

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2018	23.730,73	
Taxa de Condomínio	12/2018	9.540,00	
Taxa de Condomínio	06/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	10/2018	629,64	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	2.373,25	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	954,08	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	62,97	
Taxa Extra	02/0006	11.931,69	
Taxa Extra	03/0006	5.070,00	
Taxa Extra	01/0006	390,00	
Acordo Extra-Judicial	11/2018	382,10	
Acordo Extra-Judicial	12/2018	382,10	
Juros	02/0006	25,48	
Juros	06/2018	12,53	
Juros	11/2018	3,18	
Juros	01/0006	15,96	
Multa	02/0006	143,36	
Multa	06/2018	4,81	
Multa	11/2018	7,64	
Multa	01/0006	20,67	
Taxa de Eventos	12/2018	3.600,00	
(-) Desconto	02/0006		2.139,49
(-) Desconto	03/0006	29,09	848,29
		59.540,15	2.987,78
TOTAL RECEITAS>>	59.540,15	2.987,78
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	11/2018		9.566,13
Décimo Terceiro Salário	12/2018		4.638,92

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
INSS	11/2018		4.229,92
Vale Refeição	12/2018		1.849,60
Vale Transporte	12/2018		1.191,00
Curso de Capacitação	11/2018		50,00
Curso de Capacitação	12/2018		50,00
Adiantamento Salarial	12/2018		600,00
INSS - Décimo Terceiro	12/2018		4.375,03
Assistência Odontologica	10/2018		602,73
Assistência Odontologica	11/2018		602,73
			27.756,06
CONSUMO			
Energia	12/2018		565,70
Água	11/2018		89,24
Água	12/2018		93,27
Telefonia/Conexão de Internet	11/2018		323,17
			1.071,38
MANUTENÇÃO			
Interfone	12/2018		200,00
Rede Elétrica	11/2018		350,00
Manut. Site	12/2018		150,00
			700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	12/2018		1.200,00
Serv. de Vigilância	11/2018		4.214,00
Serv. de Vigilância	12/2018		500,00
Serv. Administrativo	11/2018		310,00
Serv. de Roçagem	11/2018		625,00
Serv. de Roçagem	12/2018		1.200,00
Serv. de Limpeza	12/2018		50,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2018		60,82
Serv. Gerais	11/2018		3.839,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Gerais	12/2018		1.187,40
Serv. em Geral	12/2018		360,00
Serv. Cartorários	12/2018		335,58
Serv. de Hospedagem	12/2018		500,00
Serv. de Locação de Equipamentos	12/2018		520,00
Serv. de Adestramento	12/2018		700,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2018		520,00
Administração Condominial	12/2018		1.526,94
			17.649,54
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2018		6.426,50
Madeira	12/2018		425,25
Ração Animal	12/2018		511,00
Mat. de Pintura	12/2018		910,95
Mat. Elétrico	12/2018		110,45
Mat. de Informática	12/2018		10,00
			8.394,15
DIVERSOS			
Transporte	12/2018		448,80
Combustível	12/2018		1.654,57
Evento/Confraternização	12/2018		5.153,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2018		444,04
Outras Tarifas Bancárias	12/2018		253,60
Brinde	12/2018		1.239,46
Ferramentas	12/2018		165,80
Diversos	12/2018		198,00
Diversos	10/2018		120,80
			9.678,07
TOTAL DESPESAS>>		65.249,20

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	31.196,13	20.705,90
Caixa	-89,35	1.704,05

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