

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
RECEITAS			
CONDOMINIAL			
Taxa de Condomínio	08/2016	932,80	
Taxa de Condomínio	09/2016	22.636,60	
Taxa de Condomínio	10/2016	6.987,20	
Taxa de Condomínio	11/2015	173,36	
Taxa de Condomínio	11/2016	1.443,20	
Taxa de Condomínio	05/2016	545,60	
Taxa de Condomínio	07/2016	545,60	
Taxa de Condomínio	12/2016	1.443,20	
Taxa de Condomínio	02/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2016	93,28	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	2.263,36	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	698,72	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2015	17,33	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	144,32	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2016	54,56	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	54,56	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	144,32	
Taxa de Fundo de Reserva	02/2016	19,36	
Taxa Extra	10/2016	3.120,00	
Taxa Extra	11/2015	100,00	
Taxa Extra	11/2016	240,00	
Taxa Extra	12/2016	240,00	
Taxa Extra	02/2016	100,00	
Acordo Judicial	10/2016	539,59	
Acordo Extra-Judicial	09/2016	234,00	
Juros	08/2016	5,53	
Juros	09/2016	3,52	
Multa	08/2016	8,03	
Multa	09/2016	35,48	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
(-) Desconto	09/2016		1.879,05
(-) Desconto	10/2016		1.014,70
(-) Desconto	11/2015		19,06
(-) Desconto	08/2016		271,04
(-) Desconto	11/2016		348,48
(-) Desconto	05/2016		135,52
(-) Desconto	07/2016		135,52
(-) Desconto	12/2016		348,48
		43.017,12	4.151,85
TOTAL RECEITAS>>	43.017,12	4.151,85
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	09/2016		7.138,27
INSS	09/2016		4.220,81
FGTS	09/2016		745,18
PIS S/FOLHA	09/2016		93,15
Vale Refeição	10/2016		1.610,00
Vale Transporte	10/2016		446,00
Fardamento	09/2016		476,00
Adiantamento Salarial	10/2016		250,00
			14.979,41
CONSUMO			
Energia	09/2016		373,20
Energia	10/2016		353,09
Água	10/2016		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	09/2016		355,27
			1.154,76
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	09/2016		511,00
Sist. CFTV	10/2016		570,00
Rede Elétrica	09/2016		272,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Manut. Site	10/2016		84,00
Manut. Site	09/2016		150,00
			1.587,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Vigilância	09/2016		2.165,00
Serv. Administrativo	10/2016		430,00
Serv. Jurídico	10/2016		578,09
Serv. de Roçagem	10/2016		150,00
Serv. de Limpeza	10/2016		240,00
Serv. Gráficos	10/2016		100,00
Serv. de Correios	09/2016		40,50
Serv. de Correios	10/2016		305,50
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	09/2016		22,63
Assessoria Contábil / Cobrança	10/2016		1.000,00
Serv. Gerais	09/2016		2.120,00
Serv. de Frete	10/2016		100,00
Serv. Cartorários	10/2016		139,74
Serv. de Plotagem	10/2019		175,00
			7.566,46
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	06/2016		642,00
Mat. de Construção	08/2016		422,00
Mat. de Construção	10/2016		1.515,66
Mat. de Limpeza	10/2016		184,50
Mat. de Limpeza	09/2016		78,50
Medicamento p/ Animal	10/2016		17,00
Ração Animal	10/2016		101,00
Mat. Elétrico	10/2016		27,60
Prod. Diversos	10/2016		71,00
Placa Sinalizadora	10/2016		150,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Manilha	08/2016		659,00
Arame	10/2016		1.080,00
			4.948,26
DIVERSOS			
Combustível	10/2016		1.184,76
Evento/Confraternização	10/2016		4.222,59
Tarifas de Cobranças de Boletos	10/2016		2.475,47
Outras Tarifas Bancárias	10/2016		158,25
Desp. de Expediente	10/2016		293,40
Mat. Diversos	10/2016		419,23
			8.753,70
BENS PATRIMONIAL			
Contentor de Lixo	10/2016		800,00
			800,00
TOTAL DESPESAS>>		39.789,69

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	503,39
Conta Investimento	8.639,52	7.212,71

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