

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	07/2019	24.670,56	
Taxa de Condomínio	06/2019	1.207,58	
Taxa de Condomínio	08/2019	8.812,34	
Taxa de Condomínio	05/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	11/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	09/2019	1.636,72	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2019	2.467,39	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2019	120,77	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2019	881,37	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2019	163,68	
Taxa Extra	02/0006	130,00	
Acordo Judicial	08/2019	125,00	
Acordo Extra-Judicial	08/2019	15.551,36	
Juros	06/2019	19,67	
Juros	07/2019	9,34	
Juros	02/0006	29,80	
Multa	06/2019	25,89	
Multa	07/2019	53,28	
Multa	02/0006	15,64	
(-) Desconto	07/2019		2.370,72
(-) Desconto	08/2019		601,58
(-) Desconto	05/2018		11,31
(-) Desconto	09/2019		417,15
		56.382,13	3.400,76
TOTAL RECEITAS>>	56.382,13	3.400,76
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2019		9.456,45

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
INSS	07/2019		4.716,82
FGTS	07/2019		1.073,77
PIS S/FOLHA	07/2019		163,66
Vale Refeição	08/2019		690,00
Vale Transporte	08/2019		1.215,00
Assistência Odontologica	08/2019		586,44
			17.902,14
CONSUMO			
Energia	08/2019		517,28
Internet	07/2019		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	07/2019		323,68
			1.040,76
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	07/2019		350,00
Manut. Quadríciclo	08/2019		1.647,03
Manut. Site	08/2019		150,00
			2.147,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Hidráulico	08/2019		1.050,00
Serv. de Pedreiro	08/2019		2.205,00
Serv. de Reparo	08/2019		156,35
Serv. de Vigilância	07/2019		3.641,36
Serv. Médico-Veterinário	08/2019		235,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2019		22,63
Serv. Gerais	07/2019		2.829,46
Serv. em Geral	07/2019		150,00
Serv. Cartorários	08/2019		349,52
Serv. de Carpinteiro	07/2019		600,00
Administração Condominial	08/2019		1.630,48
			12.869,80
Materiais/Produtos			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 3

CNPJ: 34.236.315/0001-54

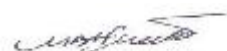
Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	08/2019		1.200,00
Mat. Elétrico	07/2019		809,72
			2.009,72
DIVERSOS			
Transporte	08/2019		327,70
Combustível	08/2019		530,01
Combustível	07/2019		1.417,84
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2019		305,02
Outras Tarifas Bancárias	08/2019		188,70
Diversos	08/2019		343,19
			3.112,46
TOTAL DESPESAS>>		39.081,91

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	19.357,57	33.537,03
Caixa	1.582,05	1.302,05

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