

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	360,91	0,84%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 03/15	358,18	0,83%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 04/15	363,44	0,84%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 05/15	538,31	1,25%
Taxa de Condomínio - Junho de 2015 - 73 taxa(s) - Ref: 06/15	14.905,84	34,57%
Taxa de Condomínio - Julho de 2015 - 92 taxa(s) - Ref: 07/15	18.511,91	42,93%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	534,27	1,24%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	36,09	0,08%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 03/15	35,81	0,08%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 04/15	36,33	0,08%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 05/15	53,82	0,12%
Fundo de Reserva - Junho de 2015 - 73 taxa(s) - Ref: 06/15	1.490,21	3,46%
Fundo de Reserva - Julho de 2015 - 92 taxa(s) - Ref: 07/15	1.850,74	4,29%
Fundo de Reserva - Agosto de 2015 - 2 taxa(s) - Ref: 08/15	53,42	0,12%
Acordo - 4 taxa(s) - Ref: 07/15	3.840,43	8,91%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 02/15	100,00	0,23%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 07/15	54,32	0,13%
	43.124,03	100,00%
Total:		43.124,03

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.372,92	27,02%
Salários - Ref: 06/15	6.222,22	26,38%
INSS - Ref: 06/15	3.044,95	12,91%
PIS - Ref: 06/15	87,73	0,37%
Vale Refeição	1.260,00	5,34%
Vale Refeição - Ref: 08/15	1.260,00	5,34%
Vale Transporte	446,00	1,89%
Vale Transporte - Ref: 08/15	90,00	0,38%
Férias	1.439,33	6,10%
Férias - Ref: 08/15	1.427,46	6,05%
FGTS - Ref: 06/15	701,81	2,98%
FGTS - Rescisório	1.236,00	5,24%
	23.588,42	53,83%
Consumo / Taxas		
Água	129,32	9,66%
Energia	486,06	36,29%
Telefonia / Internet - Ref: 06/15	413,92	30,91%
Combustível p/ Quadríciclo	310,01	23,15%
	1.339,31	3,06%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	8,95%
Serv. de Vigilância	2.349,36	20,29%
Serv. de Vigilância - Ref: 06/15	1.750,50	15,12%
Serv. Elétrico - Ref: 06/15	300,00	2,59%
Serv. em Geral	60,00	0,52%
Serv. de Cobranças - Ref: 06/15	334,14	2,89%
Serv. Administrativo	385,00	3,32%
Serv. de Roçagem	50,00	0,43%
Serv. de Roçagem - Ref: 06/15	700,00	6,05%
Serv. Gerais	998,00	8,62%
Serv. Gerais - Ref: 06/15	1.430,47	12,35%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 06/15	19,90	0,17%
Serv. de Folguista	390,00	3,37%
Serv. de Folguista - Ref: 06/15	195,00	1,68%
Serv. de Supervisão	220,00	1,90%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Serv. de Supervisão - Ref: 06/15	911,20	7,87%
Serv. de Adestramento - Ref: 06/15	450,00	3,89%
	11.579,77	26,43%
Manutenção		
Segurança Eletronica	590,00	19,94%
Site - Dominio	150,00	5,07%
Iluminação Pública	272,10	9,20%
Iluminação Pública - Ref: 06/15	272,10	9,20%
Manut. Radio de Comunicação - Ref: 06/15	400,00	13,52%
Manut. do Quadriciclo - Ref: 06/15	1.275,00	43,09%
	2.959,20	6,75%
Diversos		
Mat. de Construção - Ref: 05/15	28,90	0,86%
Transporte	36,00	1,07%
Transporte - Ref: 05/15	87,00	2,60%
Transporte - Ref: 06/15	15,00	0,45%
Tar. de Liq. de boletos	1.343,28	40,07%
Outras Tar. Bancárias	92,20	2,75%
Mat. Diversos	89,20	2,66%
Mat. Diversos - Ref: 06/15	67,01	2,00%
Ração p/ os animais	530,00	15,81%
Combustível	120,02	3,58%
Combustível - Ref: 05/15	60,00	1,79%
Combustível - Ref: 06/15	173,29	5,17%
Lanche / Refeição - Ref: 06/15	19,00	0,57%
Ferramentas	120,60	3,60%
Parafusos/Ferramentas	375,00	11,19%
Materiais Decorativos - Ref: 06/15	111,00	3,31%
Alimentação p/ os Animais	85,00	2,54%
	3.352,50	7,65%
Bens Patrimoniais		
Equip./Utilitarios	1.000,00	100,00%
	1.000,00	2,28%
Total:		43.819,20

RESUMO

Saldo Anterior:	14.141,79
Total de Receitas:	43.124,03
Total de Despesas:	(43.819,20)
Saldo do Mês:	(695,17)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	13.446,62

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	6.253,50
02 - Créditos	43.069,71
03 - Débitos	(43.819,20)
04 - Transferência (+)	2.113,91
	7.617,92
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.888,29
02 - Créditos	54,32
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.113,91)
	5.828,70

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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