

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2017	25.767,50	
Taxa de Condomínio	10/2017	1.218,10	
Taxa de Condomínio	11/2017	2.539,27	
Taxa de Condomínio	09/2017	824,56	
Taxa de Condomínio	01/2018	10.300,48	
Taxa de Condomínio	04/2018	1.200,68	
Taxa de Condomínio	07/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	08/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	02/2018	610,56	
Taxa de Condomínio	03/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	05/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	06/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	07/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	08/2018	400,68	
Taxa de Condomínio	09/2018	400,68	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	2.576,35	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	121,79	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2017	253,89	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	82,44	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	960,75	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	61,06	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	40,07	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	40,07	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	40,07	
Taxa Extra	12/2017	12.240,00	
Taxa Extra	10/2017	600,00	
Taxa Extra	11/2017	1.080,00	
Taxa Extra	01/2018	4.440,00	
Taxa Extra	02/2018	240,00	
Acordo Judicial	02/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	01/2018	1.103,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2018	944,00	
Juros	09/2017	31,08	
Juros	12/2017	29,04	
Juros	11/2017	44,26	
Juros	10/2017	8,31	
Juros	07/2017	12,98	
Juros	08/2017	10,64	
Multa	09/2017	17,14	
Multa	12/2017	115,71	
Multa	11/2017	61,25	
Multa	10/2017	6,48	
Multa	07/2017	4,40	
Multa	08/2017	4,40	
Taxa de Eventos	12/2017	4.200,00	
(-) Desconto	12/2017		2.057,38
(-) Desconto	10/2017		27,97
(-) Desconto	11/2017		34,43
(-) Desconto	01/2018		910,84
(-) Desconto	02/2018		62,96
(-) Desconto	03/2018		62,96
(-) Desconto	04/2018		62,96
(-) Desconto	05/2018		62,96

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	06/2018		62,96
(-) Desconto	07/2018		62,96
(-) Desconto	08/2018		62,96
(-) Desconto	09/2018		62,96
		75.871,93	3.534,30
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	01/2018	2.100,00	
Doação	01/2018	115,00	
		2.215,00	
TOTAL RECEITAS>>	78.086,93	3.534,30
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2017		11.240,31
INSS	12/2017		9.576,38
FGTS	12/2017		1.387,18
PIS S/FOLHA	12/2017		217,46
Vale Refeição	01/2018		460,00
Vale Refeição	02/2018		1.389,60
Vale Transporte	01/2018		489,40
			24.760,33
CONSUMO			
Energia	01/2018		532,21
Internet	12/2017		422,00
			954,21
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	01/2018		200,00
Rede Elétrica	12/2017		272,10
Manut. Quadríciclo	12/2017		630,00
Manut. Site	01/2018		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	12/2017		1.071,88
			2.323,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	12/2017		25,00
Serv. de Pedreiro	01/2018		700,00
Serv. de Vigilância	12/2017		3.725,00
Serv. Administrativo	12/2017		430,00
Serv. Administrativo	01/2018		294,00
Serv. de Roçagem	12/2017		100,00
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2017		1.500,00
Serv. de Borracheiro	12/2017		30,00
Serv. de Correios	01/2018		408,25
Serv. Gerais	12/2017		2.834,80
Serv. de Capotaria	12/2017		450,00
Serv. em Geral	12/2017		200,00
Serv. de Podas	12/2017		80,00
Serv. Cartorários	01/2018		335,58
Serv. de Carpinteiro	12/2017		400,00
Serv. de Orientador de Praia	12/2017		935,00
			12.447,63
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2017		2.865,63
Peças Automotiva	01/2018		375,90
Mat. Elétrico	11/2017		1.847,82
			5.089,35
DIVERSOS			
Transporte	01/2018		12,60
Combustível	12/2018		1.113,42
Estacionamento	01/2018		5,00
Evento/Confraternização	12/2017		9.907,87
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2018		5.630,48
Outras Tarifas Bancárias	01/2018		200,01
Refeição/Lanche	01/2018		14,37

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

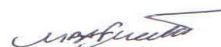
Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Desp. de Expediente	01/2018		255,00
Brinde	12/2017		572,70
EPIS	01/2018		310,40
Diversos	12/2017		1.310,00
			19.331,85
BENS PATRIMONIAL			
Ap. de Telefonia	01/2018		89,90
			89,90
TOTAL DESPESAS>>		64.997,25

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	8.503,44	18.058,82
Caixa	30,00	30,00

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

 José Raimundo de Andrade Pinto
Conselho Fiscal

 Luiz Sérgio Keler Gesteira
Conselho Fiscal

 Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal