

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Deposito	Acréscimos / Descontos	Total
0002	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0004	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	8,30	247,37
0006	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0007	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0011	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0012	04/2014	25/04/2014	0,00	0,00	322,35	0,00	0,00	0,00	322,35
0012	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	0,00	303,40
0013	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0015	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0016	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0017	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0020	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0021A	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0022	04/2014	02/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
0022	04/2014	05/04/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0024	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0027	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0030	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.1	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.2	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	7,56	257,76
0033	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	8,19	342,67
0033	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0034	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	03/2014	01/04/2014	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
0036	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0038	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0040	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0041	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0043	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0044	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0044	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0045	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(189,63)	144,85
0046	03/2014	30/03/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0046	10/2013	30/10/2013	298,32	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	328,15
0046	11/2013	30/11/2013	298,32	29,83	0,00	75,00	0,00	0,00	403,15
0046	12/2013	30/12/2013	298,32	29,83	0,00	75,00	0,00	0,00	403,15
0048	04/2014	28/04/2014	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
0048	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0053	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0055	04/2014	15/04/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0055	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0057	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0058	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,68	178,88
0058	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0061	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0063	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0064	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0065	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0067	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0069	03/2014	30/03/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0073	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0074	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0076	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	04/2014	30/04/2014	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	04/2014	30/04/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0079A	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0080	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0082	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0083	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0085	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0087	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	9,01	259,21
0087	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0089	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0090	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,88	180,08
0090	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0091	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0092	04/2014	03/04/2014	0,00	0,00	645,70	0,00	0,00	13,83	659,53
0093	04/2014	03/04/2014	0,00	0,00	645,70	0,00	0,00	14,01	659,71
0094	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0097	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0097	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0098	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0100	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0104	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

0105	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0106	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0107	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0108	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0108	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0110	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0112	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	7,21	341,69
0112	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0113	04/2014	07/04/2014	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
0115	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,62	178,82
0118	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0121	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0122	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,97	180,17
0123	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0124	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0125	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0126	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0128	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0130	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,65	178,85
0137	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(17,52)	757,68
0137	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	0,00	775,20
Totais:			21.258,20	2.125,05	3.877,32	375,00	157,00	(2.171,83)	25.620,74

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	03/2014	22/04/2014	Internet	GPS	2.744,77
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	03/2014	25/04/2014	Internet	DARF	78,83
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	30/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. diferença de vr - abr/2014	04/2014	30/04/2014	Internet	Recibo	5,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Vale Refeição - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2014	04/2014	15/04/2014	Internet	Recibo	20,00
Contribuição Sindical - SINTTHOCON - Pgto. ref. contribuição sindical - exercício 2014	04/2014	24/04/2014	Internet	GRCS	197,45
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	03/2014	07/04/2014	Internet	GRF	630,64
Fardamento - MAGNUM ARMAS E MUNIÇÕES - Pgto. ref. compra de cinco (05) calças operacionais / sete (07) bonés padronizados p/ equipe de seguranças do condomínio	04/2014	02/04/2014	923	Cupom fiscal	695,00
Fardamento - QUALITY 2000 - Pgto. ref. compra/confecção de dez (10) camisas p/ equipes de segurança do condomínio	04/2014	15/04/2014	929	Recibo	486,00
Fardamento - W&A UNIFORMES - Pgto. ref. compra de cinco (05) botinas operacionais p/ as equipes de segurança do condomínio	04/2014	02/04/2014	924	5693	295,00
Dif. Salarial - Dissídio - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	168,76
Dif. Salarial - Dissídio - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	262,79
Dif. Salarial - Dissídio - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	192,40
Dif. Salarial - Dissídio - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	206,67
Dif. Salarial - Dissídio - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	195,41
Dif. Salarial - Dissídio - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	208,96
Dif. Salarial - Dissídio - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. diferença salarial - Jan a mar/14	03/2014	15/04/2014	Internet	Contra-cheque	165,59
					6.673,27
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (1 m³)	04/2014	22/04/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (5 m³)	04/2014	22/04/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (5 m³)	04/2014	22/04/2014	Débito Aut.		56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (154 kwh)	04/2014	28/04/2014	Débito Aut.	7766441	73,21
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (154 kwh)	04/2014	28/04/2014	Débito Aut.	7777834	73,21
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	03/2014	08/04/2014	Débito Aut.	885910	259,04
					541,86
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	04/2014	29/04/2014	Internet	6719	952,40
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas	03/2014	04/04/2014	925	Recibo	728,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas / cães de guarda durante o feriado da Semana Santa (de 17.04.14 a 21.04.14)	04/2014	25/04/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Vigilância - JANAILSON SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - 05 diárias	04/2014	23/04/2014	Internet	Recibo	200,00
Serv. de Vigilância - LUIZ ALBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança noturna - 05 diárias	04/2014	23/04/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorarios de cobranças de unidades em acordo	04/2014	30/04/2014	Internet	Recibo	510,07
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência	03/2014	01/04/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das ruas do condomínio p/ a Semana Santa/Páscoa	04/2014	14/04/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira de 500 m da frente do condomínio c/ a Ba-001	04/2014	01/04/2014	Internet	Recibo	800,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia defronte ao condomínio - 05 diárias	04/2014	23/04/2014	Internet	Recibo	200,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1º/02 parc. da 5ª etapa ref. serv. de confecção de placas sinalizadoras (um (01) cavalete / treze (13) adesivagem / uma (1) placa de aço)	04/2014	25/04/2014	930	Recibo	400,00
Serv. de Lavanderia - MARIA SANTOS - Pgto. ref. serv. de lavagem de calças / camisas dos vigilantes / camisetas dos vendedores ambulantes	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	75,00
Serv. de Frete - EDMILSON DA CRUZ - Pgto. ref. serv. de frete p/ transporte da ração comprada p/ os equinos da ronda	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	70,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - 11 diárias	04/2014	23/04/2014	Internet	Recibo	490,00
Serv. Mecânico - JR PEÇAS E SERVIÇOS - Pgto. ref. conserto (mão-de-obra + subst. de peças) de uma (01) motocicleta de uso da PM - PPP	03/2014	08/04/2014	926	Recibo	485,00
					6.710,47
Manutenção					
Manut. Radio de Comunicação - KOFRE - Pgto. ref. troca de peças p/ reparos nos rádios transmissores	03/2014	24/04/2014	Débito Aut.	22671/22674	698,74
Rede de Telefonia - RUBENS DE SOUZA - Pgto. ref. manut. das fiações de telefonia de toda área do condomínio	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	50,00
					748,74
Diversos					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de madeiras p/ fixação dos contentores / mat. p/ pinturas em geral	03/2014	01/04/2014	921	Cupom fiscal	157,27
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ manut. em geral do condomínio / mat. p/ pintura dos piquetes / cavaletes / postes construídos	03/2014	01/04/2014	1018	823/989	569,83
Mat. Elétrico - COMERCIAL RAMOS - Pgto. ref. compra de dois (02) sensores de presença p/ a guarita	04/2014	28/04/2014	Internet	Cupom fiscal	59,80
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de oito (08) luminárias p/ postes de iluminação pública	03/2014	02/04/2014	Internet	46313	176,00
Mat. de Limpeza - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADO LTDA - Pgto. ref. compra de produtos diversos	03/2014	28/04/2014	Internet	Cupom fiscal	66,12
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo	04/2014	09/04/2014	928	16350	152,60
Mat. Eletrônico - ELETRÔNICA SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de ap. telefônico sem fio p/ a portaria	04/2014	30/04/2014	Débito Aut.	1550	115,00
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condomínio - ida/volta à SSA - DL Assessoria p/ levar/pegar documentos	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	40,00
Transporte - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA - Pgto. ref. corrida de taxi a serv. do condomínio - deslocamento do síndico na cidade de SSA p/ resolver assuntos junto ao banco central (Transf. oriundas do exterior)	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	44,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio p/ transporte do veículo do síndico p/ ida/volta a SSA p/ visita à contabilidade / compra de fardamento / equip. de segurança / mat. p/ rede elétrica	04/2014	07/04/2014	Internet	Recibo	66,60
Transporte - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio - ida do síndico a SAJ - resolver pendências junto ao Bradesco / compras/orçamento de materiais diversos no dia 31.03.2014	03/2014	07/04/2014	Internet	Cupom fiscal	53,25

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Transporte - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo a serv. do condomínio - ida/volta do síndico a SSA p/ compra de mat. diversos + ida a SAJ resolver transf. oriunda do exterior - no dia 28.03.2014	03/2014	07/04/2014	Internet	Cupom fiscal	60,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	04/2014	30/04/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	537,72
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	04/2014	30/04/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	77,10
Mat. Diversos - ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de ap. telefônico c/ fio p/ portaria / silicone spray	04/2014	30/04/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	51,90
Ração p/ os animais - FAZENDA & CIA - Pgto. ref. compra de ração p/ os cavalos utilizados na ronda / carroça	04/2014	02/04/2014	927	Cupom fiscal	192,60
Eventos / Festa - TERCEIROS - Pgto. ref. despesas c/ o café da manhã - domingo de páscoa (Contrib. do padre; copos descartáveis / alimentos) - Coordenada pela conselheira - Sra. Lúcia Pretti	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	377,44
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. compra de três (03) refrigerantes p/ o pelotão de policiais que fazem rondas na área do condomínio	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	9,00
Equip./mat. de segurança - MAGNUM ARMAS E MUNIÇÕES - Pgto. ref. compra de cinco (05) tubos de spray de pimenta p/ uso da equipe de segurança do condomínio	04/2014	02/04/2014	922	Recibo	500,00
Equip./Utilitários - TERCEIROS - Pgto. ref. compra de uma (01) peiteira p/ o animal (burro) que conduz a carroça do lixo/rondas	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	100,00
Arame - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de quatro (04) un. de arame galvanizado (1 kg - cada) / quatro (04) un. de grampos p/ cerca	04/2014	18/04/2014	Débito Aut.	Recibo	92,88
Estacionamento - ESTACIONAMENTO ANTONIO - Pgto. ref. estada de veículo a serv. do condomínio - ida ao Bradesco-SAJ p/ assinar documentos (transf. oriunda do exterior)	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	3,00
Parafusos/Ferramentas - SUL COM. DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos p/ reparos dos braços / canoplas / bocais da iluminação pública do condomínio	04/2014	07/04/2014	Internet	Cupom fiscal	34,24
Grampos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de grampos p/ cerca	04/2014	28/04/2014	Internet	Cupom fiscal	9,00
Brindes - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de um (01) vinho / uma (01) cx. de bombom p/ a Semana Santa/Páscoa p/ o prest. de serv. - Sr. Natalício Félix (Eletricista)	04/2014	13/04/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	15,65
Brindes - HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de quatorze (14) garrafas de vinho / quatorze (14) cx. de bombons p/ Semana Santa/Páscoa dos empregados / contratados do condomínio	04/2014	10/04/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	213,08
Brindes - MERCADO ALMEIDA - Pgto. ref. compra de vinho / cx. de bombom p/ a Semana Santa/Páscoa p/ o técnico da Oi/Telemar	04/2014	28/04/2014	Internet	8743	17,10
Combustível/Mat. p/ Roçagem - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de nylon (60 m) p/ ser utilizado na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do condomínio / parte frontal - Ba-001	03/2014	02/04/2014	1019	2532	48,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra nylon (50m) / três (03) óleo 2t (500ml) p/ serem utilizados na maq. roçadeira p/ limpeza das ruas do condomínio / parte frontal - Ba-001	04/2014	28/04/2014	Internet	2541	60,70
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO TEXACO - Pgto. ref. compra de gasolina / óleo 2t p/ serem utilizados na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do condomínio	03/2014	02/04/2014	1017	Cupom fiscal	98,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina / óleo 2t p/ serem utilizados na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do condomínio	04/2014	15/04/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	86,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do condomínio e parte frontal - Ba-001	04/2014	28/04/2014	Internet	Cupom fiscal	60,01
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem das ruas do condomínio e parte frontal Ba-001	04/2014	11/04/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	68,01
Estacas - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. compra de trinta (30) estacas de madeira + mão-de-obra pela confecção de cerca c/ arame farpado em toda extensão entre o condomínio e a ACEB	04/2014	07/04/2014	Internet	Recibo	1.290,00
					5.501,90
Bens Patrimoniais					
Bicicleta - GERALD HASLER - Pgto. ref. aquisição de uma (01) bicicleta semi-nova da marca hammer p/ ser utilizada na vigilância do condomínio	04/2014	28/04/2014	Internet	Recibo	200,00
					200,00
Total:					20.376,24

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		8.121,63
02 - Créditos		25.620,74
03 - Débitos		(20.376,24)
Total:		R\$ 13.366,13

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	41,35	100,00
Total:	41,35	100,00

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.012,97
02 - Créditos	41,35
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 8.054,32

RESUMO	
Saldo Anterior:	16.134,60
Total de Receitas:	25.662,09
Total de Despesas:	(20.376,24)
Saldo do Mês:	5.285,85
SALDO A SER TRANSFERIDO:	21.420,45

COND. LOT. ILHA DO SOL

Abril / 2014 - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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