

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