65	
Multa	05/0006	7,43	
Multa	04/2019	4,83	
(-) Desconto	08/2019		2.214,83
(-) Desconto	09/2019		656,46
		46.861,11	2.871,29
TOTAL RECEITAS		46.861,11	2.871,29
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	08/2019		9.548,49
Férias	09/2019		1.645,87
INSS	08/2019		4.723,60
FGTS	08/2019		1.074,80
PIS S/FOLHA	08/2019		134,35
Vale Refeição	09/2019		2.079,60
Vale Transporte	09/2019		1.233,00
Adiantamento Salarial	09/2019		250,00
Assistência Odontologica	09/2019		586,44
			21.276,15
CONSUMO			
Energia	09/2019		500,32
Água	09/2019		86,80
Água	08/2019		86,80
Água	07/2019		163,66
Internet	08/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	08/2019		322,64
			1.360,02
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	08/2019		350,00
Manut. Quadríciclo	09/2019		1.975,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Manut. Site	09/2019		150,00
			2.475,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	08/2019		1.150,00
Serv. de Vigilância	08/2019		3.641,36
Serv. Administrativo	09/2019		304,10
Serv. de Correios	09/2019		273,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2019		22,63
Serv. Gerais	08/2019		1.230,00
Serv. Gerais	04/2019		1.429,60
Serv. em Geral	09/2019		200,00
Administração Condominial	08/2019		305,33
			8.556,02
Materiais/Produtos			
Ração Animal	09/2019		92,00
Mat. Elétrico	07/2019		809,72
Mat. Elétrico	09/2019		630,00
Mat. Elétrico	08/2019		409,00
Prod. Diversos	09/2019		70,00
			2.010,72
DIVERSOS			
Transporte	09/2019		378,40
Combustível	08/2019		805,94
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2019		316,66
Outras Tarifas Bancárias	09/2019		201,80
Mat. Diversos	07/2019		2.845,13
			4.547,93
TOTAL DESPESAS>>		40.225,84

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

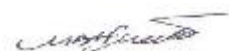
CNPJ: 34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	33.537,03	37.901,01
Caixa	1.302,05	702,05

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