

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	09/2019	25.109,68	
Taxa de Condomínio	08/2019	1.097,80	
Taxa de Condomínio	10/2019	11.215,38	
Taxa de Condomínio	11/2019	419,16	
Taxa de Condomínio	12/2019	419,16	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	2.511,31	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	109,79	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	986,14	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	41,92	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	41,92	
Taxa Extra	01/0006	3.200,00	
Taxa Extra	02/0006	100,00	
Taxa Extra	03/0006	100,00	
Acordo Extra-Judicial	09/2019	3.317,50	
Acordo Extra-Judicial	10/2019	2.807,14	
Juros	08/2019	17,11	
Juros	09/2019	11,19	
Multa	08/2019	23,28	
Multa	09/2019	83,01	
(-) Desconto	09/2019		2.166,53
(-) Desconto	01/0006		1.060,45
(-) Desconto	02/0006		65,87
(-) Desconto	03/0006		65,87
		51.611,49	3.358,72
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		51.611,49	3.358,72
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	09/2019		9.204,30
INSS	12/2018		5.070,39
INSS	09/2019		4.782,89

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
FGTS	09/2019		1.043,40
PIS S/FOLHA	09/2019		130,43
Vale Refeição	10/2019		2.769,60
Vale Transporte	10/2019		1.611,00
			24.612,01
<b>CONSUMO</b>			
Energia	10/2019		584,66
Internet	09/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	09/2019		321,99
			1.106,45
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	09/2019		350,00
Manut. Site	10/2019		150,00
			500,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Reparo	10/2019		120,00
Serv. de Vigilância	09/2019		2.323,00
Serv. Médico-Veterinário	10/2019		703,00
Serv. Médico-Veterinário	09/2019		250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2019		22,63
Serv. Gerais	09/2019		3.799,60
Serv. de Podas	10/2019		70,00
Administração Condominial	09/2019		1.842,68
Administração Condominial	10/2019		1.630,48
			10.761,39
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	10/2019		546,16
Peças p/ Reparo	10/2019		380,27
Medicamento p/ Animal	10/2019		168,70
Ração Animal	10/2019		453,60
Alimentação Canina	10/2019		81,51

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Pintura	10/2019		222,00
Mat. Elétrico	07/2019		809,72
Mat. Elétrico	10/2019		792,00
			3.453,96
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	10/2019		424,45
Combustível	10/2019		570,01
Evento/Confraternização	10/2019		300,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2019		2.006,08
Outras Tarifas Bancárias	10/2019		242,40
Mat. Diversos	10/2019		230,00
Desp. Cartoriais	10/2019		349,52
			4.122,46
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Ap. de Telefonia	10/2019		799,00
			799,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		45.355,27


DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	37.901,01	40.798,51
Caixa	702,05	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