

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	01/2016	20.820,37	
	12/2015	346,72	
	11/2015	499,89	
	03/2016	193,60	
	10/2015	173,36	
	02/2016	2.565,25	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2016	2.081,94	
	12/2015	34,66	
	11/2015	49,98	
	03/2016	19,36	
	10/2015	17,33	
	02/2016	256,52	
Taxa Extra	01/2016	8.785,76	
	12/2015	200,00	
	11/2015	197,45	
	10/2015	100,00	
	02/2016	838,98	
Acordo Extra-Judicial	02/2016	120,00	
Juros	12/2015	6,76	
	01/2016	3,74	
	10/2015	9,22	
	11/2015	39,27	
Multa	12/2015	11,62	
	03/2016	78,71	
	01/2016	37,56	
	10/2015	5,81	
	11/2015	9,28	
		37.503,14	
FINANCEIRA			
Rendimentos	02/2016	23,02	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
FINANCEIRA			
		23,02	
TOTAL RECEITAS		37.526,16	
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	01/2016		7.698,47
INSS	01/2016		2.918,22
FGTS	01/2016		684,35
PIS S/FOLHA	01/2016		85,54
Vale Refeição	02/2016		1.470,00
Vale Transporte	02/2016		428,00
			13.284,58
TAXAS/IMPOSTOS			
IPTU	02/2016		123,75
			123,75
CONSUMO			
Energia	02/2016		462,55
Água	02/2016		250,00
Telefonia/Conexão de Internet	01/2016		388,63
			1.101,18
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	01/2016		272,10
Manut. Site	01/2016		151,60
			423,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	02/2016		250,00
Serv. de Vigilância	01/2016		3.625,00
Serv. Administrativo	02/2016		385,00
Serv. de Salva-Vidas	01/2016		1.140,00
Serv. de Roçagem	01/2016		700,00
Serv. de Limpeza	02/2016		100,00
Serv. de Remoção de Entulhos	01/2016		200,00
Serv. de Correios	02/2016		322,50

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	01/2016		19,90
Serv. Gerais	01/2016		3.425,00
Serv. de Capotaria	02/2016		500,00
			10.667,40
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	02/2016		1.100,00
Mat. Hidráulico	12/2015		171,20
Mat. de Limpeza	02/2016		79,20
Mat. de Escritório	02/2016		52,80
Medicamento p/ Animal	02/2016		85,00
Ração Animal	02/2016		415,00
Alimentação Canina	01/2016		36,24
Mat. de Pintura	10/2015		1.361,92
Mat. Elétrico	01/2016		2.255,29
Protetor Solar	02/2016		47,99
Prod. Diversos	02/2016		22,00
Sinalização de Trânsito	01/2016		181,50
			5.808,14
DIVERSOS			
Transporte	01/2016		113,10
	02/2016		205,26
Combustível	01/2016		280,00
	02/2016		690,53
Estacionamento	02/2016		4,00
Evento/Confraternização	12/2015		1.582,46
	02/2016		2.304,04
	01/2016		123,78
Tarifas de Cobranças de Boletos	02/2016		3.228,85
Outras Tarifas Bancárias	02/2016		117,35
Refeição/Lanche	01/2016		105,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
	02/2016		47,82
Pedágio	02/2016		4,20
Impressão	02/2016		8,50
Mat. Diversos	01/2016		285,70
	11/2015		167,49
	02/2016		666,76
Coletor de Lixo	12/2015		138,00
Poste de Energia	01/2016		1.600,00
Doação	02/2016		150,00
			11.822,84
BENS PATRIMONIAL			
Equip. p/ Segurança	02/2016		210,00
			210,00
TOTAL DESPESAS>>		43.441,59

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	192,19
Conta Investimento	19.613,39	13.483,75
Conta Poupança	3.639,92	3.662,94

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