

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	09/2017	824,56	
Taxa de Condomínio	10/2017	23.518,70	
Taxa de Condomínio	11/2017	6.502,78	
Taxa de Condomínio	12/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	08/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	07/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	06/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	05/2017	412,28	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	82,44	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	2.351,51	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2017	650,17	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	41,22	
Taxa Extra	10/2017	11.040,00	
Taxa Extra	11/2017	3.240,00	
Taxa Extra	12/2017	240,00	
Acordo Judicial	11/2017	1.092,59	
Acordo Extra-Judicial	11/2017	944,00	
Juros	09/2017	13,88	
Juros	10/2017	32,55	
Juros	08/2017	18,34	
Juros	07/2017	8,53	
Juros	06/2017	10,80	
Juros	05/2017	13,14	
Multa	09/2017	18,11	
Multa	10/2017	142,61	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	08/2017	13,10	
Multa	07/2017	4,54	
Multa	06/2017	4,54	
Multa	05/2017	4,54	
(-) Desconto	10/2017		2.083,14
(-) Desconto	11/2017		748,77
(-) Desconto	12/2017		84,52
		53.018,32	2.916,43
TOTAL RECEITAS		53.018,32	2.916,43
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2017		10.243,85
INSS	10/2017		4.203,16
FGTS	10/2017		938,56
PIS S/FOLHA	10/2017		117,32
Vale Refeição	11/2017		460,00
Vale Refeição	12/2017		1.389,60
Vale Transporte	11/2017		440,00
Fardamento	11/2017		1.002,25
			18.794,74
CONSUMO			
Energia	11/2017		519,17
Água	11/2017		82,65
Telefonia/Conexão de Internet	10/2017		315,60
			917,42
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	10/2017		272,10
Manut. Site	11/2017		150,00
Extintor	09/2017		213,41
Rádios de Tele-Comunicação	10/2017		2.295,20
			2.930,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	11/2017		3.000,00
Serv. de Vigilância	10/2017		1.257,00
Serv. de Vigilância	11/2017		995,00
Serv. Administrativo	10/2017		430,00
Serv. Jurídico	10/2017		392,61
Serv. de Roçagem	11/2017		1.270,00
Serv. de Limpeza	11/2017		560,00
Serv. de Remoção de Entulhos	10/2017		580,00
Serv. de Remoção de Entulhos	11/2017		1.500,00
Serv. de Serralharia	11/2017		1.520,00
Serv. de Correios	10/2017		339,15
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	10/2017		22,63
Assessoria Contábil / Cobrança	11/2017		1.599,90
Serv. Gerais	10/2017		2.704,00
Serv. de Orientador de Praia	11/2017		240,00
			16.410,29
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2017		3.060,00
Mat. de Limpeza	11/2017		155,20
Mat. Decorativo	11/2017		768,60
Madeira	11/2017		1.190,00
Ração Animal	11/2017		73,00
Mat. de Pintura	11/2017		499,90
Prod. Diversos	11/2017		37,96
Parafuso/Prego	11/2017		60,00
Placa Sinalizadora	11/2017		275,00
Arame	10/2017		1.128,00
			7.247,66
DIVERSOS			
Transporte	11/2017		58,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	10/2017		1.162,04
Estacionamento	11/2017		15,00
Evento/Confraternização	11/2017		1.820,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2017		171,74
Outras Tarifas Bancárias	11/2017		173,60
Desp. de Expediente	11/2017		90,00
Mat. Diversos	11/2017		595,58
			4.086,46
BENS PATRIMONIAL			
Parque Infantil	11/2017		5.500,00
			5.500,00
TOTAL DESPESAS>>		55.887,28

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	21.418,67	15.633,28

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