

## 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	03/2017	206,14	
Taxa de Condomínio	05/2017	21.063,76	
Taxa de Condomínio	06/2017	11.055,61	
Taxa de Condomínio	10/2016	545,60	
Taxa de Condomínio	04/2017	787,08	
Taxa de Condomínio	12/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	07/2017	206,14	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2017	20,61	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2017	2.106,04	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2017	891,88	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	54,56	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2017	78,70	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2017	20,61	
Taxa Extra	10/2016	120,00	
Taxa Extra	12/2016	120,00	
Acordo Judicial	06/2017	2.193,62	
Juros	03/2017	4,75	
Juros	05/2017	11,26	
Juros	12/2016	18,18	
Juros	04/2017	3,77	
Multa	03/2017	4,66	
Multa	05/2017	60,41	
Multa	12/2016	5,97	
Multa	04/2017	3,91	
(-) Desconto	05/2017		1.848,26
(-) Desconto	06/2017		920,20
(-) Desconto	10/2016		135,52
(-) Desconto	04/2017		144,30

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>CONDOMINIAL</b>			
(-) Desconto	07/2017		22,68
		<b>39.796,22</b>	<b>3.070,96</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....		<b>39.796,22</b>	<b>3.070,96</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Gratificação	06/2017		110,00
Férias	07/2017		1.740,71
INSS	05/2017		4.834,02
FGTS	05/2017		1.063,07
PIS S/FOLHA	05/2017		133,31
Vale Refeição	07/2017		1.386,00
Adiantamento Salarial	06/2017		3.400,00
Empréstimo	06/2017		1.500,00
			<b>14.167,11</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	06/2017		508,71
Água	06/2017		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	05/2017		327,14
			<b>909,05</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	05/2017		70,00
Manut. Site	06/2017		150,00
			<b>220,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	05/2017		1.500,00
Serv. de Pedreiro	06/2017		2.000,00
Serv. de Vigilância	05/2017		650,00
Serv. Administrativo	05/2017		100,00
Serv. Administrativo	06/2017		430,00
Serv. Jurídico	06/2017		410,94
Serv. de Roçagem	06/2017		2.400,00
Serv. de Limpeza	05/2017		60,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Serralharia	06/2017		2.000,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2017		23,60
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2017		80,04
Assessoria Contábil / Cobrança	06/2017		1.066,60
Serv. Gerais	06/2017		1.500,00
Serv. de Capotaria	06/2017		450,00
Serv. em Geral	06/2017		25,00
Serv. de Podas	06/2017		111,00
Serv. de Podas	05/2017		285,00
Serv. de Frete	06/2017		167,56
Serv. de Plotagem	06/2017		120,00
			<b>13.379,74</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	06/2017		1.574,00
Mat. de Construção	05/2017		1.433,00
Mat. de Limpeza	06/2017		91,00
Peças Automotiva	06/2017		800,00
Mat. Decorativo	06/2017		320,65
Medicamento p/ Animal	06/2017		632,70
Mat. de Pintura	06/2017		25,80
Prod. Diversos	06/2017		30,00
Placa Sinalizadora	06/2017		195,00
Mat. Eletrônico	06/2017		351,80
			<b>5.453,95</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	06/2017		150,00
Transporte	05/2017		20,00
Combustível	06/2017		934,53
Estacionamento	06/2017		27,00
Estacionamento	05/2017		24,50

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Estacionamento	04/2017		4,00
Evento/Confraternização	06/2017		900,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2017		103,91
Outras Tarifas Bancárias	06/2017		146,70
Desp. de Expediente	04/2017		17,00
Pedágio	06/2017		10,00
Pedágio	05/2017		10,00
Mat. Diversos	01/2017		20,00
Equip. p/ Segurança	06/2017		100,00
			<b>2.467,64</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Contentor de Lixo	06/2017		1.518,87
Relógio de Ponto	05/2017		1.092,00
Quadriciclo	06/2017		5.000,00
			<b>7.610,87</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>44.208,36</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>31.641,26</b>	<b>24.329,16</b>
Caixa	<b>500,00</b>	<b>329,00</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