

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas</b>		
Taxa de Condomínio - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	169,00	0,31%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	168,84	0,31%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	165,76	0,31%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2015 - 4 taxa(s) - Ref: 01/15	719,18	1,34%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2015 - 73 taxa(s) - Ref: 02/15	14.531,11	27,02%
Taxa de Condomínio - 94 taxa(s) - Ref: 03/15	874,29	1,63%
Taxa de Condomínio - Março de 2015 - 92 taxa(s) - Ref: 03/15	17.584,21	32,70%
Taxa de Condomínio - 4 taxa(s) - Ref: 04/15	587,39	1,09%
Taxa de Condomínio - Abril de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 04/15	1.481,45	2,75%
Taxa de Condomínio - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	283,68	0,53%
Fundo de Reserva - Outubro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	16,89	0,03%
Fundo de Reserva - Novembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	16,88	0,03%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	16,57	0,03%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2015 - 4 taxa(s) - Ref: 01/15	71,89	0,13%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2015 - 65 taxa(s) - Ref: 02/15	1.207,25	2,24%
Fundo de Reserva - 94 taxa(s) - Ref: 03/15	79,60	0,15%
Fundo de Reserva - Março de 2015 - 92 taxa(s) - Ref: 03/15	1.757,99	3,27%
Fundo de Reserva - 4 taxa(s) - Ref: 04/15	66,50	0,12%
Fundo de Reserva - Abril de 2015 - 3 taxa(s) - Ref: 04/15	148,13	0,28%
Fundo de Reserva - Maio de 2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/15	28,36	0,05%
Acordo - 2 taxa(s) - Ref: 02/15	735,75	1,37%
Acordo - 8 taxa(s) - Ref: 03/15	3.387,18	6,30%
Acordo - 63/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	50,43	0,09%
Acordo - 64/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	50,43	0,09%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 20/20 - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	600,00	1,12%
Taxa Extra - 01/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 10/14	106,10	0,20%
Taxa Extra - 02/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 11/14	106,00	0,20%
Taxa Extra - 03/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 1 taxa(s) - Ref: 12/14	104,07	0,19%
Taxa Extra - 04/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 4 taxa(s) - Ref: 01/15	414,86	0,77%
Taxa Extra - 05/05 parc. - Gasto de Final de Ano/Melhorias - 73 taxa(s) - Ref: 02/15	7.304,33	13,58%
Taxa Extra - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	100,00	0,19%
Taxa Extra - 1 taxa(s) - Ref: 04/15	400,00	0,74%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 03/15	41,53	0,08%
Infração Reg. Interno - 1 taxa(s) - Ref: 01/13	400,00	0,74%
<b>Total:</b>	<b>53.775,65</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	5.793,60	43,48%
INSS - Ref: 02/15	2.863,47	21,49%
PIS - Ref: 02/15	82,55	0,62%
Vale Refeição - Ref: 04/15	1.170,00	8,78%
Vale Transporte - Ref: 04/15	180,00	1,35%
Férias - Ref: 04/15	1.544,56	11,59%
FGTS - Ref: 02/15	660,36	4,96%
Exame Ocupacional	80,00	0,60%
Auxílio Funeral	950,00	7,13%
	<b>13.324,54</b>	<b>34,52%</b>
<b>Consumo / Taxas</b>		
Água	121,20	10,61%
Energia	381,56	33,41%
IPTU	115,56	10,12%

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Telefonia / Internet - Ref: 02/15	373,79	32,73%
Combustível p/ Quadríciclo	150,00	13,13%
	<b>1.142,11</b>	<b>2,96%</b>
<b>Serviços Diversos</b>		
Ass. Contabil / Juridica	1.036,20	14,36%
Serv. de Vigilância	1.811,00	25,10%
Serv. de Vigilância - Ref: 02/15	300,00	4,16%
Serv. de Limpeza	120,00	1,66%
Serv. de Reparo	10,00	0,14%
Serv. em Geral	350,00	4,85%
Serv. Administrativo	385,00	5,34%
Serv. Gerais	2.110,47	29,25%
Serv. Veterinário	566,00	7,84%
Serv. de Proteção ao Crédito - Ref: 02/15	26,20	0,36%
Serv. de Digitação	300,00	4,16%
Serv. de Folguista	200,00	2,77%
	<b>7.214,87</b>	<b>18,69%</b>
<b>Manutenção</b>		
Segurança Eletronica	1.011,50	70,56%
Site - Dominio	150,00	10,46%
Iluminação Pública	272,10	18,98%
	<b>1.433,60</b>	<b>3,71%</b>
<b>Diversos</b>		
Mat. de Construção - Ref: 12/14	1.686,54	21,94%
Mat. Elétrico	176,00	2,29%
Mat. Hidraulico	169,20	2,20%
Mat. de Limpeza	161,12	2,10%
Mat. Eletrônico	119,00	1,55%
Mat. de Escritorio - Ref: 02/15	4,80	0,06%
Peças p/ Reparos	95,80	1,25%
Transporte	33,30	0,43%
Tar. de Liq. de boletos	977,43	12,72%
Outras Tar. Bancárias	176,06	2,29%
Mat. Diversos	748,90	9,74%
Medicamentos p/ os animais	50,79	0,66%
Medicamentos p/ os animais - Ref: 02/15	390,41	5,08%
Ração p/ os animais	70,00	0,91%
Combustível - Ref: 02/15	164,02	2,13%
Eventos / Festa - Ref: 02/15	195,00	2,54%
Eventos / Festa - Ref: 12/14	1.766,00	22,97%
Lanche / Refeição - Ref: 01/15	48,00	0,62%
Disp. c/ Homenagem	80,00	1,04%
Equip./mat. de segurança	405,00	5,27%
Pedágio	3,80	0,05%
Estacionamento	16,00	0,21%
Estacionamento - Ref: 02/15	11,00	0,14%
Acessórios Automotivos - Ref: 12/14	125,00	1,63%
EPI - Ref: 02/15	13,61	0,18%
	<b>7.686,78</b>	<b>19,91%</b>
<b>Bens Patrimoniais</b>		
Equip. Eletronicos	999,00	12,81%
Quadríciclo	3.400,00	43,60%
Quadríciclo - Ref: 02/15	3.400,00	43,60%
	<b>7.799,00</b>	<b>20,20%</b>
<b>Total:</b>	<b>38.600,90</b>	

## RESUMO

Saldo Anterior:	10.091,17
Total de Receitas:	53.775,65
Total de Despesas:	(38.600,90)
Saldo do Mês:	15.174,75

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

**SALDO A SER TRANSFERIDO:****25.265,92**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>C/C - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	2.389,49
02 - Créditos	53.734,12
03 - Débitos	(38.600,90)
	<b>17.522,71</b>
<b>Caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>0,00</b>
<b>Poupança - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	7.701,68
02 - Créditos	41,53
03 - Débitos	0,00
	<b>7.743,21</b>

---

 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