

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Acordo	Taxa Extra	Infração Reg. Interno	Acréscimos / Descontos	Total
0001	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0001	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0002	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0003	02/2015	28/02/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0003	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0004	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	7,60	298,29
0006	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0006	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0007	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0008	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0009	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0009	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0010	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0011	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0012	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0012	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0013	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0013	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0014	03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	7,36	298,05
0014	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0015	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0015	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0016	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0016	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0017	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0018	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0020	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(104,02)	360,03
0021	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(22,89)	167,80
0021A	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0022	03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0022	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0023	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0024	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0025	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0027	04/2015	30/04/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0030	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0030	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.1	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0032.1	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0032.2	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,20	296,89
0033	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0033	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0034	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0036	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0036	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0040	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0040	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0040	04/2015	30/04/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0040	05/2015	30/05/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0041	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0041	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	9,59	300,28
0043	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0043	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0044	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0045	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0046	02/2015	28/02/2015	346,72	34,67	0,00	100,00	0,00	0,00	481,39
0046	03/2015	30/03/2015	346,72	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
0047	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0048	02/2015	28/02/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0048	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0049	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	8,72	299,41
0049	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	11,54	302,23
0049	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0049	11/2014	30/11/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	16,52	291,72
0053	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0053	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0055	03/2015	15/03/2015	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0056	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	8,72	299,41
0056	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0057	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0058	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0058	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0059	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0059	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0060	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,03	296,72
0060	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0061	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0061	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0063	02/2015	28/02/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(140,41)	497,00
0063	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(140,41)	397,00
0067	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0067	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0068	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0068	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

0069	02/2015	28/02/2015	488,56	48,85	0,00	100,00	0,00	(121,35)	516,06
0069	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(121,35)	416,06
0073	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0073	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0074	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0074	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(190,69)	0,00
0074	10/2014	30/10/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	16,79	291,99
0074	12/2014	30/12/2014	159,28	15,92	0,00	100,00	0,00	11,20	286,40
0075	02/2015	28/02/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0075	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0076	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0076	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0077	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0077	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0078	02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	234,00	0,00	0,00	(19,06)	405,63
0078A	04/2015	30/04/2015	1.118,96	111,89	0,00	0,00	0,00	(329,37)	901,48
0079	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0079	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0079A	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0079A	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0080	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0080	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0081	02/2015	17/02/2015	0,00	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	501,75
0081	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0082	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0083	01/2013	15/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	328,16	71,84	400,00
0084	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0084	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0085	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0085	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0086	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0087	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0087	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0089	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0089	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0090	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0091	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0092	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0093	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0094	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0094	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0095	01/2015	30/01/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	14,44	305,13
0097	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0097	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0098	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0098	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0099	02/2015	28/02/2015	330,96	33,09	0,00	100,00	0,00	(71,07)	392,98
0099	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(71,07)	292,98
0100	03/2015	11/03/2015	0,00	0,00	1.757,38	0,00	0,00	0,00	1.757,38
0101	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,05)	412,00
0101	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0103	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0104	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0104	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0105	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(53,61)	310,44
0106	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0106	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0107	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0107	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0108	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0108	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0109	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0110	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0110	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0111	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0111	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0113	03/2015	02/03/2015	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0113	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0114	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0114	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0115	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0116	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0116	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0118	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04
0119	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0119	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0120	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0121	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0121	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0123	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0124	03/2015	24/03/2015	874,29	79,60	0,00	100,00	0,00	0,00	1.053,89
0124	04/2015	24/03/2015	587,39	66,50	0,00	400,00	0,00	0,00	1.053,89
0124	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0125	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	0,00	290,69
0125	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0126	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	6,07	296,76
0126	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0128	03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80
0128	02/2015	28/02/2015	364,05	0,00	0,00	100,00	0,00	(52,01)	412,04
0128	03/2015	30/03/2015	330,96	33,09	0,00	0,00	0,00	(52,01)	312,04

D & L ASSESSORIA LTDA

30/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/7

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

0130	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0131	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
0132	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0134	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	2,09	292,78
0135	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0135	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0136	02/2015	28/02/2015	173,36	17,33	0,00	100,00	0,00	(19,06)	271,63
0136	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	0,00	0,00	0,00	(19,06)	171,63
0137	03/2015	30/03/2015	173,36	17,33	600,00	0,00	0,00	(19,06)	771,63
0139	03/2015	30/03/2015	488,56	48,85	0,00	0,00	0,00	(420,41)	117,00
Totais:			40.737,44	3.781,43	4.823,79	8.500,00	328,16	(4.436,70)	53.734,12

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	03/2015	30/03/2015	Internet	Contra-cheque	1.274,80
Salários - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. salário	03/2015	30/03/2015	Internet	Contra-cheque	1.212,45
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	03/2015	30/03/2015	Internet	Contra-cheque	975,17
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	03/2015	30/03/2015	Internet	Contra-cheque	975,17
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2015	30/03/2015	Internet	Contra-cheque	1.356,01
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	02/2015	20/03/2015	Internet	GPS	2.863,47
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	02/2015	20/03/2015	Internet	DARF	82,55
Vale Refeição - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	195,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	90,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	90,00
Férias - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo - 01/04/2015 a 30/04/2015	04/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	1.544,56
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	02/2015	06/03/2015	Internet	GRF	660,36
Exame Ocupacional - CLINICA UNIVIDA - Pgto. ref. exame admissional do Func. Sr. Alex Santos	03/2015	18/03/2015	Caixa Aut.	Recibo	80,00
Auxílio Funeral - FUNERARIA GALVAO - Pgto. 1º/03 parc. ref. serv. funerários (urna / traslado do corpo / funeral) p/ o func. Sr. Antônio Eraldo	03/2015	09/03/2015	1063	265	950,00
					13.324,54
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (7 m³) - Guarita	03/2015	22/03/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água (9 m³) - Chuveiros da Praia	03/2015	22/03/2015	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (258 Kwh) - Passarela	03/2015	23/03/2015	Débito Aut.	70940470	157,51
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (367 Kwh) - Guarita	03/2015	23/03/2015	Débito Aut.	70945575	224,05
IPTU - PREFEITURA MUNIC. DE VERA CRUZ - Pgto. ref. IPTU da guarita do Condomínio - Cota única / Exercício 2015	03/2015	27/03/2015	Internet	DAM	115,56
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 10/24 parc. aquisição de três (03) aparelhos	02/2015	03/03/2015	Internet	562912509	373,79
Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 (gasolina comprada c/ galões)	03/2015	14/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	150,00
					1.142,11
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Mar/2015	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	1.036,20
Serv. de Vigilância - ALEX PEREIRA SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância diurna	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	1.023,00
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança c/ rondas motorizada - Mar/2015	03/2015	30/03/2015	Internet	122	788,00
Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Fev/2015	02/2015	03/03/2015	Internet	Recibo	300,00
Serv. de Limpeza - TERCEIROS - Pgto. de três (03) diárias p/ serv. de limpeza da praia defronte ao Condomínio	03/2015	09/03/2015	Internet	Recibo	120,00
Serv. de Reparo - OFICINA DE BICICLETA TAIRÚ - Pgto. ref. conserto de bicicleta de rondas do Condomínio	03/2015	18/03/2015	Caixa Aut.	Recibo	10,00
Serv. em Geral - ADILSON SOUZA - Pgto. ref. aplicações de medicamentos no cavalo (Asa Branca) do Condomínio	03/2015	13/03/2015	1057	Recibo	200,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Serv. em Geral - JUAREZ PEIXOTO - Pgto. ref. remoção do corpo do cavalo (Asa Branca) do Condomínio utilizando uma (01) caçamba e uma (01) pá carregadeira que veio a óbito cujo descarte se deu em local apropriado	03/2015	06/03/2015	1056	Recibo	150,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência - Mar/2015	03/2015	31/03/2015	Internet	Recibo	385,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	983,00
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral / subst. de funcionários em gozo de férias)	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	1.127,47
Serv. Veterinário - CLINICA VETERINARIA LATICINIOS DA ILHA - Pgto. ref. duas (02) visitas da veterinária p/ atendimento ao equino do Condomínio / compra de nove (09) frascos de solução de ringer lactato (Cavalo - Asa Branca)	03/2015	11/03/2015	1059	2762	481,00
Serv. Veterinário - CLINICA VETERINARIA LATICINIOS DA ILHA - Pgto. ref. exame (hemograma) / medicamento p/ o equino do Condomínio (Cavalo - Asa Branca)	03/2015	07/03/2015	Débito Aut.	2762	85,00
Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas / notificação - Fev/2015	02/2015	10/03/2015	Internet	420240	26,20
Serv. de Digitação - GILIANE PEREIRA - Pgto. ref. serv. de elaboração / diagramação / catalogação / conferência de tabela com os dados dos condôminos do Condomínio	03/2015	31/03/2015	Internet	Recibo	300,00
Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de quatro (04) diárias de empreitada p/ serv. de folguista - retiradas de folgas dos funcionários	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	200,00
					7.214,87
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 1ª/03 parc. ref. serv. de instalação c/ fornecimento de equipamento de um (01) receptor de imagens das câmeras de segurança	03/2015	16/03/2015	1060	Recibo	526,00
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. ref. compra de uma (01) câmera de alta resolução / Serv. de ajustes no sist. de monitoramento	03/2015	10/03/2015	Internet	172	485,50
Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Mar/2015	03/2015	10/03/2015	Internet	173	150,00
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Mar/2015	03/2015	30/03/2015	Internet	Recibo	272,10
					1.433,60
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. compra de mat. de pintura / arame / blocos / cimento / ferro p/ a manut. em geral do Condomínio	12/2014	02/03/2015	1044	938/218/938/3	1.686,54
Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ os refletores de segurança da guarita	03/2015	04/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	176,00
Mat. Hidraulico - COFEL - Pgto. ref. compra de uma (01) torneira p/ a pia da cozinha da guarita	03/2015	25/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	128,00
Mat. Hidraulico - COFEL - Pgto. ref. diferença da troca da compra um (01) sifão p/ a pia da cozinha da guarita	03/2015	30/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	41,20
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de papel toalha p/ uso nos sanitários da guarita	03/2015	24/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	47,50
Mat. de Limpeza - HIPER SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de produtos diversos p/ faxina e manut. da guarita e áreas comuns do Condomínio	03/2015	26/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	113,62
Mat. Eletrônico - COFEL - Pgto. ref. compra de um (01) aparelho telefônico (celular) p/ reposição à família do ex-funcionário - Sr. Antônio Eraldo - (Uma vez que usou o dele pessoal em prol dos serv. do Condomínio e foi danificado)	03/2015	24/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	119,00
Mat. de Escritório - EMPRESAS EM GERAL - Pgto. ref. compra de quatro (04) mídias p/ copiar/gravar o resultado da RM realizada no func. Sr. Antônio Eraldo	02/2015	09/03/2015	Internet	Recibo	4,80
Peças p/ Reparos - GG MOTO E BIKE - Pgto. ref. compra de peças p/ reparo de uma (01) bicicleta da ronda do Condomínio	03/2015	12/03/2015	Débito Aut.	Recibo	95,80
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima p/ veículo do síndico a serv. do Condomínio (retorno p/ a Ilha após ida a SSA para tratar assuntos na DL / compra de equip. p/ segurança)	03/2015	27/03/2015	Internet	Recibo	33,30
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	03/2015	31/03/2015	Débito Aut.	Extrato	977,43
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	03/2015	31/03/2015	Débito Aut.	Extrato	176,06
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de cadeado p/ portão da praia / válvula/sifão de metal p/ pia da cozinha da guarita / vassouras p/ limpeza	03/2015	24/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	228,40
Mat. Diversos - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de um (01) desingripante p/ a manut. do Condomínio / Um (01) peitoral p/ o cão da ronda (Black) / Cinco (05) metros de corda	03/2015	07/03/2015	Débito Aut.	5054	69,50
Mat. Diversos - ELETRO SÃO PAULO - Pgto. ref. compra de lubrificantes e protetores líquidos p/ lubrificação de portões, cancelas, portas, cadeados, parquinho e dobradiças em geral	03/2015	04/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	90,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Mat. Diversos - MERCADAO PAULO CALDAS - Pgto. ref. compra de dois (02) colchonetes p/ o módulo da PMBA de Tairu (PPP - Parceria Público Privado suporte na área de segurança ao Condomínio)	03/2015	03/03/2015	Internet	Cupom fiscal	355,00
Mat. Diversos - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de dois (02) litros de água destilada p/ uso no sistema de arrefecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2)	03/2015	04/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	6,00
Medicamentos p/ os animais - FARMSALES - Pgto. ref. compra de medicamento p/ o animal da ronda (cão - Pretinha)	03/2015	27/03/2015	Internet	Cupom fiscal	8,99
Medicamentos p/ os animais - FARMSALES - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ os animais da ronda (cães - Pretinha / Black)	02/2015	09/03/2015	Internet	Cupom fiscal	47,96
Medicamentos p/ os animais - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de um (01) soro / Um (01) frasco de vitamina B-12 p/ o cavalo (Asa Branca) do Condomínio - (Medicamentos compra pelo condômino Sr. José Augusto)	03/2015	11/03/2015	1058	Recibo	41,80
Medicamentos p/ os animais - O BOIADEIRO - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ o equino do Condomínio (Cavallo - Asa Branca)	02/2015	12/03/2015	1055	9002	183,50
Medicamentos p/ os animais - O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de duas (02) ampolas de soro antiofídico p/ uso emergencial nos animais da ronda, carroça e guarda	02/2015	09/03/2015	Internet	Cupom fiscal	158,95
Ração p/ os animais - RURALVET - Pgto. ref. compra de ração laminada p/ o equino da carroça / compra de uma (01) pasta vermifugante	03/2015	26/03/2015	Débito Aut.	Recibo	70,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do Condomínio (desloc. Vera Cruz / SAJ / CZM / SSA p/ compras de mat. diversos / tratar do réveillon / tratar de assuntos de enfermidades de empreg. e animais do Condomínio	02/2015	09/03/2015	Internet	Cupom fiscal	164,02
Eventos / Festa - COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 2º/03 parc. ref. compra de fogos (Kit super festa / Girândola) p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	02/03/2015	1035	9	884,00
Eventos / Festa - COMERCIAL DE FOGOS JVL - Pgto. 3º/03 parc. ref. compra de fogos (Kit super festa / Girândola) p/ o réveillon 2014/2015 do Condomínio	12/2014	31/03/2015	1036	9	882,00
Eventos / Festa - GFERREIRA - Pgto. ref. compra de gelo tipo escamas (20 Kg) p/ ser utilizado nas festividades do carnaval 2015 do Condomínio	02/2015	09/03/2015	Internet	115786	15,00
Eventos / Festa - TAMYLA CARMO - Pgto. ref. aluguel de uma (01) cama elástica/pula-pula p/ as festividades do carnaval 2015 do Condomínio	02/2015	05/03/2015	1052	Recibo	180,00
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. compra de refrigerantes / acarajés fornecido aos empregados do Condomínio e à PMBA no período do veraneio (finais de semana)	01/2015	09/03/2015	Internet	Recibo	48,00
Desp. c/ Homenagem - IDEIAS FLORES - Pgto. ref. compra de flores p/ o sepultamento do func. Sr. Antônio Eraldo - (flores compradas pelo conselheiro Sr. Antônio Oliveira)	03/2015	10/03/2015	Internet	Recibo	80,00
Equip./mat. de segurança - DALLAS - Pgto. ref. compra de equipamentos p/ uso da supervisão e vigilância do Condomínio	03/2015	20/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	320,00
Equip./mat. de segurança - DALLAS - Pgto. ref. compra de equipamentos p/ uso do vigilante Administrativo	03/2015	20/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	85,00
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágios da BR-324 p/ deslocamento do veículo do síndico a serv. do Condomínio (tratar de assuntos na DL / compra de equip. p/ segurança)	03/2015	27/03/2015	Internet	Recibo	3,80
Estacionamento - BAHIA PARK - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (estacionamento no HSI p/ tratar de assuntos da internação do func. Sr. Antônio Eraldo)	02/2015	09/03/2015	Internet	Recibo	11,00
Estacionamento - SINART - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (compra de equip. de segurança na loja DALLAS na Estação Rodoviária do Salvador)	03/2015	27/03/2015	Internet	Recibo	6,00
Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do Condomínio (compras de mat. p/ manut.)	03/2015	18/03/2015	Caixa Aut.	Recibo	10,00
Acessórios Automotivos - GT ACESSÓRIOS - Pgto. ref. sirene de emergência p/ uso no quadriciclo - Tático 2 - (Valor acrescido da taxa de entrega - R\$ 15,00) - (mat. comprado pelo conselheiro Sr. Sérgio Keler)	12/2014	03/03/2015	Internet	17774	125,00
EPI - MOTO PEÇAS PEREIRA - Pgto. ref. compra luvas profissionais p/ uso pelos seguranças (material foi trocado devido avaria sendo pago a diferença devido não haver o mesmo modelo no estoque)	02/2015	01/03/2015	Internet	Cupom fiscal	13,61
					7.686,78
Bens Patrimoniais					
Equip. Eletronicos - LOJAS INSINUANTE LTDA - Pgto. ref. aquisição de uma (01) TV/Monitor de 32 polegadas p/ o monitoramento do sist. de câmeras de segurança	03/2015	05/03/2015	Débito Aut.	Cupom fiscal	999,00
Quadriciclo - JOSÉ JÚNIOR - Pgto. 4º/05 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	02/2015	02/03/2015	1030	Recibo	3.400,00
Quadriciclo - JOSÉ JÚNIOR - Pgto. 5º/05 parc. ref. aquisição de um (01) quadriciclo da marca Honda; ano/modelo 2012; 4x4; 450 cc	03/2015	30/03/2015	1031	Recibo	3.400,00
					7.799,00
			Total:		38.600,90

D & L ASSESSORIA LTDA

30/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 6/7

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		2.389,49
02 - Créditos		53.734,12
03 - Débitos		(38.600,90)
Total:		R\$ 17.522,71

Conta Corrente: Caixa 0001 000001

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Rendimentos	41,53	100,00
	41,53	100,00
Total:	41,53	100,00

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		7.701,68
02 - Créditos		41,53
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 7.743,21

RESUMO	
Saldo Anterior:	10.091,17
Total de Receitas:	53.775,65
Total de Despesas:	(38.600,90)
Saldo do Mês:	15.174,75
SALDO A SER TRANSFERIDO:	25.265,92

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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