

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2014 - Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	304,08	0,58%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	328,46	0,63%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 03/14	304,08	0,58%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	330,23	0,63%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 04/14	304,08	0,58%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	327,09	0,63%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	324,05	0,62%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	320,90	0,62%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	317,86	0,61%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	314,72	0,61%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2014 - 56 taxa(s) - Ref: 09/14	10.494,82	20,18%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 93 taxa(s) - Ref: 10/14	17.483,50	33,62%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 6 taxa(s) - Ref: 11/14	1.298,85	2,50%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 12/14	664,63	1,28%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	30,40	0,06%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	32,84	0,06%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 03/14	30,40	0,06%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	33,02	0,06%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 04/14	30,40	0,06%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	32,70	0,06%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	32,40	0,06%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	32,08	0,06%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	31,78	0,06%
Fundo de Reserva - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	31,47	0,06%
Fundo de Reserva - Setembro de 2014 - 57 taxa(s) - Ref: 09/14	1.080,29	2,08%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 94 taxa(s) - Ref: 10/14	1.774,29	3,41%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 6 taxa(s) - Ref: 11/14	129,86	0,25%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 12/14	66,45	0,13%
Acordo - 10 taxa(s) - Ref: 10/14	2.686,66	5,17%
Acordo - 36/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	125,00	0,24%
Acordo - 53/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	50,43	0,10%
Acordo - 54/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	50,43	0,10%
Acordo - 55/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	50,43	0,10%
Acordo - 56/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	50,43	0,10%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 15/20 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	600,00	1,15%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	81,01	0,16%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 95 taxa(s) - Ref: 10/14	9.487,22	18,24%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 7 taxa(s) - Ref: 11/14	700,00	1,35%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 4 taxa(s) - Ref: 12/14	400,00	0,77%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	34,34	0,07%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 5 taxa(s) - Ref: 10/14	1.203,07	2,31%
	52.004,75	100,00%
Total:	52.004,75	100,00%

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.196,86	28,32%
Salários - Ref: 09/14	6.910,44	31,58%
INSS - Ref: 09/14	3.258,30	14,89%
PIS - Ref: 09/14	93,10	0,43%
Vale Refeição	1.170,00	5,35%
Vale Refeição - Ref: 11/14	1.365,00	6,24%
Vale Transporte	173,60	0,79%
Vale Transporte - Ref: 11/14	168,00	0,77%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2014 - Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Férias	1.801,33	8,23%
FGTS - Ref: 09/14	744,76	3,40%
	<u>21.881,39</u>	<u>45,02%</u>
Consumo / Taxas		
Água	121,20	15,18%
Energia	301,52	37,76%
Telefonia / Internet - Ref: 09/14	375,71	47,06%
	<u>798,43</u>	<u>1,64%</u>
Serviços Diversos		
Serv. de Vigilância	2.003,00	18,66%
Serv. de Vigilância - Ref: 09/14	2.739,58	25,52%
Serv. Elétrico - Ref: 09/14	250,00	2,33%
Serv. de Pedreiro - Ref: 09/14	270,00	2,52%
Serv. de Limpeza	240,00	2,24%
Serv. de Limpeza - Ref: 09/14	830,00	7,73%
Serv. em Geral	500,00	4,66%
Serv. de Cobranças - Ref: 09/14	655,06	6,10%
Serv. Administrativo	350,00	3,26%
Serv. de Roçagem - Ref: 09/14	735,00	6,85%
Serv. de Pintura	200,00	1,86%
Serv. Gerais	919,00	8,56%
Serv. Gerais - Ref: 09/14	1.019,00	9,49%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 09/14	3,62	0,03%
Serv. de Costureira - Ref: 09/14	20,00	0,19%
	<u>10.734,26</u>	<u>22,09%</u>
Manutenção		
Site - Dominio	180,00	15,38%
Iluminação Pública	250,00	21,37%
Iluminação Pública - Ref: 09/14	250,00	21,37%
Manut. Radio de Comunicação - Ref: 09/14	490,12	41,89%
	<u>1.170,12</u>	<u>2,41%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	47,60	0,68%
Mat. de Construção - Ref: 07/14	2.983,76	42,52%
Mat. Elétrico	66,55	0,95%
Mat. Elétrico - Ref: 09/14	320,69	4,57%
Mat. Eletrônico	430,00	6,13%
Mat. de Escritorio - Ref: 09/14	8,00	0,11%
Mat. de Informatica	16,00	0,23%
Xerox/Cópias - Ref: 09/14	26,60	0,38%
Transporte - Ref: 09/14	40,00	0,57%
Tar. de Liq. de boletos	843,96	12,03%
Outras Tar. Bancárias	55,05	0,78%
Mat. Diversos - Ref: 09/14	337,98	4,82%
Medicamentos p/ os animais	399,00	5,69%
Ração p/ os animais	90,00	1,28%
Combustível - Ref: 09/14	43,00	0,61%
Eventos / Festa	980,00	13,97%
Desp. c/ Correios	95,00	1,35%
Desp. Cartoriais - Ref: 09/14	178,92	2,55%
Equip./Utilitários	55,00	0,78%
	<u>7.017,11</u>	<u>14,44%</u>
Bens Patrimoniais		
Quadriciclo	7.000,00	100,00%
	<u>7.000,00</u>	<u>14,40%</u>
Total:	48.601,31	

RESUMO

Saldo Anterior:	15.341,41
Total de Receitas:	52.004,75
Total de Despesas:	(48.601,31)

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2014 - Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Saldo do Mês:	3.403,44
SALDO A SER TRANSFERIDO:	18.744,85

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.053,57
02 - Créditos	51.970,41
03 - Débitos	(48.601,31)
04 - Transferência (-)	(2.000,00)
04 - Transferência (+)	2.520,88
	10.943,55
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.287,84
02 - Créditos	34,34
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.520,88)
04 - Transferência (+)	2.000,00
	7.801,30

 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