

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	298,32	1,16%
Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 2 taxa(s) - Ref: 11/13	452,66	1,76%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	298,32	1,16%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	329,11	1,28%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 60 taxa(s) - Ref: 03/14	11.499,08	44,81%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 33 taxa(s) - Ref: 04/14	6.374,01	24,84%
Fundo de Reserva - Outubro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 10/13	29,83	0,12%
Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 2 taxa(s) - Ref: 11/13	45,26	0,18%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	29,83	0,12%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	32,89	0,13%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 60 taxa(s) - Ref: 03/14	1.149,51	4,48%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 33 taxa(s) - Ref: 04/14	637,19	2,48%
Acordo - 3 taxa(s) - Ref: 03/14	128,20	0,50%
Acordo - Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	226,80	0,88%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 08/20 - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	600,00	2,34%
Acordo - 10 taxa(s) - Ref: 04/14	2.174,73	8,47%
Acordo - 30/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	125,00	0,49%
Acordo - 45/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	50,43	0,20%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 09/20 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	600,00	2,34%
Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 2 taxa(s) - Ref: 11/13	152,60	0,59%
Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	75,00	0,29%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13º/Gastos de F. de Ano - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	154,97	0,60%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	41,35	0,16%
Deposito - Origem não identificada - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	157,00	0,61%
	25.662,09	100,00%
Total:		25.662,09

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
INSS - Ref: 03/14	2.744,77	41,13%
PIS - Ref: 03/14	78,83	1,18%
Vale Refeição	145,00	2,17%
Contribuição Sindical	197,45	2,96%
FGTS - Ref: 03/14	630,64	9,45%
Fardamento	1.476,00	22,12%
Dif. Salarial - Dissídio - Ref: 03/14	1.400,58	20,99%
	6.673,27	32,75%
Consumo / Taxas		
Água	136,40	25,17%
Energia	146,42	27,02%
Telefone Fixo - Ref: 03/14	259,04	47,81%
	541,86	2,66%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	14,19%
Serv. de Vigilância	1.050,00	15,65%
Serv. de Vigilância - Ref: 03/14	728,00	10,85%
Serv. de Cobranças	510,07	7,60%
Serv. Administrativo - Ref: 03/14	350,00	5,22%
Serv. de Roçagem	1.400,00	20,86%
Serv. Salva-Vidas	200,00	2,98%
Serv. Gráficos	400,00	5,96%
Serv. de Lavanderia	75,00	1,12%
Serv. de Frete	70,00	1,04%
Serv. Gerais	490,00	7,30%
Serv. Mecânico - Ref: 03/14	485,00	7,23%
	6.710,47	32,93%

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Manutenção		
Manut. Radio de Comunicação - Ref: 03/14	698,74	93,32%
Rede de Telefonia	50,00	6,68%
	<u>748,74</u>	<u>3,67%</u>
Diversos		
Mat. de Construção - Ref: 03/14	727,10	13,22%
Mat. Elétrico	59,80	1,09%
Mat. Elétrico - Ref: 03/14	176,00	3,20%
Mat. de Limpeza	152,60	2,77%
Mat. de Limpeza - Ref: 03/14	66,12	1,20%
Mat. Eletrônico	115,00	2,09%
Transporte	150,60	2,74%
Transporte - Ref: 03/14	113,25	2,06%
Tar. de Liq. de boletos	537,72	9,77%
Outras Tar. Bancárias	77,10	1,40%
Mat. Diversos	51,90	0,94%
Ração p/ os animais	192,60	3,50%
Eventos / Festa	377,44	6,86%
Lanche / Refeição	9,00	0,16%
Equip./mat. de segurança	500,00	9,09%
Equip./Utilitários	100,00	1,82%
Arame	92,88	1,69%
Estacionamento	3,00	0,05%
Parafusos/Ferramentas	34,24	0,62%
Grampos	9,00	0,16%
Brindes	245,83	4,47%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	274,72	4,99%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem - Ref: 03/14	146,00	2,65%
Estacas	1.290,00	23,45%
	<u>5.501,90</u>	<u>27,00%</u>
Bens Patrimoniais		
Bicicleta	200,00	100,00%
	<u>200,00</u>	<u>0,98%</u>
Total:		20.376,24

RESUMO

Saldo Anterior:	16.134,60
Total de Receitas:	25.662,09
Total de Despesas:	(20.376,24)
Saldo do Mês:	5.285,85
SALDO A SER TRANSFERIDO:	21.420,45

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.121,63
02 - Créditos	25.620,74
03 - Débitos	(20.376,24)
	13.366,13
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.012,97
02 - Créditos	41,35
03 - Débitos	0,00
	8.054,32

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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