

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Taxa de Condomínio - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	155,42	0,49%
Taxa de Condomínio - Dezembro de 2013 - 3 taxa(s) - Ref: 12/13	476,34	1,50%
Taxa de Condomínio - Março de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 03/14	328,85	1,04%
Taxa de Condomínio - Abril de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 04/14	493,94	1,56%
Taxa de Condomínio - Maio de 2014 - 62 taxa(s) - Ref: 05/14	11.604,50	36,63%
Taxa de Condomínio - Junho de 2014 - 23 taxa(s) - Ref: 06/14	4.213,36	13,30%
Taxa de Condomínio - Julho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 07/14	896,32	2,83%
Fundo de Reserva - Novembro de 2013 - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	15,54	0,05%
Fundo de Reserva - Dezembro de 2013 - 3 taxa(s) - Ref: 12/13	47,61	0,15%
Fundo de Reserva - Março de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 03/14	32,87	0,10%
Fundo de Reserva - Abril de 2014 - 3 taxa(s) - Ref: 04/14	49,37	0,16%
Fundo de Reserva - Maio de 2014 - 62 taxa(s) - Ref: 05/14	1.164,82	3,68%
Fundo de Reserva - Junho de 2014 - 22 taxa(s) - Ref: 06/14	405,42	1,28%
Fundo de Reserva - Julho de 2014 - 2 taxa(s) - Ref: 07/14	89,62	0,28%
Acordo - 1 taxa(s) - Ref: 02/14	292,84	0,92%
Acordo - 3 taxa(s) - Ref: 05/14	362,20	1,14%
Acordo - Judicial nº 0050964-28.2013.8.05.0001 - Parc. 10/20 - 1 taxa(s) - Ref: 05/14	600,00	1,89%
Acordo - 9 taxa(s) - Ref: 06/14	9.585,73	30,26%
Acordo - 32/40 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	125,00	0,39%
Acordo - 47/70 parcelas - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	50,43	0,16%
Taxa Extra - 1/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 1 taxa(s) - Ref: 11/13	78,15	0,25%
Taxa Extra - 2/04 parc. ref. 13%/Gastos de F. de Ano - 3 taxa(s) - Ref: 12/13	239,52	0,76%
Rendimentos - Rendimentos do mês - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	46,22	0,15%
Deposito - Origem não identificada - 1 taxa(s) - Ref: 06/14	328,16	1,04%
	31.682,23	100,00%
Total:		31.682,23

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
INSS - Ref: 05/14	2.979,19	64,19%
PIS - Ref: 05/14	85,56	1,84%
FGTS - Ref: 05/14	684,50	14,75%
Adiantamento Salarial - Ref: 05/14	892,00	19,22%
	4.641,25	25,33%
Consumo / Taxas		
Água	136,40	28,05%
Energia	190,46	39,16%
Telefonia / Internet - Ref: 05/14	159,45	32,79%
	486,31	2,65%
Serviços Diversos		
Ass. Contabil / Juridica	952,40	12,19%
Serv. de Vigilância	724,00	9,27%
Serv. Elétrico	250,00	3,20%
Serv. de Pedreiro	2.650,00	33,91%
Serv. de Reparo	1.450,00	18,56%
Serv. de Cobranças - Ref: 05/14	215,54	2,76%
Serv. Administrativo - Ref: 05/14	350,00	4,48%
Serv. de Roçagem	200,00	2,56%
Serv. Gerais - Ref: 05/14	892,00	11,42%
Serv. de Borracharia	10,00	0,13%
Serv. de Capinagem	100,00	1,28%
Serv. Mecânico	20,00	0,26%
	7.813,94	42,64%
Manutenção		
Site - Dominio - Ref: 05/14	500,00	100,00%
	500,00	2,73%
Diversos		

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Mat. de Construção - Ref: 05/14	567,35	14,53%
Mat. Elétrico	230,49	5,90%
Mat. Elétrico - Ref: 05/14	299,30	7,67%
Tar. de Liq. de boletos	516,48	13,23%
Outras Tar. Bancárias	63,75	1,63%
Mat. Diversos	49,05	1,26%
Mat. Diversos - Ref: 05/14	94,00	2,41%
Medicamentos p/ os animais	14,00	0,36%
Ração p/ os animais	17,80	0,46%
Desp. c/ Correios - Ref: 05/14	184,05	4,71%
Desp. c/ Homenagem	150,00	3,84%
Brindes	187,00	4,79%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem	15,01	0,38%
Combustivel/Mat. p/ Roçagem - Ref: 05/14	48,50	1,24%
Estacas - Ref: 05/14	1.390,00	35,61%
Materiais Decorativos	76,00	1,95%
Plastificação	1,00	0,03%
	3.903,78	21,31%
Bens Patrimoniais		
Bicicleta	978,00	100,00%
	978,00	5,34%
Total:		18.323,28

RESUMO

Saldo Anterior:	12.898,19
Total de Receitas:	31.682,23
Total de Despesas:	(18.323,28)
Saldo do Mês:	13.358,95
SALDO A SER TRANSFERIDO:	26.257,14

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

C/C - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	4.798,69
02 - Créditos	31.636,01
03 - Débitos	(18.323,28)
	18.111,42
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.099,50
02 - Créditos	46,22
03 - Débitos	0,00
	8.145,72

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