

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	(-) Desconto		Acréscimos / Descontos	Total
0001	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0002	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0004	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,60	179,80
0004	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,77	178,97
0006	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0006	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0007	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0008	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0011	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0011	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0012	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	(17,52)	285,88
0012	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	0,00	303,40
0013	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0015	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0016	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0016	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(35,04)	140,16
0017	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0020	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0021	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(21,03)	154,17
0021	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(21,03)	154,17
0022	09/2014	05/09/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,58	178,78
0023	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0024	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0026	08/2014	30/08/2014	318,56	31,86	0,00	0,00	0,00	7,63	358,05
0026	09/2014	30/09/2014	318,56	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	350,42
0027	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0028	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0030	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.1	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.2	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,35	179,55
0033	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0033	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0034	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0036	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0038	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0040	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0043	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	6,95	341,43
0043	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0044	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0044	09/2014	30/09/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0045	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0045	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0046	08/2014	30/08/2014	318,56	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	350,42
0050	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0050	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0053	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0055	09/2014	15/09/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0057	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,67	180,87
0057	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0058	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0059	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0060	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0061	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	16,83	351,31
0063	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0064	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0068	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0069	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0071	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	7,83	183,03
0071	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,08	181,28
0073	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0074	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0074	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0075	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0075	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0076	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	09/2014	30/09/2014	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	09/2014	30/09/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079A	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0080	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0080	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0082	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0082	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0083	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0084	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0085	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0087	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,26	181,46

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

0087	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0089	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0090	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0091	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0092	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0092	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0093	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0093	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0094	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0094	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0095	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0095	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0098	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0099	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	(130,60)	0,00	(65,30)	138,58
0101	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0103	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,12	180,32
0105	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0106	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0107	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0108	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0110	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0111	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0112	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	7,35	341,83
0112	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0113	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0113	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0115	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0118	09/2014	30/09/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0120	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0120	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0121	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0122	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0122	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0123	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0125	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0126	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,90	179,10
0128	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0130	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0135	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0135	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0136	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0137	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(17,52)	757,68
Totais:			26.672,16	2.666,22	1.360,40	(130,60)	0,00	(2.579,08)	27.989,10

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	853,20
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	1.375,88
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	991,29
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	994,22
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	08/2014	01/09/2014	Internet	Contra-cheque	1.132,38
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	08/2014	19/09/2014	Internet	GPS	3.033,21
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	08/2014	25/09/2014	Internet	DARF	87,01
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	CRecibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	84,00
Férias - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/09/2014 a 30/09/2014	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	1.437,74
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	08/2014	05/09/2014	Internet	GRF	696,10
					12.989,30
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água da portaria - (3 m³)	09/2014	22/09/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água do campo de futebol - (0 m³)	09/2014	22/09/2014	Débito Aut.	Fatura	25,19
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água dos chuveiros - (1 m³)	09/2014	22/09/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da passarela - (258 kwh)	09/2014	22/09/2014	Débito Aut.	36372228	145,41
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da portaria - (321 kwh)	09/2014	22/09/2014	Débito Aut.	36374662	180,92
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 04/24 parc. três (03) aparelhos	08/2014	15/09/2014	Internet	529976842	382,24
					854,96
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Juridica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	09/2014	29/09/2014	Internet	Recibo	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - doze (12) diárias	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	480,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas - Ago/2014	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	724,00
Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna em substituição a funcionários em gozo de férias	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	1.115,59
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. construção de oito (08) postes em concreto/ferragens na parte frontal com a Ba-001 / Edif. de piquetes em concreto no estac. ao lado da guarita / Edif. de piquetes de delimitação do terreno do Condomínio que confronta com outro Condômino	09/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	800,00
Serv. de Limpeza - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de recolhimento dos resíduos das roçagens das ruas do Condomínio	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. em Geral - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. ref. serv. de cavacação de valas p/ instalações dos eletrodutos e postes / Limpeza dos resíduos das estacas da cerca frontal	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	400,00
Serv. em Geral - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de pinturas de placas sinalizadoras / pintura do vestuário / pintura da cerca do setor leste / duas (02) diárias extras p/ limpeza da área da guarita / ajuda de colocação de películas nos vidros da guarita	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	300,00
Serv. em Geral - TERCEIROS - Pgto. de gratificação aos operários que instalaram quatro (04) postes de iluminação pública no Condomínio	08/2014	03/09/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	08/2014	04/09/2014	Internet	Recibo	411,63
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Set/2014	09/2014	25/09/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. 2ª parc. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes do Condomínio	08/2014	03/09/2014	Internet	Recibo	800,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. 2ª parc. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes do Condomínio	08/2014	03/09/2014	Internet	Recibo	396,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. 2ª parc. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes do Condomínio	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia no final de semana dos dias 20/21-09/14	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. Gráficos - ARTES & CIA - Pgto. ref. serv. de confecção de bandeiras c/ estampas p/ o verão	09/2014	03/09/2014	936	Recibo	460,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1ª/02 parc. da 9ª etapa ref. serv. de plotagens de nove (09) placas educativas	09/2014	16/09/2014	Internet	Recibo	190,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 2ª/02 parc. da 8ª etapa ref. serv. de confecção de placas de violação de cercas / plotagem das plaquetas sobre o meio ambiente da Av. Beira Mar	09/2014	05/09/2014	939	Recibo	195,00
Serv. Gráficos - TINHO.COM - Pgto. ref. serv. de encardenações de listas de veículos e vendedores ambulantes	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	4,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	919,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. taxa de adesão - convênio/SPC	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	80,00
Serv. de Costureira - ARTES & CIA - Pgto. ref. serv. de acabamento de costura nas bandeiras que serão afixadas nos mastros das banceiras na passarela	09/2014	08/09/2014	Caixa Aut.	Recibo	60,00
					9.737,62
Manutenção					
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Set/2014	09/2014	15/09/2014	Internet	3	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Ago/2014	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	250,00
					400,00
Diversos					
Mat. de Construção - CORES E TINTAS - Pgto. ref. compra de um (01) litro de seladora p/ plástico p/ pintar os postes em pvc edificados no setor oeste	09/2014	18/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	37,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Mat. de Construção - MUSTAFÁ ANDRADE - Pgto. ref. compra de uma (01) porta em vidro temperado p/ a guarita - (fornecimento + instalação)	08/2014	03/09/2014	Internet	Recibo	500,00
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de cabos / luminárias p/ iluminação pública	09/2014	30/09/2014	Internet	52929	627,00
Mat. Elétrico - KOFRE - Pgto. ref. compra de duas (02) baterias p/ os rádios VHF	08/2014	04/09/2014	Internet	24759	390,00
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo / papel higiênico / suportes p/ papel toalha p/ os sanitários da guarita	09/2014	04/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	315,60
Mat. de Limpeza - RAS - Pgto. ref. compra de produto p/ limpeza de mesas / bancadas / armários da guarita	09/2014	04/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	13,98
Mat. de Escritorio - TREKOS PAPELARIA - Pgto. ref. compra de duas (02) canetas p/ os serv. escriturários do Condomínio	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	9,00
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do Condomínio - ida/volta a SSA p/ levar/pegar documentos junto à DL Assessoria	09/2014	03/09/2014	Internet	Recibo	40,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima de ida/volta p/ veículo a serv. do Cond. - transportando mat. elétricos adquiridos p/ o Condomínio - (Conselheiro Sr. Sérgio Keler)	09/2014	15/09/2014	Internet	Recibo	80,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima de ida/volta p/ veículo a serv. do Condomínio (Part. de preposto da DL na AGE - 20/09/2014)	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	93,40
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio p/ comprar materiais em SSA	08/2014	01/09/2014	Internet	Recibo	33,30
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	09/2014	30/09/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	833,40
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	09/2014	29/09/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	87,70
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de corrente p/ delimitação da área lateral da guarita	09/2014	04/09/2014	Caixa Aut.	252473	32,34
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ uso na manut. do Cond.; Pinturas dos bancos e mastros; reparos nas cercas; lâmpadas p/ iluminação pública	09/2014	29/09/2014	Débito Aut.	581951	157,36
Mat. Diversos - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. compra de vinte (20) mastros p/ bandeirolas a serem instaladas na passarela	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	30,00
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de vermífugo p/ os animais da ronda	08/2014	01/09/2014	Débito Aut.	3580	25,00
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais da ronda (cães)	09/2014	28/09/2014	Débito Aut.	5935	62,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra ração p/ os cavalos do Cond. (ronda / carroça)	09/2014	30/09/2014	Débito Aut.	Recibo	63,00
Combustível - POSTO MAR AZUL - Pgto. ref. compra de gasolina p/ veículo a serv. do Cond. p/ deslocamento de Lauro de FreitasXIlhaXLauro de Freitas (Part. de preposto da DL na AGE - 20/09/2014)	09/2014	23/09/2014	Internet	Cupom fiscal	60,01
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ veículo a serv. do Cond. (comprar mat. diversos / deslocamento do síndico p/ bancos / contabilidade / outras necessidades)	08/2014	23/09/2014	Internet	Cupom fiscal	136,45
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ veículo utilizado pelo síndico a serv. do Condomínio (ida/volta à capital/cidades circunvizinhas p/ compras diversas)	08/2014	01/09/2014	Internet	Cupom fiscal	125,02
Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. 1º/02 parc. ref. serv. de decoração p/ o Réveillon do Condomínio - 2014 (fornecimento de malhas / rendas / arranjos p/ mesas)	10/2014	29/09/2014	Internet	Recibo	1.000,00
Desp. c/ Correios - ECT - Pgto. ref. envio de correspondências p/ os condôminos (boletos / carta de cobranças / edital / circulares)	08/2014	05/09/2014	Internet	Recibo	332,92
Lanche / Refeição - ELIAS PAIXÃO - Pgto. ref. compra de lanches p/ equipe de trabalho no final de semana de 20/21-09-14	09/2014	23/09/2014	Internet	Recibo	24,00
Lanche / Refeição - FLASH BURG - Pgto. ref. refeição p/ part. de preposto da DL na AGE - 20/09/2014)	09/2014	23/09/2014	Internet	6710	28,00
Lanche / Refeição - FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ o coffee-break durante a AGE - 20/09/2014	09/2014	20/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	26,05
Lanche / Refeição - FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de pães p/ lanche p/ os prepostos da Coelba a serviço no Condomínio	08/2014	01/09/2014	Internet	Cupom fiscal	5,00
Lanche / Refeição - SOPA NO MEL - Pgto. ref. refeição p/ part. de preposto da DL na AGE - 20/09/2014	09/2014	23/09/2014	Internet	1269	19,50
Equip./mat. de segurança - REAL VARIEDADES - Pgto. ref. compra de três (03) lanternas táticas c/ sinalizadores p/ a segurança noturna	09/2014	09/09/2014	Caixa Aut.	10440	114,00
Equip./Utilitários - COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba c/ manômetro p/ encher os pneus das bicicletas / carrinhos de mão / carroça e outros equip. de uso da adm. do Condomínio	09/2014	04/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	61,60
Equip./Utilitários - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de um (01) porta vassoura / compra de ferramentas p/ uso da supervisão em manut. diversas / compra de cinta plástica p/ fixação de fios e p/ uso das equipes de segurança	09/2014	16/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	90,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio	09/2014	11/09/2014	Caixa Aut.	Recibo	3,66

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Parafusos/Ferramentas - SUL COM. DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos inox / buchas p/ fixação dos plafons de iluminação	09/2014	23/09/2014	Internet	Cupom fiscal	60,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - DISBOM - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ a maq. roçadeira	09/2014	03/09/2014	Internet	Cupom fiscal	40,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ limpeza dos terrenos	09/2014	01/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	186,39
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos	09/2014	08/09/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	70,86
Tela / Arame / Concertina - TELAS NORTE - ARAMITA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de concertina / arame / clips p/ cocertina p/ instalação no setor sul/sudoeste	09/2014	15/09/2014	Internet	3046	449,50
Tela / Arame / Concertina - TELAS NORTE - ARAMITA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. compra de arames / tela p/ instalação no setor sul/sudoeste	09/2014	12/09/2014	Internet	3152	1.547,00
					7.810,04
Bens Patrimoniais					
Móveis/Mobília - MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. aquisição de uma (01) mesa c/ oito (08) gavetas / uma (01) bancada p/ computadores c/ duas (02) cadeiras p/ a guarita	09/2014	04/09/2014	Internet	Recibo	2.500,00
					2.500,00
Total:					34.291,92

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		13.356,39
02 - Créditos		27.989,10
03 - Débitos		(34.291,92)
Total:		R\$ 7.053,57

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Rendimentos	46,75	100,00
	46,75	100,00
Total:		46,75

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Setembro / 2014 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

					Total:

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.241,09
02 - Créditos	46,75
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 8.287,84

RESUMO	
Saldo Anterior:	21.597,48
Total de Receitas:	28.035,85
Total de Despesas:	(34.291,92)
Saldo do Mês:	(6.256,07)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	15.341,41

 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