

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	11/2017	824,56	
Taxa de Condomínio	01/2018	21.035,70	
Taxa de Condomínio	09/2017	412,28	
Taxa de Condomínio	10/2017	412,28	
Taxa de Condomínio	02/2018	6.691,12	
Taxa de Condomínio	12/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	09/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	03/2018	1.370,30	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2017	82,44	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	2.103,73	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	41,22	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	41,22	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	503,76	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	137,03	
Taxa Extra	11/2017	480,00	
Taxa Extra	01/2018	10.320,00	
Taxa Extra	10/2017	240,00	
Taxa Extra	02/2018	2.760,00	
Taxa Extra	12/2017	360,00	
Acordo Judicial	03/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	02/2018	1.105,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2018	944,00	
Juros	11/2017	24,81	
Juros	09/2017	18,72	
Juros	10/2017	21,70	
Juros	01/2018	15,17	
Juros	12/2017	18,59	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	09/2016	35,95	
Multa	11/2017	19,89	
Multa	09/2017	9,32	
Multa	10/2017	13,84	
Multa	01/2018	110,92	
Multa	12/2017	20,08	
Multa	09/2016	3,98	
(-) Desconto	01/2018		1.836,24
(-) Desconto	02/2018		265,93
(-) Desconto	03/2018		403,37
		52.094,56	2.505,54
TOTAL RECEITAS		52.094,56	2.505,54
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2018		10.305,00
INSS	01/2018		4.009,18
FGTS	01/2018		903,47
PIS S/FOLHA	01/2018		113,30
Vale Refeição	02/2018		460,00
Vale Refeição	03/2018		1.155,00
Vale Transporte	02/2018		482,00
Fardamento	12/2017		440,58
			17.868,53
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2018		206,10
			206,10
CONSUMO			
Energia	02/2018		513,54
Internet	01/2018		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	01/2018		324,16
			937,60
MANUTENÇÃO			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2018		272,10
Manut. Quadríciclo	12/2017		10,00
Manut. Quadríciclo	02/2018		190,00
Manut. Site	02/2018		150,00
			622,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	01/2018		4.839,00
Serv. de Vigilância	02/2018		2.000,00
Serv. Jurídico	12/2017		728,36
Serv. de Apoio	02/2018		115,00
Serv. de Remoção de Entulhos	01/2018		1.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2017		48,59
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2018		63,36
Serv. Gerais	01/2018		2.834,80
Serv. em Geral	02/2018		350,00
Serv. de Orientador de Praia	01/2018		1.230,00
Administração Condominial	01/2018		1.496,60
			15.205,71
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	02/2018		255,30
Mat. de Escritório	02/2018		35,60
Alimentação Canina	01/2018		38,70
			329,60
DIVERSOS			
Transporte	01/2018		113,00
Transporte	02/2018		157,40
Transporte	11/2017		126,90
Combustível	01/2018		1.915,99
Combustível	02/2018		60,00
Estacionamento	01/2018		12,00
Estacionamento	02/2018		6,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Evento/Confraternização	02/2018		3.893,77
Evento/Confraternização	12/2017		106,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2018		189,16
Outras Tarifas Bancárias	02/2018		174,90
Refeição/Lanche	01/2018		50,10
Pedágio	01/2018		5,80
Plastificação	12/2017		21,00
Diversos	02/2018		297,00
			7.129,02
BENS PATRIMONIAL			
Impressora	02/2018		999,00
			999,00
TOTAL DESPESAS>>		43.297,66

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	18.058,82	23.880,18
Caixa	30,00	500,00

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