

## 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	02/2016	24.147,05	
	03/2016	8.736,76	
	04/2016	510,40	
	05/2016	510,40	
	08/2016	510,40	
	09/2016	510,40	
	06/2016	510,40	
	07/2016	510,40	
	01/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2016	2.414,58	
	03/2016	873,60	
	04/2016	51,04	
	05/2016	51,04	
	08/2016	51,04	
	09/2016	51,04	
	06/2016	51,04	
	07/2016	51,04	
	01/2016	19,36	
Taxa Extra	02/2016	10.259,00	
	01/2016	100,00	
Acordo Extra-Judicial	02/2016	234,00	
	03/2016	354,00	
Juros	02/2016	20,31	
	01/2016	4,53	
Multa	02/2016	122,68	
	01/2016	6,26	
		<b>50.854,37</b>	
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	03/2016	21,84	
		<b>21,84</b>	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>50.876,21</b>	
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	02/2016		7.452,00
Férias	03/2016		1.175,64
INSS	02/2016		2.859,38
FGTS	02/2016		657,51
PIS S/FOLHA	02/2016		82,19
Vale Refeição	03/2016		1.260,00
Vale Transporte	03/2016		446,00
Fardamento	11/2015		494,00
			<b>14.426,72</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	03/2016		374,28
Água	03/2016		162,40
Telefonia/Conexão de Internet	02/2016		396,69
Combustível	03/2016		607,60
			<b>1.540,97</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	02/2016		272,10
	03/2016		60,00
Manut. Site	02/2016		150,00
			<b>482,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Elétrico	03/2016		80,00
Serv. de Pedreiro	03/2016		3.750,00
Serv. de Vigilância	02/2016		3.300,00
Serv. Administrativo	03/2016		430,00
Serv. de Salva-Vidas	02/2016		1.425,00
Serv. de Apoio	02/2016		65,00
Serv. de Roçagem	03/2016		600,00
Serv. de Limpeza	03/2016		150,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	02/2016		19,90
Assessoria Contábil / Cobrança	03/2016		1.000,00
Serv. Gerais	02/2016		3.345,00
	03/2016		1.066,67
Serv. em Geral	02/2016		250,00
Serv. de lavagem de Roupas	03/2016		200,00
			<b>15.681,57</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	01/2016		1.100,00
	03/2016		3.781,00
Mat. Hidráulico	03/2016		28,54
Mat. de Escritório	03/2016		15,50
Ração Animal	03/2016		84,00
Alimentação Canina	03/2016		23,80
Prod. Diversos	03/2016		235,95
Parafuso/Prego	03/2016		7,85
			<b>5.276,64</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	03/2016		229,17
	02/2016		117,30
Combustível	01/2016		198,50
Estacionamento	03/2016		16,00
Evento/Confraternização	02/2016		300,00
	12/2015		1.000,00
	03/2016		245,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	03/2016		608,40
Outras Tarifas Bancárias	03/2016		107,10
Refeição/Lanche	02/2016		58,00
Brinde	03/2016		455,96
Mat. Diversos	03/2016		2,50

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Coletor de Lixo	02/2016		148,00
Doação	03/2016		10,00
			<b>3.495,93</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equip. p/ Segurança	03/2016		180,00
			<b>180,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>41.083,93</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>192,19</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>13.483,75</b>	<b>23.445,38</b>
Conta Poupança	<b>3.662,94</b>	<b>3.684,78</b>
Caixa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Alfonso Quintas Gonzzaes Filho  
Sub-Sindico

José Raimundo de Andrade Pinto  
Conselho Fiscal

Lucia Pretti de Menezes  
Conselho Fiscal

Zenildo Brito  
Conselho Fiscal