

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Taxa de Eventos	Acréscimos / Descontos	Total
0002	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0004	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,35	179,55
0007	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0008	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0012	11/2014	25/11/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0013	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0017	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0018	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0022	11/2014	05/11/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	10/2014	23/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0022	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,62	280,82
0023	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0024	07/2012	30/07/2012	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	194,97
0024	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0026	10/2014	30/10/2014	318,56	31,85	0,00	100,00	0,00	0,00	450,41
0026	11/2014	30/11/2014	318,56	31,85	0,00	100,00	0,00	0,00	450,41
0028	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0032.1	11/2014	20/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0032.1	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,82	281,02
0032.2	11/2014	20/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0032.2	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,77	280,97
0033	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0034	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0043	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0045	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0047	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0055	11/2014	15/11/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,59	280,79
0058	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0060	12/2012	27/11/2014	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
0060	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0064	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,53	280,73
0078	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	234,00	100,00	0,00	(17,52)	491,68
0078A	11/2014	30/11/2014	1.028,08	102,80	0,00	100,00	0,00	(302,62)	928,26
0081	11/2014	17/11/2014	0,00	0,00	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
0082	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0083	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0085	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,74	280,94
0090	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0092	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0093	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0097	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	1,08	276,28
0101	10/2014	30/10/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0109	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	12,79	187,99
0109	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	10,99	186,19
0109	07/2013	30/07/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	28,60	192,68
0109	07/2014	30/07/2014	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	40,29	56,21
0109	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	25,21	189,29
0109	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	23,57	187,64
0109	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	7,17	282,37
0115	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0116	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0118	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0120	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0123	11/2014	10/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0123	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0128	11/2014	20/11/2014	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0131	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0131	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0134	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,58	280,78
0137	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	7,43	282,63
Totais:			10.103,84	984,13	1.256,56	4.300,00	600,00	(447,94)	16.796,59

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	10/2014	20/11/2014	Internet	GPS	3.090,54
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	10/2014	25/11/2014	Internet	DARF	89,01
13° Salário - ANTONIO BISPO - Pgto. 1º/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	490,70
13° Salário - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 1º/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	764,66
13° Salário - CARLOS LIMA NETO - Pgto. 1º/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	586,11
13° Salário - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. 1º/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	446,28

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

13° Salário - MARCOS R. DA SILVA - Pqto. 1ª/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	605,13
13° Salário - ROBSON NASCIMENTO - Pqto. 1ª/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	598,03
13° Salário - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pqto. 1ª/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	631,63
13° Salário - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pqto. 1ª/02 parc. do décimo terceiro	11/2014	28/11/2014	Internet	Contra-cheque	120,36
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pqto. ref. fgts	10/2014	06/11/2014	Internet	GRF	712,05
					8.134,50
<b>Consumo / Taxas</b>					
Água - EMBASA - Pqto. ref. consumo de água ( 10 m³ )	11/2014	22/11/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pqto. ref. consumo de água ( 5 m³ )	11/2014	22/11/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pqto. ref. consumo de energia ( 226 Kwh )	11/2014	21/11/2014	Débito Aut.	47761250	130,59
Energia - COELBA - Pqto. ref. consumo de energia ( 323 Kwh )	11/2014	21/11/2014	Débito Aut.	47776528	186,64
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pqto. ref. consumo telefônico / internet / 06/24 parc. três (03) aparelhos	10/2014	21/11/2014	Internet	540848929	377,63
					816,06
<b>Serviços Diversos</b>					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pqto. ref. mensalidade - Out/2014	10/2014	05/11/2014	Internet	7198	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pqto. 1ª/02 parc. ref. gratificação pelos serviços prestados durante o ano de 2014	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	362,00
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pqto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança	10/2014	10/11/2014	1026	Recibo	300,00
Serv. de Limpeza - JOÃO BARBOSA - Pqto. de cinco (05) diárias de empreitada p/ serv. de limpeza da praia (defronte ao Condomínio) / Limpeza da restinga e ruas / Limpeza e retirada de podas e entulhos	10/2014	10/11/2014	Internet	Recibo	200,00
Serv. em Geral - CRISPIM SANTOS - Pqto. ref. serv. de troca de arames farpados e reparo nas estacas da cerca da Av. Beira Mar	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pqto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	840,58
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pqto. 1ª/02 parc. ref. gratificação pelos serviços prestados durante o ano de 2014	11/2014	20/11/2014	Internet	Recibo	175,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pqto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de inadimplência/adimplência - Nov/2014	11/2014	03/11/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de roçagem de toda extensão frontal do Condomínio margeando c/ a Ba-001 / Recolhimento dos resíduos ( maq. roçadeira do contratado - gasolina/óleo 2T fornecidos pelo contratante )	11/2014	13/11/2014	Internet	Recibo	800,00
Serv. de Frete - MARCOS SOUZA - Pqto. ref. serv. de carroto p/ transporte do quadriciclo (Tático I) da cidade de SAJ p/ Ilha (Vera Cruz) - (Serv. contratado através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	10/2014	19/11/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Frete - RAFAEL CALDAS - Pqto. ref. serv. de carroto p/ transporte da cidade de SAJ p/ a Ilha (Vera Cruz) de sete (07) rolos de arame farpado c/ quinhentos metros (500 m) cada - ( Serv. contratado através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	03/11/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pqto. 1ª/02 parc. ref. gratificação pelos serviços prestados durante o ano de 2014	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	362,00
Serv. de Poda - GS JARDINAGEM E PODA - Pqto. de uma (01) diária p/ serv. de podas de árvores	11/2014	06/11/2014	Internet	Recibo	50,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pqto. ref. mensalidade / taxas / notificação	10/2014	26/11/2014	Internet	399550	24,40
Serv. Elétricos Automotivo - MARCOS SILVA - Pqto. ref. serv. de instalação elétrica de sinalização do quadriciclo (Tático I) - (Serv. contratado através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	19/11/2014	Internet	Recibo	170,00
Serv. Elétricos Automotivo - ROQUE AUTO ELÉTRICA 3 IRMÃOS - Pqto. ref. carga da bateria do quadriciclo (Tático I)	11/2014	22/11/2014	Débito Aut.	Recibo	15,00
Serv. de Plotagem - J.JÚNIOR PROPAGANDA - Pqto. ref. serv. de envelopagem e plotagem do quadriciclo (Tático I)	11/2014	11/11/2014	Débito Aut.	766	322,70
Serv. de Lavagem Automotiva - GIL CAR POSTO DE LAVAGEM - Pqto. ref. serv. de lavagem / aplicação de vaselina líquida no quadriciclo (Tático I) - (Serv. contratado através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	11/2014	19/11/2014	Internet	Recibo	60,00
					5.884,08
<b>Manutenção</b>					
Site - Domínio - VIAX - Pqto. ref. manut. mensal - Nov/2014	11/2014	24/11/2014	Internet	65	151,60
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pqto. 1ª/02 parc. ref. gratificação pelos serviços prestados durante o ano de 2014	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	125,00
Cancela Eletrônica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pqto. ref. manut. do motor da cancela	11/2014	10/11/2014	Internet	226	100,00
					376,60
<b>Diversos</b>					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pqto. ref. compra de materiais (rolo; lixas; tintas) p/ pintura dos muros frontal do Condomínio / pintura do quiosque / Compra de materiais (fio; canaleta; tomada; refletor) p/ iluminação do santuário de N.S. de Aparecida	11/2014	15/11/2014	Débito Aut.	Recibo	766,11

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de duas (02) lâmpadas eletrônicas p/ refletores da guarita	11/2014	18/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	84,00
Mat. Elétrico - MAPRON - Pgto. ref. compra de fios p/ ligação do refletor na Av. Beira Mar	11/2014	28/11/2014	Débito Aut.	45145	159,10
Mat. Elétrico - PANILHA - Pgto. ref. compra de uma (01) bateria (9 volts) p/ equipamento da segurança (maq. de choque)	11/2014	25/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	16,99
Mat. de Limpeza - COFEL - Pgto. ref. compra de quatro (04) lixeiras p/ coleta seletiva p/ Av. Beira Mar	11/2014	12/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	201,40
Mat. de Escritorio - CENTRO DE RECARGAS - Pgto. ref. recarga de cartucho de impressora p/ serv. diversos em prol do Condomínio	10/2014	06/11/2014	Internet	1938	10,00
Mat. de Escritorio - LUPE PAPELARIA - Pgto. ref. compra de materiais p/ serem utilizados na administração e portaria	11/2014	06/11/2014	Débito Aut.	Recibo	27,60
Mat. de Informatica - PRIMUS INFORMATICA - Pgto. ref. compra de um (01) roteador p/ uso do wi-fi na guarita - 300 MBPS	11/2014	12/11/2014	Débito Aut.	8408	124,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio p/ ida à SSA ( comprar materiais / levar documentos à DL )	11/2014	28/11/2014	Débito Aut.	Recibo	37,50
Transporte - MACHADO NETO ADV ASSOCIADOS - Pgto. ref. deslocamento de advogado p/ acompanhar a audiência como patrono ( autor - ex-síndico - Sr. José Augusto )	11/2014	06/11/2014	Internet	Recibo	150,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	11/2014	28/11/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	278,52
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	11/2014	28/11/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	49,05
Mat. Diversos - ARMAZEM BURI - Pgto. ref. compra de uma (01) lona p/ o transporte do quadriciclo (tático I) de SAJ à Ilha (Vera Cruz) - (material comprado através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	11/2014	19/11/2014	Internet	Cupom fiscal	20,40
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) cadeado p/ o santuário de N.S. de Aparecida / compra de um (01) cadeado p/ o portão principal de acesso à praia / compra de uma (01) broca p/ reparo das estacas da cerca da Av. Beira Mar	11/2014	05/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	48,65
Mat. Diversos - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de uma (01) coleira / uma (01) corrente / um (01) comedouro / um (01) bebedouro p/ os cães da ronda	11/2014	05/11/2014	Débito Aut.	3909	32,90
Mat. Diversos - LOJA SANTO ANTONIO - Pgto. ref. compra de uma (01) toalha plástica p/ mesa do refeitório dos empregados	11/2014	11/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	26,90
Medicamentos p/ os animais - CLUB VET - Pgto. ref. compra de vacina p/ o cão da ronda ( Black )	11/2014	07/11/2014	Débito Aut.	Recibo	60,00
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os cães da ronda noturna	11/2014	14/11/2014	Débito Aut.	6334	119,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais da ronda e da carroça ( cavalos )	11/2014	06/11/2014	Débito Aut.	Recibo	63,00
Combustível - POSTO MATARIPE 01 - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio p/ comprar mat. esportivo e do quadriciclo (Tático II)	11/2014	28/11/2014	Internet	Cupom fiscal	90,00
Combustível - POSTO SAO JORGE III - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático I) - (Abast. feito pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	11/2014	19/11/2014	Internet	Cupom fiscal	15,15
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio	10/2014	06/11/2014	Internet	Cupom fiscal	114,57
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida/volta da cidade de CZM à audiência do dia 05/11/2014 - comarca de Itaparica)	11/2014	06/11/2014	Internet	919502	84,62
Eventos / Festa - EMBALUX - Pgto. ref. compra de copos desc./garfos desc./ guardanapos p/ palestra da PM p/ os seguranças - dia 21/11/2014	11/2014	19/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	12,70
Eventos / Festa - LIMPA FOSSA DO ALEMÃO - Pgto. 1º/02 parc. ref. reserva de locação de dois (02) sanitários químicos a serem instalados na área interna p/ o Réveillon de 2014 do Condomínio	10/2014	04/11/2014	1024	Recibo	300,00
Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. ref. transporte das malhas e objetos de decoração p/ o Réveillon 2014 do Condomínio	11/2014	03/11/2014	Caixa Aut.	Recibo	55,00
Eventos / Festa - RAS - Pgto. ref. compra bebidas (refrigerantes) p/ palestra da PM p/ os seguranças - dia 21/11/2014	11/2014	28/11/2014	Internet	Cupom fiscal	25,44
Disp. c/ Correios - ECT - Pgto. ref. envio de cento e treze (113) correspondências p/ os condôminos ( boletos de cota condominial de out/nov/dez / circular )	10/2014	25/11/2014	Internet	Recibo	293,80
Equip./mat. de segurança - DUMAR - Pgto. ref. compra de uma (01) bóia de salva-vidas profissional + cinquenta metros (50 m) linear de corda flutuante	11/2014	28/11/2014	Internet	Cupom fiscal	132,00
Arame - O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de sete (07) rolos de arame farpado de quinhentos metros (500 m) cada p/ serem instalados em toda extensão na passarela da Av. Beira Mar - (material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	03/11/2014	Internet	8337	1.253,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compra de bola/rede p/ o campo de futebol)	11/2014	28/11/2014	Internet	Recibo	5,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio em decorrência da audiência do dia 05/11/2014 na Comarca de Itaparica - processo nº. 0001124-68.2013.805.0124	11/2014	05/11/2014	Caixa Aut.	Recibo	5,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Parafusos/Ferramentas - SUL COM. DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos p/ fixação das placas informativas na passarela e Av. Beira Mar	11/2014	25/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	57,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina + óleo 2T p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	11/2014	24/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	183,38
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina + óleo 2T p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagens dos terrenos	11/2014	05/11/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	212,13
Estacas - MANOEL SANTOS - Pgto. ref. compra de onze (11) estacas em madeira de massaranduba p/ serem instalada na passarela da Av. Beira Mar em subst. às que estão danificadas a fim de proporcionar a instalação de novos arames e pinturas	11/2014	12/11/2014	Internet	Recibo	650,00
Peças Automotivas - CARLINHOS AUTO PEÇAS - Pgto. ref. compra de porcas/arruelas p/instalação de equip. elétricos no quadriciclo (Tático I) - (peças compradas através do conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	11/2014	19/11/2014	Internet	Cupom fiscal	3,80
Acessórios Automotivos - GT ACESSÓRIOS - Pgto. ref. compra equipamentos de sinalizações (luzes/Strobos profissionais) p/ o quadriciclo (Tático 2)	11/2014	28/11/2014	Internet	17446	530,00
Mat. Esportivos - CASA ESPORTIVA - Pgto. ref. compra de um (01) par de rede profissional p/ o campinho + uma (01) bola profissional de futebol	11/2014	28/11/2014	Internet	Cupom fiscal	182,20
					6.479,91
<b>Bens Patrimoniais</b>					
Quadriciclo - JOSÉ JÚNIOR - Pgto. 1ª/05 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; Ano/modelo 2012; 4X4; 450 cc	11/2014	19/11/2014	1027	Recibo	3.400,00
					3.400,00
<b>Total:</b>					<b>25.091,15</b>

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
<b>C/C - 37986-7</b>		
01 - Saldo Anterior		10.943,55
02 - Créditos		16.796,59
03 - Débitos		(25.091,15)
<b>Total:</b>		<b>R\$ 2.648,99</b>

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Taxa de Eventos	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\$
<b>Caixa</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Conta Corrente: Poupança - 37986-7 3062 37987

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	35,13	100,00
	35,13	100,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Total:	35,13
--------	-------

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
<b>Poupança - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	7.801,30
02 - Créditos	35,13
03 - Débitos	0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.836,43</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	18.744,85
Total de Receitas:	16.831,72
Total de Despesas:	(25.091,15)
Saldo do Mês:	(8.259,43)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>10.485,42</b>

\_\_\_\_\_  
 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