

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2019	25.698,50	
Taxa de Condomínio	05/2019	7.734,50	
Taxa de Condomínio	02/2019	419,16	
Taxa de Condomínio	03/2019	1.297,40	
Taxa de Condomínio	06/2019	1.856,28	
Taxa de Condomínio	07/2019	439,12	
Taxa de Condomínio	08/2019	439,12	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2019	2.570,22	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	773,57	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2019	41,92	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2019	129,76	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2019	185,64	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2019	43,92	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	43,92	
Taxa Extra	05/0006	130,00	
Taxa Extra	06/0006	520,00	
Taxa Extra	03/2019	130,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2019	2.888,79	
Juros	04/2019	18,83	
Juros	05/0006	12,60	
Juros	06/0006	26,03	
Multa	04/2019	71,87	
Multa	05/0006	11,82	
Multa	06/0006	32,82	
(-) Desconto	04/2019		2.059,42
(-) Desconto	05/2019		559,86
(-) Desconto	03/2019		154,15
(-) Desconto	06/2019		417,15
		45.515,79	3.190,58
TOTAL RECEITAS>>	45.515,79	3.190,58

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2019		8.959,73
Férias	05/2019		1.958,58
Férias	06/2019		1.679,02
INSS	04/2019		4.694,93
FGTS	04/2019		1.065,41
Vale Refeição	05/2019		2.079,60
Vale Refeição	06/2019		1.386,00
Vale Transporte	05/2019		1.270,50
Assistência Odontologica	04/2019		614,32
Assistência Odontologica	05/2019		586,44
			24.294,53
CONSUMO			
Energia	05/2019		562,73
Água	03/2019		86,07
Água	05/2019		82,90
Água	04/2019		85,31
Internet	04/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	04/2019		324,63
			1.341,44
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2019		350,00
Manut. Quadríciclo	05/2019		315,00
Manut. Quadríciclo	04/2019		420,00
Manut. Site	05/2019		150,00
			1.235,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	05/2019		592,72
Serv. de Pedreiro	04/2019		600,00
Serv. de Pedreiro	05/2019		240,00
Serv. de Vigilância	04/2019		2.977,09

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Jurídico	04/2019		191,04
Serv. de Limpeza	05/2019		560,00
Serv. de Serralharia	05/2019		650,00
Serv. de Correios	05/2019		102,90
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2019		26,37
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2019		38,59
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2019		22,63
Serv. Gerais	04/2019		1.230,00
Serv. de Carpinteiro	04/2019		600,00
Serv. de Carpinteiro	05/2019		600,00
Administração Condominial	05/2019		1.526,94
			9.958,28
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2019		1.924,03
Mat. de Limpeza	05/2019		353,38
Ração Animal	05/2019		77,00
Alimentação Canina	05/2019		52,18
Mat. de Pintura	05/2018		1.118,00
Mat. de Pintura	05/2019		458,00
Parafuso/Prego	05/2019		289,35
Mat. Eletrônico	05/2019		29,90
			4.301,84
DIVERSOS			
Transporte	05/2019		530,80
Combustível	04/2019		502,91
Estacionamento	05/2019		6,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2019		341,70
Outras Tarifas Bancárias	05/2019		252,70
Mat. Diversos	05/2019		102,00
			1.736,11
TOTAL DESPESAS>>		42.867,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

<i>DISPONIBILIDADES</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	20.128,83	20.026,84
Caixa	3.137,05	2.697,05

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Antonio Fábio Andrade de Souza
Sindico (a)



Mauricio 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