

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|--------------------------|------------|-----------|--------|
| RECEITAS | | | |
| CONDOMINIAL | | | |
| Taxa de Condomínio | 04/2017 | 24.137,12 | |
| Taxa de Condomínio | 10/2016 | 193,60 | |
| Taxa de Condomínio | 05/2017 | 9.501,18 | |
| Taxa de Condomínio | 11/2016 | 193,60 | |
| Taxa de Condomínio | 03/2017 | 1.218,10 | |
| Taxa de Condomínio | 01/2017 | 206,14 | |
| Taxa de Condomínio | 02/2017 | 393,54 | |
| Taxa de Condomínio | 09/2016 | 387,20 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 04/2017 | 2.413,32 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 10/2016 | 19,36 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 05/2017 | 949,97 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 11/2016 | 19,36 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 03/2017 | 121,79 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 01/2017 | 20,61 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 02/2017 | 39,35 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 09/2016 | 38,72 | |
| Taxa Extra | 10/2016 | 120,00 | |
| Taxa Extra | 11/2016 | 120,00 | |
| Taxa Extra | 01/2017 | 120,00 | |
| Taxa Extra | 02/2017 | 120,00 | |
| Acordo Judicial | 04/2017 | 419,59 | |
| Acordo Judicial | 05/2017 | 539,59 | |
| Acordo Extra-Judicial | 05/2017 | 1.000,00 | |
| Juros | 10/2016 | 20,40 | |
| Juros | 11/2016 | 17,18 | |
| Juros | 03/2017 | 19,86 | |
| Juros | 04/2017 | 15,42 | |
| Juros | 01/2017 | 11,31 | |
| Juros | 02/2017 | 12,88 | |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|
| CONDOMINIAL | | | |
| Juros | 09/2016 | 31,77 | |
| Multa | 10/2016 | 6,11 | |
| Multa | 11/2016 | 6,67 | |
| Multa | 04/2017 | 56,51 | |
| Multa | 03/2017 | 25,52 | |
| Multa | 01/2017 | 6,48 | |
| Multa | 02/2017 | 10,33 | |
| Multa | 09/2016 | 8,24 | |
| Multa | 05/2017 | 0,98 | |
| (-) Desconto | 04/2017 | | 2.172,87 |
| (-) Desconto | 05/2017 | | 1.001,93 |
| | | 42.541,80 | 3.174,80 |
| TOTAL RECEITAS | | 42.541,80 | 3.174,80 |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | | |
| Salário | 04/2017 | | 1.487,46 |
| Salário | 05/2017 | | 10.125,06 |
| Férias | 05/2017 | | 1.794,07 |
| Férias | 06/2017 | | 1.734,91 |
| INSS | 04/2017 | | 3.684,17 |
| FGTS | 04/2017 | | 826,09 |
| PIS S/FOLHA | 04/2017 | | 103,26 |
| Vale Refeição | 06/2017 | | 1.386,00 |
| Vale Transporte | 06/2017 | | 440,00 |
| | | | 21.581,02 |
| CONSUMO | | | |
| Energia | 05/2017 | | 532,22 |
| Telefonia/Conexão de Internet | 04/2017 | | 318,53 |
| | | | 850,75 |
| MANUTENÇÃO | | | |
| Sist. CFTV | 04/2017 | | 71,46 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| MANUTENÇÃO | | | |
| Sist. CFTV | 05/2017 | | 150,00 |
| Rede Elétrica | 05/2017 | | 272,10 |
| Manut. Quadríciclo | 05/2017 | | 60,00 |
| Manut. Site | 05/2017 | | 150,00 |
| Rádios de Tele-Comunicação | 02/2017 | | 964,06 |
| Maq. Roçadeira | 04/2017 | | 172,60 |
| | | | 1.840,22 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| Serv. de Pedreiro | 05/2017 | | 1.500,00 |
| Serv. de Vigilância | 04/2017 | | 975,00 |
| Serv. de Vigilância | 05/2017 | | 1.297,00 |
| Serv. de Supervisão | 05/2017 | | 650,00 |
| Serv. Administrativo | 04/2017 | | 430,00 |
| Serv. Administrativo | 05/2017 | | 430,00 |
| Serv. Jurídico | 04/2017 | | 341,38 |
| Serv. Jurídico | 05/2017 | | 414,32 |
| Serv. de Salva-Vidas | 05/2017 | | 210,00 |
| Serv. de Limpeza | 05/2017 | | 120,00 |
| Serv. de Serralharia | 05/2017 | | 280,00 |
| Assessoria Contábil / Cobrança | 05/2017 | | 1.066,60 |
| Serv. Gerais | 05/2017 | | 3.466,00 |
| | | | 11.180,30 |
| Materiais/Produtos | | | |
| Mat. de Construção | 04/2017 | | 1.213,00 |
| Mat. de Construção | 05/2017 | | 3.304,60 |
| Mat. de Limpeza | 05/2017 | | 114,67 |
| Alimentação Canina | 05/2017 | | 75,73 |
| Prod. Diversos | 05/2017 | | 70,40 |
| | | | 4.778,40 |
| DIVERSOS | | | |
| Transporte | 04/2017 | | 130,00 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|
| DIVERSOS | | | |
| Transporte | 05/2017 | | 42,00 |
| Combustível | 05/2017 | | 213,21 |
| Combustível | 04/2017 | | 693,94 |
| Evento/Confraternização | 05/2017 | | 735,00 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | 05/2017 | | 437,36 |
| Outras Tarifas Bancárias | 05/2017 | | 133,25 |
| Refeição/Lanche | 04/2017 | | 70,00 |
| Mat. Diversos | 05/2017 | | 233,81 |
| Toldos | 05/2017 | | 1.050,00 |
| | | | 3.738,57 |
| BENS PATRIMONIAL | | | |
| Equipamentos/Utilitários | 05/2017 | | 643,69 |
| | | | 643,69 |
| TOTAL DESPESAS |>> | | 44.612,95 |

| DISPONIBILIDADES | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta Corrente | 1,00 | 1,00 |
| Conta Investimento | 36.887,21 | 31.641,26 |
| Caixa | 500,00 | 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