

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0001	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0002	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0003	06/2015	03/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0003	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0003	08/2015	30/08/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0004	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	6,24	196,93
0006	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0007	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0007	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0008	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0009	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0010	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0011	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0012	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0013	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0013	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0014	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,72	196,41
0014	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0015	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0015	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0017	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0018	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0019	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0021	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(22,89)	167,80
0021A	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0022	07/2015	05/07/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0022	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0023	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0024	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,83	194,52
0024	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0025	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0025	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0026	06/2015	30/06/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	8,01	389,40
0027	06/2015	30/06/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0027	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0030	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0030	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.1	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.1	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.2	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,61	196,30
0033	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0033	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0034	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0036	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0036	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0038	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	6,37	197,06
0038	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,05	195,74
0038	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0042	07/2015	22/07/2015	0,00	0,00	3.360,63	0,00	0,00	0,00	3.360,63
0042	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0043	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	8,25	372,30
0043	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0044	02/2015	15/07/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0044	06/2015	30/06/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	10,81	548,22
0044	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0045	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0046	06/2015	30/06/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0046	07/2015	30/07/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0047	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0048	06/2015	30/06/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0048	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0049	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	9,61	200,30
0049	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	7,69	198,38
0049	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,72	196,41
0049	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0053	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0053	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0056	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0056	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0057	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0057	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0058	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0059	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0059	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0060	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0061	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0061	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0062	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0063	06/2015	30/06/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0063	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

0064	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0064	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0069	07/2015	30/07/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0073	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	7,32	198,01
0073	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0075	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0075	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0076	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0076	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0078	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0078	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	234,00	0,00	0,00	(19,06)	405,63
0078A	07/2015	30/07/2015	1.118,96	111,89	0,00	0,00	0,00	(329,37)	901,48
0079	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0079A	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0079A	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0082	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0084	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0084	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0085	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0085	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0086	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0087	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,33	195,02
0087	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0091	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,26	194,95
0091	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0092	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,43	196,12
0093	07/2015	03/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0093	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	5,43	196,12
0094	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0094	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0097	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0097	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0098	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0099	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0099	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0101	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0101	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0103	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0103	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0104	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,89	194,58
0104	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0105	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0105	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0106	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0106	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0107	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0107	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0108	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0109	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0110	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0110	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0111	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0113	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0114	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0114	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0115	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0116	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0116	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0120	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0121	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0123	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0124	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0125	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0125	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0126	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,02	194,71
0126	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	07/2015	20/07/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0128	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0130	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0131	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0132	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0132	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0134	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0135	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	8,78	199,47
0135	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0136	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

0136	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0137	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0140	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,65	195,34
Totais:			39.053,28	3.904,29	3.840,43	100,00	0,00	(3.828,29)	43.069,71

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.110,95
Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,86
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	859,15
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	859,15
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.065,85
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.188,20
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.017,32
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.034,07
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.011,93
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	06/2015	01/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.140,27
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	07/2015	31/07/2015	Internet	Contra-cheque	1.230,46
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	06/2015	20/07/2015	Internet	GPS	3.044,95
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	06/2015	20/07/2015	Internet	DARF	87,73
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	210,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. auxílio transporte p/ tratamento médico	07/2015	07/07/2015	Internet	Recibo	260,00
Férias - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/07/2015 a 30/07/2015	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	1.439,33
Férias - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. férias - período de gozo de 03/08/2015 a 01/09/2015	08/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	1.427,46
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	06/2015	07/07/2015	Internet	GRF	701,81
FGTS - Rescisório - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 3ª/05 parc. ref. multa de 40% do FGTS - (Beneficiária - Sra. Maria de São Pedro - Viúva)	07/2015	06/07/2015	Internet	Recibo	1.236,00
					23.588,42
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (4 m³) - Guarita	07/2015	22/07/2015	Débito Aut.	Fatura	64,66
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m³) - Chuveiros da Praia	07/2015	22/07/2015	Débito Aut.	Fatura	64,66
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (271 Kwh) - Passarela	07/2015	20/07/2015	Débito Aut.	94244484	191,73
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (416 Kwh) - Guarita	07/2015	22/07/2015	Débito Aut.	94172610	294,33
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 14/24 parc. aquisição de 03 (três) aparelhos	06/2015	10/07/2015	Internet	614197285	413,92
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	07/2015	09/07/2015	Internet	Cupom fiscal	40,01
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	07/2015	11/07/2015	Débito Aut.	5	120,00
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	07/2015	25/07/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	150,00
					1.339,31
Serviços Diversos					

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Jul/2015	07/2015	28/07/2015	Internet	53053	1.036,20
Serv. de Vigilância - CARLOS LIMA NETO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna em subst. à func. em gozo de férias	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	1.431,36
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Jul/2015	07/2015	31/07/2015	Internet	16	788,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Jun/2015	06/2015	01/07/2015	Internet	8	788,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - (02 diárias)	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	130,00
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna no período dos festejos juninos - (08 diárias)	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	535,00
Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância diurna	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	357,50
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna no período de 20 de junho - (01 diária)	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	70,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. de instalação de refletores e sist. de iluminação na parte externa da guarita / garagens das viaturas (Tático 1 / Tático 2) / depósito / canil/comedouro	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	300,00
Serv. em Geral - EMERSON SANTOS - Pgto. ref. tratamento realizado no casco do animal de tração (Burro) do Condomínio	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	60,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	06/2015	03/07/2015	Internet	Recibo	334,14
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Jul/2015	07/2015	30/07/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem - (01 diária)	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	50,00
Serv. de Roçagem - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem - (02 diárias)	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem das ruas principais do Condomínio p/ os festejos juninos	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	600,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	998,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	998,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral) em subst. de func. em atestado médico	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	432,47
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Jun/2015	06/2015	10/07/2015	Internet	442896	19,90
Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas dos funcionários - (03 diárias)	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	195,00
Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas dos funcionários - (06 diárias)	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	390,00
Serv. de Supervisão - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de supervisão - (04 diárias)	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	220,00
Serv. de Supervisão - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de supervisão em subst. de funcionário em gozo de férias	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	911,20
Serv. de Adestramento - DOURIVAL MOTA - Pgto. ref. 11 (onze) aulas de adestramento do cão de vigilância do Condomínio	06/2015	07/07/2015	Internet	Recibo	450,00
					11.579,77
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. compra c/ instalação de 04 (quatro) câmeras de vigilância eletrônica	07/2015	03/07/2015	1076	165	590,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jul/2015	07/2015	29/07/2015	Internet	331	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jul/2015	07/2015	31/07/2015	Internet	Recibo	272,10
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jun/2015	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	272,10
Manut. Radio de Comunicação - KOFRE - Pgto. ref. reparo c/ susbt. de peças de 01 (um) rádio modelo pro3150 - (Serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)	06/2015	01/07/2015	Internet	27857/1005	400,00
Manut. do Quadriciclo - LUAN CAMPOS - Pgto. ref. manutenção c/ troca de óleo e peças dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	06/2015	07/07/2015	1080	Recibo	1.275,00
					2.959,20
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de 01 (um) saco de cimento p/ reparos nas calhas e canteiro central do Condomínio	05/2015	01/07/2015	Internet	563	28,90
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. gasto c/ condução marítima p/ travessia de entre SSA e Vera Cruz a serv. do Condomínio (compra de materiais / ida à DL)	07/2015	30/07/2015	Débito Aut.	Recibo	36,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio - (ida/volta à SSA p/ resolver situação junto à SPU / compra de materiais)	05/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	87,00
Transporte - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ transporte de documentos de SAJ p/ a portaria do Condomínio - (Serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	15,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.	Extrato	1.343,28
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.	Extrato	92,20
Mat. Diversos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de fita isolante / canaletas / parafusos / buchas / arruelas / grampos / caixas p/ manut. em geral do Condomínio	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	67,01
Mat. Diversos - COMERCIAL SAO LUIS - Pgto. ref. compra de 01 (um) tubo de silicone p/ impermeabilização de fios / 01 (um) tubo de cola super-bonder p/ fixação de letreiros dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	07/2015	13/07/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	9,20
Mat. Diversos - JOSSEMAR SILVA - Pgto. ref. compra de 04 (quatro) rolos de fita inox p/ fixação de contentores de lixo	07/2015	24/07/2015	Internet	Recibo	80,00
Ração p/ os animais - MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de 04 (quatro) sacos de ração de 20 (vinte) quilos p/ os cães da vigilância	07/2015	28/07/2015	Internet	Recibo	450,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de 01 (um) saco de ração p/ o animal de tração (burro) / 01 (uma) pasta p/ verminose	07/2015	09/07/2015	Débito Aut.	Recibo	80,00
Combustível - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (compras / Banco / DL)	05/2015	01/07/2015	Internet	Cupom fiscal	60,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (Compras / DL / Administração / Serviços)	06/2015	01/07/2015	Internet	Cupom fiscal	155,79
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio - (deslocamento p/ SSA p/ compra de mat. de manut.)	07/2015	28/07/2015	Internet	Cupom fiscal	120,02
Combustível - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ manut. de peças e equipamentos (limpeza em geral)	06/2015	01/07/2015	Internet	12033	17,50
Lanche / Refeição - ELIAS PAIXÃO - Pgto. ref. compra de lanche p/ os colaboradores e empregados no período dos festejos juninos	06/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	19,00
Ferramentas - COFEL - Pgto. ref. compra de 03 (três) alicates de modelos diversos p/ uso na manut. em geral do Condomínio	07/2015	09/07/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	40,60
Ferramentas - OMEGA FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de 02 (duas) brocas de serra diamantada p/ uso nos serviços de manut. em geral do Condomínio	07/2015	29/07/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	80,00
Parafusos/Ferramentas - SUL PARAFUSO - Pgto. ref. compra de canoplas / parafusos inox p/ fixações de braços de iluminação pública nas áreas comuns do Condomínio	07/2015	29/07/2015	Débito Aut.	Recibo	375,00
Materiais Decorativos - EMBALUX - Pgto. ref. compra de mat. p/ ornamentação do Condomínio p/ os festejos juninos	06/2015	01/07/2015	Internet	16785	111,00
Alimentação p/ os Animais - TERCEIROS - Pgto. ref. mão-de-obra c/ fornecimento de carne moída, arroz e fígado p/ o preparo de alimentação p/ os cães de vigilância	07/2015	01/07/2015	Internet	Recibo	85,00
					3.352,50
Bens Patrimoniais					
Equip./Utilitarios - METALURGICA HONDA - Pgto. 3ª/04 parc. ref. aquisição de 01 (uma) carreta em tubos galvanizados c/ madeira vinhático c/ encaixe p/ os quadriciclos, utilizada p/: recolhimentos de lixo, podas e manut. em geral	07/2015	06/07/2015	1072	Recibo	1.000,00
					1.000,00
Total:					43.819,20

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		6.253,50
02 - Créditos		43.069,71
03 - Débitos		(43.819,20)
04 - Transferência (+)		2.113,91
Total:		R\$ 7.617,92

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\$	[%]

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Total:	
--------	--

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Caixa	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 0,00

Conta Corrente: Poupança - 37986-7 3062 37987

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	54,32	100,00
	54,32	100,00
Total:		54,32

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.888,29
02 - Créditos	54,32
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.113,91)
Total:	R\$ 5.828,70

RESUMO	
Saldo Anterior:	14.141,79
Total de Receitas:	43.124,03
Total de Despesas:	(43.819,20)
Saldo do Mês:	(695,17)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	13.446,62

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