

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	07/2016	21.524,80	
	06/2016	1.724,80	
	08/2016	8.166,40	
	09/2016	1.460,80	
	05/2016	387,20	
	01/2016	193,60	
	03/2016	193,60	
	04/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	2.152,48	
	06/2016	172,48	
	08/2016	816,64	
	09/2016	146,08	
	05/2016	38,72	
	01/2016	19,36	
	03/2016	19,36	
	04/2016	19,36	
Taxa Extra	01/2016	100,00	
Acordo Judicial	08/2016	419,60	
Acordo Extra-Judicial	08/2016	1.164,50	
Juros	06/2016	23,43	
	07/2016	5,93	
	05/2016	5,10	
	01/2016	20,11	
	03/2016	10,77	
	04/2016	8,58	
Multa	06/2016	35,10	
	07/2016	25,03	
	05/2016	4,22	
	01/2016	6,16	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
	03/2016	98,57	
	04/2016	78,75	
(-) Desconto	07/2016		2.107,18
	08/2016		839,53
	09/2016		311,69
		39.235,13	3.258,40
FINANCEIRA			
Rendimentos	08/2016	25,10	
		25,10	
OUTRAS RECEITAS			
Reembolso	08/2016	3.299,10	
		3.299,10	
TOTAL RECEITAS>>	42.559,33	3.258,40
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	07/2016		8.999,79
Férias	08/2016		1.577,82
INSS	07/2016		5.336,76
FGTS	07/2016		997,53
PIS S/FOLHA	07/2016		136,95
Vale Refeição	08/2016		1.380,00
	06/2016		330,00
Vale Transporte	08/2016		356,00
Rescisão Contratual	08/2016		3.439,64
			22.554,49
CONSUMO			
Energia	07/2016		270,35
	08/2016		471,22
Água	08/2016		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	07/2016		441,64
			1.256,41
MANUTENÇÃO			

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	07/2016		272,10
Manut. Site	07/2016		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	06/2016		650,00
			1.072,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pintura	07/2016		50,00
Serv. de Vigilância	07/2016		3.125,48
Serv. Administrativo	08/2016		430,00
Serv. de Limpeza	07/2016		240,00
Serv. de Correios	08/2016		257,60
Assessoria Contábil / Cobrança	08/2016		1.000,00
Serv. Gerais	07/2016		1.290,00
Serv. de Podas	08/2016		100,00
Serv. de Informática	07/2016		583,00
Serv. de Remoção de Podas	08/2016		350,00
Serv. de Eletrônica	08/2016		550,00
			7.976,08
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2016		1.284,00
Mat. Hidráulico	05/2016		947,07
Placa Sinalizadora	07/2016		22,00
			2.253,07
DIVERSOS			
Transporte	07/2016		45,00
	08/2016		148,58
Combustível	07/2016		228,03
Estacionamento	08/2016		18,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	08/2016		538,74
Outras Tarifas Bancárias	08/2016		64,80
Mat. Diversos	08/2016		131,00
			1.174,15

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
BENS PATRIMONIAL			
Poço Artesiano	06/2016		935,00
	07/2016		935,00
	08/2016		935,00
Bastão de Vigilância	07/2016		738,00
			3.543,00
TOTAL DESPESAS>>		39.829,30

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	9.078,91	13.508,48
Conta Poupança	4.957,94	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