

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	183,64	0,61%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	183,02	0,61%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	181,37	0,60%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	342,90	1,14%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	339,76	1,13%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	336,72	1,12%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	363,06	1,20%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 02/15	547,26	1,81%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 03/15	542,22	1,80%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	353,14	1,17%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	349,83	1,16%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	524,61	1,74%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 07/15	536,19	1,78%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 70 taxa(s) - Ref: 08/15	13.880,62	45,99%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 38 taxa(s) - Ref: 09/15	7.790,28	25,81%
Fundo de Reserva - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	18,29	0,06%
Fundo de Reserva - Setembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	18,13	0,06%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	34,28	0,11%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	33,97	0,11%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	33,66	0,11%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	36,30	0,12%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 02/15	54,72	0,18%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 03/15	54,21	0,18%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	35,31	0,12%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	34,97	0,12%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	52,44	0,17%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 4 taxa(s) - Ref: 07/15	87,91	0,29%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 71 taxa(s) - Ref: 08/15	1.421,66	4,71%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 39 taxa(s) - Ref: 09/15	811,94	2,69%
Acordo - 2 taxa(s) - Ref: 09/15	245,80	0,81%
Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	66,91	0,22%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	112,77	0,37%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	111,73	0,37%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	110,73	0,37%
Taxa Extra - 04/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	109,70	0,36%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 02/15	216,83	0,72%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	27,08	0,09%
	30.183,96	100,00%
Total:	30.183,96	100,00%

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários - Ref: 08/15	6.376,97	52,87%
INSS - Ref: 08/15	2.996,85	24,85%
PIS - Ref: 08/15	86,38	0,72%
Vale Refeição	1.470,00	12,19%
Vale Transporte	440,00	3,65%
FGTS - Ref: 08/15	691,13	5,73%
	12.061,33	43,38%
Consumo / Taxas		
Água	133,20	10,61%
Energia	483,88	38,53%
Telefonia / Internet - Ref: 08/15	388,76	30,96%
Combustível p/ Quadriciclo	200,02	15,93%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Combustível p/ Quadriciclo - Ref: 08/15	50,00	3,98%
	<u>1.255,86</u>	<u>4,52%</u>
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	11,54%
Serv. de Vigilância	410,00	4,57%
Serv. de Vigilância - Ref: 08/15	2.221,69	24,75%
Serv. de Limpeza	50,00	0,56%
Serv. em Geral	220,00	2,45%
Serv. em Geral - Ref: 08/15	680,00	7,58%
Serv. de Cobranças	493,93	5,50%
Serv. de Cobranças - Ref: 07/15	514,70	5,73%
Serv. Administrativo	735,00	8,19%
Serv. de Roçagem	936,00	10,43%
Serv. Salva-Vidas	180,00	2,01%
Serv. Gerais - Ref: 08/15	998,00	11,12%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 08/15	19,90	0,22%
Serv. de Folguista - Ref: 08/15	260,00	2,90%
Serv. de Telefonia/Internet - Ref: 08/15	20,00	0,22%
Serv. de Registro de ATA	200,00	2,23%
	<u>8.975,42</u>	<u>32,28%</u>
Manutenção		
Segurança Eletronica	987,50	70,06%
Site - Dominio	150,00	10,64%
Iluminação Pública - Ref: 08/15	272,10	19,30%
	<u>1.409,60</u>	<u>5,07%</u>
Diversos		
Mat. Hidraulico	112,00	3,61%
Mat. de Limpeza	125,16	4,04%
Mat. de Escritorio	52,00	1,68%
Transporte	40,00	1,29%
Tar. de Liq. de boletos	876,37	28,27%
Outras Tar. Bancárias	76,40	2,46%
Mat. Diversos	1.066,48	34,41%
Mat. Diversos - Ref: 08/15	180,00	5,81%
Medicamentos p/ os animais	135,00	4,36%
Ração p/ os animais	65,00	2,10%
Combustível	143,09	4,62%
Equip./mat. de segurança	126,80	4,09%
Pedágio	7,30	0,24%
Estacionamento	5,00	0,16%
Alimentação p/ os Animais	13,93	0,45%
Plantas	75,00	2,42%
	<u>3.099,53</u>	<u>11,15%</u>
Bens Patrimoniais		
Equip. Eletronicos	1.000,00	100,00%
	<u>1.000,00</u>	<u>3,60%</u>
Total:	27.801,74	

RESUMO

Saldo Anterior:	9.471,96
Total de Receitas:	30.183,96
Total de Despesas:	(27.801,74)
Saldo do Mês:	2.382,22
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.854,18

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	1,00
02 - Créditos	30.156,88
03 - Débitos	(27.801,74)
04 - Transferência (-)	(8.997,64)

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

04 - Transferência (+)	6.642,50
	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	3.599,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(4.286,13)
04 - Transferência (+)	8.997,64
	8.310,94
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	5.871,53
02 - Créditos	27,08
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.356,37)
	3.542,24

 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