

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Ressarcimento	Acréscimos / Descontos	Total
0001	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0002	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0002	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0004	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	9,79	200,48
0004	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	7,89	198,58
0004	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,92	196,61
0006	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0007	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0008	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0010	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0011	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0011	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0013	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0014	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0015	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0017	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0018	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0019	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0021	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(22,89)	167,80
0021A	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0021A	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0022	10/2015	05/10/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,31	195,00
0023	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0024	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,39	195,08
0024	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0025	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,14	194,83
0026	09/2015	30/09/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	9,40	390,79
0027	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0030	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0031	10/2015	30/10/2015	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	11/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	12/2015	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0032.1	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0033	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0033	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,02)	412,03
0035	10/2015	29/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	364,05
0041	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0042	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0044	10/2015	30/10/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0045	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0046	09/2015	30/09/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0047	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0048	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0049	09/2015	02/10/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0049	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,92	196,61
0053	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0055	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0056	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0057	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0059	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,21	194,90
0060	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0061	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0062	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0064	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0069	09/2015	30/09/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0073	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0075	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0075	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0076	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,83	194,52
0078	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	234,00	0,00	0,00	(19,06)	405,63
0078	10/2015	30/10/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	10/2015	30/10/2015	1.118,96	111,89	0,00	100,00	0,00	(329,37)	1.001,48
0079A	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0082	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0083	10/2015	21/10/2015	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0083	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0083	11/2015	30/11/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0083	12/2015	30/12/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0084	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0085	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0087	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0091	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0093	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,65	195,34

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

0098	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(14,80)	175,89
0098	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0099	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0100	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0103	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0104	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0105	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0106	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0106	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0107	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0109	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0110	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0112	10/2015	30/10/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	0,00	464,05
0113	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0114	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0115	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0121	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0122	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0122	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	10/2015	20/10/2015	0,00	0,00	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
0128	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0130	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0131	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0132	08/2015	15/10/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0132	09/2015	15/10/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0134	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	2,03	192,72
0135	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0136	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0137	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,89	194,58
0138	10/2015	30/10/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0140	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	20,82	211,51
Totais:			23.671,52	2.366,50	1.213,83	3.900,00	2.000,00	(1.924,25)	31.227,60

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	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	1.028,27
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	896,73
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,85
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	1.270,20
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	977,90
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	1.109,64
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	09/2015	01/10/2015	Internet	Contra-cheque	1.140,27
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	09/2015	20/10/2015	Internet	GPS	2.871,91
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	09/2015	23/10/2015	Internet	DARF	83,24
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	10/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	260,00
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	09/2015	07/10/2015	Internet	GRF	665,94
					13.025,95
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (2 m³) - Chuveiros da Praia	10/2015	22/10/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3 m³) - Guarita	10/2015	22/10/2015	Débito Aut.	Fatura	66,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (253 Kwh) - Passarela	10/2015	22/10/2015	Débito Aut.	111758426	185,13
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (369 Kwh) - Guarita	10/2015	22/10/2015	Débito Aut.	111891497	270,02
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 17/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	09/2015	14/10/2015	Internet	637318349	388,76
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO COROA - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas / Gasolina p roçagens de lotes / ruas / área frontal do Condomínio	10/2015	03/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	221,26

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas / Gasolina p roçagens de lotes / ruas / área frontal do Condomínio	09/2015	14/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	100,00
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 p/ coletas de lixos / podas / rondas / Gasolina p roçagens de lotes / ruas / área frontal do Condomínio	10/2015	17/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	215,61
					1.513,98
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade - Out/2015	10/2015	30/10/2015	Internet	53053	1.036,20
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Set/2015	09/2015	01/10/2015	Internet	22	788,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (02 diárias)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	130,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (04 diárias)	10/2015	14/10/2015	Internet	Recibo	260,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (01 diária)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	65,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna - (04 diárias)	10/2015	14/10/2015	Internet	Recibo	280,00
Serv. de Vigilância - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (05 diárias)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	325,00
Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (01 diária)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	65,00
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (01 diária)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	65,00
Serv. de Limpeza - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza de vinte (20) pés de coqueiros na restinga de toda extensão do Condomínio	10/2015	03/10/2015	Caixa Aut.	Recibo	100,00
Serv. de Limpeza - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. serv. de limpeza da restinga e praia p/ o feriado prolongado de sete (07) de setembro	09/2015	06/10/2015	Internet	Recibo	200,00
Serv. de Limpeza - ELENILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza/manut. da praia na área do Condomínio - (02 diárias)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Limpeza - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. serv. de limpeza/apoio - (04 diárias)	10/2015	14/10/2015	Internet	Recibo	200,00
Serv. em Geral - ALEF SANTOS - Pgto. ref. serv. de vigilância diurna / serv. de limpeza de praia na área do Condomínio	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	110,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Out/2015	10/2015	30/10/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - pgto. 1ª parc. ref. roçagem c/ ciscagem de terrenos / área frontal do Condomínio	10/2015	29/10/2015	Internet	Recibo	3.000,00
Serv. Gerais - ELENILDO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza/apoio em geral - (08 diárias)	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	400,00
Serv. de Borracharia - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de reparo dos pneus dos Tático 1 e 2 / conserto de câmara de ar dos pneus das bicicletas	10/2015	14/10/2015	Internet	Recibo	54,00
Serv. de Pintura - UANDOMAR SILVA - Pgto. ref. serv. de pintura dos meio-fios / telhado / colunas / base de cimento dos portões da passarela / portões da passarela / quebra-molas	10/2015	29/10/2015	Internet	Recibo	1.300,00
Serv. de Pintura - UANDOMAR SILVA - Pgto. ref. serv. de pintura geral da parte externa da guarita / muros / portões / portas / tabeiras / aplicação de textura acrílica em quatro (04) pilares / preparação de tinta p/ o degradê	10/2015	22/10/2015	Internet	Recibo	2.200,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e m subst. a funcionário em licença médica	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	998,00
Serv. Veterinário - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. 1ª/03 parc. ref. consulta / exames / medicamentos p/ tratamento dos cães de guarda do Condomínio	10/2015	13/10/2015	1109	Recibo	70,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Set/2015	09/2015	13/10/2015	Internet	465833	22,30
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. onze (11) aulas de adestramento do cão de guarda do Condomínio - (Cão - Black)	10/2015	16/10/2015	Internet	Recibo	450,00
					12.603,50
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 5ª/05 parc. ref. compra c/ instalação de 04 (quatro) câmeras de vigilância eletrônica	10/2015	02/10/2015	1079	165	590,00
Site - Domínio - NIC.BR - Pgto. ref. registro de domínio do portal do Condomínio de 30/10/2015 a 29/10/2016	10/2015	23/10/2015	Internet	22263456	30,00
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Out/2015	10/2015	23/10/2015	Internet	464	151,40
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Set/2015	09/2015	01/10/2015	Internet	Recibo	272,10
					1.043,50
Diversos					

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Mat. de Limpeza - SUPERMERCADO RIO BRANCO - Pgto. ref. compra de sabonete líquido p/ o sanitário social da guarita do Condomínio	10/2015	01/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	9,80
Mat. de Escritorio - COFEL - Pgto. ref. compra de fita dupla face p/ fixação de cartazes e avisos diversos no Condomínio	09/2015	16/10/2015	Internet	Cupom fiscal	15,70
Transporte - SINDICO - Pgto. ref. gasto c/ conduções a serv. de Condomínio (compra de equip. p/ o Tático 01 / ajustes junto a Telemar/OI p/ ajuste de telefonia fixa/móvel do Condomínio	10/2015	16/10/2015	Caixa Aut.	Recibo	90,00
Impressão / Encadernação - TINHO.COM - Pgto. ref. encadernação das listas de veículos que tem acesso ao Condomínio	09/2015	16/10/2015	Internet	Recibo	2,50
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	10/2015	30/10/2015	Débito Aut.	Extrato	1.110,75
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.	Extrato	86,20
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de camara de ar + pneu p/ carrinho / cabos / reles / disjuntores / interruptores / lâmpadas / plafons / refletores / botinas / armatec	10/2015	01/10/2015	1102	460/210/456/4	884,48
Ração p/ os animais - MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de 04 (quatro) sacos de rações premium p/ os cães de guarda do Condomínio	10/2015	27/10/2015	Internet	Recibo	458,00
Eventos / Festa - BOMBONIERE ARCA DOS SONHOS - Pgto. ref. compra doces / ingredientes p/ o lanche durante os festejos de N. S. Aparecida - Dia das crianças (recepção aos romeiros e condôminos)	10/2015	10/10/2015	Caixa Aut.	10970	60,00
Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. (70%) ref. serv. de decoração do réveillon 2015/2016	10/2015	28/10/2015	1108	Recibo	1.950,00
Eventos / Festa - MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de três (03) cx. de foguetes p/ os festejos de N. S. Aparecida - Dia das crianças (recepção aos romeiros e condôminos)	10/2015	16/10/2015	Internet	Recibo	75,00
Eventos / Festa - MERCADINHO MAR GRANDE - Pgto. ref. compra de mantimentos (salsichas / cebolas / molhos prontos) p/ o lanche durante os festejos de N. S. Aparecida - Dia das crianças (recepção aos romeiros e condôminos)	10/2015	10/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	17,98
Eventos / Festa - PARÓQUIA DE TAIRU - Pgto. ref. celebração eucarística da missa do dia doze (12) de outubro no santuário de N. S. Aparecida no Condomínio	10/2015	15/10/2015	Caixa Aut.	Recibo	100,00
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios da BR-324 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio	09/2015	16/10/2015	Internet	Recibo	3,80
Acessórios Automotivos - GT ACESSÓRIOS - Pgto. ref. compra de complemento de sistema de sinalizações táticas operacionais p/ o Tático 1	10/2015	05/10/2015	Débito Aut.	Recibo	330,00
Acessórios Automotivos - TERCEIROS - Pgto. ref. instalação complementar de luzes táticas no Tático 1	10/2015	17/10/2015	1113	Recibo	280,00
Combustíveis - POSTO CORCEL - Pgto. ref. compra de gasolina p/ as maq. roçadeiras p/ roçagens dos lotes, ruas e parte frontal do Condomínio / Abastecimentos dos Tácticos 1 e 2	10/2015	25/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	332,21
Combustíveis - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ as maq. roçadeiras p/ roçagens dos lotes, ruas e parte frontal do Condomínio / Abastecimentos dos Tácticos 1 e 2	10/2015	30/10/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	222,51
Alimentação p/ os Animais - SUPERMERCADO SALOMÃO - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ preparo de alimentação p/ os cães de guarda do Condomínio	10/2015	16/10/2015	Internet	Cupom fiscal	19,90
					6.048,83
Bens Patrimoniais					
Equip. Eletronicos - GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO - Pgto. 3ª/03 parc. ref. aquisição de 06 (seis) rádios VHF pro-450	10/2015	30/10/2015	Internet	103	2.800,00
Banco de Concreto - INACLAP - Pgto. 1ª/02 parc. ref. aquisição de quatro (04) bancos de concreto polido c/ encosto	09/2015	02/10/2015	1105	2307	800,00
					3.600,00
Total:					37.835,76

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$	
C/C - 37986-7			
01 - Saldo Anterior			1,00
02 - Créditos			31.227,60
03 - Débitos			(37.835,76)
04 - Transferência (-)			(2.429,51)
04 - Transferência (+)			9.319,62
Total:			R\$ 282,95

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	Taxa Extra	Ressarcimento	Acréscimos / Descontos	Total
		Totais:							

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	24,55	100,00
Total:	24,55	100,00

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	3.542,24
02 - Créditos	24,55
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 3.566,79

Conta Corrente: Conta Investimento - 37986-7 03062 3798671

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Ressarcimento	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	8.310,94
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(9.319,62)
04 - Transferência (+)	2.429,51
Total:	R\$ 1.420,83

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

RESUMO	
Saldo Anterior:	11.854,18
Total de Receitas:	31.252,15
Total de Despesas:	(37.835,76)
Saldo do Mês:	(6.583,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	5.270,57

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