

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0002	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0004	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	7,23	282,43
0007	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0007	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0010	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0012	01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0013	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0014	01/2015	05/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0015	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0016	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0016	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0016	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0017	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0018	02/2015	28/02/2015	173,80	17,38	0,00	100,00	0,00	0,00	291,18
0018	01/2015	30/01/2015	173,80	17,38	0,00	100,00	0,00	0,00	291,18
0019	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,24	281,44
0021	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(34,89)	255,80
0021A	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0022	01/2015	05/01/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0023	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0024	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0024	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0025	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0026	01/2015	30/01/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	0,00	481,39
0026	12/2014	30/12/2014	318,56	31,85	0,00	100,00	0,00	0,00	450,41
0027	02/2015	28/02/2015	489,80	48,98	0,00	100,00	0,00	(121,66)	517,12
0030	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0031	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0031	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0031	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0031	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.1	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0034	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0036	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,68	280,88
0038	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0040	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0040	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0044	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0045	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0046	12/2014	30/12/2014	318,56	31,85	0,00	100,00	0,00	0,00	450,41
0047	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0048	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0049	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0050	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0050	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0050	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	05/2015	30/05/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0050	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0052	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0053	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0055	01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0058	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0059	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0060	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0061	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	8,83	443,31
0063	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(129,01)	464,75
0064	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0067	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0067	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,98	281,18
0068	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0069	12/2014	30/12/2014	448,88	44,88	0,00	100,00	0,00	(111,49)	482,27
0073	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0075	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0076	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0077	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0078	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0078A	02/2015	28/02/2015	1.121,80	112,18	0,00	100,00	0,00	(330,22)	1.003,76
0078A	01/2015	30/01/2015	1.121,80	112,18	0,00	100,00	0,00	(330,22)	1.003,76
0079	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0079A	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0080	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0081	01/2015	17/01/2015	0,00	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	501,75
0082	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0083	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	5,59	280,79
0084	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0085	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0086	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0087	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0089	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68

D & L ASSESSORIA LTDA

22/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/7

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

0090	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0091	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0092	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0093	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0094	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0097	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0098	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0099	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(65,30)	369,18
0103	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0105	02/2015	28/02/2015	331,80	33,18	0,00	100,00	0,00	(52,14)	412,84
0105	01/2015	30/01/2015	331,80	33,18	0,00	100,00	0,00	(52,14)	412,84
0105	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0107	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0108	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0109	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0110	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0111	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0111	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0112	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0112	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0112	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	05/2015	30/05/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	06/2015	30/06/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	07/2015	30/07/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	08/2015	30/08/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0112	09/2015	30/09/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0115	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0117	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0117	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,40	281,60
0120	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0121	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,24	281,44
0123	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0126	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0126	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	11,75	286,95
0126	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	0,00	275,20
0128	01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	12/2014	30/12/2014	304,08	30,40	0,00	100,00	0,00	(47,78)	386,70
0130	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0131	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0132	01/2015	10/01/2015	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
0134	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	6,15	281,35
0135	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0136	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	(17,52)	257,68
0137	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	600,00	100,00	0,00	(19,06)	871,63
0138	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
Totais:			29.679,82	2.894,36	11.922,55	11.100,00	0,00	(3.186,23)	52.410,50

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Taxa de Eventos		1.650,00	100,00
		1.650,00	100,00
Total:			1.650,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	853,20
Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	853,20
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.181,29
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.016,00
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.184,62
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.109,98
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.192,83
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.331,96
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.072,10
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.004,92
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.042,24
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	12/2014	02/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.132,38
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	01/2015	30/01/2015	Internet	Contra-cheque	1.267,64
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	12/2014	20/01/2015	Internet	GPS	2.897,48
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	12/2014	22/01/2015	Internet	DARF	168,53
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	01/2015	02/01/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	02/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	84,00
Assistência Médica - IDIR LTDA - Pgto. ref. serv. médicos assistido ao funcionário - Sr. Antônio Eraldo - (RM de coluna cervical)	01/2015	30/01/2015	Internet	2880	680,00
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	12/2014	07/01/2015	Internet	GRF	1.008,80
					23.092,09
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (11 m³) - Guarita	01/2015	22/01/2015	Débito Aut.	Fatura	73,88
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (3 m³) - Chuveiro da Praia	01/2015	22/01/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (233 Kwh) - Passarela	01/2015	21/01/2015	Débito Aut.	59177224	127,72
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (349 Kwh) - Guarita	01/2015	21/01/2015	Débito Aut.	59398906	191,30
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 08/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	12/2014	07/01/2015	Internet	552192744	382,60
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	12/2014	02/01/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	26,42
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	01/2015	04/01/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,00
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	01/2015	10/01/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,99
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1	01/2015	19/01/2015	Débito Aut.	Recibo	33,00
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 - (Abast. realizado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	01/2015	27/01/2015	Internet	Cupom fiscal	20,22
Combustível p/ Quadríciclo - POSTOS SÃO GONÇALO - Pgto. ref. abastecimento do Tático 2 - (Abast. realizado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira) - Transporte de SAJ p/ Ilha	01/2015	14/01/2015	Internet	Cupom fiscal	26,01
					1.008,74
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Jan/2015	01/2015	30/01/2015	Internet	7355	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	1.063,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna do período de 20/12/2014 a 31/12/2014	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	850,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. empreitada de serv. de segurança c/ ronda motorizada e viatura das 18:00 h do dia 31/12/2014 às 06:00 h do dia 01/01/2015	01/2015	07/01/2015	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Dez/2014	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	724,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Jan/2015	01/2015	30/01/2015	Internet	117	788,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. de doze (12) diárias ref. empreitada p/ serv. de vigilância noturna	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	600,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de vigilância noturna	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	1.196,00
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Dez/2014	12/2014	08/01/2015	1041	Recibo	300,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalações elétricas diversas p/ iluminação e sistema de som no réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Limpeza - JOSENILDA SILVA - Pgto. de uma (01) diária de empreitada p/ serv. de faxina geral em toda guarita do Condomínio	12/2014	14/01/2015	Internet	Recibo	50,00
Serv. de Limpeza - JUAREZ DA CAÇAMBA - Pgto. ref. contratação de um (01) trator e uma (01) caçamba p/ retirada de lixo e entulhos do lixão geral do Condomínio	01/2015	22/01/2015	1046	Recibo	1.500,00
Serv. de Reparo - OFICINA DE BICICLETA TAIRÚ - Pgto. ref. conserto das bicicletas de rondas do Condomínio	01/2015	22/01/2015	Caixa Aut.	Recibo	44,00
Serv. em Geral - APICULTOR - Pgto. ref. serv. de retirada e transporte de uma (01) colméia de abelhas africanas que se instalou no quiosque do Condomínio	01/2015	22/01/2015	Caixa Aut.	Recibo	80,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças - unidades inadimplentes	10/2014	06/01/2015	Internet	Recibo	513,06

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes - Jan/2015	01/2015	29/01/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. Salva-Vidas - MARIVALDO COSTA - Pgto. ref. empreitada de serv. de salva-vidas do período de 20/12/2014 a 31/12/2014	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	550,00
Serv. Salva-Vidas - MARIVALDO COSTA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de salva-vidas	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	983,00
Serv. de Frete - MARCOS SOUZA - Pgto. ref. serv. de carroto p/ transporte do quadriciclo de SAJ à Ilha (Tático 2)	01/2015	14/01/2015	Internet	Recibo	200,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	919,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	983,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral)	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	1.033,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral) do período de 20/12/2014 à 31/12/2014	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	850,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas	12/2014	16/01/2015	Internet	414404	19,90
Serv. Elétricos Automotivo - MARCOS SILVA - Pgto. ref. serv. de instalação de equipamentos de segurança em quadriciclo - Tático 2 - (Serv. contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	01/2015	16/01/2015	Internet	170	170,00
Serv. Mecânicos Automotivo - LÉO MOTOS - Pgto. ref. serv. c/ troca de peças de duas (02) viaturas da PMBA que faz patrulhamento na área - (PPP - Parceria Público Privado)	12/2014	19/01/2015	1042	Recibo	556,00
Serv. de Plotagem - J.JÚNIOR PROPAGANDA - Pgto. ref. serv. de envelopagem e plotagem do quadriciclo - Tático 2	01/2015	20/01/2015	Internet	Recibo	350,00
					16.109,36
Manutenção					
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jan/2015	01/2015	09/01/2015	Internet	109	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Dez/2014	12/2014	02/01/2015	Internet	Recibo	250,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Jan/2015	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	272,10
					672,10
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. 1ª /02 parc. ref. compra de mat. de pintura / arame / blocos / cimento / ferro p/ a manut. em geral do Condomínio	12/2014	20/01/2015	1043	938/218/938/3	1.686,54
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de lâmpadas / reatores / bases / soquetes p/ iluminação pública do Condomínio	11/2014	09/01/2015	Internet	56252	721,98
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reator p/ iluminação pública do Condomínio	11/2014	09/01/2015	Internet	Cupom fiscal	55,00
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de reatores / reles / bases p/ iluminação pública do Condomínio	11/2014	09/01/2015	Internet	175274	153,00
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo p/ coleta de lixos diversos na praia e área da praia e p/ os contentores instalados no Condomínio	12/2014	09/01/2015	1033	Cupom fiscal	190,00
Mat. de Escritório - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) estilete	01/2015	14/01/2015	Internet	Cupom fiscal	3,95
Transporte - COOPIVEC - Pgto. ref. gasto c/ condução do supervisor do Condomínio p/ ida/volta ao Banco sacar numerários da sua cta. pessoal p/ pagar os prestadores de serviços do Condomínio	01/2015	30/01/2015	Internet	Recibo	40,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	01/2015	30/01/2015	Débito Aut.	Extrato	640,13
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	01/2015	15/01/2015	Débito Aut.	Extrato	67,05
Medicamentos p/ os animais - DROGARIA SÃO JORGE - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o animal da ronda	01/2015	27/01/2015	Internet	11556	21,00
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os cães da ronda	01/2015	15/01/2015	Débito Aut.	7016	114,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais de tração (ronda / carroça)	01/2015	27/01/2015	Débito Aut.	Recibo	63,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os equinos (cavalo da ronda / burro da carroça)	01/2015	14/01/2015	Débito Aut.	Recibo	52,00
Combustível - 3º PELOTÃO PMBA - Pgto. ref. fornecimento de combustível p/ o quadriciclo da PM p/ patrulhamento nas praias - (PPP - Parceria Público Privado)	01/2015	14/01/2015	Internet	Recibo	20,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (Deslocamento de ida/volta entre CZM e Vera Cruz, p/ reunião referente à segurança pública no verão 2014/2015 c/ entidades diversas	12/2014	05/01/2015	Internet	Cupom fiscal	104,96
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	05/01/2015	Internet	Cupom fiscal	149,52

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Eventos / Festa - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADO LTDA - Pgto. ref. compra de materiais p/ confecção de torta servida na palestra da PMBA aos seguranças do Condomínio e inauguração do veículo operacional da ronda - Tático 1	11/2014	05/01/2015	Internet	Cupom fiscal	47,01
Eventos / Festa - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ ornamentação das mesas no réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	14/01/2015	Internet	Cupom fiscal	14,90
Eventos / Festa - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de materiais p/ ornamentação das mesas p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	02/01/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	17,95
Eventos / Festa - COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 1º/03 parc. ref. compra de fogos (Kit super festa / Girândola) p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	30/01/2015	1034	9	884,00
Eventos / Festa - HIPER CODICAL - Pgto. ref. compra de trinta e seis (36) espumantes p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio - (Mat. adquirido pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	12/2014	16/01/2015	Internet	Cupom fiscal	287,64
Eventos / Festa - LUIZ VALASCO - Pgto. 3º/03 parc. ref. serv. de decoração p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio (fornecimento de malhas / rendas / arranjos p/ mesas)	12/2014	02/01/2015	1037	Recibo	650,00
Eventos / Festa - MAURA EVENTOS - Pgto. ref. aluguel de mesas / cadeiras / toalhas p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	09/01/2015	1040	6641	1.144,00
Eventos / Festa - ROBSON BARRETO - Pgto. 2º/02 parc. ref. contratação do DJ que se apresentou no réveillon 2014/2015 do Condomínio - (Profissional contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	01/2015	05/01/2015	1038	Recibo	750,00
Lanche / Refeição - FLOR DO MARACUJA - Pgto. ref. gasto c/ alimentação do Síndico em FSA a serv. do Condomínio (Compras de mat. p/ iluminação natalina do ano de 2014 p/ parte frontal do Condomínio)	12/2014	05/01/2015	Internet	Cupom fiscal	38,17
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ lanches dos funcionários e policiais em rondas na área do Condomínio	12/2014	05/01/2015	Internet	Recibo	15,00
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. gasto c/ lanches p/ as equipes de segurança plantonista no dia 31/12/2014 (Réveillon 2014/2015) e um (01) refrigerante em lata p/ a PM (ronda no Condomínio)	01/2015	14/01/2015	Internet	Recibo	42,00
Lanche / Refeição - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ lanches p/ os funcionários do Condomínio na limpeza de praia e manut. em geral bem como de guarnições da PM em ronda na localidade	01/2015	14/01/2015	Internet	Recibo	60,00
Ferramentas - PONTO DAS FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de uma (01) bomba profissional p/ encher pneus das bicicletas / carrinhos de mão / carroça do Condomínio / necessidades emergenciais dos Condôminos	01/2015	22/01/2015	Débito Aut.	157	45,50
Equip./Utilitários - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de peitoral p/ o animal da ronda noturna (Mat. adquirido pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	01/2015	27/01/2015	Internet	7113	22,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio	01/2015	22/01/2015	Caixa Aut.	Recibo	6,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (Estadia em FSA p/ compras de mat. p/ iluminação natalina do ano de 2014 p/ parte frontal do Condomínio)	12/2014	05/01/2015	Internet	Recibo	12,00
Brindes - RAS - Pgto. ref. compra de vinte e oito (28) espumantes e vinte e oito (28) panetones p/ brinde de final de ano dos funcionários do Condomínio e colaboradores (PM / Coelba / Oi-Telemar / Etc...)	12/2014	14/01/2015	Internet	Cupom fiscal	362,60
Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificação do documento relativo ao Condomínio (avisos p/ portõesno réveillon 2014/2015 e chuveirões)	01/2015	14/01/2015	Internet	Recibo	2,50
					8.483,40
Bens Patrimoniais					
Quadriciclo - MARCOS TORRES - Pgto. 3º/04 parc. ref. aquisição de um Pgto. 3º/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	12/2014	05/01/2015	1022	Recibo	3.650,00
					3.650,00
Total:					53.015,69

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		5.409,77
02 - Créditos		54.060,50
03 - Débitos		(53.015,69)
Total:		R\$ 6.454,58

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

D & L ASSESSORIA LTDA

22/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 6/7

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Totais:							
---------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Conta Corrente: Poupança - 37986-7 3062 37987

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Rendimentos	45,63	100,00
	45,63	100,00
Total:		45,63

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

CONTA CORRENTE	VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7	
01 - Saldo Anterior	7.611,29
02 - Créditos	45,63
03 - Débitos	0,00
Total:	R\$ 7.656,92

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.021,06
Total de Receitas:	54.106,13
Total de Despesas:	(53.015,69)
Saldo do Mês:	1.090,44
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.111,50

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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