

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 09/13	155,81	0,51%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	154,37	0,51%
Taxa de Condomínio - Janeiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	167,25	0,55%
Taxa de Condomínio - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	163,79	0,54%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 7 taxa(s) - Ref: 03/14	1.145,00	3,78%
Taxa de Condomínio - 68 taxa(s) - Ref: 04/14	143,35	0,47%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 67 taxa(s) - Ref: 04/14	12.456,60	41,14%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 41 taxa(s) - Ref: 05/14	7.866,68	25,98%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 06/14	807,98	2,67%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 07/14	403,99	1,33%
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) - Ref: 09/13	15,59	0,05%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	15,44	0,05%
Fundo de Reserva - Janeiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	16,72	0,06%
Fundo de Reserva - Fevereiro de 2014 - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	16,37	0,05%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 7 taxa(s) - Ref: 03/14	114,45	0,38%
Fundo de Reserva - 68 taxa(s) - Ref: 04/14	14,33	0,05%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 67 taxa(s) - Ref: 04/14	1.250,01	4,13%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 41 taxa(s) - Ref: 05/14	786,42	2,60%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 4 taxa(s) - Ref: 06/14	80,78	0,27%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 07/14	40,39	0,13%
Acordo - 3 taxa(s) - Ref: 04/14	603,64	1,99%
Acordo - 53/65 parc. - Ac. Judicial - 41.9456-7/09 - 1 taxa(s) - Ref: 04/14	226,80	0,75%
Acordo - 6 taxa(s) - Ref: 05/14	3.022,73	9,98%
Acordo - 31/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	125,00	0,41%
Acordo - 46/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	50,43	0,17%
Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 12/13	77,62	0,26%
Taxa Extra - 3/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 01/14	78,75	0,26%
Taxa Extra - 4/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	77,13	0,25%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	45,18	0,15%
Deposito - Origem não identificada - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	157,00	0,52%
	30.279,60	100,00%
Total:		30.279,60

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	6.471,12	25,80%
Salários - Ref: 04/14	8.301,93	33,10%
INSS - Ref: 04/14	3.816,57	15,22%
PIS - Ref: 04/14	108,47	0,43%
Vale Refeição	1.170,00	4,66%
Vale Refeição - Ref: 06/14	1.170,00	4,66%
Vale Transporte	173,60	0,69%
Vale Transporte - Ref: 06/14	168,00	0,67%
Contribuição Sindical - Ref: 04/14	29,91	0,12%
Férias	1.212,23	4,83%
Férias - Ref: 06/14	1.541,73	6,15%
FGTS - Ref: 04/14	867,72	3,46%
Fardamento	52,00	0,21%
	25.083,28	64,64%
Consumo / Taxas		
Água	136,40	26,57%
Energia	195,88	38,16%
Telefone Fixo - Ref: 04/14	181,03	35,27%
	513,31	1,32%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	12,24%
Serv. de Vigilância	1.404,00	18,04%
Serv. de Vigilância - Ref: 04/14	1.974,00	25,36%

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Serv. de Limpeza - Ref: 04/14	400,00	5,14%
Serv. Administrativo - Ref: 04/14	350,00	4,50%
Serv. de Informática	350,00	4,50%
Serv. Gráficos	385,00	4,95%
Serv. Gerais	919,00	11,81%
Serv. Gerais - Ref: 04/14	1.049,00	13,48%
	<u>7.783,40</u>	<u>20,06%</u>
Manutenção		
Site - Dominio - Ref: 04/14	500,00	50,00%
Iluminação Pública	250,00	25,00%
Iluminação Pública - Ref: 04/14	250,00	25,00%
	<u>1.000,00</u>	<u>2,58%</u>
Diversos		
Mat. de Construção	3.041,97	68,79%
Mat. Elétrico	74,87	1,69%
Mat. de Escritorio	81,70	1,85%
Mat. de Informatica	54,80	1,24%
Transporte	106,30	2,40%
Transporte - Ref: 04/14	33,30	0,75%
Tar. de Liq. de boletos	653,28	14,77%
Outras Tar. Bancárias	56,40	1,28%
Mat. Diversos	78,50	1,78%
Mat. Diversos - Ref: 04/14	41,65	0,94%
Combustível	50,00	1,13%
Combustível - Ref: 04/14	50,00	1,13%
Ferramentas	67,70	1,53%
Arame	31,40	0,71%
	<u>4.421,87</u>	<u>11,40%</u>
Total:		38.801,86

RESUMO

Saldo Anterior:	21.420,45
Total de Receitas:	30.279,60
Total de Despesas:	(38.801,86)
Saldo do Mês:	(8.522,26)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.898,19

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	13.366,13
02 - Créditos	30.234,42
03 - Débitos	(38.801,86)
	4.798,69
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.054,32
02 - Créditos	45,18
03 - Débitos	0,00
	8.099,50

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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