

## COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas</b>		
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 01/14	807,14	2,63%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 61 taxa(s) - Ref: 02/14	11.669,47	38,05%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 36 taxa(s) - Ref: 03/14	6.931,56	22,60%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 04/14	302,63	0,99%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 01/14	80,69	0,26%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 61 taxa(s) - Ref: 02/14	1.166,56	3,80%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 36 taxa(s) - Ref: 03/14	692,93	2,26%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 04/14	30,25	0,10%
Acordo - 2 taxa(s) - Ref: 02/14	321,54	1,05%
Acordo - 9 taxa(s) - Ref: 03/14	3.530,81	11,51%
Acordo - 29/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	125,00	0,41%
Acordo - 44/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	50,43	0,16%
Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 4 taxa(s) - Ref: 01/14	309,24	1,01%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 61 taxa(s) - Ref: 02/14	4.609,92	15,03%
Rendimentos - Rendimentos do mês - poupança - 1 taxa(s) - Ref: 03/14	41,77	0,14%
<b>Total:</b>	<b>30.669,94</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	6.875,72	57,42%
INSS - Ref: 02/14	2.708,41	22,62%
PIS - Ref: 02/14	78,09	0,65%
Vale Refeição - Ref: 04/14	1.520,00	12,69%
Vale Transporte - Ref: 04/14	168,00	1,40%
FGTS - Ref: 02/14	624,75	5,22%
	<b>11.974,97</b>	<b>35,89%</b>
<b>Consumo / Taxas</b>		
Água	136,40	24,01%
Energia	176,89	31,14%
Telefone Fixo - Ref: 02/14	254,80	44,85%
	<b>568,09</b>	<b>1,70%</b>
<b>Serviços Diversos</b>		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	9,77%
Serv. de Vigilância	3.872,02	39,70%
Serv. de Vigilância - Ref: 02/14	728,00	7,47%
Serv. Hidraulico - Ref: 02/14	70,00	0,72%
Serv. de Reparo	150,00	1,54%
Serv. de Reparo - Ref: 02/14	38,00	0,39%
Serv. de Cobranças	404,08	4,14%
Serv. Administrativo - Ref: 02/14	350,00	3,59%
Serv. Salva-Vidas	374,20	3,84%
Serv. Gráficos - Ref: 02/14	1.595,00	16,36%
Serv. de Frete	220,00	2,26%
Serv. Gerais	698,40	7,16%
Serv. de Poda	100,00	1,03%
Serv. de Mototaxi - Ref: 02/14	100,00	1,03%
Sev. de Cozinha	100,00	1,03%
	<b>9.752,10</b>	<b>29,22%</b>
<b>Manutenção</b>		
Iluminação Pública	250,00	59,08%
Manut. Radio de Comunicação - Ref: 02/14	173,16	40,92%
	<b>423,16</b>	<b>1,27%</b>
<b>Diversos</b>		
Mat. de Construção - Ref: 02/14	344,71	3,29%
Mat. Elétrico	1.073,90	10,26%
Mat. Elétrico - Ref: 02/14	55,20	0,53%
Mat. de Limpeza - Ref: 02/14	183,00	1,75%

## COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Transporte	139,15	1,33%
Tar. de Liq. de boletos	555,72	5,31%
Outras Tar. Bancárias	71,10	0,68%
Mat. Diversos	31,00	0,30%
Mat. Diversos - Ref: 02/14	176,00	1,68%
Ração p/ os animais	300,00	2,87%
Combustível	80,00	0,76%
Eventos / Festa	4.037,82	38,58%
Eventos / Festa - Ref: 02/14	750,00	7,17%
Lanche / Refeição	38,00	0,36%
Arame	2.625,00	25,08%
Pedágio	3,40	0,03%
Estacionamento	3,00	0,03%
	<b>10.467,00</b>	<b>31,37%</b>
<b>Bens Patrimoniais</b>		
Equip./Utilitarios	184,30	100,00%
	<b>184,30</b>	<b>0,55%</b>
<b>Total:</b>	<b>33.369,62</b>	

## RESUMO

Saldo Anterior:	18.834,28
Total de Receitas:	30.669,94
Total de Despesas:	(33.369,62)
Saldo do Mês:	(2.699,68)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>16.134,60</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>C/C - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	10.863,08
02 - Créditos	30.628,17
03 - Débitos	(33.369,62)
	<b>8.121,63</b>
<b>Caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>0,00</b>
<b>Poupança - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	7.971,20
02 - Créditos	41,77
03 - Débitos	0,00
	<b>8.012,97</b>

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