

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2017	1.630,38	
Taxa de Condomínio	07/2017	22.862,80	
Taxa de Condomínio	04/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	08/2017	9.482,44	
Taxa de Condomínio	05/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	09/2017	1.143,14	
Taxa de Condomínio	10/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	11/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	01/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	03/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	07/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	09/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	02/2017	412,28	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	163,01	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	2.285,92	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	61,84	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	948,10	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	114,31	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2017	41,22	
Taxa Extra	10/2016	120,00	
Taxa Extra	11/2016	120,00	
Taxa Extra	01/2017	120,00	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Taxa Extra	02/2017	240,00	
Acordo Judicial	08/2017	2.746,62	
Juros	06/2017	21,03	
Juros	04/2017	14,04	
Juros	07/2017	4,95	
Juros	05/2017	12,15	
Juros	10/2016	31,93	
Juros	11/2016	28,49	
Juros	01/2017	22,63	
Juros	07/2016	27,01	
Juros	09/2016	22,62	
Juros	02/2017	40,52	
Multa	06/2017	30,36	
Multa	04/2017	8,74	
Multa	07/2017	26,07	
Multa	05/2017	6,38	
Multa	10/2016	6,85	
Multa	11/2016	6,78	
Multa	01/2017	6,92	
Multa	07/2016	3,99	
Multa	09/2016	3,98	
Multa	02/2017	14,26	
(-) Desconto	07/2017		2.387,07
(-) Desconto	08/2017		1.018,41
(-) Desconto	06/2017		22,68
(-) Desconto	09/2017		309,22
		45.435,77	3.737,38
TOTAL RECEITAS>>	45.435,77	3.737,38
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2017		6.256,39

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Férias	08/2017		1.678,10
INSS	07/2017		4.884,82
FGTS	07/2017		1.131,50
FGTS - Multa Rescisória	07/2017		1.128,24
PIS S/FOLHA	07/2017		118,88
Vale Refeição	08/2017		460,00
Vale Refeição	09/2017		1.386,00
Vale Transporte	08/2017		446,00
Exame - ASO	07/2017		140,00
Exame - ASO	08/2017		100,00
Adiantamento Salarial	08/2017		380,00
Rescisão Contratual	07/2017		4.900,77
			23.010,70
CONSUMO			
Energia	08/2017		534,49
Água	08/2017		82,65
Telefonia/Conexão de Internet	07/2017		426,35
			1.043,49
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	08/2017		320,00
Sist. CFTV	07/2017		790,00
Rede Elétrica	07/2017		272,10
Manut. Site	08/2017		150,00
			1.532,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	08/2017		1.500,00
Serv. de Vigilância	07/2017		1.587,00
Serv. Administrativo	07/2017		430,00
Serv. Jurídico	07/2017		392,61
Serv. de Limpeza	08/2017		630,00
Serv. de Serralharia	08/2017		1.500,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2017		37,97
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2017		59,84
Assessoria Contábil / Cobrança	07/2017		1.066,60
Serv. Gerais	07/2017		4.276,00
Serv. de Podas	07/2017		60,00
Serv. de Adestramento	08/2017		600,00
			12.140,02
Materiais/Produtos			
Mat. de Limpeza	08/2017		434,03
Mat. Decorativo	07/2017		92,00
Peças p/ Reparo	07/2017		133,65
Ração Animal	08/2017		94,00
Mat. Elétrico	06/2017		416,98
Prod. Diversos	08/2017		23,94
Prod. Diversos	07/2017		890,00
Mat. Eletrônico	08/2017		46,00
			2.130,60
DIVERSOS			
Transporte	08/2017		58,50
Transporte	07/2017		20,00
Combustível	08/2017		60,00
Combustível	07/2017		687,79
Estacionamento	08/2017		20,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2017		585,20
Outras Tarifas Bancárias	08/2017		126,00
Doação	06/2017		500,00
			2.057,49
BENS PATRIMONIAL			
Quadriciclo	08/2017		5.000,00
MotoPoda	06/2017		786,34
			5.786,34

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
TOTAL DESPESAS>>		47.700,74

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	16.195,11	10.192,76

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