

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2018	25.309,62	
Taxa de Condomínio	05/2018	9.064,00	
Taxa de Condomínio	12/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	06/2018	2.613,96	
Taxa de Condomínio	02/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	03/2018	209,88	
Taxa de Condomínio	07/2018	629,64	
Taxa de Condomínio	08/2018	629,64	
Taxa de Condomínio	09/2018	209,88	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2018	2.531,15	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2018	906,36	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2018	261,41	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2018	20,99	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2018	62,97	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2018	62,97	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2018	20,99	
Taxa Extra	12/2017	120,00	
Taxa Extra	02/2018	120,00	
Acordo Judicial	04/2018	120,00	
Acordo Judicial	05/2018	430,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2018	9.341,41	
Juros	04/2018	37,43	
Juros	12/2017	14,31	
Juros	03/2018	7,31	
Multa	12/2017	6,60	
Multa	04/2018	84,86	
Multa	03/2018	4,60	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	04/2018		2.273,25
(-) Desconto	05/2018		1.105,55
(-) Desconto	06/2018		456,95
		53.277,60	3.835,75
TOTAL RECEITAS		53.277,60	3.835,75
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2018		8.582,72
Férias	05/2018		2.030,42
INSS	04/2018		4.039,19
FGTS	04/2018		906,11
PIS S/FOLHA	04/2018		113,26
Vale Refeição	05/2018		460,00
Vale Refeição	06/2018		1.155,00
Vale Transporte	05/2018		489,40
			17.776,10
CONSUMO			
Energia	05/2018		565,41
Internet	04/2018		99,90
Telefonia/Conexão de Internet	04/2018		321,99
			987,30
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2018		272,10
Manut. Site	05/2018		150,00
			422,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	04/2018		100,00
Serv. de Vigilância	04/2018		4.704,13
Serv. Jurídico	04/2018		380,83
Serv. de Serralharia	05/2018		600,00
Serv. Médico-Veterinário	05/2018		450,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2018		35,36

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Gerais	04/2018		1.417,40
Serv. em Geral	05/2018		100,00
Serv. de Cobranças	04/2018		1.808,13
Serv. de Cobranças	05/2018		125,21
Administração Condominial	05/2018		1.526,94
			11.248,00
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2018		1.100,00
Mat. de Escritório	05/2018		3,75
Mat. Canino	05/2018		15,00
			1.118,75
DIVERSOS			
Transporte	05/2018		602,80
Transporte	03/2018		50,00
Transporte	04/2018		58,00
Combustível	05/2018		14,03
Combustível	04/2018		1.181,53
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2018		413,68
Outras Tarifas Bancárias	05/2018		152,20
Desp. de Expediente	05/2018		200,00
Doação	04/2018		150,00
EPIS	05/2018		255,00
Equip. p/ Segurança	05/2018		630,00
Diversos	05/2018		43,32
			3.750,56
BENS PATRIMONIAL			
Motoserra	03/2018		696,66
			696,66
TOTAL DESPESAS>>		35.999,47

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Página 4 de 4

DISPONIBILIDADES**Saldo Anterior****Saldo Atual**

Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	36.712,50	50.654,88
Caixa	482,30	-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