

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	194,72	0,34%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	191,55	0,33%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	189,86	0,33%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	188,22	0,33%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	359,89	0,63%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 07/15	542,72	0,95%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	356,51	0,62%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 09/15	533,02	0,93%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2015 - 10 taxa(s) - Ref: 10/15	2.082,95	3,63%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2015 - 78 taxa(s) - Ref: 11/15	16.010,28	27,92%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015 - 57 taxa(s) - Ref: 12/15	11.484,46	20,03%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	19,46	0,03%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	19,15	0,03%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	18,98	0,03%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	18,82	0,03%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	35,98	0,06%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 07/15	54,25	0,09%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	35,64	0,06%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 09/15	53,28	0,09%
Fundo de Reserva - Outubro de 2015 - 10 taxa(s) - Ref: 10/15	208,25	0,36%
Fundo de Reserva - Novembro de 2015 - 78 taxa(s) - Ref: 11/15	1.600,61	2,79%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2015 - 57 taxa(s) - Ref: 12/15	1.148,17	2,00%
Acordo - 5 taxa(s) - Ref: 12/15	3.818,02	6,66%
Acordo - 3ª/03 parc. ref. danos materiais causados no parque infantil - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	500,00	0,87%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	112,32	0,20%
Taxa Extra - 1ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 10 taxa(s) - Ref: 10/15	1.025,11	1,79%
Taxa Extra - 2ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 78 taxa(s) - Ref: 11/15	7.809,90	13,62%
Taxa Extra - 3ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 57 taxa(s) - Ref: 12/15	5.700,00	9,94%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	22,64	0,04%
Outras Receitas - Taxa de Retirada de Entulhos - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	100,00	0,17%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 18 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 19 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesas de nº 06-07-08 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	600,00	1,05%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 09 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 14 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 17 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesa de nº 22 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,35%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesas de nº 34-38 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	400,00	0,70%
Taxa de Eventos - Reveillon 2015/2016 - Reserva de Mesas de nº 37-40 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	400,00	0,70%
Taxa de Recol. de Entulhos - 2 taxa(s) - Ref: 12/15	300,00	0,52%
	57.334,76	100,00%
Total:	57.334,76	57.334,76

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	7.663,25	24,57%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Salários - Ref: 11/15	7.534,18	24,16%
INSS - Ref: 11/15	2.909,40	9,33%
PIS - Ref: 11/15	83,91	0,27%
Vale Refeição	1.470,00	4,71%
Vale Refeição - Ref: 01/16	1.470,00	4,71%
Vale Transporte	446,00	1,43%
Vale Transporte - Ref: 01/16	452,00	1,45%
Contribuição Sindical	1.075,46	3,45%
13º Salário	3.370,31	10,81%
FGTS - Ref: 11/15	991,32	3,18%
Fardamento	1.059,00	3,40%
INSS s/13º	2.666,05	8,55%
	31.190,88	49,31%
Consumo / Taxas		
Água	133,20	9,44%
Energia	429,00	30,42%
Telefonia / Internet - Ref: 11/15	388,76	27,56%
Combustível p/ Quadríciclo	459,47	32,58%
	1.410,43	2,23%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	2.072,40	11,33%
Serv. de Vigilância	2.603,00	14,24%
Serv. de Vigilância - Ref: 11/15	1.308,00	7,15%
Serv. de Limpeza	150,00	0,82%
Serv. de Reparo	272,00	1,49%
Serv. em Geral	310,00	1,70%
Serv. de Cobranças - Ref: 11/15	1.866,50	10,21%
Serv. Administrativo	577,50	3,16%
Serv. de Roçagem - Ref: 11/15	2.000,00	10,94%
Serv. de Borracharia	60,00	0,33%
Serv. de Pintura - Ref: 11/15	150,00	0,82%
Serv. Gerais	3.324,00	18,18%
Serv. Gerais - Ref: 11/15	1.437,00	7,86%
Serv. de Motoboy	35,00	0,19%
Serv. Veterinário	285,50	1,56%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 11/15	24,10	0,13%
Serv. de Folguista	325,00	1,78%
Serv. de Folguista - Ref: 11/15	315,00	1,72%
Serv. de Adestramento	450,00	2,46%
Serv. de Serralheiro	720,00	3,94%
	18.285,00	28,91%
Manutenção		
Site - Dominio	150,00	5,26%
Iluminação Pública	408,15	14,32%
Iluminação Pública - Ref: 11/15	272,10	9,55%
Manut. do Quadríciclo	2.020,18	70,87%
	2.850,43	4,51%
Diversos		
Mat. de Construção - Ref: 11/15	533,00	7,16%
Mat. Elétrico	736,36	9,89%
Mat. Elétrico - Ref: 11/15	997,50	13,39%
Mat. de Limpeza	33,91	0,46%
Mat. de Escritorio - Ref: 10/15	120,00	1,61%
Transporte - Ref: 11/15	113,10	1,52%
Tar. de Liq. de boletos	1.307,01	17,55%
Outras Tar. Bancárias	107,10	1,44%
Mat. Diversos	748,00	10,04%
Medicamentos p/ os animais	58,00	0,78%
Combustível	222,76	2,99%
Eventos / Festa	1.062,50	14,27%
Eventos / Festa - Ref: 01/15	300,00	4,03%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Desp. c/ Correios	282,80	3,80%
Placas Informativas	145,00	1,95%
Placas Informativas - Ref: 11/15	52,50	0,70%
Estacionamento	5,00	0,07%
Brindes	174,97	2,35%
Materiais Decorativos	232,78	3,13%
Mat. Esportivos	178,00	2,39%
Alimentação p/ os Animais	37,10	0,50%
	7.447,39	11,77%
Bens Patrimoniais		
Equip. Eletronicos	1.399,00	67,76%
Equip. de Informática	665,71	32,24%
	2.064,71	3,26%
Total:	63.248,84	

RESUMO

Saldo Anterior:	20.090,19
Total de Receitas:	57.334,76
Total de Despesas:	(63.248,84)
Saldo do Mês:	(5.914,08)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.176,11

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	1,00
02 - Créditos	57.112,12
03 - Débitos	(63.048,84)
04 - Transferência (-)	(20.620,18)
04 - Transferência (+)	26.556,90
	1,00
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	200,00
03 - Débitos	(200,00)
	0,00
Conta Investimento - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	16.498,15
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.556,90)
04 - Transferência (+)	20.620,18
	10.561,43
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	3.591,04
02 - Créditos	22,64
03 - Débitos	0,00
	3.613,68

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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