

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo			Acréscimos / Descontos	Total
0001	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0003	04/2015	30/04/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0007	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0008	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0008	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0010	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0012	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0014	05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0015	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0017	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0021	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(22,89)	167,80
0021A	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0022	05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0023	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0023	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0024	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0024	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0025	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0026	04/2015	30/04/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	7,84	389,23
0028	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0028	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0030	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.2	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,47	195,16
0036	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0038	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0041	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,12	194,81
0045	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0046	04/2015	30/04/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0047	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0048	04/2015	30/04/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0052	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,08	194,77
0053	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0055	05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0057	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,33	195,02
0058	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0059	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,96	194,65
0060	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0061	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0063	04/2015	30/04/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0064	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0067	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0069	04/2015	30/04/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0073	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0075	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0076	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0078	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0078	05/2015	30/05/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0079A	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0084	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0085	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0087	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0092	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,59	195,28
0093	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,59	195,28
0094	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0095	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0095	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0097	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0098	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0099	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0101	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0101	05/2015	30/05/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0103	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0104	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0105	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0106	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0107	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0109	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0110	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0111	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0113	05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0114	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0115	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0116	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0119	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	4,08	194,77

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

0120	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0121	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0122	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0123	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0124	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0125	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0126	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	3,94	194,63
0126	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	05/2015	20/05/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0131	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0134	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0136	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
Totais:			18.975,04	1.896,96	1.730,66	0,00	0,00	(1.521,24)	21.081,42

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	04/2015	20/05/2015	Internet	GPS	3.021,54
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	04/2015	25/05/2015	Internet	DARF	88,62
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	04/2015	08/05/2015	Internet	GRF	735,04
FGTS - Rescisório - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 1ª/05 parc. ref. multa de 40% do FGTS	05/2015	05/05/2015	Internet	Recibo	1.236,00
Auxílio Funeral - FUNERARIA GALVAO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. serv. funerários (urna / traslado do corpo / funeral) p/ o func. Sr. Antônio Eraldo	04/2015	18/05/2015	1064	265	500,00
Auxílio Funeral - FUNERARIA GALVAO - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. funerários (urna / traslado do corpo / funeral) p/ o func. Sr. Antônio Eraldo	05/2015	11/05/2015	1065	265	500,00
					6.081,20
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m³) - Guarita	05/2015	22/05/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (6 m³) - Chuveiros da Praia	05/2015	22/05/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (254 Kwh) - Passarela	05/2015	22/05/2015	Débito Aut.	Fatura	189,62
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (356 Kwh) - Guarita	05/2015	22/05/2015	Débito Aut.	82604923	265,76
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 12/24 parc. aquisição de 03 (três) aparelhos	04/2015	08/05/2015	Internet	602431512	373,79
					950,37
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Mai/2015	05/2015	28/05/2015	Internet	Recibo	1.036,20
Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da segurança no feriado do dia do trabalho (duas diárias)	05/2015	07/05/2015	Internet	Recibo	140,00
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Abr/2015	04/2015	13/05/2015	1069	Recibo	300,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. instalação de 02 (dois) refletores p/ a iluminação pública	05/2015	11/05/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Reparo - MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. serv. de reparo executado em 01 (um) ap. smartphone do Condomínio p/ uso de aplicativos em prol da adm. do Condomínio	05/2015	12/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	180,00
Serv. em Geral - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio / manutenção / limpeza no período do feriado do dia do trabalho (Cinco diárias)	05/2015	07/05/2015	Internet	Recibo	225,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	04/2015	19/05/2015	Internet	Recibo	505,17
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência - Mai/2015	05/2015	28/05/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 09 (nove) terrenos	04/2015	08/05/2015	Internet	Recibo	252,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 22 (vinte e dois) terrenos	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	616,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 21 (vinte e um) terrenos / roçagem da parte frontal do Condomínio com a BA-001 / ciscagem dos resíduos	05/2015	07/05/2015	Internet	Recibo	1.488,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Abr/2015	04/2015	11/05/2015	Internet	437281	19,90

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Serv. de Costura - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de costura de 02 (duas) bainhas de 02 (duas) facas táticas utilizadas pela supervisão / segurança do Condomínio	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	12,00
					5.259,27
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 3º/03 parc. ref. serv. de instalação c/ fornecimento de 01 (um) receptor de imagens das câmeras de segurança	05/2015	10/05/2015	1062	Recibo	500,00
Segurança Eletronica - KABUM S.A. - Pgto. ref. compra de 01 (um) HD Seagate p/ o sistema das câmeras de segurança	05/2015	21/05/2015	Internet	4014800	427,40
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Mai/2015	05/2015	08/05/2015	Internet	260	150,00
Manut. do Quadríciclo - COFEL - Pgto. ref. compra de de 02 (dois) frascos spray de tinta alta temperatura p/ pintura / manut. das engrenagens dos quadriciclos (Tático I / Tático II)	05/2015	07/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	28,60
Manut. do Quadríciclo - RAS - Pgto. ref. compra de produtos p/ lavagem / lubrificação dos quadriciclos (Tático I / Tático II)	05/2015	05/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	32,55
					1.138,55
Diversos					
Mat. de Escritorio - DINO PAPELARIA - Pgto. ref. compra de papel A4 p/ impressões diversas	04/2015	04/05/2015	Internet	Cupom fiscal	11,00
Transporte - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do Condomínio (Transportes p/ Sr. Jadson / Sra. Maria p/ ida e volta a SAJ resolver questões previdenciarias do ex-funcionário - Sr. Antônio Barbosa)	05/2015	08/05/2015	Internet	Recibo	68,00
Transporte - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ o transporte de SAJ ao Condomínio transportando 01 (um) arrego de couro comprado p/ ser utilizado no animal da carroça - (Transporte contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	05/2015	21/05/2015	Internet	Recibo	15,00
Transporte - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento do síndico a serv. do Condomínio (Tarifas de lanchas de ida/volta a SSA / Taxi em SSA)	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	67,50
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	05/2015	28/05/2015	Débito Aut.	Extrato	540,33
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.	Extrato	88,30
Mat. Diversos - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de colas + pistola p/ cola p/ uso na manut. em geral do Condomínio	05/2015	06/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	27,00
Mat. Diversos - SELARIA GOMES - Pgto. ref. compra de 01 (um) arrego de couro p/ ser utilizado no animal da carroça - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	05/2015	21/05/2015	Internet	Cupom fiscal	160,00
Mat. Diversos - TERCEIROS - Pgto. ref. compra de 18 (dezoito) frascos do produto Ecoatta que serão utilizados p/ combater cupim e outros insetos nas áreas comuns do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler)	05/2015	19/05/2015	Internet	Recibo	270,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (Ida/volta a SAJ p/ audiência na justiça do Trabalho / Ida/volta a CZM encomendar e comprar carroça p/ recolher lixo do Condomínio c/ veículo motorizado)	04/2015	19/05/2015	Internet	Cupom fiscal	80,00
Ferramentas - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de 01 (um) ferro de solda 40W p/ uso na manut. em geral do Condomínio	05/2015	13/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	22,00
Equip./Utilitários - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de 01 (uma) bomba p/ pulverização + produto p/ combate à carrapatos / pulgas / formigas	05/2015	03/05/2015	Débito Aut.	5332	330,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (No Banco p/ saques p/ pagamento diversos)	05/2015	08/05/2015	Internet	Recibo	7,00
Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificação de documento (aviso falta água)	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	2,50
Plastificação - TERCEIROS - Pgto. ref. plastificação de 02 (duas) carteiras funcionais	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	3,00
Plastificação - TERCEIROS - Pgto. ref. plastificação de documentos pertinentes ao Condomínio	05/2015	19/05/2015	Internet	Recibo	9,00
Plastificação - TINHO.COM - Pgto. ref. plastificação de 04 (quatro) carteiras funcionais	04/2015	04/05/2015	Internet	Recibo	6,00
Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas p/ roçagem / Abastecimento dos quadriciclos (Tático I / Tático II)	05/2015	04/05/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	207,50
					1.914,13
Bens Patrimoniais					
Equip./Utilitários - METALURGICA HONDA - Pgto. 1º/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	05/2015	06/05/2015	1070	Recibo	1.000,00
					1.000,00
Total:					16.343,52

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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