

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	165,18	0,32%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	347,52	0,67%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 10/14	491,04	0,94%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 73 taxa(s) - Ref: 11/14	12.894,47	24,70%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	663,20	1,27%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 51 taxa(s) - Ref: 12/14	9.785,38	18,75%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	379,20	0,73%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	16,51	0,03%
Fundo de Reserva - Agosto de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	34,75	0,07%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 10/14	49,08	0,09%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 73 taxa(s) - Ref: 11/14	1.289,00	2,47%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	66,30	0,13%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 50 taxa(s) - Ref: 12/14	945,07	1,81%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	33,15	0,06%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	37,92	0,07%
Acordo - 3 taxa(s) - Ref: 11/14	1.174,00	2,25%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 16/20 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	600,00	1,15%
Acordo - 10 taxa(s) - Ref: 12/14	7.177,37	13,75%
Acordo - 57/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	50,43	0,10%
Acordo - 58/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	50,43	0,10%
Acordo - 59/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	50,43	0,10%
Acordo - 60/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	50,43	0,10%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 17/20 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	600,00	1,15%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 3 taxa(s) - Ref: 10/14	308,29	0,59%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 75 taxa(s) - Ref: 11/14	7.517,08	14,40%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 51 taxa(s) - Ref: 12/14	5.132,68	9,83%
Taxa Extra - 04/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 01/15	100,00	0,19%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	43,15	0,08%
Outras Receitas - Alienação de sete (07) sacos de cimento sobrados da obra - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	195,30	0,37%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 11/14	300,00	0,57%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Reveillon 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 07 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 10 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 21 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 25 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 26 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 31 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesa do Réveillon 2014 - 33 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	150,00	0,29%
Taxa de Eventos - Reserva de mesas do Réveillon 2014 - 35/39/42 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	450,00	0,86%
Total:	52.197,36	100,00%

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
--------------------	----------------	-----

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Despesas com Pessoal		
Salários - Ref: 11/14	7.372,76	38,21%
INSS - Ref: 11/14	2.850,85	14,77%
PIS - Ref: 11/14	82,24	0,43%
Vale Refeição	1.365,00	7,07%
Vale Transporte	173,60	0,90%
13º Salário	3.521,76	18,25%
FGTS - Ref: 11/14	997,34	5,17%
INSS s/13º	2.932,56	15,20%
	19.296,11	38,70%
Consumo / Taxas		
Água	121,20	12,82%
Energia	321,87	34,04%
Telefonia / Internet - Ref: 11/14	374,96	39,66%
Combustível p/ Quadriciclo	93,81	9,92%
Combustível p/ Quadriciclo - Ref: 11/14	33,60	3,55%
	945,44	1,90%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	1.904,80	11,09%
Ass. Contabil / Juridica - Ref: 11/14	952,40	5,55%
Serv. de Vigilância	712,00	4,15%
Serv. de Vigilância - Ref: 11/14	1.624,00	9,46%
Serv. Elétrico	300,00	1,75%
Serv. Elétrico - Ref: 11/14	100,00	0,58%
Serv. de Pedreiro - Ref: 11/14	2.200,00	12,81%
Serv. de Limpeza - Ref: 11/14	320,00	1,86%
Serv. de Reparo	710,00	4,13%
Serv. em Geral	80,00	0,47%
Serv. de Cobranças	950,97	5,54%
Serv. Administrativo	525,00	3,06%
Serv. de Roçagem	1.962,00	11,43%
Serv. de Informática	130,00	0,76%
Serv. Salva-Vidas - Ref: 11/14	100,00	0,58%
Serv. de Pintura	2.500,00	14,56%
Serv. de Pintura - Ref: 11/14	700,00	4,08%
Serv. Gerais	362,00	2,11%
Serv. Gerais - Ref: 11/14	919,00	5,35%
Serv. Mecânico - Ref: 11/14	81,50	0,47%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 11/14	37,00	0,22%
	17.170,67	34,43%
Manutenção		
Site - Dominio	150,00	19,35%
Iluminação Pública	125,00	16,13%
Iluminação Pública - Ref: 11/14	250,00	32,26%
Cancela Eletrônica - Ref: 03/14	250,00	32,26%
	775,00	1,55%
Diversos		
Mat. de Construção	32,90	0,73%
Mat. Elétrico	176,00	3,93%
Mat. Elétrico - Ref: 11/14	106,00	2,37%
Mat. de Limpeza	18,47	0,41%
Mat. Eletrônico - Ref: 11/14	627,20	14,00%
Mat. de Escritorio - Ref: 11/14	10,00	0,22%
Peças p/ Reparos - Ref: 11/14	20,00	0,45%
Transporte	60,00	1,34%
Tar. de Liq. de boletos	779,04	17,39%
Outras Tar. Bancárias	59,70	1,33%
Mat. Diversos	625,39	13,96%
Mat. Diversos - Ref: 11/14	50,00	1,12%
Medicamentos p/ os animais	30,00	0,67%
Medicamentos p/ os animais - Ref: 11/14	110,00	2,46%

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Ração p/ os animais	126,00	2,81%
Combustível	149,52	3,34%
Eventos / Festa	700,00	15,62%
Eventos / Festa - Ref: 11/14	100,00	2,23%
Ferramentas	55,00	1,23%
Materiais Decorativos	495,00	11,05%
Mat. de Pintura	149,80	3,34%
	4.480,02	8,98%
Bens Patrimoniais		
Equip./Utilitarios	149,00	2,07%
Quadriciclo	3.400,00	47,23%
Quadriciclo - Ref: 11/14	3.650,00	50,70%
	7.199,00	14,44%
Total:		49.866,24

RESUMO

Saldo Anterior:	10.485,42
Total de Receitas:	52.197,36
Total de Despesas:	(49.866,24)
Saldo do Mês:	2.331,12
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.816,54

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	2.648,99
02 - Créditos	52.154,21
03 - Débitos	(49.866,24)
04 - Transferência (+)	268,29
	5.205,25
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.836,43
02 - Créditos	43,15
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(268,29)
	7.611,29

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