

## 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	10/2018	26.215,92	
Taxa de Condomínio	09/2018	1.049,40	
Taxa de Condomínio	08/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	07/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	06/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	05/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	11/2018	10.160,10	
Taxa de Condomínio	12/2018	2.804,76	
Taxa de Condomínio	10/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	02/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	2.621,78	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	104,95	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	1.016,08	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	280,49	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	20,99	
Taxa Extra	01/0006	13.130,00	
Taxa Extra	02/0006	4.810,00	
Taxa Extra	03/0006	910,00	
Taxa Extra	10/2017	120,00	
Taxa Extra	02/2018	120,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2018	500,00	
Juros	09/2018	12,99	
Juros	08/2018	4,69	
Juros	07/2018	7,07	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	06/2018	9,38	
Juros	05/2018	11,76	
Juros	01/0006	40,51	
Juros	10/2017	45,49	
Juros	02/2018	31,90	
Multa	09/2018	22,96	
Multa	08/2018	4,62	
Multa	07/2018	4,62	
Multa	06/2018	4,62	
Multa	05/2018	4,62	
Multa	01/0006	164,82	
Multa	10/2017	6,94	
Multa	02/2018	7,02	
(-) Desconto	01/0006		2.933,12
(-) Desconto	02/0006		1.159,79
(-) Desconto	03/0006		578,09
		<b>65.608,59</b>	<b>4.671,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>65.608,59</b>	<b>4.671,00</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	10/2018		8.121,97
Décimo Terceiro Salário	11/2018		5.583,47
INSS	10/2018		4.067,86
FGTS	10/2018		926,54
Vale Refeição	11/2018		460,00
Vale Transporte	11/2018		1.354,00
Adiantamento Salarial	11/2018		500,00
			<b>21.013,84</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	11/2018		585,15
Internet	10/2018		99,90

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
Telefonia/Conexão de Internet	10/2018		322,72
			<b>1.007,77</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	10/2018		350,00
Manut. Quadríciclo	11/2018		3.893,52
Manut. Site	11/2018		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	10/2018		989,44
			<b>5.382,96</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	11/2018		1.200,00
Serv. de Vigilância	10/2018		3.814,00
Serv. Jurídico	10/2018		654,84
Serv. de Carreto	11/2018		988,00
Serv. de Correios	10/2018		540,15
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2018		22,63
Serv. Gerais	10/2018		4.264,80
Serv. Gerais	11/2018		1.187,40
Serv. de Orientador de Praia	10/2018		240,00
Administração Condominial	11/2018		1.526,94
			<b>14.438,76</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	11/2018		3.788,50
Mat. de Escritório	11/2018		61,35
Mat. Decorativo	11/2018		780,09
Madeira	11/2018		96,00
Mat. Elétrico	11/2018		147,00
			<b>4.872,94</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	11/2018		553,20
Combustível	10/2018		124,60
Combustível	11/2018		1.463,07

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Estacionamento	11/2018		6,00
Evento/Confraternização	11/2018		2.090,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2018		174,04
Outras Tarifas Bancárias	11/2018		267,95
Ferramentas	11/2018		4,75
Diversos	08/2018		277,75
Diversos	09/2018		123,31
Diversos	11/2018		1.208,93
			<b>6.293,60</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equipamentos/Utilitários	11/2018		525,00
			<b>525,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>53.534,87</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	23.346,76	31.196,13
Caixa	357,30	-89,35

## 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