

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 02/15	532,41	2,92%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 17 taxa(s) - Ref: 03/15	3.297,32	18,11%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 39 taxa(s) - Ref: 04/15	7.159,87	39,33%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 05/15	1.148,92	6,31%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	457,04	2,51%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	173,36	0,95%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	173,36	0,95%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	173,36	0,95%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 02/15	53,23	0,29%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 17 taxa(s) - Ref: 03/15	329,64	1,81%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 39 taxa(s) - Ref: 04/15	715,80	3,93%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 05/15	114,88	0,63%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 06/15	45,69	0,25%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	17,33	0,10%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 08/15	17,33	0,10%
Fundo de Reserva - Setembro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 09/15	17,33	0,10%
Acordo - 7 taxa(s) - Ref: 04/15	2.090,96	11,48%
Acordo - 65/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	50,43	0,28%
Acordo - 66/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	50,43	0,28%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 3 taxa(s) - Ref: 02/15	307,12	1,69%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	48,26	0,27%
Ressarcimento - Ref. Roçagens do Terrenos da Etapa - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	1.232,00	6,77%
	18.206,07	100,00%
Total:		18.206,07

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.364,15	39,30%
INSS - Ref: 03/15	3.027,07	18,69%
PIS - Ref: 03/15	86,88	0,54%
Vale Refeição - Ref: 05/15	1.895,00	11,70%
Vale Transporte - Ref: 05/15	90,00	0,56%
Contribuição Sindical	240,06	1,48%
Contribuição Sindical - Ref: 05/15	29,96	0,19%
Férias	1.458,00	9,00%
FGTS - Ref: 03/15	695,02	4,29%
Rescisão Contratual - Ref: 03/15	2.308,04	14,25%
	16.194,18	46,97%
Consumo / Taxas		
Água	121,20	13,49%
Energia	403,45	44,91%
Telefonia / Internet - Ref: 03/15	373,79	41,60%
	898,44	2,61%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	8,58%
Serv. de Vigilância	3.246,36	26,89%
Serv. de Vigilância - Ref: 03/15	300,00	2,49%
Serv. Hidraulico - Ref: 03/15	400,00	3,31%
Serv. de Limpeza	760,00	6,30%
Serv. de Limpeza - Ref: 03/15	50,00	0,41%
Serv. de Cobranças - Ref: 03/15	615,85	5,10%
Serv. Administrativo	385,00	3,19%
Serv. de Roçagem	3.260,00	27,01%
Serv. Salva-Vidas	435,00	3,60%
Serv. Gerais	1.008,00	8,35%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 03/15	20,20	0,17%
Serv. de Plotagem	35,00	0,29%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Serv. de Folguista	520,00	4,31%
	<u>12.071,61</u>	<u>35,01%</u>
Manutenção		
Segurança Eletronica	500,00	54,07%
Site - Dominio	152,60	16,50%
Iluminação Pública	272,10	29,43%
	<u>924,70</u>	<u>2,68%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	13,00	0,36%
Mat. de Construção - Ref: 03/15	6,50	0,18%
Mat. Elétrico	72,00	1,99%
Mat. Elétrico - Ref: 03/15	320,52	8,88%
Mat. Hidraulico - Ref: 03/15	63,35	1,75%
Transporte - Ref: 03/15	52,40	1,45%
Tar. de Liq. de boletos	389,22	10,78%
Outras Tar. Bancárias	100,30	2,78%
Mat. Diversos	183,00	5,07%
Mat. Diversos - Ref: 03/15	555,00	15,37%
Medicamentos p/ os animais	7,00	0,19%
Ração p/ os animais	648,00	17,95%
Equip./mat. de segurança	84,00	2,33%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	201,94	5,59%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem - Ref: 03/15	10,00	0,28%
Combustiveis	804,41	22,28%
Combustiveis - Ref: 03/15	100,00	2,77%
	<u>3.610,64</u>	<u>10,47%</u>
Bens Patrimoniais		
Móveis/Mobilia	780,00	100,00%
	<u>780,00</u>	<u>2,26%</u>
Total:		34.479,57

RESUMO

Saldo Anterior:	25.265,92
Total de Receitas:	18.206,07
Total de Despesas:	(34.479,57)
Saldo do Mês:	(16.273,50)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	8.992,42

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	17.522,71
02 - Créditos	18.157,81
03 - Débitos	(34.479,57)
	1.200,95
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.743,21
02 - Créditos	48,26
03 - Débitos	0,00
	7.791,47

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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