

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	05/2019	24.121,66	
Taxa de Condomínio	04/2019	548,90	
Taxa de Condomínio	06/2019	7.754,46	
Taxa de Condomínio	07/2019	1.636,72	
Taxa de Condomínio	03/2019	219,56	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	2.412,51	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2019	54,89	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2019	775,57	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2019	163,68	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2019	21,96	
Taxa Extra	06/0006	130,00	
Acordo Extra-Judicial	06/2019	382,10	
Juros	04/2019	8,52	
Juros	05/2019	4,92	
Juros	06/0006	9,28	
Multa	04/2019	11,55	
Multa	05/2019	37,08	
Multa	06/0006	7,43	
(-) Desconto	05/2019		2.195,54
(-) Desconto	06/2019		518,14
(-) Desconto	07/2019		417,15
		<b>38.300,79</b>	<b>3.130,83</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>38.300,79</b>	<b>3.130,83</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	05/2019		9.215,94
INSS	05/2019		4.925,79
FGTS	05/2019		1.105,20
PIS S/FOLHA	05/2019		138,15
Vale Refeição	06/2019		690,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
Vale Transporte	06/2019		1.316,00
Adiantamento Salarial	06/2019		500,00
Assistência Odontologica	06/2019		586,44
			<b>18.477,52</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	06/2019		511,75
Água	06/2019		82,90
			<b>594,65</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Interfone	05/2019		199,80
Rede Elétrica	05/2019		350,00
Manut. Quadriciclo	05/2019		1.035,00
Manut. Quadriciclo	06/2019		315,00
Manut. Site	06/2019		150,00
			<b>2.049,80</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Reparo	05/2019		1.270,00
Serv. de Vigilância	05/2019		2.938,00
Serv. de Supervisão	05/2019		900,00
Serv. de Limpeza	06/2019		160,00
Serv. de Serralharia	06/2019		975,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2019		22,63
Serv. Gerais	05/2019		2.809,60
Administração Condominial	05/2019		227,18
			<b>9.302,41</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	06/2019		515,00
Mat. de Construção	05/2019		1.150,00
Mat. Hidráulico	06/2019		262,20
Ração Animal	06/2019		340,20
			<b>2.267,40</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	06/2019		435,50
Combustível	06/2019		160,00
Combustível	05/2019		1.216,84
Evento/Confraternização	06/2019		400,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2019		238,86
Outras Tarifas Bancárias	06/2019		204,20
Brinde	06/2019		339,89
			<b>2.995,29</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equipamentos/Utilitários	06/2019		740,00
			<b>740,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>36.427,07</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	20.026,84	19.144,73
Caixa	2.697,05	2.322,05

## 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