

## 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	10/2019	25.179,54	
Taxa de Condomínio	05/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	01/2019	219,56	
Taxa de Condomínio	11/2019	7.764,44	
Taxa de Condomínio	09/2019	439,12	
Taxa de Condomínio	12/2019	1.636,72	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	2.518,30	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2019	21,96	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	776,56	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	43,92	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	163,68	
Taxa Extra	01/0006	9.300,00	
Taxa Extra	04/0006	130,00	
Taxa Extra	02/0006	2.900,00	
Taxa Extra	03/0006	200,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2019	882,10	
Juros	05/2019	12,31	
Juros	04/0006	33,77	
Juros	01/0006	30,17	
Juros	09/2019	7,63	
Juros	10/2019	2,16	
Multa	05/2019	4,83	
Multa	04/0006	7,43	
Multa	01/0006	159,26	
Multa	09/2019	9,15	
Multa	10/2019	6,21	
(-) Desconto	01/0006		1.923,31
(-) Desconto	10/2019		24,15

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	02/0006		748,67
(-) Desconto	03/0006		417,15
		52.690,34	3.113,28
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		52.690,34	3.113,28
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	10/2019		13.802,37
Décimo Terceiro Salário	11/2019		6.751,02
INSS	10/2019		5.852,25
INSS	01/2019		5.084,31
FGTS	10/2019		1.326,22
FGTS	03/2019		1.296,62
FGTS	11/2018		1.619,05
PIS S/FOLHA	10/2019		165,78
PIS S/FOLHA	12/2018		282,19
PIS S/FOLHA	02/2019		131,54
PIS S/FOLHA	04/2019		164,44
PIS S/FOLHA	11/2018		149,51
PIS S/FOLHA	10/2018		146,54
Vale Refeição	11/2019		2.769,60
Vale Transporte	11/2019		1.568,00
Exame - ASO	10/2019		130,00
Assistência Odontologica	10/2019		602,47
Assistência Odontologica	11/2019		606,24
			42.448,15
<b>CONSUMO</b>			
Energia	11/2019		546,55
Água	10/2019		93,82
Água	11/2019		86,80
Internet	10/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	10/2019		315,60

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
			1.242,57
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	11/2019		410,00
Rede Elétrica	10/2019		350,00
Manut. Quadríciclo	11/2019		1.280,00
Manut. Quadríciclo	09/2019		720,00
Manut. Site	11/2019		190,00
Extintor	10/2019		304,91
			3.254,91
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pintura	11/2019		300,00
Serv. de Vigilância	10/2019		998,00
Serv. de Vigilância	11/2019		240,00
Serv. Jurídico	11/2019		2.074,37
Serv. de Roçagem	11/2019		1.875,00
Serv. Médico-Veterinário	11/2019		966,00
Serv. Gerais	11/2019		3.650,00
Serv. em Geral	11/2019		600,00
Administração Condominial	11/2019		1.801,88
			12.505,25
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	07/2019		1.172,55
Madeira	11/2019		100,00
Medicamento p/ Animal	10/2019		37,00
Mat. Elétrico	11/2019		792,00
Mat. Elétrico	07/2019		809,72
			2.911,27
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	11/2019		581,18
Combustível	10/2019		1.085,42
Combustível	09/2019		1.481,77

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

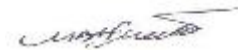
Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2019		301,58
Outras Tarifas Bancárias	11/2019		356,45
Diversos	11/2019		350,00
			4.156,40
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>66.518,55</b>

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	40.798,51	23.737,02
Caixa	702,05	822,05

## 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