

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	174,86	0,47%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	167,67	0,45%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	332,32	0,89%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 12/14	493,94	1,32%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2015 - 65 taxa(s) - Ref: 01/15	13.337,13	35,62%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 30 taxa(s) - Ref: 02/15	5.782,39	15,44%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 03/15	1.347,73	3,60%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	156,03	0,42%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	156,03	0,42%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 06/15	156,03	0,42%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	156,03	0,42%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	156,03	0,42%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	156,03	0,42%
Fundo de Reserva - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	17,48	0,05%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	16,76	0,04%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	33,21	0,09%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 12/14	49,37	0,13%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2015 - 65 taxa(s) - Ref: 01/15	1.333,39	3,56%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 29 taxa(s) - Ref: 02/15	546,89	1,46%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 03/15	134,76	0,36%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	15,60	0,04%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	15,60	0,04%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 06/15	15,60	0,04%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	15,60	0,04%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	15,60	0,04%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	15,60	0,04%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	234,00	0,62%
Acordo - 7 taxa(s) - Ref: 02/15	1.395,80	3,73%
Acordo - 40/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	125,00	0,33%
Acordo - 61/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	50,43	0,13%
Acordo - 62/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	50,43	0,13%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 19/20 - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	600,00	1,60%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	105,27	0,28%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	208,64	0,56%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 3 taxa(s) - Ref: 12/14	310,11	0,83%
Taxa Extra - 04/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 65 taxa(s) - Ref: 01/15	6.518,70	17,41%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 30 taxa(s) - Ref: 02/15	3.000,00	8,01%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	44,76	0,12%
	37.440,82	100,00%
Total:	37.440,82	37.440,82

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	7.415,58	52,72%
INSS - Ref: 01/15	2.988,28	21,24%
PIS - Ref: 01/15	85,78	0,61%
Vale Refeição - Ref: 03/15	1.170,00	8,32%
Vale Transporte - Ref: 03/15	186,00	1,32%
Assistência Médica	200,00	1,42%
Férias - Ref: 03/15	1.185,67	8,43%
FGTS - Ref: 01/15	686,26	4,88%
Fardamento	48,80	0,35%
Ajuda de Custos	100,00	0,71%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Consumo / Taxas	14.066,37	33,93%
Água	240,72	19,27%
Energia	354,48	28,38%
Telefonia / Internet - Ref: 01/15	373,79	29,93%
Combustível p/ Quadríciclo	280,07	22,42%
	<u>1.249,06</u>	<u>3,01%</u>
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	9,60%
Serv. de Vigilância	3.875,31	39,05%
Serv. de Vigilância - Ref: 01/15	300,00	3,02%
Serv. de Cobranças - Ref: 01/15	337,00	3,40%
Serv. Administrativo	385,00	3,88%
Serv. Salva-Vidas	943,60	9,51%
Serv. de Remoção de Entulhos	300,00	3,02%
Serv. Gerais	2.206,00	22,23%
Serv. Veterinário	360,00	3,63%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 01/15	19,90	0,20%
Serv. de Plotagem	45,00	0,45%
Serv. de Coordenação	200,00	2,02%
	<u>9.924,21</u>	<u>23,94%</u>
Manutenção		
Extintores - Ref: 01/15	740,00	42,79%
Site - Dominio	150,00	8,67%
Iluminação Pública	272,10	15,73%
Internet Via Rádio	567,40	32,81%
	<u>1.729,50</u>	<u>4,17%</u>
Diversos		
Mat. de Construção - Ref: 11/14	1.050,00	14,11%
Mat. Elétrico	119,85	1,61%
Transporte	33,30	0,45%
Transporte - Ref: 01/15	30,00	0,40%
Tar. de Liq. de boletos	645,85	8,68%
Outras Tar. Bancárias	59,70	0,80%
Mat. Diversos	52,96	0,71%
Medicamentos p/ os animais	267,50	3,59%
Ração p/ os animais	335,00	4,50%
Eventos / Festa	4.019,20	54,01%
Placas Informativas	105,00	1,41%
EPI	723,65	9,72%
	<u>7.442,01</u>	<u>17,95%</u>
Bens Patrimoniais		
Quadríciclo - Ref: 01/15	7.050,00	100,00%
	<u>7.050,00</u>	<u>17,00%</u>
Total:		41.461,15

RESUMO

Saldo Anterior:	14.111,50
Total de Receitas:	37.440,82
Total de Despesas:	(41.461,15)
Saldo do Mês:	(4.020,33)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.091,17

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	6.454,58
02 - Créditos	37.396,06
03 - Débitos	(41.461,15)
	<u>2.389,49</u>
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.656,92
02 - Créditos	44,76
03 - Débitos	0,00
	7.701,68

 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