

## 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	1.513,60	
	03/2016	20.539,20	
	04/2016	7.761,60	
	05/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2016	151,36	
	03/2016	2.053,92	
	04/2016	776,16	
	05/2016	19,36	
Taxa Extra	02/2016	600,00	
Acordo Judicial	04/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2016	4.334,00	
Juros	03/2016	17,21	
	02/2016	15,61	
Multa	03/2016	100,04	
	02/2016	59,79	
(-) Desconto	02/2016		156,81
	03/2016		1.632,82
	04/2016		968,84
	05/2016		21,29
		<b>38.255,45</b>	<b>2.779,76</b>
<b>FINANCEIRA</b>			
Rendimentos	04/2016	26,45	
		<b>26,45</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Taxa de Remoção de Entulhos	12/2015	100,00	
		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>38.381,90</b>	<b>2.779,76</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	03/2016		6.482,74
Férias	04/2016		1.253,09

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>PESSOAL</b>			
INSS	03/2016		2.977,08
FGTS	03/2016		684,03
PIS S/FOLHA	04/2016		85,50
Vale Refeição	04/2016		1.330,00
Vale Transporte	04/2016		470,00
			<b>13.282,44</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	04/2016		379,54
Água	04/2016		133,20
Telefonia/Conexão de Internet	03/2016		388,76
Combustível	04/2016		254,06
			<b>1.155,56</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	03/2016		272,10
Manut. Site	03/2016		150,00
			<b>422,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	04/2016		2.780,00
Serv. de Pintura	04/2016		250,00
Serv. de Vigilância	03/2016		1.515,00
Serv. Administrativo	04/2016		430,00
Serv. Jurídico	04/2016		50,00
Serv. de Salva-Vidas	03/2016		650,00
Serv. de Apoio	04/2016		650,00
Serv. de Roçagem	04/2016		500,00
Serv. Auto-Mecânico	04/2016		668,42
Serv. de Borracheiro	04/2016		65,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	03/2016		22,63
Assessoria Contábil / Cobrança	04/2016		1.000,00
Serv. Gerais	03/2016		2.635,00
Serv. em Geral	04/2016		200,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Cobranças	04/2016		410,00
Serv. de Marcenária	04/2016		1.400,00
Serv. de Podas	04/2016		100,00
Serv. de Frete	04/2016		56,06
			<b>13.382,11</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	03/2016		369,60
Mat. Hidráulico	04/2016		188,00
Mat. de Limpeza	04/2016		90,00
Peças p/ Reparo	04/2016		43,90
Medicamento p/ Animal	04/2016		332,00
Ração Animal	04/2016		279,00
Veneno	04/2016		19,50
			<b>1.322,00</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	04/2016		65,00
Estacionamento	04/2016		10,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	04/2016		381,90
Outras Tarifas Bancárias	04/2016		125,85
Desp. de Expediente	04/2016		596,81
Mat. Diversos	03/2016		1.122,76
	04/2016		286,29
Coletor de Lixo	03/2016		754,30
Utensílio de Cozinha	04/2016		33,30
EPIS	03/2016		239,41
			<b>3.615,62</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equip. Eletrônico	03/2016		727,50
Notebook	04/2016		1.246,14
Poço Artesiano	04/2016		5.000,00
Maq. Roçadeira	03/2016		661,52

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			<b>7.635,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>40.814,99</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Investimento	<b>23.445,38</b>	<b>18.206,08</b>
Conta Poupança	<b>3.684,78</b>	<b>3.711,23</b>

## 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