

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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
0001	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0001	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0002	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0003	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0006	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0006	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0007	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0011	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0011	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0012	07/2014	24/07/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0012	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	0,00	303,40
0013	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0013	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0015	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0015	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0016	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0016	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0017	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0019	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0020	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0020	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0021	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0021	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(21,03)	154,17
0021A	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0021A	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0022	07/2014	05/07/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0023	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,96	179,16
0023	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0024	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,44	179,64
0024	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0026	06/2014	30/06/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	7,32	357,73
0027	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0027	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0028	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0030	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0030	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0031	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	9,93	185,13
0031	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	8,12	183,32
0031	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,37	181,57
0031	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,57	179,77
0031	07/2014	30/07/2014	860,11	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
0032.1	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.2	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,08	179,28
0033	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0033	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0034	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	07/2014	09/07/2014	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
0036	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	226,80	0,00	0,00	0,00	402,00
0036	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0038	07/2014	15/07/2014	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0038	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0040	06/2014	30/06/2014	304,08	30,41	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,71
0040	07/2014	30/07/2014	304,08	30,41	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,71
0041	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,10	179,30
0041	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,58	178,78
0043	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48
0043	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0044	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0044	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0045	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0046	06/2014	30/06/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0046	07/2014	30/07/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0047	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0048	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0048	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0049	06/2014	25/06/2014	0,00	0,00	475,44	0,00	0,00	12,57	488,01
0049	07/2014	25/07/2014	0,00	0,00	475,44	0,00	0,00	0,00	475,44
0049	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0052	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0053	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,78	181,98
0053	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,97	180,17
0053	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0055	07/2014	15/07/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0056	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0057	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0058	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

0059	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0060	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0061	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	341,28
0061	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0063	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	0,00	364,75
0063	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	0,00	364,75
0064	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0067	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	178,87
0067	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	22,31	0,00	261,38
0069	06/2014	30/06/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	0,00	382,27
0069	07/2014	30/07/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	0,00	382,27
0073	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	179,12
0073	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0074	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0074	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0075	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	0,00	269,18
0075	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	0,00	269,18
0076	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0076	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	06/2014	30/06/2014	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	234,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	391,68
0079	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0079	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0079A	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0079A	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0080	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0080	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0082	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0083	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	178,76
0084	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0084	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0085	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0085	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0087	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0089	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0089	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0090	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0091	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0091	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0092	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0093	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0094	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0094	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0095	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0095	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0097	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	179,66
0097	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0098	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0099	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48
0099	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	0,00	269,18
0100	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0100	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0101	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0103	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0105	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0105	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0106	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0106	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0107	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0107	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0108	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0110	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0110	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0111	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	181,75
0111	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	179,93
0111	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0112	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48
0113	07/2014	01/07/2014	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
0113	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0113	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0115	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0117	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	180,25
0117	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0118	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0118	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	0,00	286,70
0120	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0121	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0121	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0122	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0122	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68
0123	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0124	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	0,00	157,68

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

0125	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0125	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0126	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,92	179,12
0126	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0128	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0128	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(46,48)	288,00
0130	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0130	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,63	178,83
0135	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0137	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(17,52)	757,68
0137	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(35,04)	740,16
Totais:			36.934,15	3.691,97	7.187,31	75,00	0,00	(3.224,24)	44.664,19

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Ressarcimento		1.318,60	100,00
Total:		1.318,60	100,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	844,28
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	853,20
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.494,30
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.336,41
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.051,00
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.155,51
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.003,14
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	06/2014	01/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2014	30/07/2014	Internet	Contra-cheque	1.123,46
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	06/2014	18/07/2014	Internet	GPS	3.106,62
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	06/2014	25/07/2014	Internet	DARF	89,08
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	89,60
Contribuição Sindical - SINTTHOCON - Pgto. ref. taxa assistencial - jan/2014 a jun/2014	06/2014	08/07/2014	933	1460	366,90
Férias - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/08/14 a 30/08/14	08/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	1.458,33
Férias - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/07/14 a 30/07/14	07/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	1.432,59
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	06/2014	07/07/2014	Internet	GRF	712,61
Dif. Salarial - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. dif. de salário	04/2014	07/07/2014	Internet	Recibo	199,08
					22.850,49
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água da portaria - (4 m³)	07/2014	22/07/2014	Débito Aut.	Fatura	59,18
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água do campo de futebol - (2 m³)	07/2014	22/07/2014	Débito Aut.	Fatura	25,28
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água dos chuveiros - (1 m³)	07/2014	22/07/2014	Débito Aut.	Fatura	59,18
Água - EMBASA - Pgto. ref. ressarcimento do consumo de água utilizada durante a obra realizada na passarela (mureta p/ fixação de telas/concertina) - (água cedida pela condômina Haller Michelinne)	06/2014	01/07/2014	Internet	Fatura	19,40
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da passarela - (212 kwh)	07/2014	22/07/2014	Débito Aut.	24643358	110,52
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da portaria - (201 kwh)	07/2014	22/07/2014	Débito Aut.	24708972	104,79

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 02/24 parc. três (03) aparelhos	06/2014	22/07/2014	Internet	519728895	373,79
					752,14
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	07/2014	30/07/2014	Internet	6923	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - quinze (15) diárias	07/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - treze (13) diárias	06/2014	04/07/2014	Internet	Recibo	520,00
Serv. de Vigilância - CARLOS LIMA NETO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna durante os festejos junino - três (03) diárias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas - Jul/2014	07/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	724,00
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - huma (01) diária	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	50,00
Serv. de Vigilância - LUIZ ALBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância no período dos festejos junino - seis (06) diárias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	300,00
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna durante os festejos junino - três (03) diárias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna em substituição a funcionário em gozo de férias	07/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	1.115,59
Serv. de Vigilância - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna em substituição a funcionário em gozo de férias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	1.115,59
Serv. Elétrico - JORGE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de instalação dos globos em doze (12) postes edificadas c/ suportes e bocais (Qds. A - acesso à Av. Beira Mar)	07/2014	10/07/2014	Caixa Aut.	Recibo	250,00
Serv. de Pedreiro - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de edificação de cerca frontal do condomínio c/ a Ba-001 - (C/ fornecimento de estacas)	07/2014	14/07/2014	Caixa Aut.	Recibo	800,00
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. executado no muro frontal (Ba-001) - reparando blocos e pilastras soltas + preparação p/ iluminação	07/2014	20/07/2014	Internet	Recibo	200,00
Serv. de Limpeza - ARIVALDO SANTOS - Pgto. ref. limpeza de quinze (15) coqueiros do condomínio que comprometiam a iluminação pública	07/2014	14/07/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Limpeza - JOSENILDA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de faxina de toda a guarita principal - huma (01) diária	07/2014	10/07/2014	Caixa Aut.	Recibo	50,00
Serv. de Reparo - MOELGE - Pgto. ref. serv. de reparo do esmeril (mão-de-obra + peças)	07/2014	17/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	78,56
Serv. em Geral - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio no período dos festejos junino - seis (06) diárias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	240,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorarios de cobranças de unidades em acordo	07/2014	11/07/2014	Internet	Recibo	607,65
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. roçagem das ruas entre as quadras C-V;C-VI;C-VII p/ o período junino	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	50,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia no período dos festejos junino - seis (06) diárias	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	240,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	919,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	07/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	959,00
Serv. Mecânico - MARCELO PAZ - Pgto. ref. serv. de montagem de duas (02) bicicletas adquiridas utilizadas nas rondas	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	60,00
Serv. Veterinário - APAI - Pgto. ref. castração do cão da ronda - (providenciado pela condômina - Sra. Tádea Soares)	07/2014	19/07/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. Veterinário - CLUB VET - Pgto. ref. à cirurgia emergencial do cão da ronda	07/2014	19/07/2014	Débito Aut.	Recibo	950,00
					11.681,79
Manutenção					
Portão Eletrônico - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. ref. subst. da placa eletrônica do portão da guarita / compra de dois (02) controles p/ uso das equipes de trabalho	07/2014	26/07/2014	Internet	207	240,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jul/2014	07/2014	08/07/2014	Internet	161641142	149,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jun/2014	06/2014	07/07/2014	Internet	161640919	149,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jul/2014	07/2014	30/07/2014	Internet	Recibo	250,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jun/2014	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	250,00
					1.038,00
Diversos					

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de duas (02) lâmpadas p/ os refletores de identificação de veículos	07/2014	24/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	84,00
Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ os postes edificados - próximos à Av. Beira Mar e p/ os globos centrais da guarita principal	07/2014	10/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	169,00
Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de luminárias de emergência p/ a guarita	07/2014	17/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	40,75
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) refletores p/ lâmpadas sinalizadoras de presença de pessoas/veículos na guarita	07/2014	26/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	126,54
Mat. Elétrico - ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de materiais p/ iluminação pública	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	160460	443,30
Mat. Elétrico - ELETRICA BAHIANA - Pgto. ref. compra de refletores / lâmpadas p/ iluminação pública	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	158725	291,20
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de materiais p/ iluminação pública	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	50866	1.035,59
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reatores / reles fotoeletrico / base p/ rele / lâmpadas p/ a iluminação pública	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	50194	1.315,00
Mat. Elétrico - LC MATERIAIS ELÉTRICOS - Pgto. ref. compra de bases / globos de vidro / canaletas p/ iluminação pública	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	781	877,00
Mat. Elétrico - LC MATERIAIS ELÉTRICOS - Pgto. ref. compra de globos de vidro / base p/ iluminação pública	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Recibo	684,00
Mat. Hidraulico - COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) pia + materiais p/ instalação no sanitário dos empregados (guarita)	07/2014	31/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	147,70
Mat. de Limpeza - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de produtos diversos	07/2014	07/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	65,00
Mat. de Escritorio - LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de huma (01) caneta	06/2014	01/07/2014	Internet	Recibo	3,80
Peças p/ Reparos - G G MOTO E BIKE - Pgto. ref. compra de hum (01) garfo p/ reparo da bicicleta utilizada pelo funcionário - Sr. Jadson - devido ter sido atropelado por veículo ao se deslocar p/ o local de trabalho	07/2014	23/07/2014	Débito Aut.	2593	18,35
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condominio - ida/volta ao sindicato e Salvador	07/2014	17/07/2014	Internet	Recibo	22,00
Transporte - COOPIVEC - Pgto. ref. gasto c/ corrida de taxi entre cond. x Itaparica x cond. p/ levar o funcionário - Sr. Jadson - ao hospital devido acidente sofrido	07/2014	19/07/2014	Internet	Recibo	100,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia maritima a serv. do condominio p/ transporte do veículo do síndico de SSA à Ilha de posse dos materiais elétricos comprados p/ o condomínio	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Recibo	33,30
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia maritima a serv. do condominio p/ transporte do veículo do síndico de SSA à Ilha de posse dos materiais elétricos comprados p/ o condomínio	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	Recibo	33,30
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia maritima a serv. do condominio p/ transporte do veículo do síndico p/ ida a SSA p/ comprar mat. elétricos e de segurança	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Recibo	33,30
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia maritima a serv. do condominio p/ transporte do veículo do síndico p/ ida à SSA p/ comprar materiais elétricos	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,30
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	07/2014	31/07/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	913,08
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	07/2014	16/07/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	50,95
Mat. Diversos - AGRO RECONCAVO - Pgto. ref. compra de sulfato de cobre p/ controle de praga em árvores do condomínio	07/2014	10/07/2014	Débito Aut.	Recibo	20,00
Mat. Diversos - CODEF - Pgto. ref. compra de mat. p/ cerca da passarela (estecedores inox)	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	75526	57,47
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de fita dupla face p/ fixação de canaletas elétricas e placas no mural da guarita / compra de pilha alcalina p/ o relógio de parede da guarita / compra de relógio de parede p/ a sala da administração	07/2014	31/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	80,60
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ pintura interna de salas da guarita + pilastras do quiosque / compra de cinco (05) cadeiras p/ a guarita	07/2014	14/07/2014	Internet	Cupom fiscal	723,34
Mat. Diversos - COMERCIAL DE MADEIRAS HUPP - Pgto. ref. compra de suportes p/ prateleiras da guarita	07/2014	19/07/2014	Débito Aut.	1785	180,00
Mat. Diversos - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de dois (02) comedouros p/ o cão da ronda - (materiais comprados pela condômina - Sra. Tádea Soares)	06/2014	01/07/2014	Internet	3101	20,00
Mat. Diversos - COMERCIAL J G - Pgto. ref. compra de produto p/ controle de pragas em árvores do condomínio	07/2014	10/07/2014	Internet	Recibo	2,00
Mat. Diversos - FLORCAMPO - Pgto. ref. compra de produto p/ controle de praga (cupim) por contaminação nas colméias	07/2014	08/07/2014	Débito Aut.	6387	85,00
Mat. Diversos - VASCON FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de sapatilhas inox p/ colocação dos fios p/ fixação da cerca/tela/concertina	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Recibo	28,00
Medicamentos p/ os animais - C SANTOS RAÇÃO - Pgto. ref. compra de produto p/ combate de moscas nos animais (cavalos + burros) da ronda/carroça	07/2014	07/07/2014	Débito Aut.	1342	19,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ os animais da ronda	07/2014	26/07/2014	Débito Aut.	3314	54,00
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ tratamento dos animais (cavalos + burros + cão) da ronda/carroça	07/2014	07/07/2014	Débito Aut.	3225	106,00
Medicamentos p/ os animais - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de vitagold p/ o cão da ronda - (produtos comprados pela condôminia - Sra. Tádea Soares)	06/2014	01/07/2014	Internet	Cupom fiscal	19,80
Medicamentos p/ os animais - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de vitagold p/ tratamento do cão da ronda - (produto comprado pela condômina - Sra. Tádea Soares)	06/2014	01/07/2014	Internet	2255	23,80
Medicamentos p/ os animais - O BOIADEIRO - Pgto. ref. compra de equizol p/ os animais (cavalos) da ronda/carroça	07/2014	08/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	12,00
Ração p/ os animais - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADO LTDA - Pgto. ref. compra de alimentação p/ o cão da ronda - (produtos comprados pela condôminia - Sra. Tádea Soares)	06/2014	01/07/2014	Internet	Cupom fiscal	33,80
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ alimentação do cão da ronda	07/2014	07/07/2014	Débito Aut.	5172	18,00
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais da ronda	07/2014	14/07/2014	Débito Aut.	4893	57,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra ração p/ os animais (cavalos + burros) da ronda/carroça	07/2014	08/07/2014	Débito Aut.	1536	61,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ deslocamento do síndico a serv. do condomínio - (bancos; pagamentos; compras de mat. de construção e elétrico; além de serv. contábeis entre Vera Cruz / Salvador)	06/2014	01/07/2014	Internet	Cupom fiscal	100,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ deslocamento do síndico a serv. do condomínio p/ ida à SSA. p/ comprar mat. elétricos	07/2014	03/07/2014	Internet	Cupom fiscal	63,02
Lanche / Refeição - HEALTH VALLEY BRASIL - Pgto. ref. à refeições p/ o síndico e p/ o supervisor a serv. do condomínio	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	32,00
Lanche / Refeição - HEALTH VALLEY BRASIL - Pgto. ref. à refeições p/ o síndico e p/ o supervisor a serv. do condomínio	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	32,00
Lanche / Refeição - PANILHA DELICATESSEN - Pgto. ref. à refeições p/ o síndico e p/ o supervisor a serv. do condomínio	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	9,57
Placas Informativas - TRAÇO 2 CRIAÇÕES - Pgto. ref. compra de placas / adesivos p/ o mural e para os armários dos empregados e prest. de serviços	07/2014	22/07/2014	Caixa Aut.	2863	60,00
Equip./mat. de segurança - CASA ESPORTIVA - Pgto. ref. compra apitos (profissional) p/ a segurança	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	68,00
Arame - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de arame galvanizado p/ cerca frontal c/ a Ba-001 / compra de grampos p/ fixar os arames farpados	07/2014	14/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	76,96
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do condomínio - (compras + DL)	07/2014	21/07/2014	Internet	Recibo	7,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do condomínio p/ comprar mat. elétricos	07/2014	03/07/2014	Internet	Recibo	10,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do condomínio p/ comprar peças p/ bicicleta do coordenador das rondas bem como p/ encomendar/retirar as placas informativas	07/2014	23/07/2014	Caixa Aut.	Recibo	10,00
Parafusos/Ferramentas - SUL COM. DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos inox p/ fixação dos globos de iluminação	07/2014	21/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	137,40
Parafusos/Ferramentas - SUL PARAFUSO - Pgto. ref. compra de parafusos inox p/ fixação de luminárias nos postes / fixadores p/ cerca - Av. Beira Mar	07/2014	03/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	112,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem da frente do condomínio c/ a Ba-001	07/2014	26/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	17,02
Tela / Arame / Concertina - TELAS NORTE - ARAMITA - Pgto. 1ª/03 parc. ref. compra de arames / tela p/ instalação no setor sul/sudoeste	07/2014	14/07/2014	Internet	3152	1.712,00
Madeiras - COMERCIAL DE MADEIRAS HUPP - Pgto. ref. compra de madeiras p/ confecções de placas voltadas p/ educação ambiental	07/2014	31/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	122,40
Mat. de Pintura - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ pintura das pilastras do quiosque, das colunas edificadas na Av. Beira Mar / compra de cupinizada p/ parte interna da guarita, p/ garagem da carroça, p/ estacas das cercas	07/2014	04/07/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	212,67
					10.903,31
Total:					47.225,73

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		18.111,42
02 - Créditos		45.982,79
03 - Débitos		(47.225,73)
Total:		R\$ 16.868,48

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	45,00	100,00
Total:	45,00	100,00

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.145,72
02 - Créditos	45,00
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 8.190,72

RESUMO	
Saldo Anterior:	26.257,14
Total de Receitas:	46.027,79
Total de Despesas:	(47.225,73)
Saldo do Mês:	(1.197,94)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	25.059,20

COND. LOT. ILHA DO SOL

Julho / 2014 - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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