

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	06/2016	21.120,00	
	09/2015	173,36	
	07/2016	7.374,40	
	05/2016	968,00	
	04/2016	580,80	
	08/2016	563,20	
	02/2016	193,60	
	03/2016	193,60	
	01/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2016	2.112,00	
	09/2015	17,33	
	07/2016	737,44	
	05/2016	96,80	
	04/2016	58,08	
	08/2016	56,32	
	02/2016	19,36	
	03/2016	19,36	
	01/2016	19,36	
Taxa Extra	02/2016	100,00	
	01/2016	100,00	
Acordo Judicial	07/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	07/2016	1.164,50	
Juros	09/2015	3,56	
	05/2016	11,72	
	06/2016	6,35	
	04/2016	15,66	
	02/2016	14,69	
	03/2016	7,87	
	01/2016	17,82	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	09/2015	6,00	
	06/2016	36,29	
	05/2016	17,19	
	04/2016	58,33	
	02/2016	5,85	
	03/2016	3,98	
	01/2016	5,84	
(-) Desconto	06/2016		2.140,02
	07/2016		847,72
	08/2016		100,67
	05/2016		67,40
		36.192,26	3.155,81
FINANCEIRA			
Rendimentos	07/2016	40,87	
		40,87	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	07/2016	1.455,00	
		1.455,00	
TOTAL RECEITAS>>	37.688,13	3.155,81
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	06/2016		9.248,86
Férias	07/2016		1.588,43
INSS	06/2016		4.842,31
FGTS	06/2016		1.067,06
FGTS - Multa Rescisória	07/2016		4.352,52
PIS S/FOLHA	06/2016		133,38
Vale Refeição	07/2016		1.610,00
	06/2016		470,00
Vale Transporte	07/2016		446,00
Taxa Assistencial Sindical	06/2016		432,32

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Empréstimo	07/2016		500,00
			24.690,88
CONSUMO			
Energia	07/2016		173,14
Água	07/2016		86,98
Telefonia/Conexão de Internet	06/2016		457,86
			717,98
MANUTENÇÃO			
Portão Eletrônico	07/2016		285,00
Rede Elétrica	06/2016		272,10
Manut. Site	06/2016		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	06/2016		407,45
			1.114,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	06/2016		3.135,47
Serv. Administrativo	07/2016		430,00
Serv. de Contabilidade	07/2016		1.000,00
Serv. Jurídico	07/2016		1.524,77
Serv. de Salva-Vidas	06/2016		325,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	06/2016		22,63
Serv. Gerais	06/2016		1.120,00
Serv. de Podas	07/2016		50,00
Serv. de Informática	07/2016		583,00
Serv. de Remoção de Podas	06/2016		150,00
Serv. de Carpinteiro	07/2016		100,00
			8.440,87
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2016		702,90
Mat. Hidráulico	05/2016		947,06
Ração Animal	07/2016		302,00
Alimentação Canina	07/2016		21,80

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Mat. Elétrico	07/2016		825,00
			2.798,76
DIVERSOS			
Transporte	07/2016		489,62
	06/2016		133,40
Combustível	07/2016		230,80
Estacionamento	06/2016		6,00
	07/2016		28,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	07/2016		459,61
Outras Tarifas Bancárias	07/2016		91,20
Refeição/Lanche	07/2016		23,80
Plastificação	06/2016		5,00
Cópia/Xerox	07/2016		5,90
Mat. Diversos	07/2016		769,17
	06/2016		29,73
EPIS	07/2016		143,00
Ferramentas	07/2016		133,40
Equip. p/ Segurança	07/2016		800,00
Diversos	07/2016		500,00
			3.848,63
BENS PATRIMONIAL			
Contentor de Lixo	07/2016		1.700,00
Bastão de Vigilância	07/2016		738,00
			2.438,00
TOTAL DESPESAS>>		44.049,67

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	46,22	1,00
Conta Investimento	17.749,90	9.078,91
Conta Poupança	5.759,08	4.957,94

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