

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 10/14	328,64	0,61%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	326,02	0,60%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 52 taxa(s) - Ref: 12/14	9.664,63	17,86%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2015 - 48 taxa(s) - Ref: 01/15	9.667,18	17,87%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 7 taxa(s) - Ref: 02/15	2.456,44	4,54%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 03/15	740,72	1,37%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 04/15	740,72	1,37%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 05/15	567,36	1,05%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	567,36	1,05%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 07/15	567,36	1,05%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	567,36	1,05%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 09/15	567,36	1,05%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 10/14	32,85	0,06%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	32,59	0,06%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 51 taxa(s) - Ref: 12/14	932,97	1,72%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	33,15	0,06%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2015 - 48 taxa(s) - Ref: 01/15	966,50	1,79%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 5 taxa(s) - Ref: 02/15	183,23	0,34%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 03/15	74,05	0,14%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 04/15	74,05	0,14%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 05/15	56,72	0,10%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	56,72	0,10%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 07/15	56,72	0,10%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	56,72	0,10%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 09/15	56,72	0,10%
Acordo - 8 taxa(s) - Ref: 01/15	1.897,55	3,51%
Acordo - 01/01 parc. ref. Cota de Jan/2010 a Dez/2014 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	9.300,00	17,19%
Acordo - 39/40 parcela - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	125,00	0,23%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 18/20 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	600,00	1,11%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 10/14	206,34	0,38%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	204,70	0,38%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 52 taxa(s) - Ref: 12/14	5.202,77	9,62%
Taxa Extra - 04/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 48 taxa(s) - Ref: 01/15	4.800,00	8,87%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 7 taxa(s) - Ref: 02/15	700,00	1,29%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	45,63	0,08%
Taxa de Eventos - Vendas de mesas avulsa - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	1.650,00	3,05%
	54.106,13	100,00%
Total:		54.106,13

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	7.693,12	33,31%
Salários - Ref: 12/14	7.554,16	32,71%
INSS - Ref: 12/14	2.897,48	12,55%
PIS - Ref: 12/14	168,53	0,73%
Vale Refeição	1.365,00	5,91%
Vale Refeição - Ref: 02/15	1.365,00	5,91%
Vale Transporte	192,00	0,83%
Vale Transporte - Ref: 02/15	168,00	0,73%
Assistência Médica	680,00	2,94%
FGTS - Ref: 12/14	1.008,80	4,37%
	23.092,09	43,56%
Consumo / Taxas		

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Água	134,48	13,33%
Energia	319,02	31,63%
Telefonia / Internet - Ref: 12/14	382,60	37,93%
Combustível p/ Quadriciclo	146,22	14,50%
Combustível p/ Quadriciclo - Ref: 12/14	26,42	2,62%
	1.008,74	1,90%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	5,91%
Serv. de Vigilância	3.397,00	21,09%
Serv. de Vigilância - Ref: 12/14	2.474,00	15,36%
Serv. Elétrico - Ref: 12/14	100,00	0,62%
Serv. de Limpeza	1.500,00	9,31%
Serv. de Limpeza - Ref: 12/14	50,00	0,31%
Serv. de Reparo	44,00	0,27%
Serv. em Geral	80,00	0,50%
Serv. de Cobranças - Ref: 10/14	513,06	3,18%
Serv. Administrativo	385,00	2,39%
Serv. Salva-Vidas	983,00	6,10%
Serv. Salva-Vidas - Ref: 12/14	550,00	3,41%
Serv. de Frete	200,00	1,24%
Serv. Gerais	2.016,00	12,51%
Serv. Gerais - Ref: 12/14	1.769,00	10,98%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 12/14	19,90	0,12%
Serv. Elétricos Automotivo	170,00	1,06%
Serv. Mecânicos Automotivo - Ref: 12/14	556,00	3,45%
Serv. de Plotagem	350,00	2,17%
	16.109,36	30,39%
Manutenção		
Site - Dominio	150,00	22,32%
Iluminação Pública	272,10	40,49%
Iluminação Pública - Ref: 12/14	250,00	37,20%
	672,10	1,27%
Diversos		
Mat. de Construção - Ref: 12/14	1.686,54	19,88%
Mat. Elétrico - Ref: 11/14	929,98	10,96%
Mat. de Limpeza - Ref: 12/14	190,00	2,24%
Mat. de Escritorio	3,95	0,05%
Transporte	40,00	0,47%
Tar. de Liq. de boletos	640,13	7,55%
Outras Tar. Bancárias	67,05	0,79%
Medicamentos p/ os animais	21,00	0,25%
Ração p/ os animais	229,00	2,70%
Combustível	20,00	0,24%
Combustível - Ref: 12/14	254,48	3,00%
Eventos / Festa	750,00	8,84%
Eventos / Festa - Ref: 11/14	47,01	0,55%
Eventos / Festa - Ref: 12/14	2.998,49	35,35%
Lanche / Refeição	102,00	1,20%
Lanche / Refeição - Ref: 12/14	53,17	0,63%
Ferramentas	45,50	0,54%
Equip./Utilitários	22,00	0,26%
Estacionamento	6,00	0,07%
Estacionamento - Ref: 12/14	12,00	0,14%
Brindes - Ref: 12/14	362,60	4,27%
Plastificação	2,50	0,03%
	8.483,40	16,00%
Bens Patrimoniais		
Quadriciclo - Ref: 12/14	3.650,00	100,00%
	3.650,00	6,88%
Total:	53.015,69	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.021,06
Total de Receitas:	54.106,13
Total de Despesas:	(53.015,69)
Saldo do Mês:	1.090,44
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.111,50

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	5.409,77
02 - Créditos	54.060,50
03 - Débitos	(53.015,69)
	6.454,58
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.611,29
02 - Créditos	45,63
03 - Débitos	0,00
	7.656,92

 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