

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS | | | |
| CONDOMINIAL | | | |
| Taxa de Condomínio | 06/2019 | 24.211,48 | |
| Taxa de Condomínio | 07/2019 | 7.844,28 | |
| Taxa de Condomínio | 05/2019 | 1.317,36 | |
| Taxa de Condomínio | 08/2019 | 1.417,16 | |
| Taxa de Condomínio | 01/2019 | 618,76 | |
| Taxa de Condomínio | 04/2019 | 618,76 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 06/2019 | 2.421,49 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 07/2019 | 784,56 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 05/2019 | 131,75 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 08/2019 | 141,72 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 01/2019 | 61,88 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 04/2019 | 61,88 | |
| Taxa Extra | 04/0006 | 130,00 | |
| Acordo Extra-Judicial | 06/2019 | 3.317,50 | |
| Acordo Extra-Judicial | 07/2019 | 3.699,60 | |
| Juros | 06/2019 | 15,07 | |
| Juros | 05/2019 | 23,70 | |
| Multa | 06/2019 | 68,88 | |
| Multa | 05/2019 | 27,79 | |
| (-) Desconto | 06/2019 | | 1.945,25 |
| (-) Desconto | 07/2019 | | 535,71 |
| (-) Desconto | 08/2019 | | 417,15 |
| (-) Desconto | 05/2019 | | 0,59 |
| | | 46.913,62 | 2.898,70 |
| TOTAL RECEITAS | | 46.913,62 | 2.898,70 |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | | |
| Salário | 06/2019 | | 9.319,77 |
| Férias | 07/2019 | | 1.602,30 |
| Férias | 08/2019 | | 1.758,35 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|
| PESSOAL | | | |
| INSS | 06/2019 | | 4.798,33 |
| FGTS | 06/2019 | | 1.077,17 |
| PIS S/FOLHA | 06/2019 | | 137,31 |
| Vale Refeição | 07/2019 | | 2.079,60 |
| Vale Refeição | 08/2019 | | 1.386,00 |
| Vale Transporte | 07/2019 | | 1.281,00 |
| Assistência Odontologica | 07/2019 | | 601,10 |
| | | | 24.040,93 |
| TAXAS/IMPOSTOS | | | |
| IPTU | 07/2019 | | 296,75 |
| | | | 296,75 |
| CONSUMO | | | |
| Energia | 07/2019 | | 585,24 |
| Internet | 06/2019 | | 233,79 |
| Telefonia/Conexão de Internet | 05/2019 | | 315,60 |
| Telefonia/Conexão de Internet | 06/2019 | | 323,68 |
| | | | 1.458,31 |
| MANUTENÇÃO | | | |
| Portão Eletrônico | 07/2019 | | 300,00 |
| Rede Elétrica | 06/2019 | | 350,00 |
| Manut. Quadriciclo | 07/2019 | | 1.035,00 |
| Manut. Site | 07/2019 | | 150,00 |
| | | | 1.835,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| Serv. de Reparo | 07/2019 | | 300,00 |
| Serv. de Vigilância | 06/2019 | | 3.377,09 |
| Serv. Administrativo | 07/2019 | | 310,00 |
| Serv. Jurídico | 06/2019 | | 612,46 |
| Serv. de Limpeza | 07/2019 | | 760,00 |
| SPC - Serv. de Prot. ao Crédito | 06/2019 | | 37,99 |
| Serv. Gerais | 06/2019 | | 2.659,60 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| Serv. de Carpinteiro | 07/2019 | | 1.200,00 |
| Administração Condominial | 06/2019 | | 1.630,48 |
| Administração Condominial | 07/2019 | | 1.660,48 |
| | | | 12.548,10 |
| Materiais/Produtos | | | |
| Mat. de Construção | 04/2019 | | 1.214,45 |
| Alimentação Canina | 07/2019 | | 76,60 |
| Mat. Elétrico | 07/2019 | | 1.015,87 |
| | | | 2.306,92 |
| DIVERSOS | | | |
| Transporte | 07/2019 | | 287,30 |
| Combustível | 06/2019 | | 1.242,11 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | 07/2019 | | 302,76 |
| Outras Tarifas Bancárias | 07/2019 | | 183,90 |
| Refeição/Lanche | 07/2019 | | 40,00 |
| | | | 2.056,07 |
| TOTAL DESPESAS |>> | | 44.542,08 |

| DISPONIBILIDADES | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta Corrente | 1,00 | 1,00 |
| Conta Investimento | 19.144,73 | 19.357,57 |
| Caixa | 2.322,05 | 1.582,05 |

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