

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | [%] |
|---|------------------|------------------|
| Receitas | | |
| Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13 | 153,13 | 0,77% |
| Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13 | 152,72 | 0,77% |
| Taxa de Condomínio - Janeiro de 2014 - 18 taxa(s) - Ref: 01/14 | 3.089,62 | 15,61% |
| Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 37 taxa(s) - Ref: 02/14 | 6.990,94 | 35,31% |
| Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14 | 159,28 | 0,80% |
| Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13 | 15,30 | 0,08% |
| Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13 | 15,26 | 0,08% |
| Fundo de Reserva - Janeiro de 2014 - 18 taxa(s) - Ref: 01/14 | 308,86 | 1,56% |
| Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 37 taxa(s) - Ref: 02/14 | 698,85 | 3,53% |
| Fundo de Reserva - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14 | 15,92 | 0,08% |
| Acordo - 8 taxa(s) - Ref: 02/14 | 2.559,55 | 12,93% |
| Acordo - Ac. Jud. - 20/20 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14 | 350,00 | 1,77% |
| Acordo - Ac. Jud. - 28/40 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14 | 125,00 | 0,63% |
| Acordo - Ac. Jud. - 43/70 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14 | 50,43 | 0,25% |
| Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 07/20 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14 | 600,00 | 3,03% |
| Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 03/14 | 161,57 | 0,82% |
| Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 11/13 | 77,00 | 0,39% |
| Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 12/13 | 76,79 | 0,39% |
| Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 18 taxa(s) - Ref: 01/14 | 1.373,69 | 6,94% |
| Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 37 taxa(s) - Ref: 02/14 | 2.775,00 | 14,02% |
| Rendimentos - Rendimentos de poupança - 1 taxa(s) - Ref: 02/14 | 49,36 | 0,25% |
| | 19.798,27 | 100,00% |
| Total: | | 19.798,27 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | [%] |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Despesas com Pessoal | | |
| Salários | 7.017,47 | 58,98% |
| INSS - Ref: 01/14 | 2.680,81 | 22,53% |
| PIS - Ref: 01/14 | 77,31 | 0,65% |
| Vale Refeição - Ref: 03/14 | 1.330,00 | 11,18% |
| Vale Transporte - Ref: 03/14 | 173,60 | 1,46% |
| FGTS - Ref: 01/14 | 618,45 | 5,20% |
| | 11.897,64 | 39,46% |
| Consumo / Taxas | | |
| Água | 271,92 | 34,43% |
| Energia | 147,22 | 18,64% |
| Telefone Fixo - Ref: 01/14 | 258,01 | 32,67% |
| IPTU - Ref: 01/14 | 97,52 | 12,35% |
| Telefone Movei - Ref: 01/14 | 15,00 | 1,90% |
| | 789,67 | 2,62% |
| Serviços Diversos | | |
| Ass. Contabil / Juridica | 891,75 | 7,65% |
| Serv. de Vigilância | 3.380,98 | 29,02% |
| Serv. de Pedreiro | 250,00 | 2,15% |
| Serv. de Cobranças - Ref: 01/14 | 579,26 | 4,97% |
| Serv. Administrativo - Ref: 01/14 | 350,00 | 3,00% |
| Serv. Salva-Vidas | 1.114,00 | 9,56% |
| Serv. Gráficos | 2.090,00 | 17,94% |
| Serv. de Borracharia - Ref: 01/14 | 15,00 | 0,13% |
| Serv. de Pintura | 400,00 | 3,43% |
| Serv. de Remoção de Entulhos | 500,00 | 4,29% |
| Serv. Gerais | 1.958,00 | 16,80% |
| Serv. Cartorarios - Ref: 01/14 | 122,80 | 1,05% |
| | 11.651,79 | 38,65% |
| Manutenção | | |
| Extintores | 736,00 | 62,08% |
| Jardim | 79,50 | 6,71% |

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Site - Dominio | 120,00 | 10,12% |
| Iluminação Pública | 250,00 | 21,09% |
| | <u>1.185,50</u> | <u>3,93%</u> |
| Diversos | | |
| Mat. de Construção | 429,55 | 10,73% |
| Mat. de Construção - Ref: 01/14 | 89,10 | 2,23% |
| Mat. Elétrico - Ref: 01/14 | 486,90 | 12,16% |
| Mat. de Escritorio | 22,60 | 0,56% |
| Xerox/Cópias - Ref: 01/14 | 4,40 | 0,11% |
| Peças p/ Reparos | 20,00 | 0,50% |
| Peças p/ Reparos - Ref: 01/14 | 9,00 | 0,22% |
| Transporte | 127,03 | 3,17% |
| Transporte - Ref: 01/14 | 42,00 | 1,05% |
| Tar. de Liq. de boletos | 347,72 | 8,68% |
| Outras Tar. Bancárias | 49,05 | 1,23% |
| Mat. Diversos | 1.478,37 | 36,92% |
| Mat. Diversos - Ref: 01/14 | 114,00 | 2,85% |
| Eventos / Festa | 334,27 | 8,35% |
| Desp. c/ Correios - Ref: 01/14 | 184,80 | 4,62% |
| Lanche / Refeição | 13,00 | 0,32% |
| Lanche / Refeição - Ref: 01/14 | 168,00 | 4,20% |
| Desp. Cartoriais - Ref: 01/14 | 84,28 | 2,10% |
| | <u>4.004,07</u> | <u>13,28%</u> |
| Bens Patrimoniais | | |
| Ap. Eletro-Eletrônico | 399,00 | 64,45% |
| Poltrona/Cadeira | 220,08 | 35,55% |
| | <u>619,08</u> | <u>2,05%</u> |
| Total: | | 30.147,75 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 29.183,76 |
| Total de Receitas: | 19.798,27 |
| Total de Despesas: | (30.147,75) |
| Saldo do Mês: | (10.349,48) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 18.834,28 |

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

| | |
|---------------------------|------------------|
| C/C - 37986-7 | |
| 01 - Saldo Anterior | 20.961,92 |
| 02 - Créditos | 19.748,91 |
| 03 - Débitos | (28.967,12) |
| 04 - Transferência (-) | (880,63) |
| | 10.863,08 |
| Caixa | |
| 01 - Saldo Anterior | 300,00 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | (1.180,63) |
| 04 - Transferência (+) | 880,63 |
| | 0,00 |
| Poupança - 37986-7 | |
| 01 - Saldo Anterior | 7.921,84 |
| 02 - Créditos | 49,36 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | 7.971,20 |

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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