

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2016	20.574,40	
Taxa de Condomínio	11/2016	968,00	
Taxa de Condomínio	09/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	10/2016	387,20	
Taxa de Condomínio	01/2017	7.252,38	
Taxa de Condomínio	02/2017	206,14	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	2.057,44	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	96,80	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	38,72	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	725,13	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2017	20,61	
Taxa Extra	12/2016	10.440,00	
Taxa Extra	11/2016	600,00	
Taxa Extra	10/2016	240,00	
Taxa Extra	01/2017	3.240,00	
Taxa Extra	02/2017	120,00	
Acordo Judicial	01/2017	1.049,59	
Acordo Extra-Judicial	12/2016	234,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2017	1.141,00	
Juros	11/2016	24,22	
Juros	12/2016	14,80	
Juros	10/2016	16,84	
Multa	11/2016	32,06	
Multa	12/2016	76,83	
Multa	09/2016	6,34	
Multa	10/2016	12,64	
Taxa de Eventos	12/2016	600,00	
(-) Desconto	12/2016		1.996,20

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	01/2017		849,34
(-) Desconto	02/2017		22,68
		50.388,10	2.868,22
TOTAL RECEITAS		50.388,10	2.868,22
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	12/2016		9.316,98
INSS	12/2016		4.394,50
FGTS	12/2016		1.185,64
PIS S/FOLHA	12/2016		196,45
Vale Refeição	01/2017		1.610,00
Vale Transporte	01/2017		446,00
			17.149,57
CONSUMO			
Energia	01/2016		314,28
Água	01/2017		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	12/2016		341,48
			728,96
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	12/2016		368,33
Sist. CFTV	01/2017		451,00
Rede Elétrica	12/2016		192,10
Manut. Site	12/2016		150,00
			1.161,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	01/2017		2.000,00
Serv. de Vigilância	12/2016		2.618,00
Serv. Administrativo	01/2017		430,00
Serv. Jurídico	01/2017		199,94
Serv. de Salva-Vidas	12/2016		1.110,00
Serv. de Roçagem	01/2017		450,00
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2016		350,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Gráficos	12/2016		1.050,00
Serv. de Correios	01/2017		425,75
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2016		65,60
Assessoria Contábil / Cobrança	01/2017		1.000,00
Serv. Gerais	12/2016		3.330,00
Serv. de Podas	01/2017		200,00
Serv. de Adestramento	01/2017		500,00
			13.729,29
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	12/2016		1.213,00
Mat. de Construção	01/2017		1.698,80
Mat. Hidráulico	12/2016		1.017,82
Mat. Elétrico	12/2016		179,40
			4.109,02
DIVERSOS			
Transporte	01/2017		46,80
Combustível	12/2016		1.600,42
Evento/Confraternização	12/2016		5.466,16
Evento/Confraternização	01/2017		1.050,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2017		5.120,02
Outras Tarifas Bancárias	01/2017		77,35
Brinde	12/2016		644,46
Mat. Diversos	12/2016		19,50
Mat. Diversos	01/2017		34,00
			14.058,71
TOTAL DESPESAS>>		50.936,98

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	4.310,94	2.963,84
Conta Poupança	2.000,00	0,00
Caixa	70,00	0,00

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