

## 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	12/2016	387,20	
Taxa de Condomínio	01/2017	24.924,20	
Taxa de Condomínio	02/2017	7.814,58	
Taxa de Condomínio	03/2017	805,82	
Taxa de Condomínio	04/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	05/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	06/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	07/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	08/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	09/2017	599,68	
Taxa de Condomínio	11/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	38,72	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2017	2.492,04	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2017	781,35	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	80,57	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2017	59,96	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	19,36	
Taxa Extra	12/2016	240,00	
Taxa Extra	01/2017	11.760,00	
Taxa Extra	02/2017	3.240,00	
Taxa Extra	11/2016	120,00	
Acordo Judicial	02/2017	620,00	
Acordo Judicial	03/2017	500,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2017	1.000,00	

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
Juros	12/2016	3,65	
Juros	01/2017	30,13	
Multa	12/2016	6,45	
Multa	01/2017	167,18	
Multa	11/2016	14,42	
Multa	03/2017	120,00	
(-) Desconto	01/2017		1.973,22
(-) Desconto	12/2016		21,29
(-) Desconto	02/2017		944,17
(-) Desconto	09/2017		61,84
(-) Desconto	08/2017		61,84
(-) Desconto	07/2017		61,84
(-) Desconto	06/2017		61,84
(-) Desconto	05/2017		61,84
(-) Desconto	04/2017		61,84
(-) Desconto	03/2017		61,84
		<b>59.317,11</b>	<b>3.371,56</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>59.317,11</b>	<b>3.371,56</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	01/2017		8.310,29
INSS	01/2017		3.290,20
FGTS	01/2017		739,02
PIS S/FOLHA	01/2017		92,38
Vale Refeição	02/2017		1.610,00
Vale Transporte	02/2017		428,00
			<b>14.469,89</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	02/2017		420,14
Energia	12/2016		200,02
Energia	01/2017		211,63

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONSUMO</b>			
Água	02/2017		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	01/2017		333,55
			<b>1.238,54</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	01/2017		854,33
Rede Elétrica	01/2017		272,10
Manut. Quadriciclo	02/2017		1.140,00
Manut. Site	01/2017		150,00
			<b>2.416,43</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Hidráulico	02/2017		60,00
Serv. de Pedreiro	02/2017		1.500,00
Serv. de Vigilância	01/2017		2.940,46
Serv. Administrativo	02/2017		430,00
Serv. de Salva-Vidas	01/2017		903,00
Serv. de Borracheiro	02/2017		95,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2017		57,86
Assessoria Contábil / Cobrança	02/2017		1.066,60
Serv. Gerais	01/2017		3.466,00
Serv. em Geral	02/2017		200,00
Serv. de Adestramento	02/2017		500,00
			<b>11.218,92</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	02/2017		1.575,00
Mat. de Construção	12/2016		277,31
Mat. de Escritório	01/2017		14,00
Madeira	02/2017		310,00
Ração Animal	02/2017		505,00
Alimentação Canina	01/2017		57,19
Mat. Elétrico	02/2017		1.253,43
Prod. Diversos	02/2016		85,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>Materiais/Produtos</b>			
Placa Sinalizadora	01/2017		120,00
			<b>4.196,93</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	12/2016		109,20
Combustível	02/2017		229,34
Combustível	01/2017		1.387,53
Evento/Confraternização	02/2017		4.067,13
Evento/Confraternização	12/2016		100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2017		151,83
Outras Tarifas Bancárias	02/2017		197,09
Refeição/Lanche	02/2017		161,00
Plastificação	12/2016		24,50
Mat. Diversos	02/2017		249,70
Diversos	02/2017		184,30
Diversos	01/2017		67,50
			<b>6.929,12</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>40.469,83</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>2.963,84</b>	<b>18.439,56</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