

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2019	24.381,14	
Taxa de Condomínio	03/2019	7.693,09	
Taxa de Condomínio	11/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	12/2018	419,76	
Taxa de Condomínio	01/2019	658,68	
Taxa de Condomínio	04/2019	1.417,16	
Taxa de Condomínio	05/2019	1.037,93	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2019	2.438,46	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2019	769,41	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2018	41,98	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2019	65,88	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2019	141,72	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2019	103,80	
Taxa Extra	05/0006	12.090,00	
Taxa Extra	06/0006	3.727,75	
Taxa Extra	02/0006	130,00	
Taxa Extra	03/0006	260,00	
Taxa Extra	04/0006	390,00	
Acordo Extra-Judicial	03/2019	1.460,81	
Juros	05/0006	27,36	
Juros	02/0006	11,30	
Juros	03/0006	17,77	
Juros	04/0006	16,94	
Multa	05/0006	119,05	
Multa	02/0006	7,22	
Multa	03/0006	14,44	
Multa	04/0006	21,43	
(-) Desconto	05/0006		2.081,37

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	06/0006		652,07
(-) Desconto	04/2019		417,15
(-) Desconto	03/2019		24,15
		57.693,95	3.174,74
TOTAL RECEITAS		57.693,95	3.174,74
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2019		3.971,73
Férias	11/2019		1.583,80
INSS	02/2019		3.651,52
FGTS	02/2019		845,06
Vale Refeição	03/2019		460,00
Vale Transporte	03/2019		1.197,00
Fardamento	12/2018		393,29
Fardamento	02/2019		531,00
Adiantamento Salarial	02/2019		4.200,00
Adiantamento Salarial	03/2019		600,00
Rescisão Contratual	03/2019		1.489,33
			18.922,73
CONSUMO			
Energia	03/2019		561,20
Internet	02/2019		199,80
			761,00
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	03/2019		1.019,00
Sist. CFTV	03/2019		320,00
Rede Elétrica	02/2019		350,00
Manut. Site	03/2019		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	12/2018		270,00
			2.109,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	02/2019		1.400,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	03/2019		1.000,00
Serv. de Vigilância	02/2019		4.688,00
Serv. de Vigilância	03/2019		3.510,00
Serv. Gerais	02/2019		4.014,20
Serv. Gerais	03/2019		500,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2019		1.230,00
Administração Condominial	02/2019		1.526,94
Administração Condominial	03/2019		1.526,94
			19.396,08
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	02/2019		1.643,40
Mat. de Construção	03/2019		649,34
Mat. Hidráulico	03/2019		15,74
Mat. de Limpeza	02/2019		48,32
Ração Animal	03/2019		453,60
Alimentação Canina	02/2019		65,81
Mat. Elétrico	03/2019		240,00
Protetor Solar	03/2019		200,00
Mat. de Informática	03/2019		148,00
			3.464,21
DIVERSOS			
Transporte	03/2019		264,70
Evento/Confraternização	02/2019		267,54
Evento/Confraternização	03/2019		40,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2019		337,38
Outras Tarifas Bancárias	03/2019		370,94
Diversos	03/2019		480,15
Diversos	02/2019		172,70
			1.933,41
BENS PATRIMONIAL			
Equip. Eletrônico	02/2019		680,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54


Descrição	Referência	Crédito	Débito
BENS PATRIMONIAL			
Equip. Eletrônico	03/2019		550,00
			1.230,00
TOTAL DESPESAS>>		47.816,43

<i>DISPONIBILIDADES</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	13.855,87	19.948,65
Caixa	2.067,05	2.677,05

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