

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	01/2014	20/02/2014	Internet	GPS	2.680,81
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	01/2014	25/02/2014	Internet	DARF	77,31
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	03/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	89,60
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	01/2014	07/02/2014	Internet	GRF	618,45
					11.897,64
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (21 m³)	02/2014	22/02/2014	Débito Aut.	Fatura	191,72
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (4 m³)	02/2014	22/02/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (9 m³)	02/2014	22/02/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (147 kwh)	02/2014	25/02/2014	Débito Aut.	2031946	68,27
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (170 kwh)	02/2014	25/02/2014	Débito Aut.	2041740	78,95
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	01/2014	07/02/2014	Internet	894425	258,01
					677,15
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	02/2014	21/02/2014	Internet	6558	891,75
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	02/2014	27/02/2014	Internet	Recibo	1.114,00
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	02/2014	27/02/2014	Internet	Recibo	1.274,00
Serv. de Vigilância - LUIS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna	02/2014	27/02/2014	Internet	Recibo	992,98
Serv. de Pedreiro - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de construção de dez (10) postes de concreto	02/2014	13/02/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorarios de cobranças de parcelas de acordo	01/2014	07/02/2014	Internet	Recibo	579,26
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes	01/2014	07/02/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia defronte ao condominio	02/2014	27/02/2014	Internet	Recibo	1.114,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1ª/2ª parc. da 2ª etapa ref. serv. de confecções de placas de sinalizações com cavaletes em madeira	02/2014	10/02/2014	920	Recibo	1.000,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 2ª/2ª parc. da 2ª etapa ref. serv. de confecções de placas de sinalizações com cavaletes em madeira	02/2014	23/02/2014	1005	Recibo	1.090,00
Serv. de Remoção de Entulhos - JUAREZ PEIXOTO - Pgto. de empreitada da 3ª parc. ref. serv. de retirada de entulhos diversos e podas - correspondentes a seis (06) caçambas, sendo utilizada uma (01) pá carregadeira	02/2014	11/02/2014	919	Recibo	500,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza de praia; recolhimento de lixo;...)	02/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	954,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza de praia; recolhimento de lixo;...)	02/2014	27/02/2014	Internet	Recibo	1.004,00
					11.113,99
Manutenção					
Extintores - BRASA COMERCIO DE EXTINTORES - Pgto. ref. compra de três (03) suportes p/ fixação dos extintores	02/2014	25/02/2014	Internet	Recibo	25,00
Extintores - PRAZERES EXTINTORES - Pgto. ref. compra de quatro (04) extintores p/ a portaria	02/2014	19/02/2014	1002	128	711,00
Jardim - C.F.P.P. LTDA - Pgto. ref. compra de 03 sc. de casca de pinus p/ plantas do santuario	02/2014	19/02/2014	Internet	1471	70,50
Jardim - O AVICULTOR - Pgto. ref. compra de 02 sc. de humus p/ plantas do santuario	02/2014	19/02/2014	Internet	19308	9,00
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal	02/2014	17/02/2014	Internet	144990814	120,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	02/2014	28/02/2014	Internet	Recibo	250,00
					1.185,50
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de caps p/ colocação nos piquetes sinalizadores / tinta p/ pintura dos ferros dos postes	02/2014	07/02/2014	918	466262	300,00
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lixas / tinta p/ pintura dos cavaletes de placas sinalizadoras / portões da praia	02/2014	07/02/2014	918	466720	89,55
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tinta / trincha p/ pintura dos cavaletes das placas e piquetes	01/2014	07/02/2014	918	462402	89,10
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de eletrodutos / ferros / tubos p/ edificação de dez (10) postes de iluminação	01/2014	07/02/2014	918	460728	486,90

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	02/2014	28/02/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	347,72
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	02/2014	14/02/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	49,05
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. elétrico p/ os postes edificados / bota p/ segurança / mat. p/ pintura dos cavaletes / guarita da praia / piquetes	02/2014	07/02/2014	918	468902	1.478,37
Mat. Diversos - S.C.P.F LTDA - Pgto. ref. compra de barras / arruelas / porcas p/ fixação das placas de sinalizações	01/2014	12/02/2014	Internet	Cupom fiscal	114,00
Eventos / Festa - ARMAZEM BURI - Pgto. ref. compra de linha p/ costura das malhas p/ evento do carnaval 2014	02/2014	28/02/2014	Internet	Cupom fiscal	2,95
Eventos / Festa - BIG FESTAS - Pgto. ref. compra de acessórios/fantasia p/ evento do carnaval 2014	02/2014	25/02/2014	Internet	Recibo	72,54
Eventos / Festa - COMERCIAL SAO LUIS - Pgto. ref. compra de linha p/ costura das malhas p/ evento do carnaval 2014	02/2014	28/02/2014	Internet	Cupom fiscal	6,90
Eventos / Festa - DIA DE FESTA - Pgto. ref. compra de pirulitos p/ evento do carnaval 2014	02/2014	26/02/2014	Internet	Cupom fiscal	6,99
Eventos / Festa - LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de acessórios/fantasia p/ evento do carnaval 2014	02/2014	25/02/2014	Internet	Cupom fiscal	148,73
Eventos / Festa - MAURA EVENTOS - Pgto. ref. aluguel de malhas p/ evento do carnaval 2014	02/2014	28/02/2014	Internet	5192	40,00
Eventos / Festa - SUPERMERCADO RIO BRANCO - Pgto. ref. compra de 144 u de copos c/ água mineral p/ evento do carnaval 2014	02/2014	28/02/2014	Internet	Cupom fiscal	56,16
Desp. c/ Correios - ECT - Pgto. ref. envio de boletos de jan a abr de 2014	01/2014	26/02/2014	Internet	Recibo	184,80
					3.473,76
Bens Patrimoniais					
Ap. Eletro-Eletrônico - LOJAS INSINUANTE LTDA - Pgto. ref. aquisição de um (01) ap. de microondas p/ utilização dos funcionários	02/2014	26/02/2014	1007	5709	399,00
Poltrona/Cadeira - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. aquisição de duas (02) poltronas / quatro (04) cadeiras p/ o "canto do abará" (uso p/ o pessoal da 3ª idade)	02/2014	07/02/2014	918	466264	220,08
					619,08
Total:					28.967,12

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		20.961,92
02 - Créditos		19.748,91
03 - Débitos		(28.967,12)
04 - Transferência (-)		(880,63)
Total:		R\$ 10.863,08

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

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

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Consumo / Taxas						
IPTU - PREFEITURA MUNIC. DE VERA CRUZ - Pgto. ref. cota única do iptu da guarita		01/2014	01/02/2014	Dinheiro	DAM	97,52
Telefone Movei - VIVO TELEFONE - Pgto. ref. compra de recarga de créditos p/ celular do condomínio		01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	15,00
						112,52
Serviços Diversos						
Serv. de Borracharia - JOSE PEREIRA - Pgto. ref. serv. de vulcanização dos pneus da bicicleta / carro de mão / carroça		01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	15,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura dos portões da praia / guarita da praia / piquetes sinalizadores / cavaletes das placas sinalizadoras		02/2014	12/02/2014	Dinheiro	Recibo	400,00
Serv. Cartorarios - TAYMARRY SANTOS - Pgto. ref. serv. cartorarios p/ agilização de ATA da AGE - 26.10.2013		01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	52,80
Serv. Cartorarios - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. cartorarios p/ agilização de ATA da AGO - 11.01.2014		01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	70,00
						537,80
Diversos						

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Mat. de Construção - MATIZ CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de estopas / pincel p/ pintura dos postes / piquetes sinalizadores	02/2014	13/02/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	40,00
Mat. de Escritorio - LUPE - Pgto. ref. compra de três (03) pastas p/ arquivamento de documentos	02/2014	13/02/2014	Dinheiro	61978	10,60
Mat. de Escritorio - REI DAS CHAVES - Pgto. ref. compra de refil/borracha p/ carimbo p/ utilização nas diversas operações do condomínio	02/2014	04/02/2014	Dinheiro	2152	12,00
Xerox/Cópias - TREKOS PAPELARIA - Pgto. ref. cópias das ATAS da AGE - 26.10.2013 / AGO - 11.01.2014	01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	4,40
Peças p/ Reparos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de câmara de ar p/ o carro de mão	01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	9,00
Peças p/ Reparos - TERCEIROS - Pgto. ref. compra de hum (01) selim p/ bicicleta de vigilância	02/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	20,00
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condomínio p/ deslocamento de ida/volta à SSA p/ levar/pegar documentos junto à DL	02/2014	17/02/2014	Dinheiro	Recibo	35,00
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condomínio p/ deslocamento de ida/volta ao cartorio de itaparica p/ registrar ATAS da AGE - 26.10.2014 / AGO - 11.01.2014	01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	32,00
Transporte - ESTACIONAMENTO ANTONIO - Pgto. ref. estacionamento p/ veículo a serv. do condomínio p/ ida à agência do Bradesco em SAJ p/ atualização cadastral da conta do condomínio	01/2014	03/02/2014	Dinheiro	3382	10,00
Transporte - ESTACIONAMENTO ANTONIO - Pgto. ref. estacionamento p/ veículo a serv. do condomínio p/ ida à agência do Bradesco em SAJ p/ atualização cadastral da conta do condomínio	02/2014	06/02/2014	Dinheiro	2489	2,00
Transporte - POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio p/ deslocamento de ida/volta a agência do Bradesco em SAJ p/ atualização cadastral da conta do condomínio	02/2014	03/02/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	50,03
Transporte - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio p/ deslocamento de ida/volta a agência do Bradesco em SAJ p/ atualização cadastral da conta do condomínio	02/2014	06/02/2014	Dinheiro	Cupom fiscal	40,00
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. lanches p/ equipe de trabalho no mutirão de limpeza / policiais em ronda na localidade	01/2014	01/02/2014	Dinheiro	Recibo	168,00
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. lanches p/ policiais em ronda no condomínio	02/2014	09/02/2014	Dinheiro	Recibo	13,00
Desp. Cartoriais - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA - Pgto. ref. registro das ATAS da AGE - 26.10.2014 / AGO - 11.01.2014	01/2014	01/02/2014	Dinheiro	DAJE	84,28
					530,31
Total:					1.180,63

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Caixa		
01 - Saldo Anterior		300,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(1.180,63)
04 - Transferência (+)		880,63
Total:		R\$ 0,00

Conta Corrente: Poupança - 37986-7 3062 37987

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

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Rendimentos		49,36	100,00
Total:		49,36	100,00

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

COND. LOT. ILHA DO SOL

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.921,84
02 - Créditos	49,36
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 7.971,20

RESUMO	
Saldo Anterior:	29.183,76
Total de Receitas:	19.798,27
Total de Despesas:	(30.147,75)
Saldo do Mês:	(10.349,48)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	18.834,28

 MAURICIO B. A. DE FREITAS
 Contador - CRC - BA 033394/O-6 - Original Assina

 SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS
 Síndico - 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