

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	12/2015	13.310,68	
	11/2015	520,08	
	01/2016	6.309,79	
	10/2015	173,36	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2015	1.330,63	
	11/2015	51,99	
	01/2016	630,95	
	10/2015	17,33	
Taxa Extra	12/2015	6.055,12	
	11/2015	300,00	
	01/2016	2.528,24	
	10/2015	100,00	
Acordo Judicial	01/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	01/2016	234,00	
Juros	12/2015	12,03	
	11/2015	3,59	
Multa	12/2015	64,11	
	11/2015	27,21	
	10/2015	14,61	
Taxa de Eventos	12/2015	2.600,00	
		34.403,72	
FINANCEIRA			
Rendimentos	01/2016	26,24	
		26,24	
TOTAL RECEITAS>>	34.429,96	
DESPESAS			
PESSOAL			
INSS	12/2015		2.960,19
FGTS	12/2015		1.002,91
PIS S/FOLHA	12/2015		165,37
			4.128,47

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONSUMO			
Energia	01/2016		458,10
Água	01/2016		133,20
Telefonia/Conexão de Internet	12/2015		390,68
Combustível	01/2016		455,48
			1.437,46
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	12/2015		1.460,00
Manut. Quadríciclo	01/2016		30,00
Manut. Site	12/2015		150,80
Extintor	12/2015		1.600,00
			3.240,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	12/2015		300,00
Serv. Administrativo	01/2016		385,00
Serv. Jurídico	12/2015		520,78
Serv. de Remoção de Entulhos	12/2015		2.500,00
Serv. de Correios	01/2016		233,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	12/2015		19,90
Assessoria Contábil / Cobrança	01/2016		1.036,20
			4.994,88
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	01/2016		210,00
Mat. de Limpeza	01/2016		337,97
Madeira	01/2016		475,00
Medicamento p/ Animal	01/2016		211,00
Alimentação Canina	12/2015		36,37
Mat. de Pintura	10/2015		2.723,84
Mat. Elétrico	12/2015		90,00
			4.084,18
DIVERSOS			
Transporte	11/2015		100,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
	12/2015		163,01
Estacionamento	11/2015		6,00
	12/2015		6,00
Evento/Confraternização	01/2016		1.700,00
	12/2015		3.560,56
Tarifas de Cobranças de Boletos	01/2016		1.002,96
Outras Tarifas Bancárias	01/2016		140,10
Refeição/Lanche	12/2015		134,00
Desp. de Expediente	12/2015		62,10
	01/2016		558,24
Pedágio	11/2015		7,60
Brinde	12/2015		13,40
Plastificação	12/2015		12,00
			7.465,97
TOTAL DESPESAS>>		25.351,76

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	10.561,43	19.613,39
Conta Poupança	3.613,68	3.639,92
Caixa	0,00	0,00

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