

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Deposito	Acréscimos / Descontos	Total
0001	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0002	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0003	01/2014	30/01/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0003	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0006	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0007	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(65,30)	344,18
0008	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0009	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0010	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0012	01/2014	25/01/2014	0,00	0,00	322,35	0,00	0,00	0,00	322,35
0012	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	128,20	75,00	0,00	0,00	378,40
0013	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0015	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0015	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0016	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0017	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0018	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0019	01/2014	10/01/2014	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
0020	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0020	10/2013	30/10/2013	0,00	0,00	648,35	0,00	0,00	0,00	648,35
0020	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	8,10	396,34
0021A	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0022	01/2014	20/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
0024	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0026	01/2014	30/01/2014	318,56	31,85	0,00	75,00	0,00	0,00	425,41
0026	12/2013	30/12/2013	298,32	29,83	0,00	75,00	0,00	8,46	411,61
0027	01/2014	30/01/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0027	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0030	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0030	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0032.1	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0032.2	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,34	244,41
0033	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0033	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0034	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0036	02/2014	28/02/2014	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
0036	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	226,80	75,00	0,00	0,00	477,00
0036	03/2014	30/03/2014	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
0036	05/2014	30/05/2014	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
0036	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	226,80	75,00	0,00	0,00	465,87
0038	01/2014	25/01/2014	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0038	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0038	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0040	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0042	03/2013	30/03/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	18,81	182,89
0042	04/2013	30/04/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	17,12	181,20
0042	05/2013	30/05/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	15,48	179,56
0042	06/2013	30/06/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	13,78	177,86
0042	07/2013	30/07/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	12,14	176,22
0042	08/2013	30/08/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	10,44	174,52
0042	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	8,75	172,83
0042	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	7,11	171,18
0042	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	7,89	246,96
0042	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,29	243,36
0043	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0044	01/2014	30/01/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(129,01)	439,75
0045	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0046	01/2014	30/01/2014	318,56	31,85	0,00	75,00	0,00	0,00	425,41
0047	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0047	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0048	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0050	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0050	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0050	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0050	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0052	01/2014	30/01/2014	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00	0,00	511,44
0053	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0053	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	6,83	170,90
0053	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,18	244,25
0055	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,52	244,59
0057	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0057	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,10	244,17
0058	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0058	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0059	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	7,02	246,09
0060	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0061	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0061	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0063	01/2014	30/01/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(129,01)	439,75
0063	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(120,82)	416,58
0064	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0065	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0067	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0068	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0068	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

0069	01/2014	30/01/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0071	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0073	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0073	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0074	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0074	03/2013	30/03/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	05/2013	30/05/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	06/2013	30/06/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	07/2013	30/07/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	08/2013	30/08/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0074	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0074	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0075	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(65,30)	344,18
0076	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0076	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0077	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0077	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0078	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	234,00	75,00	0,00	0,00	484,20
0078	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,52	244,59
0078A	01/2014	30/01/2014	1.028,08	102,80	0,00	75,00	0,00	(302,62)	903,26
0079	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0079	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0079A	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0079A	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0080	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0080	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,86	243,93
0082	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0083	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,15	244,22
0085	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(65,30)	344,18
0085	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(58,15)	330,09
0086	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0087	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0087	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0089	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0089	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0090	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0091	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0091	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0092	01/2014	03/01/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	645,71
0092	02/2014	03/02/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	645,71
0093	01/2014	03/01/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	645,71
0093	02/2014	03/02/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	645,71
0093	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0093	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0094	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0094	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0096	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0098	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0098	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0100	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0101	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0101	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0103	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0104	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0104	08/2013	30/08/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	10,55	174,63
0104	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0105	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0105	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0106	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0106	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0107	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0107	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0108	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0108	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0110	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0110	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0115	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0116	12/2012	30/12/2012	136,84	13,68	0,00	67,50	0,00	31,55	249,57
0116	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,50	244,57
0117	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,78	244,85
0118	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0118	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	8,06	396,30
0121	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0122	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0122	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0123	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0124	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0124	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0125	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0125	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0126	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,99	244,06
0128	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0130	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0131	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0134	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,10	244,17
0135	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0136	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0136	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	6,45	245,52
0137	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	600,00	75,00	0,00	(17,52)	832,68

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

0137	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	600,00	75,00	0,00	0,00	839,07
Totais:			32.452,12	3.244,33	7.355,22	10.867,50	230,00	(2.853,47)	51.295,70

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Deposito		362,00	100,00
Total:		362,00	100,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	801,13
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	878,22
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	983,97
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	1.240,02
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	978,45
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	978,45
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	935,88
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	963,91
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	943,59
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	943,59
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2013	03/01/2014	Internet	Contra-cheque	1.134,80
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	1.063,25
Salários - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2014	21/01/2014	Internet	Contra-cheque	871,21
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	12/2013	03/01/2014	Internet	GPS	2.240,72
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	12/2013	03/01/2014	Internet	DARF	140,94
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2014	08/01/2014	915	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	89,60
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	78,40
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	01/2014	03/01/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	02/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	78,40
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	12/2013	03/01/2014	Internet	GRF	825,39
					18.913,92
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (1 m³)	01/2014	22/01/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (12 m³)	01/2014	22/01/2014	Débito Aut.	Fatura	80,84
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2 m³)	01/2014	22/01/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (169 kwh)	01/2014	27/01/2014	Débito Aut.	2202475	81,73
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (227 kwh)	01/2014	27/01/2014	Débito Aut.	2206777	109,78
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	12/2013	08/01/2014	Internet	897612	277,16
					629,71
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	01/2014	24/01/2014	Internet	6486	891,75
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	588,40
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	1.194,00
Serv. de Vigilância - LUIZ ALBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	1.249,56
Serv. de Limpeza - EDER BISPO DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de servente - (Remuneração + Cesta Basica) - Gestão 2012/2013	12/2013	03/01/2014	911	Recibo	1.028,00
Serv. de Limpeza - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de servente - (Remuneração + Cesta Basica) - Gestão 2012/2013	12/2013	03/01/2014	912	Recibo	868,00
Serv. em Geral - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio/serv. gerais	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	588,40
Serv. em Geral - EDER BISPO DOS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. doze (12) dias de serv. de apoio/serv. gerais - (Contratado pela gestão passada - rescindido pela atual gestão em 12.01.2014)	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	376,93

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Serv. em Geral - JOÃO MARCOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio/serv. gerais	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	1.154,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. de apoio secretariando a AGE - 11.01.2014 / digitação de ATA	01/2014	13/01/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle adimplencia/inadimplencia	12/2013	02/01/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. Salva-Vidas - JOÃO LIMA - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia defronte ao condomínio	01/2014	31/01/2014	Internet	Recibo	961,66
Serv. de Pintura - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de de pintura das ruas do condomínio / envernizamento do parque infantil - Gestão 2012/2013	12/2013	10/01/2014	916	Recibo	1.600,00
					11.000,70
Manutenção					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal	01/2014	13/01/2014	Internet	141250365	120,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	12/2013	15/01/2014	Internet	Recibo	200,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	01/2014	21/01/2014	Internet	Recibo	200,00
					520,00
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de adesivo / arame / bloco eps	01/2014	04/01/2014	Débito Aut.	448897	43,65
Mat. de Construção - COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de tintas / solvente	01/2014	03/01/2014	Débito Aut.	5912	47,80
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio	01/2014	11/01/2014	Internet	Recibo	98,60
Transporte - POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio - Gestão 2012/2013	01/2014	07/01/2014	Débito Aut.	19394	91,25
Transporte - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio (Deslocamentos p/ cidades do interior/capital/ilha)	01/2014	11/01/2014	Internet	Cupom fiscal	70,00
Transporte - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio - Gestão 2012/2013	01/2014	03/01/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	16,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	01/2014	31/01/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	803,76
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	01/2014	17/01/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	54,86
Lanche / Refeição - RESTAURANTE DA ILHA - Pgto. ref. refeição p/ preposto da D&L a serv. do condomínio - Gestão 2012/2013	01/2014	11/01/2014	Internet	Recibo	23,75
Obras/Reformas - ETAPA - Pgto. da última parte da execução da cerca frontal em parceria com a Etapa - (Materiais + Mão-de-obra) - Gestão 2012/2013	12/2013	04/01/2014	913	Recibo	2.250,00
Obras/Reformas - ETAPA - Pgto. de parte da execução da cerca frontal em parceria com a Etapa - (Materiais + Mão-de-obra) - Gestão 2012/2013	12/2013	02/01/2014	910	Recibo	5.000,00
Obras/Reformas - ETAPA - Pgto. de parte da execução da cerca frontal em parceria com a Etapa - (Materiais + Mão-de-obra) - Gestão 2012/2013	12/2013	02/01/2014	909	Recibo	5.330,99
					13.830,66
Total:					44.894,99

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		7.994,84
02 - Créditos		51.657,70
03 - Débitos		(44.894,99)
04 - Transferência (-)		(5.000,05)
04 - Transferência (+)		11.204,42
Total:		R\$ 20.961,92

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Deposito	Acréscimos / Descontos	Total
Totais:									

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Total:		

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Serviços Diversos					
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. serv. de confecção de oito (08) placas de sinalizações	01/2014	21/01/2014	Dinheiro	Recibo	470,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. serv. de confecção de oito (08) placas de sinalizações	01/2014	27/01/2014	Dinheiro	Recibo	470,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de complementação da pintura da guarita	01/2014	20/01/2014	Dinheiro	Recibo	100,00
Serv. de Frete - EDMILSON DA CRUZ - Pgto. ref. serv. de frete p/ transporte da ração comprada p/ os cavalos da ronda/carroça	01/2014	21/01/2014	Dinheiro	Recibo	35,00
Serv. de Capinagem - ANTONIO BISPO - Pgto. de empreitada ref. serv. de capina de toda área com frente à cerca frontal - Gestão 2012/2013	01/2014	21/01/2014	Dinheiro	Recibo	300,00
Serv. de Remoção de Entulhos - JUAREZ PEIXOTO - Pgto. de empreitada da 1ª/02 parc. ref. serv. de retirada de entulhos / podas - correspondentes a nove (09) caçambas sendo utilizada uma (01) pá carregadeira	01/2014	21/01/2014	Dinheiro	Recibo	1.000,00
Serv. de Remoção de Entulhos - JUAREZ PEIXOTO - Pgto. de empreitada da 2ª/02 parc. ref. serv. de retirada de entulhos / podas - correspondentes a quinze (15) caçambas sendo utilizada uma (01) pá carregadeira	01/2014	30/01/2014	Dinheiro	Recibo	1.000,00
					3.375,00
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ pintura	12/2013	02/01/2014	Dinheiro	434479	230,69
Mat. de Limpeza - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. compra de uma (01) pãa p/ limpeza dos coqueiros	01/2014	25/01/2014	Dinheiro	Recibo	30,00
Mat. de Limpeza - MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de água sanitária	01/2014	09/01/2014	Dinheiro	7023	2,00
Xerox/Cópias - TERCEIROS - Pgto. ref. cópias p/ divulgação no condomínio	01/2014	15/01/2014	Dinheiro	Recibo	109,20
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de ferramentas p/ trabalho de campo / lanternas recarregáveis p/ equipe de seguranças	01/2014	30/01/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	426,40
Ração p/ os animais - FAZENDA & CIA - Pgto. ref. compra de ração p/ os cavalos utilizados nas rondas/carroça	01/2014	21/01/2014	Dinheiro	8775	294,25
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. lanches p/ equipe de trabalho no mutirão de limpeza	01/2014	16/01/2014	Dinheiro	Recibo	60,00
Ferramentas - O BOIADEIRO - Pgto. ref. compra de ferramenta p/ trabalho no campo	01/2014	30/01/2014	Dinheiro	584	12,00
Placas Informativas - ATACADÃO AMIGOS DO REAL - Pgto. ref. compra de placas informativas p/ as lixeiras	01/2014	09/01/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	32,30
Placas Informativas - UTILAR - Pgto. ref. compra de placas informativas p/ as lixeiras	01/2014	09/01/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	42,50
Equip./mat. de segurança - BRASIL ESPORTE - Pgto. ref. compra de quatro (04) apitos p/ vigilantes das rondas	01/2014	16/01/2014	Dinheiro	9820	16,00
Equip./Utilitários - CENTRAL PREDIOS - Pgto. ref. compra de três (03) contentores p/ lixo instalados no condomínio/praias	01/2014	18/01/2014	Dinheiro	3602	279,00
					1.534,34
Total:					4.909,34

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Caixa		
01 - Saldo Anterior		209,29
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(4.909,34)
04 - Transferência (+)		5.000,05
Total:		R\$ 300,00

Conta Corrente: Poupança - 37986-7 3062 37987

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Deposito	Acréscimos / Descontos	Total
		Totais:							

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Rendimentos		92,44	100,00
		92,44	100,00
Total:		92,44	100,00

DESPESAS/HISTÓRICO					Valor
	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	
					Total:

COND. LOT. ILHA DO SOL

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	19.033,82
02 - Créditos	92,44
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(11.204,42)
Total:	R\$ 7.921,84

RESUMO	
Saldo Anterior:	27.237,95
Total de Receitas:	51.750,14
Total de Despesas:	(49.804,33)
Saldo do Mês:	1.945,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	29.183,76

 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