

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	165,75	0,84%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	336,49	1,70%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	169,64	0,86%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	167,99	0,85%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 05/14	493,68	2,49%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 06/14	327,86	1,65%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 17 taxa(s) - Ref: 07/14	3.019,32	15,24%
Taxa de Condomínio - Agosto de 2014 - 33 taxa(s) - Ref: 08/14	5.861,49	29,58%
Taxa de Condomínio - Setembro de 2014 - 5 taxa(s) - Ref: 09/14	764,54	3,86%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	16,57	0,08%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	33,63	0,17%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	16,96	0,09%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	16,79	0,08%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 05/14	49,35	0,25%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 06/14	32,77	0,17%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 17 taxa(s) - Ref: 07/14	301,79	1,52%
Fundo de Reserva - Agosto de 2014 - 33 taxa(s) - Ref: 08/14	585,93	2,96%
Fundo de Reserva - Setembro de 2014 - 5 taxa(s) - Ref: 09/14	76,42	0,39%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	800,28	4,04%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	549,79	2,77%
Acordo - 8 taxa(s) - Ref: 08/14	3.643,25	18,38%
Acordo - 34/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	125,00	0,63%
Acordo - 49/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	50,43	0,25%
Acordo - 50/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	50,43	0,25%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 13/20 - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	600,00	3,03%
Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	78,05	0,39%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	158,44	0,80%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	50,37	0,25%
Ressarcimento - Receb. ref. serv. de roçagem dos lotes pertencetes à Etapa - 1 taxa(s) - Ref: 08/14	1.275,00	6,43%
	19.818,01	100,00%
Total:		19.818,01

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
INSS - Ref: 07/14	3.069,36	79,47%
PIS - Ref: 07/14	88,08	2,28%
FGTS - Ref: 07/14	704,65	18,25%
	3.862,09	16,59%
Consumo / Taxas		
Água	147,10	18,52%
Energia	273,52	34,43%
Telefonia / Internet - Ref: 07/14	373,79	47,05%
	794,41	3,41%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	13,29%
Serv. Elétrico	750,00	10,47%
Serv. de Pedreiro	2.600,00	36,29%
Serv. de Reparo	60,00	0,84%
Serv. Administrativo	350,00	4,89%
Serv. Administrativo - Ref: 07/14	350,00	4,89%
Serv. de Roçagem	1.750,00	24,43%
Serv. de Roçagem - Ref: 07/14	100,00	1,40%
Serv. Gráficos	195,00	2,72%
Serv. Gráficos - Ref: 07/14	7,00	0,10%
Serv. de Poda - Ref: 07/14	50,00	0,70%
	7.164,40	30,78%

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Manutenção		
Segurança Eletronica	250,00	62,66%
Site - Dominio	149,00	37,34%
	<u>399,00</u>	<u>1,71%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	250,80	3,04%
Mat. Elétrico	808,00	9,78%
Mat. de Limpeza	68,20	0,83%
Xerox/Cópias	26,60	0,32%
Peças p/ Reparos - Ref: 07/14	50,00	0,61%
Transporte	40,00	0,48%
Tar. de Liq. de boletos	478,95	5,80%
Outras Tar. Bancárias	67,55	0,82%
Mat. Diversos	1.403,73	16,99%
Medicamentos p/ os animais	57,11	0,69%
Ração p/ os animais	62,00	0,75%
Combustível - Ref: 07/14	67,00	0,81%
Lanche / Refeição	84,20	1,02%
Placas Informativas	130,00	1,57%
Equip./mat. de segurança	1.860,00	22,52%
Parafusos/Ferramentas	52,00	0,63%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	658,83	7,98%
Tela / Arame / Concertina	2.094,86	25,36%
	<u>8.259,83</u>	<u>35,48%</u>
Bens Patrimoniais		
Móveis/Mobilia	2.800,00	100,00%
	<u>2.800,00</u>	<u>12,03%</u>
Total:		23.279,73

RESUMO

Saldo Anterior:	25.059,20
Total de Receitas:	19.818,01
Total de Despesas:	(23.279,73)
Saldo do Mês:	(3.461,72)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	21.597,48

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	16.868,48
02 - Créditos	19.767,64
03 - Débitos	(23.279,73)
	13.356,39
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.190,72
02 - Créditos	50,37
03 - Débitos	0,00
	8.241,09

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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