

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0002	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0003	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00		(121,35)	516,06
0006	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(52,01)	412,04
0007	02/2015	28/02/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(71,07)	392,98
0008	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0008	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0009	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0010	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0011	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0011	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0012	02/2015	25/02/2015	0,00	0,00	125,00	0,00		0,00	125,00
0012	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0014	02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
0014	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		7,18	297,87
0014	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		12,39	287,59
0014	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		9,64	284,84
0015	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0016	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		5,94	296,63
0017	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0020	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		0,00	464,05
0021A	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0021A	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0022	02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	120,00	0,00		0,00	120,00
0022	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0023	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0024	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0025	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0026	02/2015	28/02/2015	346,72	34,67	0,00	100,00		0,00	481,39
0027	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00		(123,47)	413,94
0028	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0028	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0028	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		14,50	289,70
0030	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0032.2	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		5,97	296,66
0033	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(52,01)	412,04
0034	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0036	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0038	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0043	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(52,01)	412,04
0045	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0046	01/2015	30/01/2015	346,72	34,67	0,00	100,00		0,00	481,39
0047	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0048	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00		(121,35)	516,06
0052	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0053	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0055	02/2015	15/02/2015	0,00	0,00	150,00	0,00		0,00	150,00
0056	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0057	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		6,89	297,58
0059	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0061	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(52,01)	412,04
0063	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00		(140,41)	497,00
0064	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0068	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0069	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00		(121,35)	516,06
0071	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0071	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		6,42	297,11
0073	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0074	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0076	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0077	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		7,85	298,54
0078	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0078	01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	234,00	0,00		0,00	234,00
0078A	03/2015	30/03/2015	1.118,96	111,89	0,00	0,00		(333,93)	896,92
0079A	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0082	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0083	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0083	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		5,94	296,63
0084	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0085	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0087	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0089	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0090	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0091	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		6,11	296,80
0094	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0097	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		11,38	286,58
0097	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		8,63	283,83
0099	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(71,07)	392,98
0101	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00		(52,01)	412,04
0104	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0104	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00		9,55	284,75
0106	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		(19,06)	271,63
0107	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0109	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0110	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00		0,00	290,69
0113	02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	100,86	0,00		0,00	100,86

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

0113	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0113	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0114	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0115	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0118	01/2015	09/02/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0118	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0120	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0121	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0122	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0123	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0128	02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	01/2015	30/01/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0130	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0130	10/2013	30/10/2013	149,16	14,91	0,00	0,00	0,00	28,27	192,34
0131	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0132	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0134	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	2,09	292,78
0135	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0136	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0137	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	600,00	100,00	0,00	(19,06)	871,63
0138	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0138	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	04/2015	30/04/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	05/2015	30/05/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	06/2015	30/06/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	07/2015	30/07/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	08/2015	30/08/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0138	09/2015	30/09/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0139	02/2015	28/02/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	0,00	637,41
0139	01/2015	30/01/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	0,00	637,41
Totais:			24.399,69	2.402,90	2.455,66	10.100,00	0,00	(1.962,19)	37.396,06

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	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	890,53
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2015	25/02/2015	Internet	Contra-cheque	912,25
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	1.050,27
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	1.413,17
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	1.008,49
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	1.008,49
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	02/2015	27/02/2015	Internet	Contra-cheque	1.132,38
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	01/2015	20/02/2015	Internet	GPS	2.988,28
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	01/2015	25/02/2015	Internet	DARF	85,78
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	96,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	90,00
Assistência Médica - IDIR LTDA - Pgto. ref. serv. médicos assistido ao funcionário - Sr. Antônio Eraldo - (Contraste utilizado na RM de coluna cervical)	02/2015	05/02/2015	Internet	2921	200,00
Férias - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. férias - período de gozo - 03/03/2015 a 31/03/2015	03/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	1.185,67
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	01/2015	06/02/2015	Internet	GRF	686,26
Fardamento - O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de um (01) par de botas p/ o Func. Sr. Alex (Segurança)	02/2015	12/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	48,80
Ajuda de Custos - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. ajuda de custos p/ acompanhante do Func. Sr. Antônio Eraldo durante sua internação no HSI	02/2015	24/02/2015	Internet	Recibo	100,00
					14.066,37
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (19 m³) - Chuveiros da Praia	02/2015	22/02/2015	Débito Aut.	Fatura	180,12
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7 m³) - Guarita	02/2015	22/02/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (220 Kwh) - Passarela	02/2015	23/02/2015	Débito Aut.	64972878	138,51
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (343 Kwh) - Guarita	02/2015	23/02/2015	Débito Aut.	65035745	215,97

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 09/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	01/2015	03/02/2015	Internet	557619081	373,79
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2	02/2015	06/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	57,01
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 (Gasolina comprada com galões)	02/2015	14/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	23,03
Combustível p/ Quadriciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 (Gasolina comprada com galões) p/ o período do carnaval 2015 e Semana seguinte	02/2015	16/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	200,03
					1.249,06
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Fev/2015	02/2015	27/02/2015	Internet	53053	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada de quatro (04) diárias ref. serv. de reforço da vigilância p/ o período do carnaval 2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	240,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	1.063,00
Serv. de Vigilância - CARLOS LIMA NETO - Pgto. de empreitada de três (03) diárias ref. serv. de reforço da vigilância p/ o período do carnaval 2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	180,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Fev/2015	02/2015	27/02/2015	Internet	121	788,00
Serv. de Vigilância - LUIZ SANTOS - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de vigilância noturna	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	1.184,31
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Jan/2015	01/2015	10/02/2015	1048	Recibo	300,00
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada de quatro (04) diárias ref. serv. de reforço da vigilância p/ o período do carnaval 2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	240,00
Serv. de Vigilância - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. de empreitada de três (03) diárias ref. serv. de reforço da vigilância p/ o período do carnaval 2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	180,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças - unidades adimplentes	01/2015	10/02/2015	Internet	Recibo	337,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes - Fev/2015	02/2015	03/02/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. Salva-Vidas - MARIVALDO COSTA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. de salva-vidas - Fev/2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	943,60
Serv. de Remoção de Entulhos / lixo c/ Caçamba e Pá Carregadeira	02/2015	23/02/2015	1054	Recibo	300,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	1.103,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral)	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	1.103,00
Serv. Veterinário - CLUB VET - Pgto. ref. consulta / aplicação de antibiótico / aplicação de antiinflamatório / exame de sangue na cadela Preta / Exame de sangue no cão Black	02/2015	09/02/2015	Débito Aut.	Recibo	360,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas	01/2015	10/02/2015	Internet	417342	19,90
Serv. de Plotagem - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de reparo na plotagem do nome TÁTICO - 01 no quadriciclo	02/2015	03/02/2015	Internet	Recibo	45,00
Serv. de Coordenação - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada de quatro (04) diárias extras ref. serv. de coordenação de área p/ o período do carnaval 2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	200,00
					9.924,21
Manutenção					
Extintores - PRAZERES EXTINTORES - Pgto. ref. manut./recarga de quatro (04) extintores p/ guarita	01/2015	02/02/2015	1047	223	740,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Fev/2015	02/2015	11/02/2015	Internet	149	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Fev/2015	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	272,10
Internet Via Rádio - MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. instalações de antena e receptores p/ disponibilização de sinal p/ internet via rádio	02/2015	03/02/2015	Internet	Recibo	567,40
					1.729,50
Diversos					
Mat. de Construção - MÁRIO DA CAÇAMBA - Pgto. ref. compra de areia grossa / gravilhão p/ reforma nas antigas baias (garagens)	11/2014	04/02/2015	1045	Recibo	1.050,00
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ subst. diversas na passarela, postes próximo às quadras A, guarita e parte frontal c/ a BA-001	02/2015	22/02/2015	Débito Aut.	663177	119,85
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio (ida ao HSI p/ providências referente ao Func. Sr. Antônio Eraldo)	02/2015	27/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	33,30

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Transporte - JAILSON CORREIA - Pgto. ref. gasto c/ corrida de taxi a serv. do Condomínio (Utilizado pelo Sr. Jadson p/ transporte do Banco Bradesco p/ o Condomínio transportando numerarios para pagar prest. de servicos)	01/2015	03/02/2015	Internet	Recibo	30,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	02/2015	27/02/2015	Débito Aut.	Extrato	645,85
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	02/2015	13/02/2015	Débito Aut.	Extrato	59,70
Mat. Diversos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de mat. de pintura / mat. elétrico p/ manut. em geral	02/2015	06/02/2015	Débito Aut.	Recibo	52,96
Medicamentos p/ os animais - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de analgesicos p/ o cavalo da ronda (Asa Branca)	02/2015	23/02/2015	1051	Cupom fiscal	182,50
Medicamentos p/ os animais - O BOIADEIRO - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ os animais do Condomínio (Rondas / Carroça)	02/2015	11/02/2015	Débito Aut.	Recibo	85,00
Ração p/ os animais - MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de dois (02) sacos de ração premium p/ os cães da ronda	02/2015	03/02/2015	Internet	Recibo	272,00
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração p/ os equinos (cavalo da ronda / carroça)	02/2015	19/02/2015	Débito Aut.	Recibo	63,00
Eventos / Festa - ARMAZEM BURI - Pgto. ref. compra de linha p/ ser utilizada na decoração do carnaval 2015 do Condomínio - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	02/2015	09/02/2015	Internet	Cupom fiscal	2,45
Eventos / Festa - BIG FESTAS - Pgto. ref. compra de adereços p/ o carnaval 2015 do Condomínio - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	02/2015	27/02/2015	Internet	Recibo	108,30
Eventos / Festa - BOMBONIERE RIO DOCE - Pgto. ref. copinhos c/ água mineral p/ o carnaval 2015 do Condomínio	02/2015	11/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	67,20
Eventos / Festa - CARLOS SANTOS - Pgto. ref. compra de quatrocentos (400) picolés p/ o carnaval 2015 do Condomínio	02/2015	25/02/2015	1050	Recibo	240,00
Eventos / Festa - COMERCIAL TAIRU - Pgto. ref. compra de fita dupla face p/ ser utilizado na decoração do carnaval 2015 do Condomínio - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	02/2015	09/02/2015	Internet	7778	10,00
Eventos / Festa - LE BISCUIT - Pgto. ref. compra de materiais e adereços p/ o carnaval 2015 do Condomínio - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	02/2015	09/02/2015	Internet	Cupom fiscal	91,25
Eventos / Festa - VAGNER SANTOS - Pgto. ref. aluguel de carro c/ som / bonecos de olinda / fogos / animação de DJ p/ o carnaval 2015 do Condomínio	02/2015	23/02/2015	1053	Recibo	3.500,00
Placas Informativas - JUNIOR ADESIVOS - Pgto. ref. manut. das placas de advertência p/ Som Alto	02/2015	10/02/2015	Internet	Recibo	75,00
Placas Informativas - JUNIOR ADESIVOS - Pgto. ref. manut. em duas (02) placas informativas	02/2015	11/02/2015	Internet	Recibo	30,00
EPI - MOTO PEÇAS PEREIRA - Pgto. ref. compra de capecetes / luvas profissionais p/ uso pelos seguranças	02/2015	11/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	423,65
EPI - MOTO PEÇAS PEREIRA - Pgto. ref. compra de capecetes profissionais p/ uso pelos seguranças	02/2015	05/02/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	300,00
					7.442,01
Bens Patrimoniais					
Quadriciclo - JOSÉ JÚNIOR - Pgto. 3ª/05 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	01/2015	02/02/2015	1029	Recibo	3.400,00
Quadriciclo - MARCOS TORRES - Pgto. 4ª/04 parc. ref. aquisição de um Pgto. 3ª/04 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	01/2015	03/02/2015	1023	Recibo	3.650,00
					7.050,00
Total:					41.461,15

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		6.454,58
02 - Créditos		37.396,06
03 - Débitos		(41.461,15)
Total:		R\$ 2.389,49

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

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

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		44,76	100,00
Total:		44,76	100,00

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		7.656,92
02 - Créditos		44,76
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 7.701,68

RESUMO	
Saldo Anterior:	14.111,50
Total de Receitas:	37.440,82
Total de Despesas:	(41.461,15)
Saldo do Mês:	(4.020,33)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.091,17

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