

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2016	968,00	
	05/2016	21.524,80	
	06/2016	7.744,00	
	02/2016	193,60	
	03/2016	580,80	
	12/2015	173,36	
	07/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2016	96,80	
	05/2016	2.152,48	
	06/2016	774,40	
	02/2016	19,36	
	03/2016	58,08	
	12/2015	17,33	
	07/2016	19,36	
Taxa Extra	02/2016	100,00	
	12/2015	100,00	
Acordo Judicial	06/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	06/2016	14.898,50	
Juros	05/2016	6,07	
	04/2016	2,69	
	02/2016	10,31	
	03/2016	16,30	
	12/2015	5,21	
Multa	04/2016	34,60	
	05/2016	54,50	
	02/2016	94,75	
	03/2016	50,21	
	12/2015	5,81	
(-) Desconto	05/2016		2.072,43

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
	06/2016		933,10
	07/2016		21,29
		50.014,92	3.026,82
FINANCEIRA			
Rendimentos	06/2016	24,43	
		24,43	
TOTAL RECEITAS>>	50.039,35	3.026,82
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	05/2016		8.166,72
Férias	06/2016		1.548,28
INSS	05/2016		3.655,74
FGTS	05/2016		820,31
PIS S/FOLHA	05/2016		102,87
Vale Refeição	06/2016		1.470,00
Vale Transporte	06/2016		440,00
Contribuição Sindical	06/2016		29,96
Adiantamento Salarial	06/2016		1.200,00
			17.433,88
CONSUMO			
Energia	06/2016		523,83
Água	06/2016		571,20
Telefonia/Conexão de Internet	05/2016		352,06
			1.447,09
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	06/2016		225,00
Sist. de Segurança Eletrônica	06/2016		662,00
Rede Elétrica	05/2016		272,10
Manut. Site	05/2016		150,00
			1.309,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	06/2016		1.800,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	06/2016		2.300,00
Serv. de Vigilância	05/2016		1.335,00
Serv. Administrativo	06/2016		430,00
Serv. Jurídico	06/2016		774,77
Serv. de Salva-Vidas	05/2016		130,00
Serv. de Roçagem	06/2016		1.200,00
Serv. de Limpeza	06/2016		148,50
Serv. de Remoção de Entulhos	06/2016		100,00
Serv. Gráficos	05/2016		2,50
Serv. Auto-Mecânico	06/2016		500,00
Serv. de Serralharia	06/2016		700,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	05/2016		24,91
Assessoria Contábil / Cobrança	06/2016		1.000,00
Serv. Gerais	05/2016		1.090,00
Serv. de Podas	06/2016		60,00
Serv. de Hospedagem	05/2016		622,88
			12.218,56
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2016		1.961,08
Mat. Hidráulico	06/2016		349,37
	05/2016		947,06
Mat. de Limpeza	06/2016		248,25
Mat. de Escritório	06/2016		22,20
Medicamento p/ Animal	06/2016		166,00
Alimentação Canina	06/2016		63,73
Mat. Elétrico	06/2016		836,83
	05/2016		1.205,00
			5.799,52
DIVERSOS			
Transporte	06/2016		202,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Combustível	06/2016		982,72
Estacionamento	06/2016		16,00
	05/2016		3,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	06/2016		240,58
Outras Tarifas Bancárias	06/2016		80,10
Brinde	06/2016		168,00
Mat. Diversos	06/2016		558,64
EPIS	06/2016		239,42
Certificado Digital	06/2016		473,10
			2.963,56
BENS PATRIMONIAL			
Maq. Roçadeira	06/2016		661,51
			661,51
TOTAL DESPESAS>>		41.833,22

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	46,22
Conta Investimento	14.640,24	17.749,90
Conta Poupança	3.734,65	5.759,08

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