

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Dezembro - 2012 - 1 taxa(s) - Ref: 12/12	156,64	0,30%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 03/13	315,42	0,61%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 04/13	164,72	0,32%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 05/13	312,39	0,60%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 06/13	310,85	0,60%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 07/13	309,35	0,60%
Taxa de Condomínio - 3 taxa(s) - Ref: 08/13	466,56	0,90%
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 09/13	306,27	0,59%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2013 - 2 taxa(s) - Ref: 10/13	310,99	0,60%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 4 taxa(s) - Ref: 11/13	608,60	1,18%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 55 taxa(s) - Ref: 12/13	9.736,20	18,81%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2014 - 83 taxa(s) - Ref: 01/14	15.881,63	30,69%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	419,92	0,81%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	260,64	0,50%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	260,64	0,50%
Fundo de Reserva - Dezembro - 2012 - 1 taxa(s) - Ref: 12/12	15,66	0,03%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 03/13	31,55	0,06%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 04/13	16,48	0,03%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 05/13	31,25	0,06%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 06/13	31,09	0,06%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 07/13	30,95	0,06%
Fundo de Reserva - 3 taxa(s) - Ref: 08/13	46,67	0,09%
Fundo de Reserva - 2 taxa(s) - Ref: 09/13	30,64	0,06%
Fundo de Reserva - Outubro de 2013 - 2 taxa(s) - Ref: 10/13	31,09	0,06%
Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 4 taxa(s) - Ref: 11/13	60,85	0,12%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 55 taxa(s) - Ref: 12/13	973,44	1,88%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2014 - 83 taxa(s) - Ref: 01/14	1.587,66	3,07%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	41,98	0,08%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	26,06	0,05%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	26,06	0,05%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	648,35	1,25%
Acordo - 49/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	226,80	0,44%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 05/20 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	600,00	1,16%
Acordo - 11 taxa(s) - Ref: 01/14	2.606,45	5,04%
Acordo - 50/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	226,80	0,44%
Acordo - Acordo 19/20 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	350,00	0,68%
Acordo - Acordo 27/40 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	125,00	0,24%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 06/20 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	600,00	1,16%
Acordo - 3 taxa(s) - Ref: 02/14	1.291,42	2,50%
Acordo - 51/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	226,80	0,44%
Acordo - 52/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	226,80	0,44%
Acordo - 54/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	226,80	0,44%
Taxa Extra - 3/3 parc. 13º Sal./Verao - 2012 - 1 taxa(s) - Ref: 12/12	77,27	0,15%
Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 4 taxa(s) - Ref: 11/13	306,02	0,59%
Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 55 taxa(s) - Ref: 12/13	4.149,94	8,02%
Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 83 taxa(s) - Ref: 01/14	6.225,00	12,03%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	150,00	0,29%
Rendimentos - Rendimentos de Poupança - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	92,44	0,18%
Deposito - Origem não identificada - 2 taxa(s) - Ref: 01/14	592,00	1,14%
	51.750,14	100,00%
Total:		51.750,14

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.938,65	36,69%
Salários - Ref: 12/13	5.777,82	30,55%
INSS - Ref: 12/13	2.240,72	11,85%

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

PIS - Ref: 12/13	140,94	0,75%
Vale Refeição	1.330,00	7,03%
Vale Refeição - Ref: 02/14	1.330,00	7,03%
Vale Transporte	173,60	0,92%
Vale Transporte - Ref: 02/14	156,80	0,83%
FGTS - Ref: 12/13	825,39	4,36%
	<u>18.913,92</u>	<u>37,98%</u>
Consumo / Taxas		
Água	161,04	25,57%
Energia	191,51	30,41%
Telefone Fixo - Ref: 12/13	277,16	44,01%
	<u>629,71</u>	<u>1,26%</u>
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	891,75	6,20%
Serv. de Vigilância	3.031,96	21,09%
Serv. de Limpeza - Ref: 12/13	1.896,00	13,19%
Serv. em Geral	2.119,33	14,74%
Serv. Administrativo	150,00	1,04%
Serv. Administrativo - Ref: 12/13	350,00	2,43%
Serv. Salva-Vidas	961,66	6,69%
Serv. Gráficos	940,00	6,54%
Serv. de Pintura	100,00	0,70%
Serv. de Pintura - Ref: 12/13	1.600,00	11,13%
Serv. de Frete	35,00	0,24%
Serv. de Capinagem	300,00	2,09%
Serv. de Remoção de Entulhos	2.000,00	13,91%
	<u>14.375,70</u>	<u>28,86%</u>
Manutenção		
Site - Dominio	120,00	23,08%
Iluminação Pública	200,00	38,46%
Iluminação Pública - Ref: 12/13	200,00	38,46%
	<u>520,00</u>	<u>1,04%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	91,45	0,60%
Mat. de Construção - Ref: 12/13	230,69	1,50%
Mat. de Limpeza	32,00	0,21%
Xerox/Cópias	109,20	0,71%
Transporte	275,85	1,80%
Tar. de Liq. de boletos	803,76	5,23%
Outras Tar. Bancárias	54,86	0,36%
Mat. Diversos	426,40	2,78%
Ração p/ os animais	294,25	1,92%
Lanche / Refeição	83,75	0,55%
Ferramentas	12,00	0,08%
Obras/Reformas - Ref: 12/13	12.580,99	81,88%
Placas Informativas	74,80	0,49%
Equip./mat. de segurança	16,00	0,10%
Equip./Utilitários	279,00	1,82%
	<u>15.365,00</u>	<u>30,85%</u>
Total:		49.804,33

RESUMO

Saldo Anterior:	27.237,95
Total de Receitas:	51.750,14
Total de Despesas:	(49.804,33)
Saldo do Mês:	1.945,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	29.183,76

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.994,84

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

02 - Créditos	51.657,70
03 - Débitos	(44.894,99)
04 - Transferência (-)	(5.000,05)
04 - Transferência (+)	11.204,42
	20.961,92
Caixa	
01 - Saldo Anterior	209,29
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.909,34)
04 - Transferência (+)	5.000,05
	300,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	19.033,82
02 - Créditos	92,44
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(11.204,42)
	7.921,84

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