

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Taxa de Eventos	Acréscimos / Descontos	Total
0001	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0002	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0003	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0005	11/2015	23/11/2015	0,00	0,00	14.447,81	0,00	0,00	0,00	14.447,81
0006	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0008	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0009	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0010	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0013	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0014	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0015	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	5,94	296,63
0016	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0017	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0018	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0020	02/2014	09/11/2015	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	8,46	417,94
0020	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0022	11/2015	05/11/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,93	297,62
0023	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0024	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0025	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	8,53	299,22
0026	10/2015	30/10/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	10,27	491,66
0027	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0028	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0030	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.1	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.2	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	7,35	198,04
0034	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0034	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0036	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0040	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(104,02)	360,03
0041	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0042	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0043	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0044	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0046	10/2015	30/10/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	0,00	481,39
0047	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0048	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0053	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0055	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0056	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0057	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0058	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0059	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0060	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0061	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	9,54	473,59
0063	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0064	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0067	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,45	297,14
0068	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0069	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0073	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0074	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0075	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0076	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0077	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0078	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0078	11/2015	30/11/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	11/2015	30/11/2015	1.118,96	111,89	0,00	100,00	200,00	(329,37)	1.201,48
0079	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0079A	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0080	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0081	11/2015	19/11/2015	0,00	0,00	1.391,81	0,00	0,00	(397,13)	994,68
0082	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0083	11/2015	05/11/2015	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0084	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0085	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0086	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0087	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0089	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0090	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0090	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0091	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,79	297,48
0092	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,94	195,63
0092	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,58	297,27
0092	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0093	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,58	297,27
0093	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0094	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0097	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0099	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0100	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0101	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0104	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	9,47	200,16
0104	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

0105	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0106	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0107	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0108	10/2015	04/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0108	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0109	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0110	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0111	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0112	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0112	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0113	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0114	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0115	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0120	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0120	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0121	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0121	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0122	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0123	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0123	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0126	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,16	296,85
0128	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0130	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0131	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0134	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0135	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0136	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0137	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,31	297,00
0138	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0138	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0139	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0139	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0140	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	7,61	298,30
0141	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0142	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,40	297,09
0143	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	7,18	297,87
0143	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0144	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0144	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
Totais:			26.970,00	2.696,28	16.693,62	11.775,00	200,00	(3.116,97)	55.217,93

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.095,92
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	859,15
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,85
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.343,81
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.041,99
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	10/2015	03/11/2015	Internet	Contra-cheque	1.140,27
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	10/2015	20/11/2015	Internet	GPS	2.919,29
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	10/2015	06/11/2015	Internet	DARF	84,19
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	11/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	260,00
13° Salário - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	428,92
13° Salário - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	436,60
13° Salário - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	603,76
13° Salário - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	698,26
13° Salário - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	589,46
13° Salário - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	598,04
13° Salário - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. primeira parcela	11/2015	30/11/2015	Internet	Contra-cheque	654,59

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	10/2015	06/11/2015	Internet	GRF	673,48
Fardamento - SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de blusas / camisetas p/ fardamento do funcionários da vigilância e apoio	11/2015	30/11/2015	Internet	2396	494,00
Fardamento - W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de calças; botinas; bermudas p/ uso dos funcionários e prestadores de serviços	11/2015	07/11/2015	Débito Aut.	8634	941,00
					18.590,51
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2 m³) - Chuveiros da Praia	11/2015	22/11/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³) - Guarita	11/2015	22/11/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (239 Kwh) - Passarela	11/2015	20/11/2015	Débito Aut.	117685461	167,71
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (329 Kwh) - Guarita	11/2015	20/11/2015	Débito Aut.	117562428	230,87
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 18/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	10/2015	16/11/2015	Internet	643272150	388,76
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas / Gasolina p roçagens de lotes / ruas / área frontal do Condomínio	11/2015	20/11/2015	Débito Aut.	795	223,65
					1.144,19
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade - Nov/2015	11/2015	30/11/2015	Internet	Recibo	1.036,20
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Out/2015	10/2015	03/11/2015	Internet	26	788,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (04 diárias e meia)	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	292,50
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna - (04 diárias e meia)	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	280,00
Serv. de Vigilância - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (04 diárias e meia)	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	292,50
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. assentamento do portão do canil	11/2015	20/11/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de instalação de quatro (04) bancos na passarela da Av. Beira Mar / instalação de um (01) banco no ponto de ônibus / instalação de um (01) piquete em concreto p/ sinalização	11/2015	04/11/2015	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Pedreiro - TERCEIROS - Pgto. ref. assentamento de calhas e manilhas na área comum do Condomínio	11/2015	20/11/2015	Internet	Recibo	300,00
Serv. em Geral - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de apoio e manut. em geral (02 diárias)	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	140,00
Serv. em Geral - RONALDO BRITO - Pgto. ref. serv. de pintura de um (01) peitoral p/ uso do cão de guarda do Condomínio	11/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	30,00
Serv. em Geral - ROSALVO FILHO - Pgto. ref. serv. de confecção de vinte (20) bandeiras sinalizadora c/ estampa frente/verso	11/2015	19/11/2015	Internet	Recibo	240,00
Serv. em Geral - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de confecção de um (01) peitoral p/ o cão de guarda do Condomínio	11/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	60,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	10/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	577,50
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à serv. prestados durante o ano de 2015	11/2015	30/11/2015	Internet	Recibo	192,50
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Nov/2015	11/2015	30/11/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - pgto. 2ª parc. ref. roçagem c/ ciscagem de terrenos / área frontal do Condomínio	11/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	2.000,00
Serv. de Pintura - ALEX SANTOS - Pgto. ref. serv. de pintura da base de madeira das placas de sinalização do Condomínio	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de pintura do parquinho; quiosque; quatro (04) bancos c/ encosto da passarela; três (03) bancos do santuário; madeiras dos contentores da passarela; ponto de ônibus	11/2015	20/11/2015	Internet	Recibo	700,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral subst. funcionários em licença médica)	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	998,00
Serv. de Poda - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de poda/limpeza de vinte (20) pés de coqueiros em áreas de passagem de pedestre e veículos no Condomínio (valor unitário de R\$ 12,00)	11/2015	05/11/2015	Caixa Aut.	Recibo	240,00
Serv. Veterinário - RUTH TRINDADE - Pgto. 1ª/02 parc. ref. consultas / exames / medicamentos p/ os cães de guarda do Condomínio	11/2015	05/11/2015	1110	Recibo	285,50
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Out/2015	10/2015	06/11/2015	Internet	471789	22,40
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. onze (11) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio - (Cão - Black)	10/2015	06/11/2015	Internet	Recibo	450,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Serv. de Serralheiro - COSME SANTOS - Pgto. ref. confecção de um (01) portão em tubo galvanizado p/ o canil do Condomínio	11/2015	24/11/2015	1117	Recibo	719,00
					10.579,10
Manutenção					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Nov/2015	11/2015	03/11/2015	Internet	489	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. 1º/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à manut. prestada durante o ano de 2015	11/2015	30/11/2015	Internet	Recibo	136,05
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Out/2015	10/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	272,10
Manut. do Quadriciclo - LUAN CAMPOS - Pgto. ref. conserto c/ recondição do estator do motor do quadriciclo (Tático I)	09/2015	13/11/2015	1107	Recibo	1.340,00
					1.898,15
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de refletores / tinta spray p/ retoque da pintura de placas sinalizadoras	11/2015	28/11/2015	Débito Aut.	845887	265,30
Mat. Elétrico - ELETRICA SALVADOR - Pgto. ref. compra de três (03) reatores p/ iluminação pública do Condomínio	11/2015	07/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	324,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio (Comprar mat. elétrico; segurança; manut.; fardamento)	11/2015	19/11/2015	Internet	Recibo	51,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio (Comprar mat. eletricos; segurança; fardamento; manut. em geral)	11/2015	06/11/2015	Débito Aut.	Recibo	40,30
Impressão / Encadernação - TINHO.COM - Pgto. ref. três (03) encadernações das tabelas de cadastro de condôminos do Condomínio	11/2015	19/11/2015	Internet	Recibo	6,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.	Extrato	964,69
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	11/2015	24/11/2015	Débito Aut.	Extrato	118,70
Mat. Diversos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura / cimento / pneu p/ carro de mão / mat. elétrico p/ manut. em geral	11/2015	05/11/2015	Débito Aut.	Recibo	188,95
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de três (03) cadeados p/ os portões de acesso à praia / compra de um (01) cadeado p/ o santuário / compra de dois (02) irrigadores p/ molhar a grama/plantas da portaria	11/2015	12/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	72,60
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) cadeado tetra-chave p/ uso no portão central (principal) da praia	11/2015	14/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	66,64
Mat. Diversos - FARMACIA SANTANA - Pgto. ref. compra de dois (02) frascos de potetor solar fato 50 p/ uso dos funcionários e prestadores de serviços p/ proteção contra os raios solares (UV)	11/2015	13/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	82,18
Mat. Diversos - HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de quatro (04) velas votivas p/ o santuário de N. S. Aparecida	11/2015	18/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	12,80
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada p/ o equino (animal da carroça)	09/2014	19/11/2015	Internet	Recibo	63,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (Comprar fardamentos / compra de equip. de segurança; conserto de equipamentos)	11/2015	19/11/2015	Internet	Cupom fiscal	165,53
Eventos / Festa - ACCESS MAIS - Pgto. ref. compra de pulseiras (1.500 u) p/ identificação durante o evento do Réveillon 2015/2016	11/2015	04/11/2015	Internet	540	270,00
Eventos / Festa - BRUNO ZOBIAK - Pgto. 1º/02 parc. ref. contratação de serv. de sonorização c/ DJ e iluminação p/ confraternização do Réveillon 2015/2016 do Condomínio	11/2015	04/11/2015	Internet	28	1.400,00
Eventos / Festa - CANAL PP - Pgto. ref. divulgação na imprensa local do Réveillon 2015/2016 do Condomínio	11/2015	11/11/2015	1116	Recibo	400,00
Eventos / Festa - FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de mantimentos (pães) p/ o lanche durante os festejos de N. S. Aparecida - Dia das crianças (recepção aos romeiros e condôminos)	10/2015	19/11/2015	Internet	Cupom fiscal	22,00
Eventos / Festa - GRAFICA LUZ - Pgto. ref. serv. gráficos p/ confecção de panfletos (1.000 u) p/ divulgação do Réveillon 2015/2016 do Condomínio	11/2015	03/11/2015	Internet	Recibo	120,00
Eventos / Festa - HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 1º/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químicos p/ a confraternização do réveillon 2015/2016 do Condomínio	10/2015	09/11/2015	1112	Recibo	300,00
Placas Informativas - JUNIOR ADESIVOS - Pgto. ref. reparo em letreiros de dez (10) placas sinalizadoras / Confecção de uma (01) placa p/ área de estacionamento / adesivos p/ os quadriciclos (Tático I / Tático II)	11/2015	24/11/2015	Internet	Recibo	445,00
Equip./mat. de segurança - GT ACESSÓRIOS - Pgto. ref. compra de mat. p/ segurança do Condomínio (Led flex + sirene)	11/2015	07/11/2015	Débito Aut.	Recibo	340,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ veículo do Síndico a serv. do Condomínio (Comprar Mat. elétrico; segurança; manutenção)	10/2015	19/11/2015	Internet	Recibo	8,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ veículo do Síndico a serv. do Condomínio (Comprar Mat. elétrico; segurança; manutenção)	10/2015	19/11/2015	Internet	Recibo	6,00
Combustível p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ uso nas maq. roçadeiras p/ roçagens de lotes; ruas; parte frontal do Condomínio	11/2015	05/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	223,00
Mat. de Pintura - COMERCIAL COROA - Pgto. 1º/04 parc. ref. compra de tintas / textura / estopas / trinchas / rolos / fitas crepes / lixas / broxas p/ pintura em geral	10/2015	28/11/2015	Internet	931/179/731/0	1.361,94

D & L ASSESSORIA LTDA

07/01/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 5/6

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Mat. de Pintura - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de produto galvanizado p/ base de pintura do portão do canil / portão principal do Condomínio	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.	847912	25,47
Alimentação p/ os Animais - SUPERMERCADO SALOMÃO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ preparo de alimentação p/ os cães de guarda do Condomínio	11/2015	06/11/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	32,32
Mat. p/ Roçagem - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de nylon p/ uso nas maq. roçadeiras contratadas p/ roçagem dos terrenos; ruas; parte frontal do Condomínio	11/2015	06/11/2015	Débito Aut.	9402	35,19
					7.410,61
Bens Patrimoniais					
Banco de Concreto - INACLAP - Pgto. 2ª/02 parc. ref. aquisição de quatro (04) bancos de concreto polido c/ encosto	11/2015	03/11/2015	1106	2303	800,00
					800,00
Total:					40.422,56

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		282,95
02 - Créditos		55.217,93
03 - Débitos		(40.422,56)
04 - Transferência (-)		(28.591,05)
04 - Transferência (+)		13.513,73
Total:		R\$ 1,00

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

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

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Caixa		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
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	Taxa de Eventos	Acréscimos / Descontos	Total
Totais:									

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	24,25	100,00
	24,25	100,00
Total:		24,25

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		3.566,79
02 - Créditos		24,25
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 3.591,04

Conta Corrente: Conta Investimento - 37986-7 03062 3798671

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

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

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Conta Investimento - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		1.420,83
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(13.513,73)
04 - Transferência (+)		28.591,05
Total:		R\$ 16.498,15

RESUMO	
Saldo Anterior:	5.270,57
Total de Receitas:	55.242,18
Total de Despesas:	(40.422,56)
Saldo do Mês:	14.819,62
SALDO A SER TRANSFERIDO:	20.090,19

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-Sindico - 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