

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	04/2016	21.859,20	
	05/2016	7.550,40	
	02/2016	193,60	
	01/2016	580,80	
	11/2015	520,08	
	03/2016	387,20	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2016	2.185,92	
	05/2016	755,04	
	02/2016	19,36	
	01/2016	58,08	
	11/2015	51,99	
	03/2016	38,72	
Taxa Extra	02/2016	100,00	
	01/2016	300,00	
	11/2015	300,00	
Acordo Judicial	05/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2016	234,00	
Juros	04/2016	2,05	
	02/2016	7,39	
	01/2016	21,87	
	11/2015	33,58	
	03/2016	4,11	
Multa	04/2016	28,45	
	02/2016	5,99	
	01/2016	12,33	
	11/2015	12,00	
	03/2016	7,21	
(-) Desconto	04/2016		2.135,59
	05/2016		1.113,73

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
	11/2015		19,06
		35.389,37	3.268,38
FINANCEIRA			
Rendimentos	05/2016	23,42	
		23,42	
TOTAL RECEITAS>>	35.412,79	3.268,38
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	04/2016		1.057,02
	04/2016		1.119,93
	04/2016		1.337,18
	04/2016		827,69
	04/2016		1.185,35
	04/2016		58,32
	04/2016		1.057,02
Gratificação	05/2016		50,00
Férias	04/2016		1.102,39
INSS	04/2016		3.036,93
FGTS	04/2016		697,52
PIS S/FOLHA	04/2016		87,47
Vale Refeição	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
	05/2016		210,00
Vale Transporte	05/2016		90,00
	05/2016		260,00
Contribuição Sindical	04/2016		220,80
	05/2016		31,45

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
PESSOAL			
Exame - ASO	05/2016		70,00
			13.759,07
CONSUMO			
Energia	05/2016		239,92
	05/2016		169,43
Água	05/2016		66,60
	05/2016		66,60
Telefone Móvel	05/2016		35,00
Telefonia/Conexão de Internet	04/2016		393,27
Combustível	04/2016		229,42
	05/2016		50,00
			1.250,24
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	04/2016		272,10
Manut. Quadríciclo	04/2016		900,00
Manut. Site	04/2016		150,00
			1.322,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Elétrico	05/2016		800,00
Serv. de Pedreiro	05/2016		1.000,00
Serv. de Pintura	05/2016		450,00
Serv. de Vigilância	04/2016		880,00
	04/2016		195,00
	04/2016		455,00
	04/2016		130,00
	05/2016		1.333,36
Serv. Administrativo	05/2016		430,00
Serv. Jurídico	05/2016		650,00
Serv. de Limpeza	05/2016		50,00
Serv. Gráficos	05/2016		400,00
Serv. de Correios	04/2016		6,30

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2016		22,63
Assessoria Contábil / Cobrança	02/2016		1.036,20
	05/2016		1.000,00
Serv. Gerais	04/2016		1.190,00
	04/2016		1.090,00
Serv. de Marcenária	04/2016		1.400,00
Serv. de Podas	05/2016		100,00
	05/2016		300,00
Serv. de Motoboy	05/2016		50,00
Serv. de Informática	05/2016		200,00
			13.168,49
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	05/2016		247,98
Mat. Hidráulico	05/2016		72,69
Mat. de Limpeza	05/2016		158,11
Mat. Canino	05/2016		120,00
	05/2016		23,00
Alimentação Canina	05/2016		56,75
Mat. Elétrico	05/2016		178,15
Parafuso/Prego	05/2016		39,00
Mat. de Informática	05/2016		55,20
			950,88
DIVERSOS			
Transporte	05/2016		110,74
	05/2016		50,00
	05/2016		133,36
	05/2016		130,00
Combustível	05/2016		227,76
	05/2016		228,86
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2016		352,81

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 5 de 6

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
DIVERSOS			
Outras Tarifas Bancárias	05/2016		109,10
Mat. Diversos	05/2016		597,00
	05/2016		25,00
	05/2016		386,00
EPIS	05/2016		150,00
	04/2016		82,00
	05/2016		239,40
			2.822,03
BENS PATRIMONIAL			
Equip. Eletrônico	05/2016		727,50
Poço Artesiano	05/2016		1.025,00
Maq. Roçadeira	05/2016		661,52
			2.414,02
TOTAL DESPESAS>>		35.686,83

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	18.206,08	14.640,24
Conta Poupança	3.711,23	3.734,65

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