

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	11/2016	21.524,80	
Taxa de Condomínio	12/2016	6.899,20	
Taxa de Condomínio	08/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	10/2016	739,20	
Taxa de Condomínio	09/2016	545,60	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	2.152,48	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	689,92	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	73,92	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	54,56	
Taxa Extra	11/2016	10.920,00	
Taxa Extra	12/2016	3.840,00	
Taxa Extra	10/2016	240,00	
Acordo Judicial	12/2016	1.039,59	
Acordo Extra-Judicial	11/2016	234,00	
Juros	11/2016	12,83	
Juros	08/2016	7,09	
Juros	10/2016	5,87	
Multa	11/2016	72,98	
Multa	08/2016	4,26	
Multa	10/2016	6,40	
Taxa de Eventos	11/2016	400,00	
Taxa de Eventos	12/2016	3.000,00	
(-) Desconto	11/2016		1.992,75
(-) Desconto	12/2016		485,88
(-) Desconto	10/2016		135,52
(-) Desconto	09/2016		135,52
		<b>52.675,66</b>	<b>2.749,67</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Reembolso	12/2016	2.145,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
		<b>2.145,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>54.820,66</b>	<b>2.749,67</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	11/2016		8.633,04
Décimo Terceiro Salário	12/2016		3.754,45
INSS	11/2016		4.584,94
FGTS	11/2016		1.139,99
PIS S/FOLHA	11/2016		98,06
Vale Refeição	12/2016		1.602,33
Vale Refeição	03/2017		1.662,00
Vale Transporte	12/2016		440,00
INSS - Décimo Terceiro	12/2016		4.267,32
			<b>26.182,13</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	12/2016		281,50
Água	12/2016		73,20
Internet	12/2016		450,00
Telefonia/Conexão de Internet	11/2016		319,13
			<b>1.123,83</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	11/2016		333,33
Rede Elétrica	11/2016		272,10
Rede Elétrica	12/2016		136,05
Manut. Quadriciclo	12/2016		460,00
Manut. Site	11/2016		150,00
Extintor	11/2016		220,60
			<b>1.572,08</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	12/2016		630,00
Serv. de Pedreiro	12/2016		3.500,00
Serv. de Reparo	12/2016		100,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Vigilância	11/2016		1.725,00
Serv. de Vigilância	12/2016		1.200,00
Serv. Administrativo	12/2016		645,00
Serv. Jurídico	12/2016		349,94
Serv. de Salva-Vidas	11/2016		260,00
Serv. de Roçagem	12/2016		3.220,00
Serv. de Limpeza	12/2016		445,00
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2016		1.200,00
Serv. de Carreto	12/2016		300,00
Serv. Gráficos	12/2016		1.050,00
Serv. de Correios	11/2016		8,30
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	11/2016		22,80
Assessoria Contábil / Cobrança	12/2016		2.000,00
Serv. Gerais	11/2016		3.160,00
Serv. Gerais	12/2016		773,33
Serv. em Geral	12/2016		150,00
Serv. de Locação de Equipamentos	12/2016		300,00
			<b>21.039,37</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	12/2016		477,00
Mat. Decorativo	12/2016		139,00
Mat. Elétrico	12/2016		1.394,27
Prod. Diversos	12/2016		130,48
			<b>2.140,75</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	12/2016		130,00
Combustível	11/2016		1.329,07
Combustível	12/2016		80,00
Estacionamento	11/2016		14,00
Evento/Confraternização	12/2016		1.272,50

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Tarifas de Cobranças de Boletos	12/2016		301,82
Outras Tarifas Bancárias	12/2016		129,60
EPIS	12/2016		150,00
Diversos	12/2016		724,74
Diversos	11/2016		42,57
			<b>4.174,30</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>56.232,46</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>10.542,41</b>	<b>4.310,94</b>
Conta Poupança	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>70,00</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