

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	08/2017	20.482,82	
Taxa de Condomínio	07/2017	1.630,38	
Taxa de Condomínio	06/2017	1.030,70	
Taxa de Condomínio	09/2017	7.485,41	
Taxa de Condomínio	04/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	05/2017	206,14	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	2.047,95	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	163,01	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	103,05	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	612,69	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	20,61	
Acordo Judicial	09/2017	2.746,62	
Acordo Judicial	10/2017	500,00	
Acordo Judicial	11/2017	1.023,74	
Acordo Extra-Judicial	09/2017	944,04	
Juros	07/2017	20,92	
Juros	08/2017	12,66	
Juros	06/2017	22,55	
Juros	04/2017	11,25	
Juros	05/2017	8,98	
Multa	07/2017	29,86	
Multa	08/2017	65,20	
Multa	06/2017	17,86	
Multa	04/2017	4,24	
Multa	05/2017	4,24	
(-) Desconto	08/2017		1.732,12
(-) Desconto	09/2017		542,94
		<b>39.421,67</b>	<b>2.275,06</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>39.421,67</b>	<b>2.275,06</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	08/2017		7.021,19
INSS	08/2017		3.740,38
FGTS	08/2017		852,74
PIS S/FOLHA	08/2017		106,59
Vale Refeição	09/2017		460,00
Vale Refeição	10/2017		1.386,00
Vale Transporte	09/2017		440,00
Contribuição Sindical	08/2017		70,20
			<b>14.077,10</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	09/2017		535,67
Água	09/2017		79,60
Telefonia/Conexão de Internet	08/2017		319,25
			<b>934,52</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Portão Eletrônico	08/2017		370,00
Sist. CFTV	08/2017		70,00
Rede Elétrica	08/2017		272,10
Manut. Site	09/2017		150,00
			<b>862,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Reparo	08/2017		180,00
Serv. de Vigilância	08/2017		1.732,00
Serv. de Vigilância	09/2017		850,00
Serv. Administrativo	08/2017		430,00
Serv. Administrativo	09/2017		294,00
Serv. Jurídico	08/2017		442,61
Serv. de Limpeza	09/2017		50,00
Serv. Auto-Mecânico	09/2017		386,00
Serv. de Correios	09/2017		239,40

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2017		23,20
Assessoria Contábil / Cobrança	08/2017		1.089,37
Assessoria Contábil / Cobrança	09/2017		1.162,00
Serv. Gerais	08/2017		2.300,00
Serv. Cartorários	09/2017		326,12
Serv. de Telefonia	09/2017		100,00
			<b>9.604,70</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	09/2017		44,69
Mat. de Escritório	09/2017		23,90
Medicamento p/ Animal	09/2017		212,00
Mat. Elétrico	09/2017		610,00
Mat. Elétrico	06/2017		416,98
Prod. Diversos	07/2017		890,00
Placa Sinalizadora	09/2017		375,00
			<b>2.572,57</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	09/2017		94,26
Combustível	08/2017		929,26
Evento/Confraternização	09/2017		217,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2017		206,82
Outras Tarifas Bancárias	09/2017		390,41
Desp. de Expediente	09/2017		200,00
Mat. Diversos	09/2017		529,37
			<b>2.567,12</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Quadriciclo	09/2017		5.000,00
MotoPoda	06/2017		786,34
Ap. de Telefonia	08/2017		267,00
			<b>6.053,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>36.671,45</b>

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>10.192,76</b>	<b>10.667,92</b>

**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**

Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes  
Conselho Fiscal

Zenildo Brito  
Conselho Fiscal