

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	319,38	1,14%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	166,40	0,59%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 07/14	657,67	2,35%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2014 - 75 taxa(s) - Ref: 08/14	14.108,13	50,32%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2014 - 48 taxa(s) - Ref: 09/14	9.075,75	32,37%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	31,93	0,11%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	16,63	0,06%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 07/14	65,74	0,23%
Fundo de Reserva - Agosto de 2014 - 75 taxa(s) - Ref: 08/14	1.410,38	5,03%
Fundo de Reserva - Setembro de 2014 - 48 taxa(s) - Ref: 09/14	907,29	3,24%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	128,20	0,46%
Acordo - 5 taxa(s) - Ref: 09/14	632,20	2,25%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 14/20 - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	600,00	2,14%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	46,75	0,17%
(-) Desconto - Descontos - Mai/Jun-2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	(130,60)	(0,47%)
	<u>28.035,85</u>	<u>100,00%</u>
Total:	28.035,85	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários - Ref: 08/14	6.397,24	49,25%
INSS - Ref: 08/14	3.033,21	23,35%
PIS - Ref: 08/14	87,01	0,67%
Vale Refeição	1.170,00	9,01%
Vale Transporte	168,00	1,29%
Férias	1.437,74	11,07%
FGTS - Ref: 08/14	696,10	5,36%
	<u>12.989,30</u>	<u>37,88%</u>
Consumo / Taxas		
Água	146,39	17,12%
Energia	326,33	38,17%
Telefonia / Internet - Ref: 08/14	382,24	44,71%
	<u>854,96</u>	<u>2,49%</u>
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	9,78%
Serv. de Vigilância - Ref: 08/14	2.319,59	23,82%
Serv. de Pedreiro	800,00	8,22%
Serv. de Limpeza	250,00	2,57%
Serv. em Geral - Ref: 08/14	850,00	8,73%
Serv. de Cobranças - Ref: 08/14	411,63	4,23%
Serv. Administrativo	350,00	3,59%
Serv. de Roçagem	600,00	6,16%
Serv. de Roçagem - Ref: 08/14	1.196,00	12,28%
Serv. Salva-Vidas	100,00	1,03%
Serv. Gráficos	845,00	8,68%
Serv. Gráficos - Ref: 08/14	4,00	0,04%
Serv. Gerais - Ref: 08/14	919,00	9,44%
Serv. de Proteção ao Crédito	80,00	0,82%
Serv. de Costureira	60,00	0,62%
	<u>9.737,62</u>	<u>28,40%</u>
Manutenção		
Site - Dominio	150,00	37,50%
Iluminação Pública - Ref: 08/14	250,00	62,50%
	<u>400,00</u>	<u>1,17%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	37,00	0,47%
Mat. de Construção - Ref: 08/14	500,00	6,40%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Mat. Elétrico	627,00	8,03%
Mat. Elétrico - Ref: 08/14	390,00	4,99%
Mat. de Limpeza	329,58	4,22%
Mat. de Escritorio	9,00	0,12%
Transporte	213,40	2,73%
Transporte - Ref: 08/14	33,30	0,43%
Tar. de Liq. de boletos	833,40	10,67%
Outras Tar. Bancárias	87,70	1,12%
Mat. Diversos	219,70	2,81%
Medicamentos p/ os animais - Ref: 08/14	25,00	0,32%
Ração p/ os animais	125,00	1,60%
Combustível	60,01	0,77%
Combustível - Ref: 08/14	261,47	3,35%
Eventos / Festa - Ref: 10/14	1.000,00	12,80%
Desp. c/ Correios - Ref: 08/14	332,92	4,26%
Lanche / Refeição	97,55	1,25%
Lanche / Refeição - Ref: 08/14	5,00	0,06%
Equip./mat. de segurança	114,00	1,46%
Equip./Utilitários	151,60	1,94%
Estacionamento	3,66	0,05%
Parafusos/Ferramentas	60,00	0,77%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	297,25	3,81%
Tela / Arame / Concertina	1.996,50	25,56%
	7.810,04	22,78%
Bens Patrimoniais		
Móveis/Mobilia	2.500,00	100,00%
	2.500,00	7,29%
Total:	34.291,92	

RESUMO

Saldo Anterior:	21.597,48
Total de Receitas:	28.035,85
Total de Despesas:	(34.291,92)
Saldo do Mês:	(6.256,07)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	15.341,41

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	13.356,39
02 - Créditos	27.989,10
03 - Débitos	(34.291,92)
	7.053,57
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.241,09
02 - Créditos	46,75
03 - Débitos	0,00
	8.287,84

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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