

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra		Acréscimos / Descontos	Total
0006	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0007	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0008	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0009	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0010	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0011	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0012	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0013	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0014	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0015	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0017	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0018	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0019	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0021	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(22,88)	167,81
0022	09/2015	05/09/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0023	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0026	08/2015	30/08/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	8,87	390,26
0027	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0028	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0030	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.1	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.2	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,50	195,19
0032.2	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,89	195,58
0033	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0034	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0036	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0036	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0038	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,25	194,94
0041	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,32	196,01
0041	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0042	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0043	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0043	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0044	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0045	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0047	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0048	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0053	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0056	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0057	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,90	195,59
0058	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0059	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0060	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0061	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0062	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0063	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0063	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0064	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0069	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0073	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	7,44	198,13
0073	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0076	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0078	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0078A	09/2015	30/09/2015	1.118,96	111,89	0,00	0,00	0,00	(329,37)	901,48
0079	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0079A	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0082	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0082	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0084	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0085	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0086	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0087	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0091	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0092	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0093	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,05	194,74
0094	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0094	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0097	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0097	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0098	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0099	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0101	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0101	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0103	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0103	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0105	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

0106	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0107	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0108	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0109	07/2014	30/07/2014	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	183,64
0109	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	26,11	201,31
0109	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	24,30	199,50
0109	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0110	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0111	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0111	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0113	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0114	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0115	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0116	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0118	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0118	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0120	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0122	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	23,55	314,24
0122	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	13,54	204,23
0122	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,79	196,48
0122	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0123	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0125	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0126	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,87	194,56
0126	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	09/2015	20/09/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0130	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0130	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0131	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0133	02/2015	28/02/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	40,52	504,57
0133	01/2014	30/01/2014	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	(8,09)	66,91
0133	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	45,01	509,06
0133	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	28,15	392,20
0133	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	24,40	388,45
0133	05/2015	30/05/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	20,75	384,80
0133	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	16,99	381,04
0133	07/2015	30/07/2015	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	1,21	34,30
0133	08/2015	30/08/2015	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,87	33,96
0133	09/2015	30/09/2015	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09
0133	10/2014	30/10/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	55,47	489,95
0133	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	50,98	485,46
0133	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	46,63	481,11
0134	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	2,66	193,35
0135	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0136	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0140	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,99	194,68
Totais:			28.355,44	2.918,13	245,80	675,00	0,00	(2.037,49)	30.156,88

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	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	1.028,27
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	859,15
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	1.086,93
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	1.165,63
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	24,67
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	1.041,99
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2015	01/09/2015	Internet	Contra-cheque	1.170,33
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	08/2015	04/09/2015	Internet	GPS	2.996,85
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	08/2015	25/09/2015	Internet	DARF	86,38
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	260,00
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	08/2015	04/09/2015	Internet	GRF	691,13
					12.061,33
Consumo / Taxas					

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m³) - Guarita	09/2015	22/09/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6 m³) - Chuveiros da Praia	09/2015	22/09/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (282 Kwh) - Passarela	09/2015	22/09/2015	Débito Aut.	105933135	198,04
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (407 Kwh) - Guarita	09/2015	22/09/2015	Débito Aut.	105844179	285,84
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 16/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	08/2015	14/09/2015	Internet	56673	388,76
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	08/2015	01/09/2015	Internet	165	50,00
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	09/2015	18/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	200,02
					1.255,86
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Set/2015	09/2015	30/09/2015	Internet	53053	1.036,20
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Ago/2015	08/2015	01/09/2015	Internet	21	788,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (05 diárias)	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	325,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna no período do feriado de sete (07) de setembro - (02 diárias)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	130,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna no período do feriado de sete (07) de setembro - (04 diárias)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	280,00
Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna em subst. de funcionário em gozo de férias	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	1.108,69
Serv. de Limpeza - JOSENILDA SILVA - Pgto. ref. serv. de faxina na guarita do Condomínio	09/2015	23/09/2015	Caixa Aut.	Recibo	50,00
Serv. em Geral - ANTONIO MARCOS - Pgto. ref. serv. de poda dos cascos do equino - Burro - do Condomínio	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. em Geral - DILSON SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das podas da limpeza de todo coqueiral do Condomínio - (sete (07) viagens de caçamba)	08/2015	01/09/2015	1103	Recibo	490,00
Serv. em Geral - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de pintura diversas e do ponto de transporte coletivo defronte ao Condomínio - (02 diárias)	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	140,00
Serv. em Geral - JOACI CARDOSO - Pgto. ref. serv. de aplicações de injeções no equino - Burro da carroça - atingido por um coice de um cavalo de propriedade de um Condômino	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	50,00
Serv. em Geral - VALCRECIO CERQUEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio (limpeza/manut.) durante o período do feriado de sete (07) de setembro - (03 diárias)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	120,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de parcelas de unidades em acordo	09/2015	04/09/2015	Internet	Recibo	493,93
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de parcelas de unidades em acordo	07/2015	18/09/2015	Internet	Recibo	514,70
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. de apoio (secretariando) à AGE de 26/09/2015 / ajuda de custo para combustível e travessia de ferry boat de veículo próprio / vale refeição no período de permanência do expediente	09/2015	28/09/2015	Internet	Recibo	350,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência	09/2015	30/09/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - CRISTINO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de vinte e sete (27) lotes do Condomínio	09/2015	04/09/2015	Internet	Recibo	936,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva-vidas no período do feriado de sete (07) de setembro - (03 diárias)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	180,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e subst. funcionário em licença médica	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	998,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Ago/2015	08/2015	18/09/2015	Internet	45700	19,90
Serv. de Folguista - ALEF SANTOS - Pgto. de empreitada ref. de retiradas das folgas de funcionários - (02 diárias)	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	130,00
Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas de funcionários - (02 diárias)	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	130,00
Serv. de Telefonia/Internet - LEONARDO GUEDES - Pgto. ref. serv. de configuração do telefone / velox / wffi do Condomínio	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	20,00
Serv. de Registro de ATA - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. DAJE p/ registro de ATA / condução p/ ida/volta ao cartório / vale refeição durante o expediente / taxa de adiantamento de registro da ATA - (ATA da AGE de 26/09/2015)	09/2015	04/09/2015	Internet	Recibo	200,00
					8.975,42
Manutenção					

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra/instalação de 01 (uma) câmera na área do Condomínio	09/2015	01/09/2015	Internet	110/117	297,50
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 4ª/04 parc. ref. compra c/ instalação de 04 (quatro) câmeras de vigilância eletrônica	09/2015	02/09/2015	1078	165	590,00
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. ref. manut. em equipamentos	09/2015	18/09/2015	Internet	127	100,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Set/2015	09/2015	18/09/2015	Internet	428	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Ago/2015	08/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	272,10
					1.409,60
Diversos					
Mat. Hidraulico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ reparo das transmissões dos chuveiros da praia	09/2015	21/09/2015	Débito Aut.	750152	112,00
Mat. de Limpeza - HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de produtos p/ limpeza/manut. da guarita e sanitários do Condomínio	09/2015	23/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	125,16
Mat. de Escritorio - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de pastas plásticas p/ uso de documentos da administração	09/2015	15/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	40,00
Mat. de Escritorio - LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de marca texto p/ uso da administração	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	2,00
Mat. de Escritorio - LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de talonários de recibos (cinco (05) unidades)	09/2015	23/09/2015	Caixa Aut.	Recibo	10,00
Transporte - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. ajuda de custo p/ deslocamento c/ veículo próprio transportando funcionários p/ audiência na 24ª DT no dia 24/08/2015	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	20,00
Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. ajuda de custo p/ deslocamento c/ veículo próprio transportando funcionários p/ audiência na 24ª DT no dia 24/08/2015	09/2015	01/09/2015	Internet	Recibo	20,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	09/2015	30/09/2015	Débito Aut.	Extrato	876,37
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	09/2015	29/09/2015	Débito Aut.	Extrato	76,40
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de fitas plásticas (zebradas) p/ sinalizações diversas no Condomínio / compra de um (01) pen-drive p/ armazenamento de dados lógicos da administração	09/2015	23/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	90,00
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de camara de ar + pneu p/ carrinho / cabos / reles / disjuntores / interruptores / lâmpadas / plafons / refletores / botinas / armatec	09/2015	08/09/2015	1101	460/210/456/4	884,48
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ a guarita / compra de rolo p/ pintrura	08/2015	21/09/2015	Débito Aut.	742899	180,00
Mat. Diversos - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de dois (02) bebedouros / dois (02) comedouros p/ os animais do Condomínio	09/2015	26/09/2015	Débito Aut.	6251	48,00
Mat. Diversos - ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de silicone spray p/ manut./proteção de peças metálicas diversas do Condomínio	09/2015	23/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	44,00
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de vermifungos/parasitários p/ uso nos cães da ronda	09/2015	06/09/2015	Débito Aut.	6134	101,00
Medicamentos p/ os animais - O BOIADEIRO - Pgto. ref. compra de pomada oftálmica p/ uso no animal da ronda (Cão - Black)	09/2015	30/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	34,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada p/ o equino - burro - do Condomínio	09/2015	11/09/2015	Débito Aut.	Recibo	65,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (ida/volta à SSA p/ tratar de assuntos relativos à AGE de 26/09/2015)	09/2015	14/09/2015	Internet	Cupom fiscal	143,09
Equip./mat. de segurança - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) cintos paraquedista p/ uso dos seguranças em execução de serviços em ambiente de altura	09/2015	21/09/2015	Débito Aut.	771463	126,80
Pedágio - BAHIA NORTE - Pgto. ref. pedágio da BA-526 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (ida à SSA p/ tratar de assuntos relativos à AGE de 26/09/2015)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	3,50
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios da BR-324 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (ida à SSA p/ tratar de assuntos relativos à AGE de 26/09/2015)	09/2015	14/09/2015	Internet	Recibo	3,80
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia p/ veículo do Síndico a serv. do Condomínio (compras de faixas zebreadas/talonários/pen-drive/silicone / saques em banco)	09/2015	23/09/2015	Caixa Aut.	Recibo	5,00
Alimentação p/ os Animais - SUPERMERCADO SALOMÃO - Pgto. ref. compra de sete (07) kg de arroz p/ preparação de alimentos p/ os cães da ronda	09/2015	04/09/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	13,93
Plantas - HORTO CRUZ DAS ALMAS - Pgto. ref. compra de cinquenta (50) mudas de pingo de ouro p/ serem plantadas na entrada principal do Condomínio	09/2015	23/09/2015	Caixa Aut.	Recibo	75,00
					3.099,53
Bens Patrimoniais					
Equip. Eletronicos - GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. aquisição de 06 (seis) rádios VHF pro-450	09/2015	30/09/2015	Internet	103	1.000,00
					1.000,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Total: 27.801,74

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		1,00
02 - Créditos		30.156,88
03 - Débitos		(27.801,74)
04 - Transferência (-)		(8.997,64)
04 - Transferência (+)		6.642,50
Total:		R\$ 1,00

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

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

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

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Rendimentos		27,08	100,00
		27,08	100,00
		Total:	27,08

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		5.871,53
02 - Créditos		27,08
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(2.356,37)
Total:		R\$ 3.542,24

Conta Corrente: Conta Investimento - 37986-7 03062 3798671

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	3.599,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(4.286,13)
04 - Transferência (+)	8.997,64
Total:	R\$ 8.310,94

RESUMO	
Saldo Anterior:	9.471,96
Total de Receitas:	30.183,96
Total de Despesas:	(27.801,74)
Saldo do Mês:	2.382,22
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.854,18

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