

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
0001	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0002	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0003	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0004	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,32	196,01
0005	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0005	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0006	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0007	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0007	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0008	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0009	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0009	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0010	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0011	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0012	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,87	297,56
0013	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0014	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0015	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0016	12/2015	18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0016	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0017	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0018	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0020	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0021	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	12,33	203,02
0021	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	9,89	300,58
0021A	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0021A	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0022	12/2015	05/12/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	12/2015	21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0022	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0023	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0024	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0025	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0025	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0026	11/2015	30/11/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	12,35	493,74
0026	12/2015	30/12/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	0,00	481,39
0027	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	200,00	(121,35)	716,06
0028	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	10,96	301,65
0028	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0030	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.1	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.1	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.2	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	10,31	301,00
0033	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0034	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0036	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0036	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0040	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0041	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0042	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0043	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0043	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0044	12/2015	30/12/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0045	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0045	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0046	11/2015	30/11/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	0,00	481,39
0047	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0048	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0049	10/2015	03/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0049	11/2015	03/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0050	10/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	9,33	473,38
0050	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0052	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0052	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0052	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0052	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0052	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0052	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0053	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0055	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0056	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0057	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	5,92	296,61
0058	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	9,01	299,70
0058	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0059	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0060	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0061	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0062	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0063	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0064	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0067	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0067	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0068	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0069	11/2015	07/12/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0069	12/2015	30/12/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	0,00	637,41

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

0071	12/2015	09/12/2015	0,00	0,00	2.028,29	0,00	0,00	43,93	2.072,22
0074	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0075	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0076	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0077	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0078	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0078	12/2015	30/12/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	12/2015	30/12/2015	1.118,96	111,89	0,00	100,00	0,00	(329,37)	1.001,48
0079	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0079A	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0080	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0081	12/2015	19/12/2015	0,00	0,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	1.391,80
0081	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0082	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0083	12/2015	07/12/2015	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0084	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0085	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0086	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0086	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0089	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0091	11/2015	20/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0091	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0092	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0093	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0094	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0097	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0099	11/2015	30/11/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0100	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0101	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0101	12/2015	30/12/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0103	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0103	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0104	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0105	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0106	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0107	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0109	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0110	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0111	12/2015	28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0111	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0111	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0113	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0113	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0114	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0115	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0117	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	35,81	326,50
0117	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	20,01	210,70
0117	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	18,15	208,84
0117	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	16,35	207,04
0117	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	14,49	205,18
0117	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	12,57	203,26
0117	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	10,77	201,46
0117	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	8,91	199,60
0117	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	11,31	302,00
0117	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	8,21	298,90
0117	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0118	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	14,07	478,12
0118	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0120	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0121	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0122	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0123	12/2015	14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0123	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0124	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0126	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0128	11/2015	30/11/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0130	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0131	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0134	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0134	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0136	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0137	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0137	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0140	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	7,17	297,86
0141	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0141	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0142	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0142	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0143	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0145	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0145	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0146	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
Totais:			34.703,52	3.469,41	4.274,09	14.600,00	1.400,00	(2.734,90)	55.712,12

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Taxa de Eventos		600,00	42,86

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Taxa de Eventos	200,00	14,29
Taxa de Eventos	200,00	14,29
Taxa de Eventos	400,00	28,57
	1.400,00	100,00
Total:		1.400,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.141,02
Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.058,34
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	859,15
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	911,77
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,85
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,85
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.304,03
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.463,16
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2015	01/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.140,27
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2015	29/12/2015	Internet	Contra-cheque	1.140,27
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	11/2015	18/12/2015	Internet	GPS	2.909,40
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	11/2015	18/12/2015	Internet	DARF	83,91
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	260,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	01/2016	29/12/2015	Internet	Recibo	260,00
Contribuição Sindical - SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial de julho de 2014 a novembro de 2015	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	1.075,46
13º Salário - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	369,46
13º Salário - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	366,06
13º Salário - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	503,86
13º Salário - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	591,82
13º Salário - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	494,24
13º Salário - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	500,03
13º Salário - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. segunda parcela	12/2015	18/12/2015	Internet	Contra-cheque	544,84
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	11/2015	07/12/2015	Internet	GRF	991,32
Fardamento - BOX SÃO JOSÉ - Pgto. ref. compra de três (03) chapéus de palha p/ uso dos funcionários em serv. de campo p/ limpeza de praia e áreas comuns do Condomínio - (mat. comprado pelo conselheiro Sr. Antônio Oliveira)	12/2015	19/12/2015	Internet	Recibo	15,00
Fardamento - MAGNUM ARMAS E MUNIÇÕES - Pgto. ref. compra de dez (10) bonés de operações especiais p/ uso de funcionários e prestadores de serviços	12/2015	09/12/2015	Internet	Recibo	150,00
Fardamento - SELARIA GOMES - Pgto. ref. compra de cinco (05) botinas p/ uso dos funcionários	12/2015	03/12/2015	Débito Aut.	9289	250,00
Fardamento - SHALON FARDAMENTOS - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de blusas / camisetas p/ fardamento do funcionários da vigilância e apoio	12/2015	30/12/2015	Internet	2396	494,00
Fardamento - W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de bermudas / calças táticas p/ uso do funcionários e prestadores de serviços	12/2015	09/12/2015	Internet	8778	150,00
INSS s/13º - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss s/13º salário	12/2015	18/12/2015	Internet	GPS	2.666,05

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

					31.190,88
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3 m³) - Chuveiros da Praia	12/2015	22/12/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³) - Guarita	12/2015	22/12/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (254 Kwh) - Passarela	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.	123583566	175,75
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (366 Kwh) - Guarita	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.	123437597	253,25
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 19/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	11/2015	14/12/2015	Internet	649691666	388,76
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas	12/2015	19/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	230,00
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	229,47
					1.410,43
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade / extra-13º - Dez/2015	12/2015	29/12/2015	Internet	53053	2.072,40
Serv. de Vigilância - DIEGO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (15 diárias)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	505,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - (Serv. extras - noite de natal)	12/2015	24/12/2015	Internet	Recibo	300,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Dez/2015	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	788,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Nov/2015	11/2015	07/12/2015	Internet	Recibo	788,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	1.010,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (04 diárias)	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	260,00
Serv. de Vigilância - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (04 diárias)	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	260,00
Serv. de Limpeza - EDMAR SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza do campinho de futebol; quadra de voleibol do Condomínio	12/2015	28/12/2015	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Reparo - MARCELO PAZ - Pgto. ref. serv. de reparo e troca de peças em bicicleta do Condomínio	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	72,00
Serv. em Geral - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de apoio e manut. em geral (03 diárias)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	210,00
Serv. em Geral - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de retirada de uma (01) colmeia de abelhas localizada nos gravatas da casa de madeira	12/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo judicial/extra-judicial	11/2015	04/12/2015	Internet	Recibo	1.866,50
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à serv. prestados durante o ano de 2015	12/2015	18/12/2015	Internet	Recibo	192,50
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Dez/2015	12/2015	30/12/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - pgto. 3ª/03 parc. ref. roçagem c/ ciscagem de terrenos / área frontal do Condomínio	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	2.000,00
Serv. de Borracharia - ELIAS BORRACHEIRO - Pgto. ref. serv. de troca dos pneus dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	12/2015	28/12/2015	Internet	Recibo	60,00
Serv. de Pintura - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de pintura dos postes da passarela / piquetes	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	150,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à serv. prestados durante o ano de 2015	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	394,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à serv. prestados durante o ano de 2015	12/2015	18/12/2015	Internet	Recibo	394,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral e subst. funcionário em licença médica)	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	1.043,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral e subst. funcionário em licença médica)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	1.055,00
Serv. Gerais - JOÃO MARCOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	1.005,00
Serv. Gerais - JOEL SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais (limpeza em geral) - (23 diárias)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	870,00
Serv. de Motoboy - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de motoboy p/ transporte de materiais comprados na loja WA Uniformes e na loja Magnum Armas e Munições - (mat. entregue no endereço comercial do conselheiro - Sr. Sérgio Keler)	12/2015	22/12/2015	Internet	Recibo	35,00
Serv. Veterinário - RUTH TRINDADE - Pgto. 2ª/02 parc. ref. consultas / exames / medicamentos p/ os cães de guarda do Condomínio	12/2015	09/12/2015	1111	Recibo	285,50
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Nov/2015	11/2015	10/12/2015	Internet	480790	24,10

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Serv. de Folguista - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. serv. de retiradas de folgas de funcionário dos serv. gerais - limpeza em geral - (07 diárias)	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	315,00
Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas de funcionários - (05 diárias)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	325,00
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. onze (11) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio - (Cão - Black)	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	450,00
Serv. de Serralheiro - COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de confecção de um (01) piquete móvel em mat. galvanizado p/ o portão central da praia (acessibilidade de deficientes físicos p/ praia e viaturas da Polícia Militar)	12/2015	18/12/2015	Internet	Recibo	220,00
Serv. de Serralheiro - COSME SANTOS - Pgto. ref. serv. de reparo na carroça puxada pelo equino / serv. de solda na carroça do quadriciclo	12/2015	14/12/2015	Internet	Recibo	500,00
					18.085,00
Manutenção					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Dez/2015	12/2015	10/12/2015	Internet	527	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina correspondente à manut. prestada durante o ano de 2015	12/2015	18/12/2015	Internet	Recibo	136,05
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Dez/2015	12/2015	29/12/2015	Internet	Recibo	272,10
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Nov/2015	11/2015	07/12/2015	Internet	Recibo	272,10
Manut. do Quadriciclo - SALVADOR MOTOS - HONDA - Pgto. ref. compra de quatro (04) pneus p/ o quadriciclo (Tático I) / compra de óleo/filtro p/ manut. dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	12/2015	22/12/2015	Débito Aut.	70074	2.020,18
					2.850,43
Diversos					
Mat. de Construção - INACLAP - Pgto. ref. compra de calhas / manilhas p/ drenagem de águas pluviais entre as quadras C-IV/C-V e C-VI/B-V	11/2015	01/12/2015	1115	Recibo	533,00
Mat. Elétrico - ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reles / bases p/ reles p/ iluminação pública do Condomínio - (materiais comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keker)	11/2015	01/12/2015	Internet	204759	602,70
Mat. Elétrico - ELETRÔNICA SAO PAULO - Pgto. ref. compra de uma (01) lanterna tática p/ uso do Condomínio	12/2015	16/12/2015	Débito Aut.	3131	43,00
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de lâmpadas / soquetes / reatores p/ iluminação pública do Condomínio (material comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)	11/2015	01/12/2015	Internet	67830	394,80
Mat. Elétrico - HIDROLUX - Pgto. ref. compra de fio (400 m) / dez (10) pisca-pisca p/ ornamentação dos festejos natalino e evento do réveillon 2015/2016 do Condomínio	12/2015	02/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	693,36
Mat. de Limpeza - CLOROQUIMICA - Pgto. ref. compra de flanelas p/ manut. em geral do Condomínio	12/2015	15/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	21,00
Mat. de Limpeza - HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de três (03) frascos de água sanitária p/ limpeza dos sanitários da guarita / compra de um (01) limpa estofados p/ limpeza/proteção dos assentos dos quadriciclo (Tático I / Tático 2)	12/2015	16/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	12,91
Mat. de Escritório - SERVITEC - Pgto. ref. recarga de três (03) cartuchos hp utilizados p/ impressões diversas de expedientes do Condomínio	10/2015	11/12/2015	1114	Recibo	120,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima de ida/volta p/ veículo do conselheiro - Sr. Sérgio Keler - a serv. do Condomínio (transportando materiais elétricos comprado p/ a iluminação pública do Condomínio)	11/2015	01/12/2015	Internet	Recibo	113,10
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	12/2015	30/12/2015	Débito Aut.	Extrato	1.307,01
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	12/2015	29/12/2015	Débito Aut.	Extrato	107,10
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de dois (02) rolos de fita dupla face p/ fixação de placas / letreiros em áreas diversas do Condomínio	12/2015	10/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	39,20
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de arame farpado p/ uso na restinga sul/sudoeste / compra de furadeira p/ uso em manut. geral do Condomínio / compra de uma (01) peça de madeira p/ fixação de contendor de lixo / compra de dois (02) refletores	12/2015	07/12/2015	Débito Aut.	856633	521,00
Mat. Diversos - DELQUIMICA - Pgto. ref. compra de vaselina líquida p/ lubrificação dos quadriciclos; portões; eletrodomésticos do Condomínio - (produto comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	12/2015	15/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	61,50
Mat. Diversos - ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de um (01) suporte p/ fixação da TV do sist. de monitoramento de câmeras de vigilância	12/2015	16/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,00
Mat. Diversos - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos plásticos p/ isolamento das conexões elétricas (pisca-pisca / cascatas p/ decoração natalina; tomadas na área do santuário; isolamento da decoração do evento do réveillon 2015/2016 do Condomínio)	12/2015	01/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	9,30
Mat. Diversos - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada / compra de um (01) tubo de pasta (vermífugo) p/ o equino da carroça	12/2015	15/12/2015	Débito Aut.	Recibo	84,00
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de vermífugo p/ os cães de guarda do Condomínio	12/2015	12/12/2015	Débito Aut.	6868	58,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Combustível - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático I / Tático 2) / abastecimento da viatura da PM p/ rondas nas prais nos dias 05 e 06 de dez/2015 - (PPP - Parceria Público Privado) / abastecimento de trator/caçamba p/ limpeza	12/2015	07/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	222,76
Eventos / Festa - HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. 2ª/02 parc. ref. locação de dois (02) sanitários químicos p/ o evento do réveillon 2014/2015	01/2015	15/12/2015	1123	Recibo	300,00
Eventos / Festa - MAURA EVENTOS - Pgto. 1ª/02 parc. ref. aluguel de cinquenta (50) jogos de mesas c/ forros p/ o evento do réveillon 2015/2016 do Condomínio	12/2015	14/12/2015	Internet	6829	1.062,50
Desp. c/ Correios - ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - Pgto. ref. envio de correspondências para os condôminos contendo o edital da AGO do dia 09/01/2016 + carta circular 04/2015 + panfletos de divulgação do evento do réveillon 2015/2016	12/2015	22/12/2015	Internet	Recibo	282,80
Placas Informativas - T2 COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de quatro (04) placas sinalizadoras p/ área dos chuveiros e portões do Condomínio	12/2015	10/12/2015	Caixa Aut.	415	55,00
Placas Informativas - T2 COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de uma (01) placa de acessibilidade p/ deficientes (área da praia) / adesivos p/ plotagem do quadriciclos (Tático I / Tático II)	12/2015	17/12/2015	Caixa Aut.	431	90,00
Placas Informativas - T2 COMUNICAÇÃO VISUAL - Pgto. ref. confecção de uma (01) placa p/ o canil / duas (02) placas p/ os portões pequenos de acesso à praia	11/2015	03/12/2015	1118	344	52,50
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ veículo do Síndico a serv. do Condomínio (estadia p/ compra de placas sinalizadoras / compra de fitas dupla-face)	12/2015	10/12/2015	Caixa Aut.	Recibo	5,00
Brindes - LOJAS AMERICANAS - Pgto. ref. compra de três (03) brindes (ventilador; torradeira; ferro vapor) p/ sorteio gratificando os policiais militares do 3º pelotão da 5ª CIPM - (PPP - Parceria Público Privado)	12/2015	09/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	174,97
Materiais Decorativos - COFEL - Pgto. ref. compra de dez (10) pisca-pisca p/ ornamentação dos festejos natalinos e o evento do réveillon 2015/2016 do Condomínio	12/2015	01/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	157,78
Materiais Decorativos - MARCO VARIEDADES - Pgto. ref. compra de três (03) cascatas decorativas p/ ornamentação dos festejos natalinos e o evento do réveillon 2015/2016 do Condomínio	12/2015	01/12/2015	Débito Aut.	Recibo	75,00
Mat. Esportivos - MAGAZINE DOS ESPORTES - Pgto. ref. compra de uma (01) bola de futebol / compra de uma (01) bola de voleibol / compra de um (01) fita marcadora p/ quadra de voleibol do Condomínio	12/2015	22/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	178,00
Alimentação p/ os Animais - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ preparo de refeições p/ os cães de guarda do Condomínio	12/2015	04/12/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	37,10
					7.447,39
Bens Patrimoniais					
Equip. Eletronicos - LOJAS AMERICANAS - Pgto. ref. aquisição de uma TV 40 led full hd p/ uso no sist. de monitoramento de câmeras de vigilância	12/2015	16/12/2015	Débito Aut.	1337	1.399,00
Equip. de Informática - MERCADOPAGO - Pgto. ref. aquisição de um (01) HD p/ central de filmagem c/ câmeras	12/2015	01/12/2015	Caixa Aut.	1655481439	665,71
					2.064,71
Total:					63.048,84

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		1,00
02 - Créditos		57.112,12
03 - Débitos		(63.048,84)
04 - Transferência (-)		(20.620,18)
04 - Transferência (+)		26.556,90
Total:		R\$ 1,00

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
0042	12/2015	14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais:			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Serviços Diversos					
Serv. de Reparo - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço da cerca da restinga	12/2015	14/12/2015	Dinheiro	Recibo	80,00
Serv. de Reparo - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de reforço executado na cerca localizada no final da passarela entre a quadra A-II-1/A-II-2 e a quadra A-I-2	12/2015	14/12/2015	Dinheiro	Recibo	120,00
					200,00
Total:					200,00

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	200,00
03 - Débitos	(200,00)
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	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
Totais:									

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	22,64	100,00
Total:	22,64	100,00

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	3.591,04
02 - Créditos	22,64
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 3.613,68

Conta Corrente: Conta Investimento - 37986-7 03062 3798671

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

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

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Conta Investimento - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	16.498,15
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.556,90)
04 - Transferência (+)	20.620,18
Total:	R\$ 10.561,43

RESUMO	
Saldo Anterior:	20.090,19
Total de Receitas:	57.334,76
Total de Despesas:	(63.248,84)
Saldo do Mês:	(5.914,08)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.176,11

 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