

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2019	24.161,58	
Taxa de Condomínio	02/2019	11.783,32	
Taxa de Condomínio	12/2018	820,44	
Taxa de Condomínio	09/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	11/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	10/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2019	2.416,51	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2019	927,44	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	82,05	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2018	20,99	
Taxa Extra	04/0006	12.090,00	
Taxa Extra	05/0006	4.261,75	
Taxa Extra	03/0006	390,00	
Taxa Extra	02/0006	130,00	
Taxa Extra	01/0006	130,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2018	537,29	
Acordo Extra-Judicial	02/2019	1.460,81	
Acordo Extra-Judicial	08/2018	537,29	
Acordo Extra-Judicial	03/2019	500,00	
Juros	04/0006	21,21	
Juros	03/0006	18,19	
Juros	09/2018	9,99	
Juros	02/0006	8,29	
Juros	01/0006	2,04	
Juros	07/2018	34,71	
Juros	02/2019	4,17	
Juros	08/2018	30,77	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	04/0006	118,03	
Multa	03/0006	25,36	
Multa	09/2018	4,46	
Multa	02/0006	6,41	
Multa	01/0006	16,83	
Multa	07/2018	10,75	
Multa	02/2019	46,87	
Multa	08/2018	10,75	
(-) Desconto	04/0006		1.993,55
(-) Desconto	05/0006		832,11
(-) Desconto	02/2019		24,15
		61.289,92	2.849,81
TOTAL RECEITAS		61.289,92	2.849,81
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2019		9.460,66
FGTS	01/2019		966,95
PIS S/FOLHA	01/2019		114,57
Vale Refeição	02/2019		1.849,60
Vale Refeição	03/2019		1.386,00
Vale Transporte	02/2019		1.196,00
Fardamento	12/2018		402,58
Curso de Capacitação	02/2019		50,00
Assistência Odontologica	12/2018		617,78
Assistência Odontologica	01/2019		602,73
			16.646,87
CONSUMO			
Energia	02/2019		504,74
Água	02/2019		85,12
Água	01/2019		82,90
Internet	01/2019		199,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Internet	12/2018		507,73
Telefonia/Conexão de Internet	12/2018		323,49
Telefonia/Conexão de Internet	01/2019		322,55
			2.026,33
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2019		350,00
Manut. Quadriciclo	02/2019		815,00
Manut. Site	02/2019		150,00
			1.315,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	01/2019		1.200,00
Serv. de Pedreiro	02/2019		800,00
Serv. de Vigilância	01/2019		4.727,00
Serv. Jurídico	01/2018		796,78
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2019		22,63
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2018		22,63
Serv. Gerais	01/2019		4.214,20
Serv. de Orientador de Praia	01/2019		1.230,00
Administração Condominial	02/2019		1.076,55
			14.089,79
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	01/2019		3.100,00
Mat. de Construção	02/2019		5.580,84
Peças Automotiva	02/2019		440,00
Ração Animal	02/2019		83,00
			9.203,84
DIVERSOS			
Combustível	01/2019		1.328,63
Evento/Confraternização	01/2019		800,00
Evento/Confraternização	02/2019		1.750,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2019		181,68

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Outras Tarifas Bancárias	02/2019		840,97
Diversos	02/2019		444,60
			5.345,88
TOTAL DESPESAS>>		48.627,71

<i>DISPONIBILIDADES</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Conta Corrente	-3.970,59	1,00
Conta Investimento	8.015,06	13.855,87
Caixa	2.067,05	2.067,05

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