

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 07/12	194,97	1,16%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 12/12	267,60	1,59%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 07/13	175,16	1,04%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 09/13	172,08	1,02%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	170,59	1,01%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	170,91	1,02%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	169,27	1,01%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	163,23	0,97%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 14 taxa(s) - Ref: 10/14	2.535,87	15,07%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 27 taxa(s) - Ref: 11/14	5.331,53	31,68%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 12/14	302,63	1,80%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 07/13	17,52	0,10%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 09/13	17,21	0,10%
Fundo de Reserva - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	17,05	0,10%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	17,08	0,10%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	16,92	0,10%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	56,21	0,33%
Fundo de Reserva - Setembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 09/14	16,32	0,10%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 14 taxa(s) - Ref: 10/14	253,47	1,51%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 27 taxa(s) - Ref: 11/14	532,98	3,17%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 12/14	30,25	0,18%
Acordo - 6 taxa(s) - Ref: 11/14	1.131,56	6,72%
Acordo - 37/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	125,00	0,74%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 14 taxa(s) - Ref: 10/14	1.411,18	8,38%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 27 taxa(s) - Ref: 11/14	2.700,00	16,04%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 12/14	200,00	1,19%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	35,13	0,21%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	150,00	0,89%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	150,00	0,89%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	300,00	1,78%
	16.831,72	100,00%
Total:	16.831,72	100,00%

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
INSS - Ref: 10/14	3.090,54	37,99%
PIS - Ref: 10/14	89,01	1,09%
13º Salário	4.242,90	52,16%
FGTS - Ref: 10/14	712,05	8,75%
	8.134,50	32,42%
Consumo / Taxas		
Água	121,20	14,85%
Energia	317,23	38,87%
Telefonia / Internet - Ref: 10/14	377,63	46,27%
	816,06	3,25%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Jurídica - Ref: 10/14	952,40	16,19%
Serv. de Vigilância	362,00	6,15%
Serv. de Vigilância - Ref: 10/14	300,00	5,10%
Serv. de Limpeza - Ref: 10/14	200,00	3,40%
Serv. em Geral	600,00	10,20%
Serv. de Cobranças	840,58	14,29%
Serv. Administrativo	525,00	8,92%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Serv. de Roçagem	800,00	13,60%
Serv. de Frete	150,00	2,55%
Serv. de Frete - Ref: 10/14	150,00	2,55%
Serv. Gerais	362,00	6,15%
Serv. de Poda	50,00	0,85%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 10/14	24,40	0,41%
Serv. Elétricos Automotivo	185,00	3,14%
Serv. de Plotagem	322,70	5,48%
Serv. de Lavagem Automotiva	60,00	1,02%
	5.884,08	23,45%
Manutenção		
Site - Dominio	151,60	40,25%
Iluminação Pública	125,00	33,19%
Cancela Eletrônica	100,00	26,55%
	376,60	1,50%
Diversos		
Mat. de Construção	766,11	11,82%
Mat. Elétrico	260,09	4,01%
Mat. de Limpeza	201,40	3,11%
Mat. de Escritorio	27,60	0,43%
Mat. de Escritorio - Ref: 10/14	10,00	0,15%
Mat. de Informatica	124,00	1,91%
Transporte	187,50	2,89%
Tar. de Liq. de boletos	278,52	4,30%
Outras Tar. Bancárias	49,05	0,76%
Mat. Diversos	128,85	1,99%
Medicamentos p/ os animais	60,00	0,93%
Ração p/ os animais	182,00	2,81%
Combustível	189,77	2,93%
Combustível - Ref: 10/14	114,57	1,77%
Eventos / Festa	93,14	1,44%
Eventos / Festa - Ref: 10/14	300,00	4,63%
Desp. c/ Correios - Ref: 10/14	293,80	4,53%
Equip./mat. de segurança	132,00	2,04%
Arame	1.253,00	19,34%
Estacionamento	10,00	0,15%
Parafusos/Ferramentas	57,00	0,88%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	395,51	6,10%
Estacas	650,00	10,03%
Peças Automotivas	3,80	0,06%
Acessórios Automotivos	530,00	8,18%
Mat. Esportivos	182,20	2,81%
	6.479,91	25,83%
Bens Patrimoniais		
Quadriciclo	3.400,00	100,00%
	3.400,00	13,55%
Total:		25.091,15

RESUMO

Saldo Anterior:	18.744,85
Total de Receitas:	16.831,72
Total de Despesas:	(25.091,15)
Saldo do Mês:	(8.259,43)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.485,42

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	10.943,55
02 - Créditos	16.796,59
03 - Débitos	(25.091,15)
	2.648,99

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.801,30
02 - Créditos	35,13
03 - Débitos	0,00
	7.836,43

 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