

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2017	24.118,38	
Taxa de Condomínio	07/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	08/2017	1.442,98	
Taxa de Condomínio	10/2017	8.283,08	
Taxa de Condomínio	11/2017	1.349,28	
Taxa de Condomínio	06/2016	563,20	
Taxa de Condomínio	09/2016	563,20	
Taxa de Condomínio	06/2017	412,28	
Taxa de Condomínio	03/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	04/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	12/2017	1.143,14	
Taxa de Condomínio	01/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	02/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	03/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	04/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	05/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	07/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	08/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	10/2016	369,60	
Taxa de Condomínio	11/2016	369,60	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	2.411,45	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	144,27	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	828,18	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2017	134,92	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2016	56,32	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	56,32	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	41,22	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	20,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	114,31	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	36,96	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	36,96	
Taxa Extra	10/2017	3.840,00	
Taxa Extra	11/2017	240,00	
Taxa Extra	12/2017	120,00	
Taxa Extra	01/2016	100,00	
Taxa Extra	02/2016	100,00	
Taxa Extra	10/2016	120,00	
Taxa Extra	11/2016	120,00	
Acordo Judicial	12/2017	1.023,74	
Acordo Judicial	01/2018	1.023,74	
Acordo Judicial	10/2017	1.092,59	
Acordo Judicial	07/2017	1.154,03	
Acordo Extra-Judicial	10/2017	944,00	
Juros	07/2017	47,51	
Juros	09/2017	5,22	
Juros	08/2017	21,04	
Juros	06/2016	99,26	
Juros	09/2016	80,28	
Juros	04/2017	26,34	
Juros	06/2017	8,38	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	01/2016	107,79	
Juros	02/2016	102,73	
Juros	03/2016	78,39	
Juros	04/2016	74,19	
Juros	05/2016	70,13	
Juros	07/2016	61,87	
Juros	08/2016	57,67	
Juros	10/2016	64,00	
Juros	11/2016	237,73	
Multa	07/2017	30,49	
Multa	09/2017	22,31	
Multa	08/2017	27,42	
Multa	06/2016	12,25	
Multa	09/2016	12,25	
Multa	04/2017	8,64	
Multa	06/2017	4,39	
Multa	01/2016	10,13	
Multa	02/2016	10,13	
Multa	03/2016	8,13	
Multa	04/2016	8,13	
Multa	05/2016	8,13	
Multa	07/2016	8,13	
Multa	08/2016	8,13	
Multa	10/2016	10,53	
Multa	11/2016	10,53	
(-) Desconto	09/2017		2.177,40
(-) Desconto	10/2017		1.483,13
(-) Desconto	11/2017		331,90
(-) Desconto	08/2017		15,04
(-) Desconto	07/2017		12,70

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	06/2017		45,36
(-) Desconto	12/2017		309,22
		58.129,17	4.374,75
TOTAL RECEITAS		58.129,17	4.374,75
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2017		8.317,40
Salário	10/2017		1.353,66
INSS	09/2017		3.770,25
FGTS	09/2017		856,63
PIS S/FOLHA	09/2017		109,20
Vale Refeição	10/2017		460,00
Vale Refeição	11/2017		1.386,00
Vale Transporte	10/2017		446,00
Adiantamento Salarial	10/2017		300,00
			16.999,14
CONSUMO			
Energia	10/2017		559,12
Água	10/2017		82,65
Internet	08/2017		225,00
Internet	09/2017		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	09/2017		315,60
			1.282,27
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	09/2017		70,00
Sist. de Segurança Eletrônica	10/2017		1.031,00
Rede Elétrica	09/2017		272,10
Manut. Site	10/2017		150,00
			1.523,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	10/2017		290,00
Serv. de Pintura	10/2017		2.500,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	09/2017		1.327,00
Serv. Administrativo	09/2017		430,00
Serv. Jurídico	09/2017		390,61
Serv. de Roçagem	10/2017		1.200,00
Serv. de Limpeza	10/2017		120,00
Serv. Auto-Mecânico	10/2017		240,00
Serv. de Borracheiro	10/2017		75,00
Serv. de Serralharia	10/2017		390,00
Serv. Médico-Veterinário	10/2017		250,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2017		55,16
Assessoria Contábil / Cobrança	10/2017		1.066,60
Serv. Gerais	09/2017		1.467,00
Serv. em Geral	10/2017		900,00
Serv. de Marcenária	10/2017		50,00
Serv. de Podas	10/2017		100,00
Serv. de Informática	10/2017		180,00
Serv. Reprográficos	10/2017		420,00
Serv. de Orientador de Praia	10/2017		320,00
			11.771,37
Materiais/Produtos			
Madeira	10/2017		50,00
Ração Animal	10/2017		404,00
Mat. de Pintura	10/2017		407,50
Prod. Diversos	10/2017		108,00
Placa Sinalizadora	10/2017		500,00
Arame	10/2017		293,25
			1.762,75
DIVERSOS			
Transporte	10/2017		140,40
Combustível	09/2017		743,18

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL


Página 6 de 7

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	10/2017		147,49
Estacionamento	10/2017		5,00
Evento/Confraternização	10/2017		5.509,81
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2017		2.370,24
Outras Tarifas Bancárias	09/2017		193,50
Refeição/Lanche	09/2017		50,00
Plastificação	09/2017		2,50
Plastificação	10/2017		4,00
Mat. Diversos	09/2017		7,26
Diversos	10/2017		465,66
Encadernação	09/2017		3,00
Mat. de Informática	10/2017		23,00
			9.665,04
TOTAL DESPESAS>>		43.003,67

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	10.667,92	21.418,67

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