

COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Deposito	Acréscimos / Descontos	Total
0001	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0001	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0002	01/2013	30/01/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	20,07	184,15
0002	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0002	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0003	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0004	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	4,56	168,64
0004	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	4,02	168,09
0006	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0006	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0007	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(58,15)	330,09
0008	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0009	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0009	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0010	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0010	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0011	06/2013	30/06/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,08
0011	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,86	243,93
0011	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0012	12/2013	23/12/2013	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0012	12/2013	25/12/2013	0,00	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	197,35
0012	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	128,20	75,00	0,00	0,00	367,27
0012	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	128,20	75,00	0,00	(16,40)	350,87
0013	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0015	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0016	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0017	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0017	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0018	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0019	12/2013	10/12/2013	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
0020	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	648,34	75,00	0,00	(44,75)	991,83
0021	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	6,86	245,93
0021	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0021A	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0021A	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0022	12/2013	23/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
0023	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,83	243,90
0023	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0024	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	4,77	168,85
0024	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0025	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0025	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0026	11/2013	30/11/2013	298,32	29,83	0,00	75,00	0,00	10,20	413,35
0027	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0030	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0032.1	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0032.1	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0032.2	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	6,89	170,97
0032.2	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	5,25	169,32
0032.2	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	6,11	245,18
0033	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0034	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0036	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	226,80	75,00	0,00	0,00	465,87
0038	12/2013	26/12/2013	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0040	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0040	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0043	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	7,89	396,13
0043	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0044	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(120,82)	416,58
0044	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(61,15)	476,25
0045	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0045	12/2013	30/12/2013	569,52	56,96	0,00	150,00	0,00	(89,50)	686,98
0047	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0048	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0052	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	511,44	75,00	0,00	5,44	755,95
0052	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	511,44	75,00	0,00	0,00	750,51
0053	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0057	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0058	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0059	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	6,94	246,01
0060	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0061	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0063	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(120,82)	416,58
0064	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0065	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0065	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0067	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0067	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0069	11/2013	30/11/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0069	12/2013	30/12/2013	420,36	42,04	0,00	75,00	0,00	(104,41)	432,99
0071	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0073	08/2013	30/08/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	8,64	172,72
0073	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,26	244,33
0075	10/2013	29/11/2013	284,76	28,48	0,00	0,00	0,00	(61,16)	252,08
0075	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(58,15)	330,09
0076	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0077	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0078	12/2013	30/12/2013	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

0078A	12/2013	30/12/2013	962,76	96,28	0,00	75,00	0,00	(283,36)	850,68
0079	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0079A	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0081	12/2013	15/12/2013	0,00	0,00	735,75	0,00	0,00	0,00	735,75
0082	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0083	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	4,81	243,88
0085	12/2013	06/12/2013	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
0085	05/2012	30/05/2012	261,24	26,12	0,00	0,00	0,00	59,98	347,34
0085	06/2012	30/06/2012	261,24	26,12	0,00	0,00	0,00	83,85	371,21
0085	08/2011	30/08/2011	226,80	22,68	0,00	0,00	0,00	75,31	324,79
0085	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(58,15)	330,09
0086	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0086	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0087	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0089	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0090	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0091	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0094	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0098	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0100	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,18	244,25
0101	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0103	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0104	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0105	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0106	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0107	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0110	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0112	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	8,06	396,30
0112	12/2013	30/12/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0113	12/2013	02/12/2013	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0113	01/2014	05/01/2014	0,00	0,00	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
0113	12/2013	05/12/2013	0,00	0,00	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
0113	12/2013	23/12/2013	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
0113	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0113	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0115	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0116	02/2012	28/02/2012	136,84	13,68	0,00	0,00	0,00	36,27	186,79
0117	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0121	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0121	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0122	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	5,15	244,22
0123	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0124	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0125	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0126	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	5,69	169,76
0128	11/2013	30/11/2013	284,76	28,48	0,00	75,00	0,00	(44,75)	343,49
0130	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0130	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0131	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0134	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	0,00	239,07
0135	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0136	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	(16,40)	222,67
0137	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	600,00	75,00	0,00	0,00	839,07
Totais:			25.389,04	2.538,48	5.170,77	8.700,00	230,00	(1.987,87)	40.040,42

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Rendimentos		107,92	100,00
		107,92	100,00
Total:			107,92

TOTAL DE RECEITAS: 40.148,34

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	801,13
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	1.380,86
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	978,45
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	939,23
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	946,94
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	1.063,25
Salários - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2013	03/12/2013	Internet	Contra-cheque	261,46
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	11/2013	18/12/2013	Internet	GPS	2.467,65
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss-13º	12/2013	18/12/2013	Internet	GPS	2.646,96
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	11/2013	18/12/2013	Internet	DARF	71,08
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	190,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	12/2013	03/12/2013	Internet	Recibo	89,60
Contribuição Sindical - SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial de Fev/2013 a dez/2013	02/2013	04/12/2013	894	786	700,47

COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

13° Salário - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	418,58
13° Salário - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	538,22
13° Salário - CARLOS NETO - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	502,60
13° Salário - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	485,66
13° Salário - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	507,11
13° Salário - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	522,64
13° Salário - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. 2ª parc. décimo terceiro	12/2013	13/12/2013	Internet	Contra-cheque	260,68
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	11/2013	06/12/2013	Internet	GRF	870,83
Fardamento - RR CONFECÇÕES - Pgto. ref. compra de bermudas / calças	12/2013	16/12/2013	Débito Aut.	2797	174,00
					17.851,40
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2 m³)	12/2013	22/12/2013	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2 m³)	12/2013	22/12/2013	Débito Aut.	Fatura	56,20
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³)	12/2013	22/12/2013	Débito Aut.	Fatura	56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (141 kwh)	12/2013	26/12/2013	Débito Aut.	2278968	67,52
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (211 kwh)	12/2013	26/12/2013	Débito Aut.	2332850	101,04
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	11/2013	05/12/2013	Internet	895832	221,85
					526,81
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade + clausula contratual do 13º	12/2013	30/12/2013	Internet	6381	1.783,50
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. três (03) diárias de serv. de vigilância	11/2013	04/12/2013	899	Recibo	190,00
Serv. de Limpeza - EDER BISPO DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de servente	11/2013	04/12/2013	898	Recibo	1.140,00
Serv. de Reparo - JORGE SANTIAGO - Pgto. ref. serv. de solda executado na carroça	12/2013	07/12/2013	Dinheiro	Recibo	50,00
Serv. de Reparo - JOSSEMAR SILVA - Pgto. ref. serv. de reparo no telefone / internet	12/2013	20/12/2013	Dinheiro	Recibo	100,00
Serv. de Reparo - RUBEM SOUZA - Pgto. ref. serv. de reparo no telefone / internet	12/2013	20/12/2013	Dinheiro	Recibo	100,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorarios de cobranças - unidades em acordo	12/2013	11/12/2013	Internet	Recibo	1.063,80
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / controle adimplencia/inadimplencia	12/2013	02/12/2013	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem das quadras/lotas	12/2013	18/12/2013	902	Recibo	1.071,00
Serv. de Roçagem - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem das quadras / lotes	12/2013	18/12/2013	903	Recibo	612,00
Serv. de Roçagem - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem das quadras / lotes	12/2013	18/12/2013	904	Recibo	935,00
Serv. de Roçagem - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem das ruas / transversais	12/2013	20/12/2013	907	Recibo	600,00
Serv. de Pintura - PEDRO SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ pintura da portaria / portões	12/2013	19/12/2013	905	Recibo	1.600,00
					9.595,30
Manutenção					
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal	12/2013	18/12/2013	Internet	139037854	120,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	11/2013	02/12/2013	Internet	Recibo	200,00
					320,00
Diversos					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de disco p/ makita / arame galvanizado / fio p/ cortador de grama	12/2013	10/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	95,00
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de lixas / arruelas / tomada	12/2013	07/12/2013	Débito Aut.	Recibo	18,00
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais	12/2013	03/12/2013	Débito Aut.	425774	1.235,00
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ pintura	12/2013	13/12/2013	Débito Aut.	434478	1.102,49
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tintas	12/2013	04/12/2013	Dinheiro	Cupom fiscal	307,58
Mat. de Construção - INACLAP - Pgto. ref. compra de um (01) banco de concreto / quinze (15) meios-fios	12/2013	06/12/2013	901	10232	460,00
Mat. de Construção - MARIO SANTANA - Pgto. ref. compra de entulhos (8 m³) para entrada/saida de veiculos pesados	12/2013	05/12/2013	900	Recibo	600,00
Mat. Elétrico - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de materiais	12/2013	06/12/2013	Débito Aut.	Recibo	85,11
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cabo / rolo de la mista	12/2013	03/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	27,60
Mat. Elétrico - COMERCIAL SAO LUIS - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reatores / cadeados	12/2013	02/12/2013	Débito Aut.	266635	231,97
Mat. Hidraulico - MAPRON - Pgto. ref. adesivo pvc	12/2013	16/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	31,50
Transporte - POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de combustivel p/ veículo a serv. do condominio	12/2013	28/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	94,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	12/2013	30/12/2013	Débito Aut.	Extrato c/c	703,20
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	12/2013	13/12/2013	Débito Aut.	Extrato c/c	47,79
Mat. Diversos - ARMAZEM BURI - Pgto. ref. compra de correntes	12/2013	16/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	35,60
Ração p/ os animais - FAZENDA & CIA - Pgto. ref. compra de ração	11/2013	19/12/2013	906	Cupom fiscal	294,25
Combustível - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ maq. roçadeira	12/2013	14/12/2013	Débito Aut.	Cupom fiscal	173,00
Combustível - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina / oleo 2t p/ maq. roçadeira	12/2013	03/12/2013	Débito Aut.	13772	294,68
Combustível - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina / oleo 2t p/ maq. roçadeira	12/2013	10/12/2013	Débito Aut.	13264	226,00
Desp. c/ Correios - ECT - Pgto. ref. envio de boletos / cartas de cobranças	11/2013	13/12/2013	Internet	Recibo	203,10
Obras/Reformas - ETAPA - Pgto. de parte da execução da cerca frontal em parceria com a ETAPA - (Mão-de-obra + Materiais)	12/2013	02/12/2013	897	Recibo	8.901,67
Desp. c/ Homenagem - TERCEIROS - Pgto. ref. compra de coroa de flores p/ velório de D. Neuza Pretti	12/2013	20/12/2013	Dinheiro	Recibo	100,00
					15.267,54
TOTAL DE DESPESAS:					43.561,05

RESUMO	
Saldo Anterior:	30.650,66
Total de Receitas:	40.148,34
Total de Despesas:	(43.561,05)
Saldo do Mês:	(3.412,71)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	27.237,95

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Caixa	
01 - Saldo Anterior	466,87
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(657,58)
04 - Transferência (+)	400,00
	R\$ 209,29
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	10.160,17
02 - Créditos	40.040,42
03 - Débitos	(42.903,47)
04 - Transferência (-)	(400,00)
04 - Transferência (+)	1.097,72
	R\$ 7.994,84
Poupança	
01 - Saldo Anterior	20.023,62
02 - Créditos	107,92
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.097,72)
	R\$ 19.033,82

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

JOSE AUGUSTO SOARES JUNIOR
Sindico