

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	11/2017	23.228,23	
Taxa de Condomínio	10/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	12/2017	5.903,10	
Taxa de Condomínio	04/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	05/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	06/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	07/2017	412,28	
Taxa de Condomínio	08/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	09/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	01/2018	1.968,60	
Taxa de Condomínio	02/2018	1.968,60	
Taxa de Condomínio	03/2018	598,30	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2017	2.322,46	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	590,21	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	41,22	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2018	196,86	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	196,86	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	59,83	
Taxa Extra	11/2017	11.160,00	
Taxa Extra	10/2017	360,00	
Taxa Extra	12/2017	3.000,00	
Taxa Extra	01/2018	240,00	
Taxa Extra	02/2018	240,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Acordo Judicial	12/2017	1.092,59	
Acordo Judicial	01/2018	419,59	
Acordo Judicial	02/2018	419,59	
Acordo Judicial	03/2018	419,59	
Acordo Judicial	04/2018	419,59	
Acordo Judicial	05/2018	419,59	
Acordo Extra-Judicial	12/2017	944,00	
Juros	10/2017	8,19	
Juros	11/2017	7,35	
Juros	04/2017	16,53	
Juros	05/2017	14,27	
Juros	06/2017	11,93	
Juros	07/2017	9,66	
Juros	08/2017	7,32	
Juros	09/2017	4,98	
Multa	10/2017	13,44	
Multa	11/2017	39,94	
Multa	04/2017	4,47	
Multa	05/2017	4,47	
Multa	06/2017	4,46	
Multa	07/2017	9,05	
Multa	08/2017	4,47	
Multa	09/2017	4,47	
Taxa de Eventos	11/2017	200,00	
Taxa de Eventos	12/2017	2.400,00	
(-) Desconto	11/2017		2.210,07
(-) Desconto	12/2017		707,13
(-) Desconto	10/2017		226,75
(-) Desconto	01/2018		671,98
(-) Desconto	02/2018		671,98

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	03/2018		148,61
		<b>61.200,09</b>	<b>4.636,52</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Doação	12/2017	229,08	
		<b>229,08</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>61.429,17</b>	<b>4.636,52</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	11/2017		11.143,90
Décimo Terceiro Salário	12/2017		4.095,77
INSS	11/2017		4.406,26
FGTS	11/2017		988,95
PIS S/FOLHA	11/2017		123,62
Vale Refeição	12/2017		460,00
Vale Refeição	01/2018		1.386,00
Vale Transporte	12/2017		446,00
Fardamento	11/2017		780,45
			<b>23.830,95</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	12/2017		573,66
Internet	10/2017		99,90
Internet	11/2017		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	11/2017		315,60
			<b>1.089,06</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	11/2017		272,10
Rede Elétrica	12/2017		136,05
Manut. Site	12/2017		150,00
			<b>558,15</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	11/2017		50,00
Serv. Elétrico	12/2017		200,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pintura	11/2017		300,00
Serv. de Vigilância	11/2017		2.567,00
Serv. Administrativo	12/2017		215,00
Serv. Administrativo	11/2017		430,00
Serv. de Contabilidade	12/2017		1.599,90
Serv. Jurídico	11/2017		1.449,45
Serv. de Roçagem	11/2017		3.600,00
Serv. de Roçagem	12/2017		500,00
Serv. de Limpeza	12/2017		700,00
Serv. Médico-Veterinário	11/2017		305,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2017		22,63
Serv. Gerais	11/2017		3.134,80
Serv. Gerais	12/2017		500,00
Serv. em Geral	12/2017		3.200,00
Serv. de Podas	12/2017		300,00
Serv. de Adestramento	12/2017		600,00
			<b>19.673,78</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	12/2017		3.060,00
Mat. de Construção	11/2017		496,35
Madeira	11/2017		1.891,00
Madeira	12/2017		340,00
Medicamento p/ Animal	11/2017		518,00
Alimentação Canina	11/2017		49,99
Mat. de Pintura	11/2017		499,90
Mat. Elétrico	11/2017		136,00
Prod. Diversos	12/2017		19,20
Sinalização de Trânsito	11/2017		1.367,40
Parafuso/Prego	12/2017		20,65
Placa Sinalizadora	11/2017		500,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Placa Sinalizadora	12/2017		30,00
			<b>8.928,49</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	10/2017		130,00
Combustível	11/2017		1.815,19
Combustível	12/2017		150,02
Estacionamento	11/2017		25,50
Evento/Confraternização	11/2017		916,40
Evento/Confraternização	10/2017		165,75
Evento/Confraternização	12/2017		120,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2017		427,08
Outras Tarifas Bancárias	10/2017		202,15
Refeição/Lanche	12/2017		42,00
Pedágio	11/2017		2,50
Mat. Diversos	11/2017		576,00
Mat. Diversos	12/2017		239,47
			<b>4.812,06</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Parque Infantil	12/2017		5.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>63.892,49</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>15.633,28</b>	<b>8.503,44</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>30,00</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