

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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
0001	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0002	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0003	12/2014	18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0003	11/2014	30/11/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0003	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0004	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,59	281,79
0006	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0006	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0008	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0009	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0009	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0011	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0011	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0012	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	128,20	100,00	0,00	0,00	403,40
0013	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0014	12/2014	05/12/2014	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0015	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0017	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0018	12/2014	10/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0018	11/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0018	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0020	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0020	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0021	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(33,02)	242,18
0021	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(33,03)	242,17
0021A	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0022	12/2014	05/12/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,53	280,73
0023	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0025	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0027	01/2015	30/01/2015	489,80	48,98	0,00	100,00	0,00	(121,66)	517,12
0027	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0028	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0030	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0032.1	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0032.1	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0032.2	11/2014	07/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0032.2	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0032.2	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0033	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0034	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0036	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0038	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0040	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0041	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,83	281,03
0041	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0043	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	141,96	576,44
0044	11/2014	30/11/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(129,01)	464,75
0044	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(129,01)	464,75
0045	12/2014	22/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0045	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0046	11/2014	30/11/2014	318,56	31,85	0,00	100,00	0,00	0,00	450,41
0047	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0048	08/2014	30/08/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0048	11/2014	30/11/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0049	11/2014	28/11/2014	0,00	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80
0049	12/2014	28/12/2014	0,00	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80
0052	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0053	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0055	12/2014	15/12/2014	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02
0056	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,74	280,94
0057	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0057	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0058	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0059	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0060	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0061	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0063	11/2014	30/11/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(129,01)	464,75
0064	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0067	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0068	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0069	11/2014	30/11/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0073	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0074	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0075	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0075	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0076	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0077	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0078	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	234,00	100,00	0,00	(17,52)	491,68
0078A	12/2014	19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0078A	12/2014	30/12/2014	1.028,08	102,80	0,00	100,00	0,00	(302,62)	928,26
0079	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0079	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0079A	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0080	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

0080	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0081	12/2014	17/12/2014	0,00	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	501,75
0082	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0083	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0084	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0085	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0086	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0087	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,98	281,18
0089	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0090	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0091	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0092	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0093	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0094	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0095	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0095	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0098	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0098	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(35,04)	240,16
0099	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0101	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0101	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0103	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0103	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0104	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0105	12/2014	10/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0105	12/2014	22/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0105	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0106	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0106	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0107	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0108	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0108	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0109	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,98	281,18
0109	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0110	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0111	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0113	12/2014	01/12/2014	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0113	12/2014	29/12/2014	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0113	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0113	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0114	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	9,72	284,92
0114	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,89	282,09
0114	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0115	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0116	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0117	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,49	181,69
0117	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,50	281,70
0117	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,53	280,73
0118	12/2014	10/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0118	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0120	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0122	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0122	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0123	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0125	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0126	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0128	12/2014	20/12/2014	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	11/2014	30/11/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0130	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0130	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0134	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,53	280,73
0135	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0136	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0137	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	600,00	100,00	0,00	(17,52)	857,68
0137	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	600,00	100,00	0,00	(17,52)	857,68
Totais:			27.306,76	2.729,63	9.753,09	13.000,00	1.350,00	(2.780,57)	51.358,91

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Outras Receitas		195,30	24,56
Taxa de Eventos		150,00	18,86
Taxa de Eventos		450,00	56,58
		795,30	100,00
Total:			795,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	853,20
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.216,35
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.110,72
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	11/2014	02/12/2014	Internet	Contra-cheque	1.132,38
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	11/2014	15/12/2014	Internet	GPS	2.850,85

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	11/2014	15/12/2014	Internet	DARF	82,24
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	12/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	89,60
13° Salário - ANTONIO BISPO - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	408,48
13° Salário - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	612,82
13° Salário - CARLOS LIMA NETO - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	490,57
13° Salário - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	377,19
13° Salário - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	504,12
13° Salário - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	499,35
13° Salário - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	528,66
13° Salário - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. do décimo terceiro	12/2014	15/12/2014	Internet	Contra-cheque	100,57
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	11/2014	05/12/2014	Internet	GRF	997,34
INSS s/13º - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss do décimo terceiro salário	12/2014	15/12/2014	Internet	GPS	2.932,56
					19.296,11
<b>Consumo / Taxas</b>					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 3 m³ )	12/2014	22/12/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 7 m³ )	12/2014	22/12/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 228 Kwh )	12/2014	22/12/2014	Débito Aut.	53626204	129,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 340 Kwh )	12/2014	22/12/2014	Débito Aut.	53700391	192,67
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 07/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	11/2014	02/12/2014	Internet	547226846	374,96
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	11/2014	01/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,60
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	12/2014	07/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,80
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	12/2014	19/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	29,00
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	12/2014	27/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	31,01
					945,44
<b>Serviços Diversos</b>					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - ( Mensalidade + cláusula do 13 ) - Dez/2014	12/2014	29/12/2014	Internet	7282	1.904,80
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Nov/2014	11/2014	01/12/2014	Internet	7208	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina pelos serviços prestados durante o ano de 2014	12/2014	15/12/2014	Internet	Recibo	362,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de doze (12) diárias ref. empreitada p/ serv. de vigilância diurna	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. empreitada de serv. de segurança c/ ronda motorizada e viatura das 18:00 h do dia 24/12/2014 às 06:00 h do dia 25/12/2014	12/2014	30/12/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Nov/2014	11/2014	02/12/2014	Internet	113	724,00
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Nov/2014	11/2014	03/12/2014	1032	Recibo	300,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. instalações de três (03) refletores / Instalação da iluminação natalina	12/2014	15/12/2014	Internet	Recibo	300,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. reparos da rede elétrica do quiosque c/ subst. de fios e tomadas ( estavam estragadas pelo tempo e corrosão da maresia )	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de construção de lage nas antigas baias p/ serem utilizadas como garagem dos quadriciclos e canil dos dois (02) animais da ronda e um (01) comedouro dos dois (02) animais de tração / Passeio em frente a obra / fixação de estacas	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	2.200,00
Serv. de Limpeza - JOÃO BARBOSA - Pgto. de oito (08) diárias de empreitada p/ serv. de limpeza da praia e retirada de podas em geral	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	320,00
Serv. de Reparo - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - pgto. ref. serv. de reparo de cameras e da cancela eletrônica	12/2014	16/12/2014	Internet	248	200,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Serv. de Reparo - COSME SANTOS - Pgto. ref. reparo emergencial no sistema de alavanca da cancela da guarita	12/2014	11/12/2014	Caixa Aut.	Recibo	110,00
Serv. de Reparo - MUSTAFÁ ANDRADE - Pgto. ref. reparos em peças de alumínio na guarita e na cancela eletrônica	12/2014	10/12/2014	Internet	Recibo	400,00
Serv. em Geral - ROQUE BRITO - Pgto. ref. serv. de confecção de vinte (20) espetos em ferro p/ a fixação das redes das traves do campo de futebol	12/2014	02/12/2014	Caixa Aut.	Recibo	80,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de parcelas de acordos recebidos	12/2014	30/12/2014	Internet	7350	950,97
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina pelos serviços prestados durante o ano de 2014	12/2014	01/12/2014	Internet	Recibo	175,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Dez/2014	12/2014	01/12/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - Pgto. ref. empreitada de serv. de roçagem c/ retirada dos resíduos de todas as ruas do Condomínio	12/2014	16/12/2014	Internet	Recibo	950,00
Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - Pgto. ref. empreitada de serv. de roçagem de quarenta e seis (46) lotes	12/2014	12/12/2014	Internet	Recibo	1.012,00
Serv. de Informática - LUCAS CARDOSO - Pgto. ref. configuração e instalação de um (01) roteador e um (01) modem	12/2014	01/12/2014	Internet	Recibo	130,00
Serv. Salva-Vidas - EDVALDO FILHO - Pgto. de duas (02) diárias ref. empreitada de serv. de salva-vidas no feriado da proclamação da república	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. empreitada de serv. de pintura interna/externa da garagem dos quadriciclos / canil / comedouro dos equinos	12/2014	16/12/2014	Internet	Recibo	300,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. empreitada de serv. de pintura de quinhentos (500) metros linear de cerca	12/2014	12/12/2014	Internet	Recibo	800,00
Serv. de Pintura - DAMIÃO DA ENCARNAÇÃO - Pgto. ref. pintura dos muros ( dois (02) lados ) c/ frente a Ba-001	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	500,00
Serv. de Pintura - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. serv. de pintura das pedras ao lado do quiosque / pintura dos postes do parque infantil / pintura dos postes e meio fio da Av. Beira Mar / pintura das colunas e padrão elétrico do quiosque	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	200,00
Serv. de Pintura - JOMAR SANTOS - Pgto. ref. pintura dos meios-fios e postes em toda a extensão do Condomínio ( 200.000 m² )	12/2014	22/12/2014	Internet	Recibo	1.400,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina pelos serviços prestados durante o ano de 2014	12/2014	15/12/2014	Internet	Recibo	362,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - ( limpeza em geral ) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	919,00
Serv. Mecânico - SAMPAIO MOTOS - Pgto. ref. troca de óleo / filtro do quadriciclo - Tático 2 - ( serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	05/12/2014	Internet	Cupom fiscal	81,50
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas / notificação	11/2014	10/12/2014	Internet	408467	37,00
					17.170,67
<b>Manutenção</b>					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Dez/2014	12/2014	10/12/2014	Internet	89	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. 2ª/02 parc. ref. gratificação natalina pelos serviços prestados durante o ano de 2014	12/2014	15/12/2014	Internet	Recibo	125,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Nov/2014	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	250,00
Cancela Eletrônica - JOÃO SANTOS - Pgto. ref. manut. da cancela	03/2014	02/12/2014	Internet	27581	250,00
					775,00
<b>Diversos</b>					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de um (01) saco de cimento p/ fixação das estacas que foram subst. na Av. Beira Mar	12/2014	08/12/2014	Débito Aut.	Recibo	32,90
Mat. Elétrico - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de caixas / tomadas p/ ser utilizado na ornamentação da iluminação natalina na frente do Condomínio e p/ os festejos do réveillon 2014/2015	12/2014	27/12/2014	Débito Aut.	Recibo	83,00
Mat. Elétrico - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de fio p/ ser utilizado na ornamentação da iluminação natalina na frente do Condomínio e p/ os festejos do réveillon 2014/2015	12/2014	27/12/2014	Débito Aut.	Recibo	93,00
Mat. Elétrico - CENTRO ELETRÔNICO - Pgto. ref. compra de materiais p/ o quadriciclo - Tático 2 - ( material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	05/12/2014	Internet	Cupom fiscal	51,00
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reator p/ iluminação pública do Condomínio	11/2014	11/12/2014	Internet	Cupom fiscal	55,00
Mat. de Limpeza - COMERCIAL SAO LUIS - Pgto. ref. compra de materiais p/ manut. da guarita / demais áreas do Condomínio	12/2014	26/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	18,47
Mat. Eletrônico - MULTIVOLTS - Pgto. ref. compra de camera e equipamentos p/ instalação do circuito de segurança eletrônica	11/2014	02/12/2014	Internet	268	627,20
Mat. de Escritório - CENTRO DE RECARGAS - Pgto. ref. recarga de cartucho de impressora a serv. do Condomínio	11/2014	02/12/2014	Internet	1962	10,00
Peças p/ Reparos - MARCELO PAZ - Pgto. ref. compra de uma (01) corrente p/ bicicleta da ronda noturna	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	20,00

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução de ida/volta a SSA p/ levar/pegar documentos junto à DL Assessoria	12/2014	15/12/2014	Internet	Recibo	60,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	12/2014	30/12/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	779,04
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	12/2014	15/12/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	59,70
Mat. Diversos - ARMAZEM BURI - Pgto. ref. compra de aplicador de vaselina p/ manut. dos quadriciclos - Tático 1 / Tático 2 - ( mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	12/2014	15/12/2014	Internet	Cupom fiscal	6,25
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura das garagens/canil / compra de cadeados p/ portões da praia / compra de mat. p/ manut. elétrica / compra de mat. p/ limpeza em geral	12/2014	13/12/2014	Débito Aut.	639700	337,14
Mat. Diversos - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os cães da ronda / vassouras p/ manut. em geral	12/2014	13/12/2014	Débito Aut.	6542	173,00
Mat. Diversos - COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de corda p/ a quadra de vôlei	12/2014	15/12/2014	Débito Aut.	6046	24,00
Mat. Diversos - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra do presente de casamento do funcionário - Sr. Marcos Ramos / compra de bomba portátil c/ pitos p/ calibragem das bolas de futebol/vôlei de uso dos Condôminos	12/2014	18/12/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	35,00
Mat. Diversos - MUNDO DA LIMPEZA - Pgto. ref. compra de cinco (05) litros de vaselina p/ manut. dos quadriciclos - Tático 1 / Tático 2 - ( mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	12/2014	15/12/2014	Internet	1608	50,00
Mat. Diversos - SAMPAIO MOTOS - Pgto. ref. compra de uma (01) bola /engate p/ o quadriciclo - Tático 2 - ( mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira )	11/2014	05/12/2014	Internet	Recibo	50,00
Medicamentos p/ os animais - CLUB VET - Pgto. ref. compra de vacinas ( virose / raiva ) p/ o cão da ronda	11/2014	01/12/2014	Débito Aut.	Recibo	110,00
Medicamentos p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de vermifungos p/ os animais de tração ( ronda / carroça )	12/2014	11/12/2014	Débito Aut.	Recibo	30,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais de tração ( ronda / carroça )	12/2014	11/12/2014	Débito Aut.	Recibo	126,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio Deslocamento pela Ilha / SSA / SAJ / FSA efetuando compras diversas )	12/2014	01/12/2014	Internet	Cupom fiscal	149,52
Eventos / Festa - ELIAS PAIXÃO - Pgto. ref. compra de lanche p/ palestra p/ os seguranças e inauguração da implatação do quadriciclo - Tático 1 - p/ as rondas da segurança ( participação da PMBA )	11/2014	02/12/2014	Internet	Recibo	100,00
Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. serv. de decoração p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio ( fornecimento de malhas / rendas / arranjos p/ mesas )	12/2014	11/12/2014	Internet	Recibo	700,00
Ferramentas - A PIONEIRA - pgto. ref. compra de uma (01) cavadeira articulada / um (01) ancinho c/ 12 dentes c/ cabo p/ serem utilizados pelas equipes de apoio	12/2014	15/12/2014	Débito Aut.	Recibo	55,00
Materiais Decorativos - MEGA ANTARES - Pgto. ref. compra de material p/ iluminação natalina na parte frontal do Condomínio	12/2014	05/12/2014	Débito Aut.	Recibo	495,00
Mat. de Pintura - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tinta p/ pintura dos meios-fios	12/2014	13/12/2014	Débito Aut.	639711	149,80
					4.480,02
<b>Bens Patrimoniais</b>					
Equip./Utilitários - CASAS BAHIA - Pgto. ref. aquisição de um (01) lavador elétrico da marca karcher p/ ser utilizado na manut. em geral do Condomínio	12/2014	26/12/2014	Débito Aut.	542444696	149,00
Quadriciclo - JOSÉ JÚNIOR - Pgto. 2ª/05 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	12/2014	30/12/2014	1028	Recibo	3.400,00
Quadriciclo - MARCOS TORRES - Pgto. 2ª/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	11/2014	01/12/2014	1021	Recibo	3.650,00
					7.199,00
<b>Total:</b>					<b>49.866,24</b>

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
<b>C/C - 37986-7</b>		
01 - Saldo Anterior		2.648,99
02 - Créditos		52.154,21
03 - Débitos		(49.866,24)
04 - Transferência (+)		268,29
<b>Total:</b>		<b>R\$ 5.205,25</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\$	[%]
-----------------	----------------	-----

## CONDOMINIO ILHA DO SOL

Dezembro / 2014 - Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

		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	43,15	100,00
	43,15	100,00
<b>Total:</b>	<b>43,15</b>	<b>100,00</b>

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
<b>Poupança - 37986-7</b>	
01 - Saldo Anterior	7.836,43
02 - Créditos	43,15
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(268,29)
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.611,29</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	10.485,42
Total de Receitas:	52.197,36
Total de Despesas:	(49.866,24)
Saldo do Mês:	2.331,12
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>12.816,54</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