

## CONDOMINIO 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	06/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	08/2016	21.683,20	
Taxa de Condomínio	09/2016	4.980,80	
Taxa de Condomínio	07/2016	1.707,20	
Taxa de Condomínio	03/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	04/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2016	2.168,32	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	498,08	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	170,72	
Taxa de Fundo de Reserva	03/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2016	19,36	
Acordo Judicial	09/2016	120,00	
Acordo Extra-Judicial	09/2016	1.164,50	
Juros	07/2016	11,68	
Juros	08/2016	8,82	
Juros	09/2016	0,50	
Juros	03/2016	12,33	
Juros	04/2016	10,28	
Multa	07/2016	21,96	
Multa	08/2016	52,44	
Multa	03/2016	3,99	
Multa	04/2016	4,12	
Depósito	09/2016	426,00	
(-) Desconto	06/2016		165,09
(-) Desconto	08/2016		2.017,87
(-) Desconto	09/2016		385,53
(-) Desconto	07/2016		135,52
		<b>33.683,82</b>	<b>2.704,01</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>33.683,82</b>	<b>2.704,01</b>

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	08/2016		6.387,70
Férias	09/2016		1.252,83
INSS	08/2016		4.062,89
FGTS	08/2016		699,46
PIS S/FOLHA	08/2016		88,87
Vale Refeição	09/2016		1.380,00
Vale Transporte	07/2016		10,00
Vale Transporte	09/2016		440,00
Exame - ASO	07/2016		80,00
			<b>14.401,75</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	09/2016		187,27
Água	09/2016		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	08/2016		317,82
			<b>578,29</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Sist. CFTV	09/2016		1.533,00
Rede Elétrica	08/2016		272,10
Manut. Site	08/2016		150,00
			<b>1.955,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Pedreiro	09/2016		800,00
Serv. de Reparo	09/2016		134,00
Serv. de Vigilância	08/2016		2.825,47
Serv. de Vigilância	09/2016		300,00
Serv. Administrativo	09/2016		430,00
Serv. Jurídico	08/2016		294,71
Serv. Jurídico	09/2016		344,71
Serv. de Roçagem	09/2016		300,00
Serv. de Limpeza	09/2016		790,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Gráficos	09/2016		219,00
Serv. Auto-Mecânico	09/2016		450,00
Serv. de Serralharia	09/2016		1.797,60
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	08/2016		22,63
Assessoria Contábil / Cobrança	09/2016		1.000,00
Serv. Gerais	08/2016		2.120,00
Serv. Cartorários	09/2016		200,00
Serv. de Remoção de Podas	08/2016		30,00
			<b>12.058,12</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Limpeza	09/2016		31,40
Medicamento p/ Animal	08/2016		398,00
Mat. Elétrico	08/2016		1.578,48
Prod. Diversos	09/2016		387,96
Manilha	08/2016		659,00
			<b>3.054,84</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	09/2016		278,80
Combustível	08/2016		740,22
Combustível	09/2016		228,86
Estacionamento	09/2016		20,60
Evento/Confraternização	09/2016		100,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	09/2016		255,30
Outras Tarifas Bancárias	09/2016		110,11
Mat. Diversos	08/2016		205,21
Mat. Diversos	07/2016		4,50
Mat. Diversos	09/2016		960,40
Diversos	09/2016		96,67
			<b>3.000,67</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Contentor de Lixo	08/2016		800,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			<b>800,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>35.848,77</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>13.508,48</b>	<b>8.639,52</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