

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	163,08	0,35%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	168,31	0,37%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	166,66	0,36%
Taxa de Condomínio - 5 taxa(s) - Ref: 05/14	165,23	0,36%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 05/14	657,39	1,43%
Taxa de Condomínio - 84 taxa(s) - Ref: 06/14	163,58	0,36%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 83 taxa(s) - Ref: 06/14	15.692,92	34,09%
Taxa de Condomínio - 88 taxa(s) - Ref: 07/14	159,28	0,35%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 86 taxa(s) - Ref: 07/14	15.788,38	34,30%
Taxa de Condomínio - Taxa de condominio - Jul a Dez/14 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	860,11	1,87%
Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	16,30	0,04%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	16,82	0,04%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	16,66	0,04%
Fundo de Reserva - 5 taxa(s) - Ref: 05/14	16,52	0,04%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 05/14	65,71	0,14%
Fundo de Reserva - 84 taxa(s) - Ref: 06/14	16,35	0,04%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 83 taxa(s) - Ref: 06/14	1.568,79	3,41%
Fundo de Reserva - 88 taxa(s) - Ref: 07/14	15,92	0,03%
Fundo de Reserva - Fundo de Reserva - Jul a Dez/14 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	85,97	0,19%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 86 taxa(s) - Ref: 07/14	1.578,33	3,43%
Acordo - 4 taxa(s) - Ref: 06/14	722,01	1,57%
Acordo - 55/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	226,80	0,49%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 11/20 - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	600,00	1,30%
Acordo - 10 taxa(s) - Ref: 07/14	2.607,64	5,67%
Acordo - 33/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	125,00	0,27%
Acordo - 48/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	50,43	0,11%
Acordo - 56 a 65/65 parcelas - Proc. nº. 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	2.268,00	4,93%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 12/20 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	600,00	1,30%
Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	82,00	0,18%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	45,00	0,10%
Ressarcimento - Devolução da remun. adiantada ao funcionário - abr-mai/2014 - 1 taxa(s) - Ref: 07/14	1.318,60	2,86%
	46.027,79	100,00%
Total:	46.027,79	46.027,79

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.521,99	28,54%
Salários - Ref: 06/14	6.449,69	28,23%
INSS - Ref: 06/14	3.106,62	13,60%
PIS - Ref: 06/14	89,08	0,39%
Vale Refeição	1.170,00	5,12%
Vale Refeição - Ref: 08/14	1.170,00	5,12%
Vale Transporte	84,00	0,37%
Vale Transporte - Ref: 08/14	89,60	0,39%
Contribuição Sindical - Ref: 06/14	366,90	1,61%
Férias	1.432,59	6,27%
Férias - Ref: 08/14	1.458,33	6,38%
FGTS - Ref: 06/14	712,61	3,12%
Dif. Salarial - Ref: 04/14	199,08	0,87%
	22.850,49	48,39%
Consumo / Taxas		
Água	143,64	19,10%
Água - Ref: 06/14	19,40	2,58%
Energia	215,31	28,63%
Telefonia / Internet - Ref: 06/14	373,79	49,70%

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

	752,14	1,59%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	8,15%
Serv. de Vigilância	2.439,59	20,88%
Serv. de Vigilância - Ref: 06/14	2.285,59	19,57%
Serv. Elétrico	250,00	2,14%
Serv. de Pedreiro	1.000,00	8,56%
Serv. de Limpeza	150,00	1,28%
Serv. de Reparo	78,56	0,67%
Serv. em Geral - Ref: 06/14	240,00	2,05%
Serv. de Cobranças	607,65	5,20%
Serv. Administrativo - Ref: 06/14	350,00	3,00%
Serv. de Roçagem - Ref: 06/14	50,00	0,43%
Serv. Salva-Vidas - Ref: 06/14	240,00	2,05%
Serv. Gerais	959,00	8,21%
Serv. Gerais - Ref: 06/14	919,00	7,87%
Serv. Mecânico - Ref: 06/14	60,00	0,51%
Serv. Veterinário	1.100,00	9,42%
	11.681,79	24,74%
Manutenção		
Portão Eletrônico	240,00	23,12%
Site - Dominio	149,00	14,35%
Site - Dominio - Ref: 06/14	149,00	14,35%
Iluminação Pública	250,00	24,08%
Iluminação Pública - Ref: 06/14	250,00	24,08%
	1.038,00	2,20%
Diversos		
Mat. Elétrico	5.066,38	46,47%
Mat. Hidraulico	147,70	1,35%
Mat. de Limpeza	65,00	0,60%
Mat. de Escritorio - Ref: 06/14	3,80	0,03%
Peças p/ Reparos	18,35	0,17%
Transporte	255,20	2,34%
Tar. de Liq. de boletos	913,08	8,37%
Outras Tar. Bancárias	50,95	0,47%
Mat. Diversos	1.176,41	10,79%
Mat. Diversos - Ref: 06/14	20,00	0,18%
Medicamentos p/ os animais	191,00	1,75%
Medicamentos p/ os animais - Ref: 06/14	43,60	0,40%
Ração p/ os animais	136,00	1,25%
Ração p/ os animais - Ref: 06/14	33,80	0,31%
Combustível	63,02	0,58%
Combustível - Ref: 06/14	100,00	0,92%
Lanche / Refeição	73,57	0,67%
Placas Informativas	60,00	0,55%
Equip./mat. de segurança	68,00	0,62%
Arame	76,96	0,71%
Estacionamento	27,00	0,25%
Parafusos/Ferramentas	249,40	2,29%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	17,02	0,16%
Tela / Arame / Concertina	1.712,00	15,70%
Madeiras	122,40	1,12%
Mat. de Pintura	212,67	1,95%
	10.903,31	23,09%
Total:		47.225,73

RESUMO

Saldo Anterior:	26.257,14
Total de Receitas:	46.027,79
Total de Despesas:	(47.225,73)
Saldo do Mês:	(1.197,94)

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

SALDO A SER TRANSFERIDO:**25.059,20**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	18.111,42
02 - Créditos	45.982,79
03 - Débitos	(47.225,73)
	16.868,48
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.145,72
02 - Créditos	45,00
03 - Débitos	0,00
	8.190,72

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