

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	01/2017	824,56	
Taxa de Condomínio	02/2017	24.793,02	
Taxa de Condomínio	12/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	03/2017	9.295,04	
Taxa de Condomínio	04/2017	412,28	
Taxa de Condomínio	05/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	06/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	07/2017	206,14	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	82,44	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2017	2.478,91	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	929,36	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	41,22	
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	20,61	
Taxa Extra	01/2017	480,00	
Taxa Extra	02/2017	12.120,00	
Taxa Extra	12/2016	120,00	
Acordo Judicial	03/2017	120,00	
Acordo Judicial	04/2017	500,00	
Acordo Judicial	05/2017	500,00	
Acordo Judicial	02/2017	419,59	
Acordo Extra-Judicial	03/2017	34.269,87	
Juros	01/2017	17,07	
Juros	12/2016	6,98	
Juros	02/2017	19,32	
Multa	01/2017	26,64	
Multa	12/2016	6,38	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Multa	02/2017	105,88	
Multa	03/2017	133,06	
(-) Desconto	02/2017		2.125,82
(-) Desconto	03/2017		913,26
(-) Desconto	04/2017		22,68
		<b>88.594,83</b>	<b>3.061,76</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>88.594,83</b>	<b>3.061,76</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	02/2017		8.443,12
Salário	03/2017		6.698,67
Férias	03/2017		3.035,66
INSS	02/2017		3.374,67
FGTS	02/2017		760,49
PIS S/FOLHA	02/2017		95,37
Vale Refeição	04/2017		1.155,00
Vale Transporte	03/2017		446,00
Vale Transporte	04/2017		350,00
Taxa Assistencial Sindical	01/2017		399,52
			<b>24.758,50</b>
<b>TAXAS/IMPOSTOS</b>			
IPTU	03/2017		115,66
			<b>115,66</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	03/2017		469,02
Água	03/2017		73,20
Telefone Móvel	03/2017		5,00
Telefonia/Conexão de Internet	02/2017		330,41
			<b>877,63</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	02/2017		70,00
Rede Elétrica	02/2017		272,10

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	03/2017		272,10
Manut. Quadriciclo	03/2017		2.958,80
Manut. Quadriciclo	01/2017		440,00
Manut. Site	03/2017		150,00
			<b>4.163,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	02/2017		5.918,47
Serv. de Vigilância	03/2017		1.132,00
Serv. Administrativo	03/2017		430,00
Serv. Jurídico	02/2017		538,82
Serv. Jurídico	03/2017		277,44
Serv. de Salva-Vidas	02/2017		1.198,23
Serv. de Salva-Vidas	03/2017		778,00
Serv. de Limpeza	03/2017		120,00
Serv. Auto-Mecânico	02/2017		50,00
Serv. Auto-Mecânico	03/2017		150,00
Serv. de Borracheiro	03/2017		50,00
Serv. de Serralharia	03/2017		2.500,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2017		35,36
Assessoria Contábil / Cobrança	03/2017		1.066,60
Serv. Gerais	02/2017		3.466,00
Serv. Gerais	03/2017		3.466,00
Serv. em Geral	03/2017		2.000,00
Serv. de Cobranças	03/2017		2.000,00
Serv. de Podas	03/2017		100,00
Serv. de Motoboy	02/2017		30,00
Serv. de Hospedagem	03/2017		402,00
Serv. de Locação de Veículos	02/2017		400,00
			<b>26.108,92</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	02/2017		1.213,00
Mat. de Construção	03/2017		3.306,76
Mat. Hidráulico	02/2017		1.025,28
Mat. de Limpeza	03/2017		98,45
Ração Animal	03/2017		106,00
Mat. Elétrico	02/2017		1.915,93
Arame	03/2017		215,60
			<b>7.881,02</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	03/2017		354,60
Combustível	02/2017		103,06
Combustível	03/2017		1.627,73
Evento/Confraternização	02/2017		190,00
Evento/Confraternização	03/2017		828,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2017		415,47
Outras Tarifas Bancárias	03/2017		178,00
Refeição/Lanche	03/2017		130,00
Mat. Diversos	03/2017		348,34
			<b>4.175,20</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>68.079,93</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>18.439,56</b>	<b>35.892,70</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