

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	02/2018	27.036,36	
Taxa de Condomínio	09/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	03/2018	7.269,48	
Taxa de Condomínio	12/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	01/2018	1.411,92	
Taxa de Condomínio	04/2018	1.564,56	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	2.703,83	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	727,01	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	141,20	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	156,46	
Taxa Extra	02/2018	12.480,00	
Taxa Extra	12/2017	360,00	
Taxa Extra	01/2018	480,00	
Acordo Judicial	03/2018	1.106,00	
Juros	09/2017	11,47	
Juros	02/2018	13,20	
Juros	12/2017	10,77	
Juros	01/2018	29,11	
Multa	09/2017	4,40	
Multa	02/2018	90,43	
Multa	12/2017	11,35	
Multa	01/2018	40,57	
Multa	03/2018	9,13	
(-) Desconto	02/2018		2.683,86
(-) Desconto	03/2018		549,05
(-) Desconto	04/2018		398,77
		56.564,25	3.631,68
TOTAL RECEITAS>>	56.564,25	3.631,68

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	02/2018		10.383,80
Férias	03/2018		1.573,91
INSS	02/2018		4.039,60
FGTS	02/2018		910,33
PIS S/FOLHA	02/2018		113,79
Vale Refeição	03/2018		460,00
Vale Refeição	04/2018		1.155,00
Vale Transporte	03/2018		489,40
			19.125,83
CONSUMO			
Energia	03/2018		421,20
Água	03/2018		85,70
Água	02/2018		85,70
Água	12/2017		82,65
Água	01/2018		101,26
Internet	02/2018		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	02/2018		315,60
			1.192,01
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	03/2018		720,00
Rede Elétrica	02/2018		272,10
Manut. Quadriciclo	03/2018		374,00
Manut. Site	03/2018		150,00
			1.516,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	02/2018		45,00
Serv. Elétrico	03/2018		40,00
Serv. de Vigilância	02/2018		5.179,00
Serv. Jurídico	02/2018		380,83
Serv. Gerais	02/2018		2.834,80

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. em Geral	03/2018		200,00
Serv. de Podas	03/2018		50,00
Serv. de Orientador de Praia	02/2018		1.230,00
Administração Condominial	02/2018		1.496,60
Administração Condominial	03/2018		1.526,94
			12.983,17
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	02/2018		2.200,20
Mat. de Limpeza	03/2018		14,90
Ração Animal	03/2018		88,00
			2.303,10
DIVERSOS			
Transporte	03/2018		308,40
Combustível	03/2018		67,80
Estacionamento	02/2018		6,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2018		532,34
Refeição/Lanche	02/2018		23,10
Mat. Diversos	03/2018		30,00
Diversos	02/2018		210,00
			1.177,64
BENS PATRIMONIAL			
Ap. de Telefonia	02/2018		899,00
Ap. Eletro-Eletrônico	03/2018		339,00
			1.238,00
TOTAL DESPESAS>>		39.535,85

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	23.880,18	37.794,60
Caixa	500,00	-17,70

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