

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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
0001	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0002	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0004	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	7,09	257,29
0004	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,37	179,57
0004	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,87	179,07
0004	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	8,36	247,43
0006	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0007	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0012	05/2014	25/05/2014	0,00	0,00	197,36	0,00	0,00	0,00	197,36
0012	05/2014	26/05/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0012	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	(17,52)	285,88
0013	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0015	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0016	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0017	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0020	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0021	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	12,52	262,72
0021	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,32	180,52
0021	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0021	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(21,03)	154,17
0021A	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0022	05/2014	02/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
0022	05/2014	05/05/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0024	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0026	04/2014	30/04/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	7,20	357,61
0027	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0030	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.1	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.2	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,05	181,25
0032.2	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,82	180,02
0034	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	226,80	0,00	0,00	0,00	402,00
0038	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0038	09/2013	30/09/2013	149,16	14,92	0,00	0,00	0,00	7,32	171,40
0040	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0040	05/2014	30/05/2014	304,08	30,41	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,71
0041	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,50	178,70
0043	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0044	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0045	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0046	04/2014	30/04/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0047	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0048	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0049	04/2014	25/04/2014	0,00	0,00	475,44	0,00	0,00	0,00	475,44
0049	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0050	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0050	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0050	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0053	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0055	05/2014	15/05/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	05/2014	28/05/2014	0,00	0,00	2.555,37	0,00	0,00	0,00	2.555,37
0058	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0059	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,37	179,57
0059	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,79	178,99
0060	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0061	04/2014	30/04/2014	256,30	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70
0063	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0064	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0065	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0067	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0069	04/2014	30/04/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0069	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0073	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0074	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0075	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0075	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0076	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	52,10	227,30
0078	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0078A	05/2014	30/05/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0079A	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0080	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0082	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0083	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0085	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

0086	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,36	180,56
0086	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0086	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0086	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0086	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0087	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0089	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0090	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0091	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0092	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,26	180,46
0092	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0093	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,26	180,46
0093	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0094	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,51)	157,69
0094	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0095	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0098	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0101	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0103	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0103	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0105	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0106	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0107	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0108	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0109	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,08	179,28
0109	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0110	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0112	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0112	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0113	05/2014	02/05/2014	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
0113	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0115	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0119	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0120	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0121	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0122	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0123	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0124	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0125	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0126	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,90	179,10
0126	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0128	04/2014	30/04/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0130	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,65	178,85
0135	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0135	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0136	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
Totais:			25.677,42	2.571,54	4.028,60	225,00	157,00	(2.425,14)	30.234,42

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	853,21
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.396,71
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.257,47
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.028,54
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.026,97
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.021,16
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.030,83
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	994,77
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.117,70
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	05/2014	30/05/2014	Internet	Contra-cheque	1.132,38
Salários - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	04/2014	02/05/2014	Internet	Contra-cheque	853,20
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	04/2014	20/05/2014	Internet	GPS	3.816,57
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	04/2014	23/05/2014	Internet	DARF	108,47
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	89,60
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	06/2014	30/05/2014	Internet	Extrato c/c	84,00
Contribuição Sindical - SINTHOCON - Pgto. ref. contribuição sindical - exercício 2014	04/2014	30/05/2014	Internet	GRCS	29,91
Férias - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo 02/05/14 a 31/05/14	05/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	1.212,23
Férias - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/06/14 a 30/06/14	06/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	1.541,73
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	04/2014	07/05/2014	Internet	GRF	867,72
Fardamento - QUALITY 2000 - Pgto. ref. compra/confecção de duas (02) camisas p/ equipe de segurança	05/2014	14/05/2014	Internet	Recibo	52,00
					25.083,28
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (2 m³)	05/2014	22/05/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (2 m³)	05/2014	22/05/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (6 m³)	05/2014	22/05/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (181 kwh)	05/2014	27/05/2014	Débito Aut.	13156411	97,67
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (182 kwh)	05/2014	27/05/2014	Débito Aut.	13152702	98,21
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	04/2014	08/05/2014	Internet	877576	181,03
					513,31
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Juridica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	05/2014	30/05/2014	Internet	6781	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - 17 diárias / Folguista	05/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	680,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna/diurna - 22 diárias / Folguista	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	880,00
Serv. de Vigilância - CARLOS LIMA NETO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna - 02 diárias (Semana Santa)	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas - Abr/2014	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	724,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas - Mai/14	05/2014	30/05/2014	Internet	28	724,00
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna - 02 diárias (Semana Santa)	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	80,00
Serv. de Vigilância - JANAILSON SOUZA - Pgto. ref. serv. de vigilância diurna - substituindo funcionário em gozo de folga - 01 diária	04/2014	03/05/2014	Internet	Recibo	40,00
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância noturna - 03 diárias (Semana Santa)	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Limpeza - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de limpeza geral da roçagem de 500 m da frente do condomínio c/ a BA-001	04/2014	14/05/2014	Internet	Recibo	400,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Informática - LUIZ FRAGA - Pgto. ref. serv. de instalações de aplicativos p/ os smartphones de uso da supervisão/segurança / serv. de reparo/instalações de aplicativos compatíveis c/ o windows 8 p/ medição de velocidade e up-grade do sist. velox disponível na portaria	05/2014	22/05/2014	Caixa Aut.	Recibo	200,00
Serv. de Informática - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de up-grade (velocidade da internet) do condomínio	05/2014	20/05/2014	Caixa Aut.	Recibo	150,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 2º/02 parc. da 5ª etapa ref. serv. de confecção de placas sinalizadoras (um (01) cavalete / 13 (treze) adesivagem / uma (01) placa de aço)	05/2014	08/05/2014	931	Recibo	385,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	1.049,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) em substituição a funcionário em gozo de licença médica	05/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	919,00
					7.783,40
Manutenção					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. 1º/02 parc. ref. atualização do site do condomínio	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	500,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Abr/2014	04/2014	02/05/2014	Internet	Recibo	250,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Mai/2014	05/2014	30/05/2014	Internet	Recibo	250,00
					1.000,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Diversos					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de zarcão p/ pintura dos braços dos postes (Iluminação pública) e placas metálicas em geral	05/2014	26/05/2014	Internet	Cupom fiscal	14,70
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ obra da mureta / cerca na passarela / cerca sudoeste/oeste com o cond. Paratinga	05/2014	23/05/2014	Débito Aut.	411/569	2.997,37
Mat. de Construção - LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de zarcófer-metal p/ ser utilizado na pintura de ferros na orla e na passarela	05/2014	14/05/2014	Internet	134795	29,90
Mat. Elétrico - ELETRONICA POPULAR - Pgto. ref. compra de dois (02) sensores de presença p/ guarita principal (entrada/saída)	05/2014	26/05/2014	Internet	Cupom fiscal	74,87
Mat. de Escritório - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) tubo de cola	05/2014	23/05/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	5,10
Mat. de Escritório - INFOTECH - Pgto. ref. recarga de cartucho hp / compra de um (01) cartucho remanufaturado p/ uso de impressora a serviço do condomínio	05/2014	26/05/2014	Internet	Recibo	65,00
Mat. de Escritório - TREKOS PAPELARIA - Pgto. ref. compra de envelopes / cópias de documentos	05/2014	14/05/2014	Internet	Recibo	11,60
Mat. de Informática - CASA E COISA - Pgto. ref. compra de extensores p/ telefone e internet / um (01) filtro de linha p/ serem utilizados na guarita	05/2014	03/05/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	54,80
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condomínio - ida/volta aos correios de Mar Grande - pegar ap. celulares no dia 28/04- ida/volta à PS p/ perícia do Sr. Roque no dia 13-19/05 - ida/volta à SSA p/ levar/pegar docto. junto à DL no dia 26/05	05/2014	26/05/2014	Internet	Recibo	73,00
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio p/ transporte do veículo do síndico em retorno à ilha após ida à SSA p/ visita à DL e compras de mat. p/ manut. do condomínio no dia 28/04/14	04/2014	12/05/2014	Internet	Recibo	33,30
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio p/ transporte do veículo do síndico no retorno de SSA p/ Ilha após ter ido a SSA tratar de assuntos pertinentes ao condomínio no dia 09/05/14	05/2014	26/05/2014	Internet	Recibo	33,30
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	05/2014	30/05/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	653,28
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	05/2014	30/05/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	56,40
Mat. Diversos - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de cinco (05) velas p/ o santuário de N.S. Aparecida	05/2014	18/05/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	16,50
Mat. Diversos - FLORES & CIA - Pgto. ref. compra de dois (02) porta velas p/ serem utilizados no santuário de N.S. Aparecida (materiais adquirido pelo conselheiro - Srº. Antônio Souza)	05/2014	26/05/2014	Internet	9610	12,00
Mat. Diversos - JADE VARIEDADES - Pgto. ref. compra de elástico (100 m) p/ colocação nos contentores p/ fixação do sacos de lixo	04/2014	14/05/2014	Internet	Cupom fiscal	41,65
Mat. Diversos - MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. compra de três (03) capas p/ smartphones/celular do condomínio / aplicação de duas (02) películas de proteção nos smartphones (supervisão/segurança)	05/2014	15/05/2014	Débito Aut.	4823	50,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ deslocamento do síndico p/ SSA a fim de tratar de assuntos pertinentes ao condomínio no dia 08/05/14	05/2014	26/05/2014	Internet	Cupom fiscal	50,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ deslocamento do síndico p/ SSA via BR-324 p/ visita à DL e compra de mat. p/ manut. do condomínio no dia 10/04/14	04/2014	12/05/2014	Internet	Cupom fiscal	50,00
Ferramentas - COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) alavanca em aço p/ ser utilizada no serv. da cerca / mureta	05/2014	20/05/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	67,70
Arame - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de arame / estribos / grampos p/ serem utilizados na obra da cerca c/ o cond. Paratinga	05/2014	17/05/2014	Internet	Cupom fiscal	31,40
					4.421,87
Total:					38.801,86

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		13.366,13
02 - Créditos		30.234,42
03 - Débitos		(38.801,86)
Total:		R\$ 4.798,69

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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\$	[%]
-----------------	----------------	-----

COND. LOT. ILHA DO SOL

Maio / 2014 - Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

		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	45,18	100,00
	45,18	100,00
Total:		45,18

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	8.054,32
02 - Créditos	45,18
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 8.099,50

RESUMO	
Saldo Anterior:	21.420,45
Total de Receitas:	30.279,60
Total de Despesas:	(38.801,86)
Saldo do Mês:	(8.522,26)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.898,19

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-Sindico - 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