

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	387,20	
Taxa de Condomínio	10/2016	22.352,00	
Taxa de Condomínio	11/2016	6.864,00	
Taxa de Condomínio	12/2016	932,80	
Taxa de Condomínio	01/2016	193,60	
Taxa de Condomínio	07/2016	387,20	
Taxa de Condomínio	09/2016	580,80	
Taxa de Condomínio	06/2016	193,60	
Taxa de Fundo de Reserva	08/2016	38,72	
Taxa de Fundo de Reserva	10/2016	2.235,20	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2016	686,40	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2016	93,28	
Taxa de Fundo de Reserva	01/2016	19,36	
Taxa de Fundo de Reserva	07/2016	38,72	
Taxa de Fundo de Reserva	09/2016	58,08	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2016	19,36	
Taxa Extra	10/2016	11.880,00	
Taxa Extra	11/2016	3.600,00	
Taxa Extra	12/2016	360,00	
Taxa Extra	01/2016	100,00	
Acordo Judicial	11/2016	1.039,59	
Acordo Extra-Judicial	10/2016	234,00	
Juros	08/2016	8,93	
Juros	10/2016	26,56	
Juros	01/2016	28,97	
Juros	09/2016	9,70	
Juros	06/2016	9,71	
Juros	07/2016	7,58	
Multa	08/2016	8,12	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
CONDOMINIAL			
Multa	10/2016	95,02	
Multa	01/2016	4,69	
Multa	09/2016	33,28	
Multa	06/2016	3,86	
Multa	07/2016	3,82	
Taxa de Eventos	11/2016	1.000,00	
(-) Desconto	10/2016		1.942,49
(-) Desconto	11/2016		623,34
(-) Desconto	12/2016		156,81
		53.534,15	2.722,64
TOTAL RECEITAS		53.534,15	2.722,64
DESPESAS			
PESSOAL			
Salário	10/2016		8.050,76
Décimo Terceiro Salário	11/2016		4.443,95
INSS	10/2016		4.957,18
FGTS	10/2016		738,19
PIS S/FOLHA	10/2016		92,27
Vale Refeição	11/2016		1.610,00
Vale Transporte	11/2016		440,00
Fardamento	11/2016		792,30
Adiantamento Salarial	11/2016		200,00
			21.324,65
CONSUMO			
Energia	11/2016		389,04
Água	11/2016		73,20
Telefonia/Conexão de Internet	10/2016		308,67
			770,91
MANUTENÇÃO			
Sist. CFTV	11/2016		1.631,00
Rede Elétrica	10/2016		272,10

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
MANUTENÇÃO			
Rede Elétrica	11/2016		136,05
Manut. Site	10/2016		150,00
			2.189,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. de Pedreiro	10/2016		3.350,00
Serv. de Pintura	11/2016		300,00
Serv. de Vigilância	10/2016		1.595,00
Serv. Administrativo	11/2016		645,00
Serv. Jurídico	11/2016		828,16
Serv. de Roçagem	11/2016		850,00
Serv. de Carreto	08/2016		110,00
Serv. Gráficos	11/2016		220,00
Serv. de Borracheiro	11/2016		30,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	07/2016		23,13
Assessoria Contábil / Cobrança	11/2016		1.000,00
Serv. Gerais	10/2016		2.520,00
Serv. Gerais	11/2016		1.796,66
Serv. em Geral	11/2016		700,00
Serv. de Podas	11/2016		50,00
			14.017,95
Materiais/Produtos			
Mat. de Construção	11/2016		1.359,80
Mat. de Construção	08/2016		900,00
Mat. de Limpeza	11/2016		78,08
Mat. de Escritório	11/2016		170,52
Mat. de Escritório	10/2016		5,00
Mat. Decorativo	11/2016		798,00
Madeira	11/2016		240,00
Medicamento p/ Animal	11/2016		100,00
Ração Animal	11/2016		79,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 5

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
Materiais/Produtos			
Alimentação Canina	11/2016		49,50
Prod. Diversos	11/2016		278,68
Manilha	08/2016		659,00
			4.717,58
DIVERSOS			
Transporte	11/2016		54,60
Combustível	10/2016		789,17
Estacionamento	09/2016		3,00
Evento/Confraternização	09/2016		47,31
Evento/Confraternização	11/2016		850,00
Tarifas de Cobranças de Boletos	11/2016		1.800,28
Outras Tarifas Bancárias	11/2016		113,40
Refeição/Lanche	09/2016		156,80
Refeição/Lanche	11/2016		92,00
Mat. Diversos	11/2016		901,50
Mat. Diversos	09/2016		17,90
Ferramentas	09/2016		88,50
Ferramentas	11/2016		42,00
Encadernação	09/2016		7,50
			4.963,96
TOTAL DESPESAS>>		47.984,20

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	503,39	1,00
Conta Investimento	7.212,71	10.542,41

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