

## COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas</b>		
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 08/11	295,27	0,74%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 02/12	169,82	0,42%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 05/12	315,77	0,79%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 06/12	337,47	0,84%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 01/13	167,41	0,42%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 06/13	149,16	0,37%
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 08/13	157,01	0,39%
Taxa de Condomínio - 3 taxa(s) - Ref: 09/13	462,22	1,15%
Taxa de Condomínio - 4 taxa(s) - Ref: 10/13	229,16	0,57%
Taxa de Condomínio - Outubro de 2013 - 3 taxa(s) - Ref: 10/13	461,07	1,15%
Taxa de Condomínio - 71 taxa(s) - Ref: 11/13	290,55	0,72%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 70 taxa(s) - Ref: 11/13	12.395,14	30,87%
Taxa de Condomínio - 45 taxa(s) - Ref: 12/13	401,10	1,00%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 43 taxa(s) - Ref: 12/13	7.742,92	19,29%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 08/11	29,52	0,07%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 02/12	16,97	0,04%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 05/12	31,57	0,08%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 06/12	33,74	0,08%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 01/13	16,74	0,04%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 06/13	14,92	0,04%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 08/13	15,71	0,04%
Fundo de Reserva - 3 taxa(s) - Ref: 09/13	46,24	0,12%
Fundo de Reserva - 4 taxa(s) - Ref: 10/13	22,92	0,06%
Fundo de Reserva - Outubro de 2013 - 3 taxa(s) - Ref: 10/13	46,10	0,11%
Fundo de Reserva - 71 taxa(s) - Ref: 11/13	29,06	0,07%
Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 70 taxa(s) - Ref: 11/13	1.239,27	3,09%
Fundo de Reserva - 45 taxa(s) - Ref: 12/13	40,10	0,10%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 43 taxa(s) - Ref: 12/13	774,12	1,93%
Acordo - 5 taxa(s) - Ref: 11/13	1.287,98	3,21%
Acordo - 48/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	226,80	0,56%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 04/20 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	600,00	1,49%
Acordo - 12 taxa(s) - Ref: 12/13	2.212,32	5,51%
Acordo - Acordo Extrajudicial - 01/36 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	55,84	0,14%
Acordo - Acordo Judicial - 18/20 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	350,00	0,87%
Acordo - Acordo Judicial - 26/40 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	125,00	0,31%
Acordo - Acordo Judicial - 40/70 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	50,43	0,13%
Acordo - Acordo Judicial - 41/70 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	50,43	0,13%
Acordo - Acordo Judicial - 42/70 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	50,43	0,13%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	161,54	0,40%
Taxa Extra - 71 taxa(s) - Ref: 11/13	76,52	0,19%
Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 70 taxa(s) - Ref: 11/13	5.265,72	13,12%
Taxa Extra - 45 taxa(s) - Ref: 12/13	141,36	0,35%
Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 43 taxa(s) - Ref: 12/13	3.225,00	8,03%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	107,92	0,27%
Deposito - Origem não identificada - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	230,00	0,57%
	<b>40.148,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>		<b>40.148,34</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários - Ref: 11/13	6.371,32	35,69%
INSS	2.646,96	14,83%
INSS - Ref: 11/13	2.467,65	13,82%
PIS - Ref: 11/13	71,08	0,40%
Vale Refeição	1.140,00	6,39%
Vale Transporte	173,60	0,97%
Contribuição Sindical - Ref: 02/13	700,47	3,92%
13º Salário	3.235,49	18,12%

## COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

FGTS - Ref: 11/13	870,83	4,88%
Fardamento	174,00	0,97%
	<u>17.851,40</u>	<u>40,98%</u>
<b>Consumo / Taxas</b>		
Água	136,40	25,89%
Energia	168,56	32,00%
Telefone Fixo - Ref: 11/13	221,85	42,11%
	<u>526,81</u>	<u>1,21%</u>
<b>Serviços Diversos</b>		
Ass. Contabil / Juridica	1.783,50	18,59%
Serv. de Vigilância - Ref: 11/13	190,00	1,98%
Serv. de Limpeza - Ref: 11/13	1.140,00	11,88%
Serv. de Reparo	250,00	2,61%
Serv. de Cobranças	1.063,80	11,09%
Serv. Administrativo	350,00	3,65%
Serv. de Roçagem	3.218,00	33,54%
Serv. de Pintura	1.600,00	16,67%
	<u>9.595,30</u>	<u>22,03%</u>
<b>Manutenção</b>		
Site - Dominio	120,00	37,50%
Iluminação Pública - Ref: 11/13	200,00	62,50%
	<u>320,00</u>	<u>0,73%</u>
<b>Diversos</b>		
Mat. de Construção	3.818,07	25,01%
Mat. Elétrico	344,68	2,26%
Mat. Hidraulico	31,50	0,21%
Transporte	94,00	0,62%
Tar. de Liq. de boletos	703,20	4,61%
Outras Tar. Bancárias	47,79	0,31%
Mat. Diversos	35,60	0,23%
Ração p/ os animais - Ref: 11/13	294,25	1,93%
Combustível	693,68	4,54%
Desp. c/ Correios - Ref: 11/13	203,10	1,33%
Obras/Reformas	8.901,67	58,30%
Desp. c/ Homenagem	100,00	0,65%
	<u>15.267,54</u>	<u>35,05%</u>
<b>Total:</b>		<b>43.561,05</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	30.650,66
Total de Receitas:	40.148,34
Total de Despesas:	(43.561,05)
Saldo do Mês:	(3.412,71)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>27.237,95</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>Caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	466,87
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(657,58)
04 - Transferência (+)	400,00
	<b>209,29</b>
<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	10.160,17
02 - Créditos	40.040,42
03 - Débitos	(42.903,47)
04 - Transferência (-)	(400,00)
04 - Transferência (+)	1.097,72
	<b>7.994,84</b>
<b>Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	20.023,62

## COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

02 - Créditos	107,92
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.097,72)
	<b>19.033,82</b>

---

MAURICIO B. A. DE FREITAS  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

---

JOSE AUGUSTO SOARES JUNIOR  
Sindico