

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|--------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------------------|-----------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Taxa de Condomínio | Fundo de Reserva | Acordo | Taxa Extra | Ressarcimento | Acréscimos / Descontos | Total |
| 0002 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0006 | 04/2015 | 30/04/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0009 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0010 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0011 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0013 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0014 | 04/2015 | 05/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0017 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0018 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0020 | 03/2015 | 10/04/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0022 | 04/2015 | 05/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0025 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 194,92 |
| 0026 | 03/2015 | 30/03/2015 | 346,72 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 390,14 |
| 0028 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 194,52 |
| 0028 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0032.1 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0032.2 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 194,52 |
| 0033 | 04/2015 | 30/04/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0034 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0035 | 04/2015 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 0040 | 06/2015 | 30/06/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0041 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 195,02 |
| 0043 | 04/2015 | 30/04/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,05 |
| 0044 | 04/2015 | 30/04/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140,41) | 397,00 |
| 0045 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0047 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0052 | 02/2015 | 28/02/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6,93 | 297,62 |
| 0052 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 194,65 |
| 0055 | 04/2015 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 0057 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 195,59 |
| 0058 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0060 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0064 | 02/2015 | 28/02/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6,77 | 297,46 |
| 0071 | 04/2015 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,16 |
| 0078 | 04/2015 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 0078A | 05/2015 | 30/05/2015 | 1.118,96 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (329,37) | 901,48 |
| 0079 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0082 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0083 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 199,33 |
| 0083 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0083 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0083 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0083 | 07/2015 | 30/07/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0083 | 08/2015 | 30/08/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0083 | 09/2015 | 30/09/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0086 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 195,13 |
| 0086 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0086 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0090 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0091 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 194,64 |
| 0091 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0092 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 194,98 |
| 0093 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 194,98 |
| 0095 | 02/2015 | 28/02/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6,99 | 297,68 |
| 0095 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 194,69 |
| 0095 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0097 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0103 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 194,52 |
| 0108 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0109 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0111 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0113 | 04/2015 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,86 |
| 0113 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0115 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0118 | 04/2015 | 30/04/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0120 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0122 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0123 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0128 | 04/2015 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,80 |
| 0130 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0131 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0132 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 194,54 |
| 0132 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0134 | 03/2015 | 30/03/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 192,75 |
| 0137 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| Totais: | | | 13.994,88 | 1.399,09 | 2.191,82 | 300,00 | 1.232,00 | (959,98) | 18.157,81 |

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Tipo Pgto. | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | |
| Salários - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 1.028,38 |
| Salários - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 841,86 |
| Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 1.084,14 |
| Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 29/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 1.305,82 |
| Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 1.036,68 |
| Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 1.036,45 |
| Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Contra-cheque | 30,82 |
| INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss | 03/2015 | 20/04/2015 | Internet | GPS | 3.027,07 |
| PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis | 03/2015 | 24/04/2015 | Internet | DARF | 86,88 |
| Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 245,00 |
| Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 295,00 |
| Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 320,00 |
| Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 320,00 |
| Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 320,00 |
| Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 100,00 |
| Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição / diferença de vr - jan a abr/2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 295,00 |
| Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 90,00 |
| Contribuição Sindical - SERCONSCECS - Pgto. ref. contribuição sindical - Exercício 2015 | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | GRCSU | 240,06 |
| Contribuição Sindical - SERCONSCECS - Pgto. ref. contribuição sindical - Exercício 2015 | 05/2015 | 30/04/2015 | Internet | GRCSU | 29,96 |
| Férias - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. férias - período de gozo - 04/05/2015 a 02/06/2015 | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 1.458,00 |
| FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts | 03/2015 | 07/04/2015 | Internet | GRF | 695,02 |
| Rescisão Contratual - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. verbas trabalhistas da rescisão do contrato de trabalho por falecimento do funcionário | 03/2015 | 01/04/2015 | 1067 | Recibo | 2.308,04 |
| | | | | | 16.194,18 |
| Consumo / Taxas | | | | | |
| Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (1 m ³) - Chuveiros da Praia | 04/2015 | 22/04/2015 | Débito Aut. | Fatura | 60,60 |
| Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (5 m ³) - Guarita | 04/2015 | 22/04/2015 | Débito Aut. | Fatura | 60,60 |
| Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (246 Kwh) - Passarela | 04/2015 | 23/04/2015 | Débito Aut. | 76659243 | 163,77 |
| Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (360 Kwh) - Guarita | 04/2015 | 23/04/2015 | Débito Aut. | 76714294 | 239,68 |
| Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 11/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos | 03/2015 | 06/04/2015 | Internet | 568687676 | 373,79 |
| | | | | | 898,44 |
| Serviços Diversos | | | | | |
| Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Abr/2015 | 04/2015 | 28/04/2015 | Internet | 53053 | 1.036,20 |
| Serv. de Vigilância - CARLOS LIMA NETO - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância no período da Semana Santa - (Uma diária) | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 60,00 |
| Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Abr/2015 | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | 127 | 788,00 |
| Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância (Quatro diárias) | 04/2015 | 24/04/2015 | Internet | Recibo | 280,00 |
| Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância no período da Semana Santa - (Cinco diárias) | 04/2015 | 06/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 350,00 |
| Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância no período da Semana Santa - (Duas diárias) | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 120,00 |
| Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Mar/2015 | 03/2015 | 06/04/2015 | 1068 | Recibo | 300,00 |
| Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância no período da Semana Santa / Feriado de Tiradentes - (Três diárias) | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 185,00 |
| Serv. de Vigilância - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância noturna em subst. de funcionário em gozo de férias / Serv. Extra p/ reforço da vigilância no período da Semana Santa (Três diárias) | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 1.463,36 |
| Serv. Hidraulico - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. de reparo na instalação da pia da guarita / subst. da tubulação de esgoto / desentupimento do sistema | 03/2015 | 01/04/2015 | Internet | Recibo | 400,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Serv. de Limpeza - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de ciscagem / retirada dos matos das ruas que foram roçadas no período que antecedeu a Semana Santa | 04/2015 | 10/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 200,00 |
| Serv. de Limpeza - JOÃO BARBOSA - Pqto. de empreitada ref. serv. de apoio e limpeza do Condomínio - (seis diárias) | 04/2015 | 06/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 240,00 |
| Serv. de Limpeza - JOSENILDA SILVA - Pqto. ref. serv. de faxina geral executada na guarita do Condomínio | 03/2015 | 07/04/2015 | Internet | Recibo | 50,00 |
| Serv. de Limpeza - WELLINGTON LOPES - Pqto. de empreitada ref. serv. de apoio na limpeza do Condomínio (duas diárias e meia) | 04/2015 | 06/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 95,00 |
| Serv. de Limpeza - WELLINGTON LOPES - Pqto. de empreitada ref. serv. de apoio na limpeza do Condomínio (Cinco diárias) | 04/2015 | 24/04/2015 | Internet | Recibo | 225,00 |
| Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pqto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo | 03/2015 | 08/04/2015 | Internet | Recibo | 615,85 |
| Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pqto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência - Abr/2015 | 04/2015 | 28/04/2015 | Internet | Recibo | 385,00 |
| Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de roçagem das ruas do Condomínio | 04/2015 | 07/04/2015 | Internet | Recibo | 600,00 |
| Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 25 (vinte e cinco) lotes do Condomínio | 04/2015 | 10/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 700,00 |
| Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 35 (trinta e cinco) terrenos | 04/2015 | 14/04/2015 | Internet | Recibo | 980,00 |
| Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pqto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 35 (trinta e cinco) terrenos | 04/2015 | 24/04/2015 | Internet | Recibo | 980,00 |
| Serv. Salva-Vidas - EDVALDO FILHO - Pqto. de empreitada ref. serv. de salva-vidas e vigilância na área da praia no período da Semana Santa (Quatro diárias) | 04/2015 | 06/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 240,00 |
| Serv. Salva-Vidas - EDVALDO FILHO - Pqto. de empreitada ref. serv. de salva-vidas no período do Feriado de Tiradentes (três diárias) | 04/2015 | 24/04/2015 | Internet | Recibo | 195,00 |
| Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pqto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 1.008,00 |
| Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pqto. ref. mensalidade / taxas - Mar/2015 | 03/2015 | 10/04/2015 | Internet | 428764 | 20,20 |
| Serv. de Plotagem - JUNIOR ADESIVOS - Pqto. ref. serv. de reparo na lateral do Tático 2 / Reparo na placa sinalizadora entre as quadras B1 e B2 | 04/2015 | 06/04/2015 | Caixa Aut. | Recibo | 35,00 |
| Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pqto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas dos funcionários (Oito diárias) | 04/2015 | 24/04/2015 | Internet | Recibo | 520,00 |
| | | | | | 12.071,61 |
| Manutenção | | | | | |
| Segurança Eletrônica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pqto. 2ª/03 parc. ref. serv. de instalação c/ fornecimento de equipamento de 01 (um) receptor de imagens das câmeras de segurança | 04/2015 | 08/04/2015 | 1061 | Recibo | 500,00 |
| Site - Domínio - VIAX - Pqto. ref. manut. mensal - Abr/2015 | 04/2015 | 28/04/2015 | Internet | 206 | 152,60 |
| Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pqto. ref. manut. mensal - Abr/2015 | 04/2015 | 30/04/2015 | Internet | Recibo | 272,10 |
| | | | | | 924,70 |
| Diversos | | | | | |
| Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pqto. ref. compra de materiais usados p/ reforma da pia do refeitório / vestuário da guarita | 04/2015 | 27/04/2015 | Débito Aut. | Recibo | 13,00 |
| Mat. de Construção - MAREMANSA - Pqto. ref. compra de rejunte p/ reparo da pia da guarita | 03/2015 | 01/04/2015 | Internet | 435 | 6,50 |
| Mat. Elétrico - ELETRICA BAHIANA - Pqto. ref. compra de materiais p/ iluminação pública - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler) | 03/2015 | 20/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 216,52 |
| Mat. Elétrico - ELETRO SÃO PAULO - Pqto. ref. compra de 01 (uma) bateria p/ estabilização do sist. de alarme sonoro | 04/2015 | 24/04/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 72,00 |
| Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pqto. ref. compra de lâmpadas de sódio / reles p/ iluminação pública - (Mat. comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler) | 03/2015 | 20/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 104,00 |
| Mat. Hidraulico - A PIONEIRA - Pqto. ref. compra de materiais p/ reparo na pia da guarita | 03/2015 | 01/04/2015 | Débito Aut. | Recibo | 54,65 |
| Mat. Hidraulico - COMERCIAL TAIRU - Pqto. ref. compra de luvas / joelho p/ reparo da pia da guarita | 03/2015 | 01/04/2015 | Internet | Recibo | 8,70 |
| Transporte - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA - Pqto. ref. corrida de taxi a serv. do Condomínio (Do Terminal náutico p/ DL / compra de materiais) | 03/2015 | 07/04/2015 | Internet | Recibo | 25,00 |
| Transporte - TERCEIROS - gto. ref. corrida de taxi a serv. do Condomínio (Retorno da DL p/ Terminal náutico) / Tarifa da lancha de ida/volta a Salvador | 03/2015 | 07/04/2015 | Internet | Recibo | 27,40 |
| Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças | 04/2015 | 30/04/2015 | Débito Aut. | Extrato | 389,22 |
| Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas | 04/2015 | 29/04/2015 | Débito Aut. | Extrato | 100,30 |
| Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pqto. ref. compra de materiais p/ reparo da pia da guarita / suporte p/ fixação da TV nas câmeras de segurança / cabos p/ câmeras / refletores p/ iluminação pública | 03/2015 | 01/04/2015 | Débito Aut. | 525/008/010/8 | 555,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Mat. Diversos - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de 02 (duas) coleiras / 01 (um) shampoo anti-pulgas e anti-carrapatos p/ uso nos cães da ronda | 04/2015 | 13/04/2015 | Débito Aut. | 5216 | 183,00 |
| Medicamentos p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de 01(um) vermifungo p/ o animal de tração da carroça | 04/2015 | 24/04/2015 | Débito Aut. | Recibo | 7,00 |
| Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os cães da ronda | 04/2015 | 27/04/2015 | Débito Aut. | 8144 | 133,00 |
| Ração p/ os animais - MARCEL RUCKSTUHL - Pgto. ref. compra de 04 (quatro) sacos de ração de 20 (vinte) Kg cada p/ os cães da ronda | 04/2015 | 29/04/2015 | Internet | Recibo | 450,00 |
| Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada p/ o animal de tração da carroça | 04/2015 | 24/04/2015 | Débito Aut. | Recibo | 65,00 |
| Equip./mat. de segurança - MAROMBA FOGOS - Pgto. ref. compra de 03 (três) cx. de foguetes p/ uso pelas equipes de segurança p/ acionamento em caso de alarme envolvendo ocorrências criminosas | 04/2015 | 09/04/2015 | Débito Aut. | Recibo | 84,00 |
| Combustível/Mat. p/ Roçagem - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de nylon p/ ser utilizado na maq. roçadeira nas roçagens dos terrenos | 03/2015 | 01/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 10,00 |
| Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de óleo 2 Tempos p/ uso nas maq. roçadeiras utilizadas p/ roçagem dos terrenos / ruas / parte frontal do Condomínio | 04/2015 | 27/04/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 41,94 |
| Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO TEXACO - Pgto. ref. compra de gasolina p/ maq. roçadeiras utilizadas na roçagem dos terrenos | 04/2015 | 10/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 160,00 |
| Combustíveis - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina + óleo 2 tempos p/ maq. roçadeiras utilizadas nas roçagem de lotes / compra de gasolina p/ abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 04/2015 | 01/04/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 268,42 |
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras e quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 04/2015 | 25/04/2015 | Débito Aut. | 12727 | 208,49 |
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas na roçagem dos terrenos / Abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 04/2015 | 17/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 150,00 |
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas na roçagem dos terrenos / Abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 04/2015 | 20/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 177,50 |
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas nas roçagem dos terrenos / Abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 03/2015 | 01/04/2015 | Internet | Cupom fiscal | 100,00 |
| | | | | | 3.610,64 |
| Bens Patrimoniais | | | | | |
| Móveis/Mobília - MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. aquisição de 01 (um) armário c/ 01 (um) prateleira em MDF naval p/ pia do vestuário dos empregados | 04/2015 | 15/04/2015 | Internet | Recibo | 780,00 |
| | | | | | 780,00 |
| Total: | | | | | 34.479,57 |

| CONTA CORRENTE | | VALORES EM R\$ |
|----------------------|--|---------------------|
| C/C - 37986-7 | | |
| 01 - Saldo Anterior | | 17.522,71 |
| 02 - Créditos | | 18.157,81 |
| 03 - Débitos | | (34.479,57) |
| Total: | | R\$ 1.200,95 |

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

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

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

| 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 | Ressarcimento | Acréscimos / Descontos | Total |
| Totais: | | | | | | | | | |

| OUTRAS RECEITAS | | VALORES EM R\$ | [%] |
|-----------------|--|----------------|---------------|
| Receitas | | | |
| Rendimentos | | 48,26 | 100,00 |
| Total: | | 48,26 | 100,00 |

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

| CONTA CORRENTE | | VALORES EM R\$ |
|---------------------------|--|---------------------|
| Poupança - 37986-7 | | |
| 01 - Saldo Anterior | | 7.743,21 |
| 02 - Créditos | | 48,26 |
| 03 - Débitos | | 0,00 |
| Total: | | R\$ 7.791,47 |

| RESUMO | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 25.265,92 |
| Total de Receitas: | 18.206,07 |
| Total de Despesas: | (34.479,57) |
| Saldo do Mês: | (16.273,50) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 8.992,42 |

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