

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	310,36	0,56%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	181,97	0,33%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 09/15	357,89	0,65%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2015 - 77 taxa(s) - Ref: 10/15	15.589,68	28,22%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2015 - 38 taxa(s) - Ref: 11/15	7.586,97	13,73%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 12/15	439,71	0,80%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	31,03	0,06%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	18,19	0,03%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 09/15	35,78	0,06%
Fundo de Reserva - Outubro de 2015 - 77 taxa(s) - Ref: 10/15	1.558,63	2,82%
Fundo de Reserva - Novembro de 2015 - 38 taxa(s) - Ref: 11/15	758,52	1,37%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 12/15	43,96	0,08%
Acordo - 5 taxa(s) - Ref: 11/15	15.796,49	28,59%
Acordo - 2ª/03 parc. ref. danos materiais causados no parque infantil - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	500,00	0,91%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	76,55	0,14%
Taxa Extra - 1ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 77 taxa(s) - Ref: 10/15	7.732,20	14,00%
Taxa Extra - 2ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 38 taxa(s) - Ref: 11/15	3.800,00	6,88%
Taxa Extra - 3ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,36%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	24,25	0,04%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de mesa de nº. 33 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	200,00	0,36%
	55.242,18	100,00%
Total:	55.242,18	55.242,18

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários - Ref: 10/15	7.558,92	40,66%
INSS - Ref: 10/15	2.919,29	15,70%
PIS - Ref: 10/15	84,19	0,45%
Vale Refeição	1.470,00	7,91%
Vale Transporte	440,00	2,37%
13º Salário	4.009,63	21,57%
FGTS - Ref: 10/15	673,48	3,62%
Fardamento	1.435,00	7,72%
	18.590,51	45,99%
Consumo / Taxas		
Água	133,20	11,64%
Energia	398,58	34,84%
Telefonia / Internet - Ref: 10/15	388,76	33,98%
Combustível p/ Quadriciclo	223,65	19,55%
	1.144,19	2,83%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	9,79%
Serv. de Vigilância - Ref: 10/15	1.653,00	15,63%
Serv. de Pedreiro	750,00	7,09%
Serv. em Geral	330,00	3,12%
Serv. em Geral - Ref: 10/15	140,00	1,32%
Serv. de Cobranças - Ref: 10/15	577,50	5,46%
Serv. Administrativo	577,50	5,46%
Serv. de Roçagem	2.000,00	18,91%
Serv. de Pintura	800,00	7,56%
Serv. Gerais - Ref: 10/15	998,00	9,43%
Serv. de Poda	240,00	2,27%
Serv. Veterinário	285,50	2,70%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 10/15	22,40	0,21%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Serv. de Adestramento - Ref: 10/15	450,00	4,25%
Serv. de Serralheiro	719,00	6,80%
	<u>10.579,10</u>	<u>26,17%</u>
Manutenção		
Site - Dominio	150,00	7,90%
Iluminação Pública	136,05	7,17%
Iluminação Pública - Ref: 10/15	272,10	14,34%
Manut. do Quadriciclo - Ref: 09/15	1.340,00	70,60%
	<u>1.898,15</u>	<u>4,70%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	265,30	3,58%
Mat. Elétrico	324,00	4,37%
Transporte	91,30	1,23%
Impressão / Encadernação	6,00	0,08%
Tar. de Liq. de boletos	964,69	13,02%
Outras Tar. Bancárias	118,70	1,60%
Mat. Diversos	423,17	5,71%
Ração p/ os animais - Ref: 09/14	63,00	0,85%
Combustível	165,53	2,23%
Eventos / Festa	2.190,00	29,55%
Eventos / Festa - Ref: 10/15	322,00	4,35%
Placas Informativas	445,00	6,00%
Equip./mat. de segurança	340,00	4,59%
Estacionamento - Ref: 10/15	14,00	0,19%
Combustivel p/ Roçagem	223,00	3,01%
Mat. de Pintura	25,47	0,34%
Mat. de Pintura - Ref: 10/15	1.361,94	18,38%
Alimentação p/ os Animais	32,32	0,44%
Mat. p/ Roçagem	35,19	0,47%
	<u>7.410,61</u>	<u>18,33%</u>
Bens Patrimoniais		
Banco de Concreto	800,00	100,00%
	<u>800,00</u>	<u>1,98%</u>
Total:		40.422,56

RESUMO

Saldo Anterior:	5.270,57
Total de Receitas:	55.242,18
Total de Despesas:	(40.422,56)
Saldo do Mês:	14.819,62
SALDO A SER TRANSFERIDO:	20.090,19

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	282,95
02 - Créditos	55.217,93
03 - Débitos	(40.422,56)
04 - Transferência (-)	(28.591,05)
04 - Transferência (+)	13.513,73
	1,00
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Conta Investimento - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	1.420,83
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(13.513,73)
04 - Transferência (+)	28.591,05

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

	16.498,15
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	3.566,79
02 - Créditos	24,25
03 - Débitos	0,00
	3.591,04

MAURICIO B. A. DE FREITAS

Contador - CRC - BA 033394/O-6 - Original Assina

SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS

Sindico - ADM. 2014/2015 - Original Assinado

ALFONSO QUINTAS GONZZALES FILHO

Sub-Síndico - ADM. 2014/2015 - Original Assinado

JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE PINTO

Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina

ANTONIO EDUARDO FONSECA DINIZ

Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina

LUCIA PRETTI DE MENEZES

Conselho Fiscal - ADM. 2014/2015-Original Assina