

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	10/2019	1.317,36	
Taxa de Condomínio	11/2019	27.534,82	
Taxa de Condomínio	12/2019	10.449,56	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2019	131,76	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2019	2.753,84	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2019	1.020,10	
Taxa Extra	01/0006	600,00	
Taxa Extra	02/0006	9.800,00	
Taxa Extra	12/2019	100,00	
Taxa Extra	03/0006	3.800,00	
Taxa Extra	11/2019	100,00	
Acordo Extra-Judicial	12/2019	32.485,61	
Juros	01/0006	28,75	
Juros	02/0006	13,51	
Multa	01/0006	37,64	
Multa	02/0006	65,65	
(-) Desconto	02/0006		2.208,73
(-) Desconto	12/2019		616,98
(-) Desconto	03/0006		805,77
(-) Desconto	11/2019		24,15
		90.238,60	3.655,63
TOTAL RECEITAS>>	90.238,60	3.655,63
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2019		14.096,86
Férias	01/2020		1.783,29
Décimo Terceiro Salário	12/2019		5.586,51
INSS	11/2019		6.060,56
FGTS	11/2019		1.902,41
PIS S/FOLHA	11/2019		172,99

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Vale Refeição	12/2019		2.766,00
Vale Transporte	12/2019		1.599,00
Fardamento	12/2019		558,86
Fardamento	11/2019		691,68
Adiantamento Salarial	12/2019		400,00
INSS - Décimo Terceiro	12/2019		4.764,46
Assistência Odontologica	12/2019		606,24
			40.988,86
CONSUMO			
Energia	12/2019		506,83
Água	12/2019		95,54
Internet	11/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	11/2019		323,66
			1.125,83
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2019		350,00
Manut. Quadriciclo	12/2019		2.150,00
Manut. Site	12/2019		150,00
			2.650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	11/2019		2.000,00
Serv. de Vigilância	12/2019		2.500,00
Serv. de Vigilância	11/2019		998,00
Serv. Jurídico	12/2019		2.343,38
Serv. de Roçagem	11/2019		455,00
Serv. de Roçagem	12/2019		630,00
Serv. de Limpeza	12/2019		1.360,00
Serv. de Serralharia	12/2019		1.807,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2019		25,25
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2019		22,63
Serv. Reprográficos	12/2019		25,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Adestramento	12/2019		700,00
Administração Condominial	12/2019		4.271,60
Seguro de Equipamentos	12/2019		215,41
			17.353,27
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2019		723,78
Mat. de Construção	09/2019		3.470,60
Medicamento p/ Animal	12/2019		150,12
Ração Animal	12/2019		432,20
Mat. Elétrico	12/2019		836,84
			5.613,54
DIVERSOS			
Transporte	12/2019		360,22
Combustível	12/2019		47,04
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2019		267,78
Outras Tarifas Bancárias	12/2019		368,85
Desp. de Expediente	12/2019		5,00
Brinde	12/2019		468,53
Doação	12/2019		1.000,00
			2.517,42
BENS PATRIMONIAL			
Trator	12/2019		27.000,00
			27.000,00
TOTAL DESPESAS>>		97.248,92

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	23.737,02	13.071,07
Caixa	822,05	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