

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2017	21.045,02	
Taxa de Condomínio	05/2017	1.236,84	
Taxa de Condomínio	07/2017	7.102,46	
Taxa de Condomínio	04/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	01/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	08/2017	412,28	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	2.104,17	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	123,67	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	710,13	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	41,22	
Taxa Extra	01/2017	120,00	
Acordo Judicial	07/2017	1.592,59	
Juros	05/2017	18,70	
Juros	06/2017	11,86	
Juros	04/2017	15,84	
Juros	01/2017	20,66	
Multa	05/2017	26,79	
Multa	06/2017	52,09	
Multa	04/2017	13,28	
Multa	01/2017	3,72	
(-) Desconto	06/2017		2.070,20
(-) Desconto	07/2017		707,86
(-) Desconto	08/2017		45,36
		35.558,32	2.823,42
TOTAL RECEITAS>>	35.558,32	2.823,42
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2017		3.725,86

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Décimo Terceiro Salário	07/2017		5.103,61
INSS	06/2017		3.649,95
FGTS	06/2017		797,21
PIS S/FOLHA	06/2017		103,54
Vale Refeição	08/2017		1.155,00
Vale Transporte	07/2017		356,00
			14.891,17
CONSUMO			
Energia	07/2017		525,48
Água	05/2017		98,39
Água	07/2017		77,53
Telefonia/Conexão de Internet	06/2017		323,03
			1.024,43
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	06/2017		192,50
Rede Elétrica	06/2017		272,10
Rede Elétrica	07/2017		136,05
Manut. Site	07/2017		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	06/2017		625,18
			1.375,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	07/2017		400,00
Serv. de Vigilância	06/2017		1.742,00
Serv. Administrativo	07/2017		215,00
Serv. de Limpeza	06/2017		1.349,00
Serv. de Limpeza	07/2017		50,00
Serv. de Remoção de Entulhos	07/2017		300,00
Serv. Auto-Mecânico	06/2017		2.587,40
Serv. Gerais	06/2017		1.417,00
Serv. Gerais	07/2017		1.015,08
Serv. em Geral	07/2017		524,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de lavagem de Roupas	07/2017		250,00
Serv. de Podas	07/2017		50,00
Serv. de Frete	07/2017		20,00
Serv. de Locação de Veículos	06/2017		100,00
Serv. de Adestramento	06/2017		600,00
			10.619,48
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2017		1.600,00
Mat. de Limpeza	07/2017		157,55
Medicamento p/ Animal	07/2017		59,00
Ração Animal	07/2017		505,00
Mat. Elétrico	06/2017		418,60
Prod. Diversos	07/2017		1.000,00
			3.740,15
DIVERSOS			
Combustível	06/2017		1.449,28
Combustível	07/2017		100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2017		346,18
Outras Tarifas Bancárias	07/2017		166,90
Desp. de Expediente	07/2017		280,61
Mat. Diversos	07/2017		439,58
Mat. Diversos	06/2017		432,00
			3.214,55
BENS PATRIMONIAL			
Relógio de Ponto	05/2017		546,00
Quadriciclo	07/2017		5.000,00
MotoPoda	06/2017		786,34
			6.332,34
TOTAL DESPESAS>>		41.197,95

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	24.329,16	16.195,11
Caixa	329,00	0,00

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃOSilvio José Baraúna de Freitas
Sindico (a)Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6Alfonso Quintas Gonzzales Filho
Sub-SindicoJosé Raimundo de Andrade Pinto
Conselho FiscalLucia Pretti de Menezes
Conselho FiscalZenildo Brito
Conselho Fiscal