

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	419,76	
Taxa de Condomínio	12/2018	20.873,52	
Taxa de Condomínio	09/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	10/2018	419,76	
Taxa de Condomínio	01/2019	10.029,90	
Taxa de Condomínio	05/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	08/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	02/2019	219,56	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	41,98	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	2.087,50	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	41,98	
Taxa de Fundo de Reserva	03/0006	130,00	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2019	1.003,12	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2019	21,96	
Taxa Extra	02/0006	260,00	
Taxa Extra	03/0006	10.400,00	
Taxa Extra	01/0006	260,00	
Taxa Extra	04/0006	4.680,00	
Taxa Extra	05/0006	130,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2019	382,10	
Acordo Extra-Judicial	02/2019	500,00	
Juros	02/0006	8,89	
Juros	12/2018	1,73	
Juros	09/2018	6,84	
Juros	01/0006	6,97	
Juros	03/0006	18,70	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	05/2018	17,80	
Juros	08/2018	10,53	
Multa	02/0006	13,71	
Multa	12/2018	7,18	
Multa	09/2018	4,62	
Multa	01/0006	7,22	
Multa	03/0006	98,89	
Multa	05/2018	10,23	
Multa	08/2018	4,62	
Taxa de Eventos	12/2018	3.400,00	
(-) Desconto	12/2018		200,00
(-) Desconto	03/0006		2.101,08
(-) Desconto	04/0006		977,01
(-) Desconto	05/0006		24,15
		56.211,68	3.302,24
OUTRAS RECEITAS			
Venda de Estacas	01/2019	240,00	
		240,00	
TOTAL RECEITAS>>	56.451,68	3.302,24
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2018		9.367,10
FGTS	12/2018		1.352,18
Vale Refeição	01/2019		1.849,60
Vale Transporte	01/2019		1.271,00
Vale Transporte	12/2018		80,00
Fardamento	12/2018		401,26
Curso de Capacitação	01/2019		50,00
			14.371,14
CONSUMO			
Energia	01/2019		547,96

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
			547,96
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2018		350,00
Rede Elétrica	01/2019		272,10
Manut. Quadríciclo	01/2019		480,00
Manut. Site	01/2019		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	12/2018		200,85
			1.452,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	12/2018		1.200,00
Serv. de Pedreiro	01/2019		1.200,00
Serv. de Vigilância	12/2018		4.854,00
Serv. de Limpeza	12/2018		140,00
Serv. de Carreto	01/2019		500,00
Serv. de Correios	01/2019		517,50
Serv. Gerais	12/2018		4.469,80
Serv. em Geral	12/2018		120,00
Serv. de Cobranças	01/2019		507,37
Serv. de Remoção de Podas	12/2018		980,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2018		615,00
Administração Condominial	01/2019		3.053,88
			18.157,55
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	01/2019		6.073,05
Mat. de Construção	12/2018		4.588,90
Mat. Hidráulico	01/2019		230,00
Mat. Hidráulico	12/2018		1.530,00
Alimentação Canina	01/2019		113,10
Mat. Elétrico	12/2018		3.500,00
			16.035,05
DIVERSOS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Transporte	12/2018		114,00
Transporte	01/2019		535,70
Combustível	12/2018		750,02
Combustível	01/2019		100,00
Evento/Confraternização	01/2019		6.950,00
Evento/Confraternização	12/2018		4.344,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2019		5.846,60
Outras Tarifas Bancárias	01/2019		243,90
			18.884,22
TOTAL DESPESAS>>		69.448,87

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	-3.970,59
Conta Investimento	20.705,90	8.015,06
Caixa	1.704,05	2.067,05

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