

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo			Acréscimos / Descontos	Total
0001	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0002	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0003	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0004	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,97	196,66
0004	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,30	195,99
0007	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0008	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0009	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0010	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0012	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,05	194,74
0013	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0017	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0018	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0019	07/2015	05/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	7,44	371,49
0021A	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0022	08/2015	05/08/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0023	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0024	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0025	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0026	07/2015	30/07/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	9,13	390,52
0028	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0034	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0038	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,59	195,28
0041	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,83	194,52
0041	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0044	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0045	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0046	08/2015	30/08/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0047	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0058	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0060	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0062	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0075	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0078	08/2015	30/08/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	08/2015	30/08/2015	1.118,96	111,89	0,00	0,00	0,00	(329,37)	901,48
0079	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0092	07/2015	03/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0108	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0109	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0113	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,83	194,52
0115	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0118	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	9,10	373,15
0120	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0121	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0123	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	08/2015	20/08/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0131	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0134	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	2,03	192,72
0135	07/2015	31/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0137	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,10	195,79
0137	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0139	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0140	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,83	194,52
Totais:			11.883,04	1.188,00	479,80	0,00	0,00	(1.076,32)	12.474,52

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	07/2015	20/08/2015	Internet	GPS	2.954,02
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	07/2015	20/08/2015	Internet	DARF	87,25
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	08/2015	04/08/2015	Internet	Recibo	260,00
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	07/2015	07/08/2015	Internet	GRF	681,25
FGTS - Rescisório - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 4ª/05 parc. ref. multa de 40% do FGTS - (Beneficiária - Sra. Maria de São Pedro - Viúva)	08/2015	05/08/2015	Internet	Recibo	1.236,00
Fardamento - SELARIA GOMES - Pgto. ref. compra de 02 (dois) pares de botinas p/ os empregados do apoio (Sr. Antônio Bispo / Antônio Souza)	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.	9130	90,00
					5.308,52
Consumo / Taxas					

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (0 m³) - Chuveiros da Praia	08/2015	22/08/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6 m³) - Guarita	08/2015	22/08/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (271 Kwh) - Passarela	08/2015	21/08/2015	Débito Aut.	99902159	188,91
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (420 Kwh) - Guarita	08/2015	21/08/2015	Débito Aut.	100076954	292,80
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 15/24 parc. aquisição de 03 (três) aparelhos	07/2015	06/08/2015	Internet	620817089	394,63
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO CORCEL - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	08/2015	10/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	100,00
					1.109,54
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Ago/2015	08/2015	30/08/2015	Internet	53053	1.036,20
Serv. de Limpeza - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de 30 (trinta) pés de coqueiros localizados nas áreas comuns do Condomínio - (custo unitário de R\$ 10,00)	08/2015	10/08/2015	Caixa Aut.	Recibo	300,00
Serv. de Limpeza - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de limpeza da praia frontal ao Condomínio e restinga	08/2015	07/08/2015	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Reparo - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de reparo de manilhas subterrâneas entre as quadras CII e CIII - (com base de concreto / declive / acabamento)	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	200,00
Serv. de Reparo - EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reparos de meios fios avariados devido chuvas / tempo / obras na const. civil de certas unidades do Condomínio	08/2015	11/08/2015	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	08/2015	30/08/2015	Internet	Recibo	470,53
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Ago/2015	08/2015	30/08/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - CRISTINO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de todas as ruas e alamedas do Condomínio p/ o feriado de 07 de setembro / início da primavera	08/2015	31/08/2015	1104	Recibo	1.000,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Jul/2015	07/2015	10/08/2015	Internet	454151	19,90
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. 11 (onze) aulas de adestramento do cão de vigilância do Condomínio	07/2015	04/08/2015	Internet	Recibo	450,00
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. 11 (onze) aulas de adestramento do cão de vigilância do Condomínio	08/2015	31/08/2015	Internet	Recibo	450,00
					4.711,63
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra/instalação de 01 (uma) câmera na área do Condomínio	07/2015	03/08/2015	Internet	110/117	297,50
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. compra c/ instalação de 04 (quatro) câmeras de vigilância eletrônica	08/2015	03/08/2015	1077	165	590,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Ago/2015	08/2015	06/08/2015	Internet	375	150,00
					1.037,50
Diversos					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de 02 (dois) sacos de cimento p/ serem utilizados no serv. de reparo das manilhas entre as quadras CII e CIII	08/2015	15/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	55,80
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo p/ limpeza em geral do Condomínio	08/2015	26/08/2015	Débito Aut.	Recibo	110,60
Mat. de Escritorio - LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de 01 (uma) pasta plástica p/ documentos do Condomínio	06/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	2,00
Mat. de Informatica - MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. compra de 01 (um) cabo de dados p/ carregar celular/smartphone do Condomínio	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	10,00
Xerox/Cópias - COPIADORA DO CANELA - Pgto. ref. cópias do Edital AGE - 26/09/2015 / Circular 02/2015 / etiquetas dos envelopes p/ remessa dos documentos	08/2015	30/08/2015	Internet	Recibo	50,47
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio - (retorno de SSA p/ o Condomínio - compras de mat. p/ manut.)	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	36,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	08/2015	31/08/2015	Débito Aut.	Extrato	424,18
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	08/2015	26/08/2015	Débito Aut.	Extrato	88,10
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de 03 (três) cartões micro SD / 03 (três) pares de luvas de pano/emborrachadas p/ serv. de manut. em geral	08/2015	27/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	398,86
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de 03 (três) pares de luvas p/ o pessoal de apoio / abraçadeiras plásticas p/ fixações de fios e manut. em geral / 01 (um) martelo p/ uso na manut. em geral	08/2015	26/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	120,20
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de vermifugos p/ os cães da vigilância do Condomínio	08/2015	23/08/2015	Débito Aut.	6007	51,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (deslocamento p/ compras de mat. p/ manut.)	08/2015	14/08/2015	Internet	Cupom fiscal	106,92
Desp. c/ Correios - ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - Pgto. ref. de correspondências p/ os Condôminos - (Edital de convocação p/ AGE - 26/09/2015 / circular 02/2015)	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	163,80
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios da BR-324 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras de mat. p/ manut.)	07/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	3,80
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios da BR-324 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras de mat. p/ manut.)	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	3,80
Estacionamento - TRANSALVADOR - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras de mat. p/ manut.)	07/2015	14/08/2015	Internet	256221	3,00
Estacionamento - WELL PARK - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras de mat. p/ manut.)	07/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	5,65
Estacionamento - WELL PARK - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras de mat. p/ manut.)	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	20,00
Parafusos/Ferramentas - COFEL - Pgto. ref. compra de 01 (um) parafuso p/ fixação de placa informativa do Condomínio	06/2015	14/08/2015	Internet	Cupom fiscal	0,76
Combustível/Mat. p/ Roçagem - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ ser utilizado na maq. roçadeira	08/2015	10/08/2015	Débito Aut.	5947	35,00
Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificações de documentos do Condomínio	06/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	6,00
Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificações de documentos do Condomínio	07/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	5,00
Plastificação - TINHO.COM - Pgto. ref. 04 (quatro) plastificações de carteiras funcionais / 01 (uma) encadernação do manual de tabelas de códigos dos rádio VHF	08/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	10,00
Peças Automotivas - GEOCAR - Pgto. ref. compra de 01 (um) fusível p/ a viatura (quadriciclo) da PMBA - (PPP - Parceria Público Privado)	06/2015	14/08/2015	Internet	Recibo	0,30
Combustíveis - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina / óleo 2T p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas na roçagem das ruas e alamedas do Condomínio p/ o feriado de 07 de setembro/início da primavera / Abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	08/2015	29/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	207,89
Combustíveis - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina + óleo 2 tempos p/ maq. roçadeiras utilizadas na limpeza das ruas do Condomínio p/ o feriado de 07 de setembro / início da primavera e abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	08/2015	24/08/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	221,96
Alimentação p/ os Animais - TERCEIROS - Pgto. ref. mão-de-obra c/ fornecimento de carne moída, arroz e feijão p/ o preparo de alimentação p/ os cães de vigilância	08/2015	23/08/2015	Caixa Aut.	Recibo	70,00
					2.211,09
Bens Patrimoniais					
Equip./Utilitários - METALURGICA HONDA - Pgto. 4º/04 parc. ref. aquisição de 01 (uma) carreta em tubos galvanizados c/ madeira vinhático c/ encaixe p/ os quadriciclos, utilizada p/ recolhimentos de lixo, podas e manut. em geral	08/2015	06/08/2015	1073	Recibo	1.000,00
Equip. Eletrônicos - GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO - Pgto. 1º/03 parc. ref. aquisição de 06 (seis) rádios VHF pro-450	06/2015	31/08/2015	Internet	103	1.000,00
					2.000,00
Total:					16.378,28

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		7.504,19
02 - Créditos		12.474,52
03 - Débitos		(16.378,28)
04 - Transferência (-)		(4.226,95)
04 - Transferência (+)		627,52
Total:		R\$ 1,00

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		Acréscimos / Descontos	Total
		Totais:						

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	42,83	100,00
Total:	42,83	100,00

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	5.828,70
02 - Créditos	42,83
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 5.871,53

Conta Corrente: Conta Investimento - 37986-7 03062 3798671

RECEITAS/HISTÓRICO								
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo		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	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(627,52)
04 - Transferência (+)	4.226,95
Total:	R\$ 3.599,43

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.332,89
Total de Receitas:	12.517,35
Total de Despesas:	(16.378,28)
Saldo do Mês:	(3.860,93)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	9.471,96

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