

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 06/15	182,26	0,58%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	180,53	0,58%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 08/15	513,51	1,64%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 69 taxa(s) - Ref: 09/15	13.603,91	43,53%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2015 - 34 taxa(s) - Ref: 10/15	7.095,20	22,70%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	173,36	0,55%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	173,36	0,55%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 06/15	18,22	0,06%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	18,05	0,06%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 08/15	51,34	0,16%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 69 taxa(s) - Ref: 09/15	1.360,03	4,35%
Fundo de Reserva - Outubro de 2015 - 34 taxa(s) - Ref: 10/15	709,34	2,27%
Fundo de Reserva - Novembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 11/15	17,33	0,06%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 12/15	17,33	0,06%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	234,00	0,75%
Acordo - 4 taxa(s) - Ref: 10/15	479,83	1,54%
Acordo - 1ª/03 parc. ref. danos materiais causados no parque infantil - 1 taxa(s) - Ref: 10/15	500,00	1,60%
Taxa Extra - 1ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 35 taxa(s) - Ref: 10/15	3.500,00	11,20%
Taxa Extra - 2ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 11/15	200,00	0,64%
Taxa Extra - 3ª/05 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano / Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 12/15	200,00	0,64%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 10/15	24,55	0,08%
Ressarcimento - Ref. roçagens dos lotes de propriedade da Etapa - 1 taxa(s) - Ref: 10/15	2.000,00	6,40%
	31.252,15	100,00%
Total:		31.252,15

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários - Ref: 09/15	7.488,86	57,49%
INSS - Ref: 09/15	2.871,91	22,05%
PIS - Ref: 09/15	83,24	0,64%
Vale Refeição	1.470,00	11,29%
Vale Transporte	446,00	3,42%
FGTS - Ref: 09/15	665,94	5,11%
	13.025,95	34,43%
Consumo / Taxas		
Água	133,20	8,80%
Energia	455,15	30,06%
Telefonia / Internet - Ref: 09/15	388,76	25,68%
Combustível p/ Quadriciclo	436,87	28,86%
Combustível p/ Quadriciclo - Ref: 09/15	100,00	6,61%
	1.513,98	4,00%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	8,22%
Serv. de Vigilância	540,00	4,28%
Serv. de Vigilância - Ref: 09/15	1.438,00	11,41%
Serv. de Limpeza	300,00	2,38%
Serv. de Limpeza - Ref: 09/15	300,00	2,38%
Serv. em Geral - Ref: 09/15	110,00	0,87%
Serv. Administrativo	385,00	3,05%
Serv. de Roçagem	3.000,00	23,80%
Serv. Gerais - Ref: 09/15	400,00	3,17%
Serv. de Borracharia	54,00	0,43%
Serv. de Pintura	3.500,00	27,77%
Serv. Gerais - Ref: 09/15	998,00	7,92%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Serv. Veterinário	70,00	0,56%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 09/15	22,30	0,18%
Serv. de Adestramento	450,00	3,57%
	<u>12.603,50</u>	<u>33,31%</u>
Manutenção		
Segurança Eletronica	590,00	56,54%
Site - Dominio	181,40	17,38%
Iluminação Pública - Ref: 09/15	272,10	26,08%
	<u>1.043,50</u>	<u>2,76%</u>
Diversos		
Mat. de Limpeza	9,80	0,16%
Mat. de Escritorio - Ref: 09/15	15,70	0,26%
Transporte	90,00	1,49%
Impressão / Encadernação - Ref: 09/15	2,50	0,04%
Tar. de Liq. de boletos	1.110,75	18,36%
Outras Tar. Bancárias	86,20	1,43%
Mat. Diversos	884,48	14,62%
Ração p/ os animais	458,00	7,57%
Eventos / Festa	2.202,98	36,42%
Pedágio - Ref: 09/15	3,80	0,06%
Acessórios Automotivos	610,00	10,08%
Combustiveis	554,72	9,17%
Alimentação p/ os Animais	19,90	0,33%
	<u>6.048,83</u>	<u>15,99%</u>
Bens Patrimoniais		
Equip. Eletronicos	2.800,00	77,78%
Banco de Concreto - Ref: 09/15	800,00	22,22%
	<u>3.600,00</u>	<u>9,51%</u>
Total:	37.835,76	

RESUMO

Saldo Anterior:	11.854,18
Total de Receitas:	31.252,15
Total de Despesas:	(37.835,76)
Saldo do Mês:	(6.583,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	5.270,57

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	1,00
02 - Créditos	31.227,60
03 - Débitos	(37.835,76)
04 - Transferência (-)	(2.429,51)
04 - Transferência (+)	9.319,62
	282,95
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Conta Investimento - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.310,94
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(9.319,62)
04 - Transferência (+)	2.429,51
	1.420,83
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	3.542,24
02 - Créditos	24,55
03 - Débitos	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

3.566,79

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