

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	03/2017	22.338,08	
Taxa de Condomínio	02/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	04/2017	5.453,34	
Taxa de Condomínio	10/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	11/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	12/2016	580,80	
Taxa de Condomínio	01/2017	618,42	
Taxa de Condomínio	05/2017	206,14	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	2.233,45	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	545,25	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	58,08	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	61,83	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	20,61	
Taxa Extra	02/2017	360,00	
Taxa Extra	10/2016	120,00	
Taxa Extra	11/2016	120,00	
Taxa Extra	12/2016	360,00	
Taxa Extra	01/2017	360,00	
Acordo Judicial	03/2017	419,59	
Acordo Judicial	04/2017	119,98	
Acordo Extra-Judicial	04/2017	1.000,00	
Juros	03/2017	19,56	
Juros	02/2017	17,31	
Juros	10/2016	18,73	
Juros	11/2016	15,30	
Juros	12/2016	24,16	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Juros	01/2017	28,86	
Multa	03/2017	101,01	
Multa	02/2017	20,40	
Multa	10/2016	6,11	
Multa	11/2016	6,11	
Multa	12/2016	12,79	
Multa	01/2017	20,29	
(-) Desconto	03/2017		1.885,57
(-) Desconto	04/2017		529,82
(-) Desconto	05/2017		22,68
		36.372,37	2.438,07
TOTAL RECEITAS		36.372,37	2.438,07
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2017		6.292,52
INSS	03/2017		3.325,61
FGTS	03/2017		758,90
PIS S/FOLHA	03/2017		94,86
Vale Refeição	05/2017		1.386,00
Vale Transporte	05/2017		446,00
Adiantamento Salarial	04/2017		150,00
			12.453,89
CONSUMO			
Energia	04/2017		439,84
Água	04/2017		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	03/2017		321,26
			834,30
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	03/2017		70,00
Sist. CFTV	04/2017		250,00
Rede Elétrica	04/2017		272,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Manut. Quadríciclo	04/2017		700,00
Manut. Site	04/2017		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	03/2017		540,00
			1.982,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	03/2017		390,00
Serv. de Vigilância	04/2017		1.692,00
Serv. de Salva-Vidas	04/2017		867,87
Serv. de Roçagem	04/2017		1.200,00
Serv. de Limpeza	04/2017		240,00
Serv. de Correios	04/2017		37,40
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2017		107,98
Assessoria Contábil / Cobrança	04/2017		1.066,60
Serv. Gerais	04/2017		3.466,00
Serv. em Geral	04/2017		50,00
			9.117,85
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	04/2017		506,65
Mat. Hidráulico	03/2017		324,41
Mat. Hidráulico	04/2017		909,28
Mat. de Limpeza	04/2017		107,55
Mat. de Escritório	03/2017		140,00
Medicamento p/ Animal	04/2017		121,00
Ração Animal	04/2017		505,00
Mat. Elétrico	04/2017		254,53
Mat. Eletrônico	03/2017		670,00
Mat. Eletrônico	04/2017		259,00
			3.797,42
DIVERSOS			
Transporte	04/2017		66,80
Combustível	04/2017		707,64

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	03/2017		103,06
Estacionamento	04/2017		9,50
Evento/Confraternização	04/2017		735,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2017		375,53
Outras Tarifas Bancárias	04/2017		101,70
Pedágio	04/2017		5,00
Diversos	04/2017		50,00
Toldos	04/2017		2.100,00
			4.254,23
TOTAL DESPESAS>>		32.439,79

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	35.892,70	36.887,21
Caixa	0,00	500,00

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