

COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0002	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,48	255,68
0002	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	02/2014	28/02/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0007	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0011	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0012	03/2014	24/03/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0012	03/2014	25/03/2014	0,00	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	197,35
0013	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0015	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0016	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0017	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0021A	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0022	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	24,60	274,80
0022	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0023	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	6,70	256,90
0023	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	6,72	256,92
0023	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0023	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0024	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0025	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0026	02/2014	28/02/2014	318,56	31,85	0,00	75,00	0,00	0,00	425,41
0026	03/2014	30/03/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0027	02/2014	28/02/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0030	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0032.1	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,88	256,08
0033	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0034	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	7,09	257,29
0040	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,84	256,04
0043	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48
0045	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0046	02/2014	28/02/2014	318,56	31,85	0,00	75,00	0,00	0,00	425,41
0047	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0047	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0048	02/2014	28/02/2014	448,88	44,88	154,13	75,00	0,00	(111,49)	611,40
0048	03/2014	28/03/2014	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
0053	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0055	03/2014	15/03/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0055	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,47	255,67
0055	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	6,27	256,47
0057	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,19	255,39
0057	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0058	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,40	255,60
0059	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0060	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,30	255,50
0060	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0060	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0061	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0063	02/2014	28/02/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(129,01)	439,75
0064	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,17	255,37
0067	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0067	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0068	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0069	02/2014	28/02/2014	448,88	44,88	0,00	75,00	0,00	(111,49)	457,27
0073	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0074	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0075	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(65,30)	344,18
0075	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0076	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0077	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,50	255,70
0078	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0078	03/2014	30/03/2014	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078A	03/2014	30/03/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0079A	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0080	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0082	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0083	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,17	255,37
0085	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(65,30)	344,18
0089	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0090	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0092	03/2014	03/03/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	16,57	662,28
0092	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0093	03/2014	03/03/2014	0,00	0,00	645,71	0,00	0,00	16,57	662,28
0097	03/2014	13/03/2014	0,00	0,00	1.470,77	0,00	0,00	0,00	1.470,77
0100	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0101	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0101	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0103	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0105	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70

COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

0106	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0107	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0108	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0110	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0112	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	11,69	421,17
0112	01/2014	30/01/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	15,75	425,23
0113	02/2014	05/02/2014	0,00	0,00	161,54	0,00	0,00	5,87	167,41
0113	03/2014	26/03/2014	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
0113	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0115	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0117	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,83	256,03
0117	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	8,25	258,45
0118	03/2014	30/03/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0121	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0122	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0123	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0124	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0125	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0126	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,33	255,53
0128	02/2014	28/02/2014	304,08	30,40	0,00	75,00	0,00	(47,78)	361,70
0130	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	0,00	250,20
0130	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	5,36	255,56
0135	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0136	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	(17,52)	232,68
0136	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
Totais:			21.372,48	2.136,43	3.988,77	4.875,00	0,00	(1.744,51)	30.628,17

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	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	787,22
Salários - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	1.425,11
Salários - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	950,52
Salários - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	990,37
Salários - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	913,98
Salários - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	1.035,32
Salários - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. salário	03/2014	31/03/2014	Internet	Contra-cheque	773,20
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	02/2014	20/03/2014	Internet	GPS	2.708,41
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	02/2014	25/03/2014	Internet	DARF	78,09
Vale Refeição - ANTONIO BISPO - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - CARLOS LIMA NETO - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - RONALDO BISPO V. C. DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Refeição - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. vale refeição	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	190,00
Vale Transporte - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. ref. vale transporte	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	84,00
Vale Transporte - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. vale transporte	04/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	84,00
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	02/2014	07/03/2014	Internet	GRF	624,75
					11.974,97
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (2 m³)	03/2014	22/03/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (5 m³)	03/2014	22/03/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água - (6 m³)	03/2014	22/03/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (176 kwh)	03/2014	27/03/2014	Débito Aut.	2251306	84,83
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - (191 kwh)	03/2014	27/03/2014	Débito Aut.	2249797	92,06
Telefone Fixo - OI FIXO - Pgto. ref. consumo telefônico / internet	02/2014	08/03/2014	Débito Aut.	884490	254,80
					568,09
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Juridica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	03/2014	28/03/2014	Internet	6641	952,40
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada de 08 (oito) diárias ref. serv. de vigilância/segurança diurna	03/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	320,00
Serv. de Vigilância - ALEX SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança diurna	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	584,20
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas	02/2014	05/03/2014	1008	Recibo	728,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas durante o período de carnaval - (Permanente / ostensivamente)	03/2014	04/03/2014	1012	Recibo	400,00
Serv. de Vigilância - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança diurna - Carnaval 2014 + Restante do mês	03/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	1.414,00
Serv. de Vigilância - LUIZ ALBERTO SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância/segurança noturna - Carnaval 2014	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	403,82
Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada de 05 (cinco) diárias ref. serv. de vigilância/segurança noturna - Carnaval 2014	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Vigilância - VALTER GOMES - Pgto. de empreitada de 10 (dez) diárias ref. serv. de vigilância/segurança noturna - Carnaval 2014	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	500,00
Serv. Hidraulico - JORGE SANTOS - Pgto. ref. serv. de conserto das transmissões dos chuveirões	02/2014	18/03/2014	1003	Recibo	70,00
Serv. de Reparo - JORGE SANTOS - Pgto. ref. reparos nos cavaletes das placas / base de sustentação de contentores de lixo	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Reparo - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de manut. da bicicleta utilizada p/ vigilância noturna	02/2014	06/03/2014	Internet	Recibo	38,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. compra honorários de cobranças de unidades em acordo	03/2014	19/03/2014	Internet	Recibo	404,08
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplentes/inadimplentes	02/2014	05/03/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. Salva-Vidas - EDIVALDO FILHO - Pgto. de empreitada ref. serv. de salva vidas na praia defronte ao condominio	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	374,20
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1ª/02 parc. da 4ª etapa ref. serv. de confecção de placas c/ cavaletes p/ serem instaladas nas áreas internas do condominio / plotagem no verso de algumas já instaladas	02/2014	17/03/2014	1015	Recibo	650,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 2ª/02 parc. da 4ª etapa ref. serv. de confecção de placas c/ cavaletes p/ serem instaladas nas áreas internas do condominio / plotagem no verso de algumas já instaladas	02/2014	21/03/2014	1016	Recibo	665,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. parc. única da 3ª etapa ref. serv. de confecção de huma (01) placa c/ cavalete p/ entrada do condominio	02/2014	07/03/2014	1011	Recibo	280,00
Serv. de Frete - EDMILSON DA CRUZ - Pgto. ref. serv. de frete p/ transporte da ração comprada p/ os cavalos utilizados na ronda/carroça	03/2014	07/03/2014	1013	Recibo	70,00
Serv. de Frete - RAFAEL CALDAS - Pgto. ref. serv. de frete p/ transporte de quinze (15) rolos de arame farpado de 500 m cada de SAJ p/ o Condominio - (Cercas)	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral - roçagem das ruas)	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	344,20
Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral - roçagem das ruas)	03/2014	10/03/2014	Internet	Recibo	354,20
Serv. de Poda - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. retirada de um (01) coqueiro no passeio da Qd. A-IV Lt. 03/04	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Mototaxi - FELIPE CONCEIÇÃO - Pgto. ref. serv. de entrega de documentos do bradesco entre as cidades CVM / SAJ / Vera Cruz	02/2014	07/03/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Cozinha - JOSENILDA SILVA - Pgto. ref. preparo de refeições p/ os empregados / contratados do condominio pelo período de dois (02) dias (22 / 23 de março de 2014)	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	100,00
					9.752,10
Manutenção					
Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal	03/2014	31/03/2014	Internet	Recibo	250,00
Manut. Radio de Comunicação - KOFRE - Pgto. ref. compra de três (03) antenas p/ transceptor	02/2014	13/03/2014	Internet	22358	173,16
					423,16
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ pintura / cola p/ afixar placas nos contentores	02/2014	12/03/2014	1014	472736	257,06
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de tinta / trinchas p/ pintura dos cavaletes das placas de sinalizações	02/2014	12/03/2014	1014	Cupom fiscal	87,65
Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de lampadas / reles / reatores / bracos / fita isolante p/ serem utilizados nos postes de iluminação pública	03/2014	20/03/2014	Internet	45978	1.069,45
Mat. Elétrico - FARMACIA VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de baterias alcalinas 9v p/ cassetete elétrico / armas de choque	02/2014	07/03/2014	Internet	Cupom fiscal	30,00
Mat. Elétrico - FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de baterias alcalinas 9 v p/ armas de choque	02/2014	07/03/2014	Internet	Cupom fiscal	25,20
Mat. Elétrico - HIDROLUX - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ o santuário	03/2014	26/03/2014	Internet	Cupom fiscal	4,45
Mat. de Limpeza - EMBALUX - Pgto. ref. compra de sacos p/ lixo p/ uso em limpeza da praia / contentores	02/2014	07/03/2014	1001	16306	183,00
Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condominio - taxi p/ ida-volta ao bradesco de bom despacho	03/2014	06/03/2014	Internet	Recibo	50,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio - retorno da DL - (Síndico dia 16/03/2014)	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	51,90
Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. travessia marítima a serv. do condomínio p/ transporte de mat. elétricos utilizados nos postes de iluminação pública - (conselheiro Sr. Sérgio Keler dia 21/03/2014)	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	37,25
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	03/2014	31/03/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	555,72
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	03/2014	26/03/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	71,10
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ passarela / pracinha / quiosque / guarita / tinta p/ pintura de madeiras do parque infantil	02/2014	12/03/2014	1014	477629	176,00
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de pasta p/ arquivamento de documentos / tinta p/ pintura de postes	03/2014	12/03/2014	1014	482426	31,00
Ração p/ os animais - FAZENDA & CIA - Pgto. ref. compra de ração / equizol pasta p/ os cavalos utilizados nas rondas/carroça	03/2014	07/03/2014	1013	Cupom fiscal	300,00
Combustível - POSTO TEXACO - Pgto. ref. compra de gasolina p/ veículo a serv. do condomínio - compra de mat. / ida à Embasa / transp. de extintores	03/2014	07/03/2014	Internet	Cupom fiscal	80,00
Eventos / Festa - CARLOS SANTOS - Pgto. ref. compra de quatrocentos (400) picolés p/ o carnaval 2014	03/2014	20/03/2014	1009	Recibo	240,00
Eventos / Festa - DELICIAS DA VAL - Pgto. ref. compra de trezentos (300) de pães de queijo p/ o carnaval 2014	02/2014	17/03/2014	1006	13260	150,00
Eventos / Festa - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de copos desc. / refrigerantes / gelo p/ o carnaval 2014	03/2014	07/03/2014	Internet	Recibo	177,82
Eventos / Festa - HIGIENIZADORA DO ALEMÃO - Pgto. ref. aluguel de um (01) sanitário químico p/ o carnaval 2014	02/2014	07/03/2014	1004	Recibo	600,00
Eventos / Festa - WAGNER COWBOY PRODUÇÕES - Pgto. ref. serv. de som c/ veículo/motorista/equipamentos; DJ/Boite; dois (02) bonecos de olinda; show pirotécnico p/ o carnaval 2014	03/2014	04/03/2014	1010	Recibo	3.620,00
Lanche / Refeição - HELIO DE JESUS - Pgto. ref. lanches p/ pessoal do som / apoio policiais em ronda no condomínio no período do carnaval 2014	03/2014	06/03/2014	Internet	Recibo	38,00
Arame - O FAZENDÃO - Pgto. ref. compra de quinze (15) rolos de arame de 500 m p/ serem utilizados na s cercas do condomínio	03/2014	26/03/2014	Internet	6048	2.625,00
Pedágio - VIABAHIA - Pgto. ref. pedágio p/ trânsito de veículo a serv. do condomínio	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	3,40
Estacionamento - ESTACIONAMENTO ANTONIO - Pgto. ref. estada de veículo a serv. do condomínio - ida ao bradesco SAJ	03/2014	26/03/2014	Internet	Recibo	3,00
					10.467,00
Bens Patrimoniais					
Equip./Utilitarios - CENTRAL PREDIOS - Pgto. ref. aquisição de dois (02) contentores p/ lixo	03/2014	20/03/2014	Internet	3754	184,30
					184,30
Total:					33.369,62

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		10.863,08
02 - Créditos		30.628,17
03 - Débitos		(33.369,62)
Total:		R\$ 8.121,63

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
Total:					

D & L ASSESSORIA LTDA

30/05/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 5/5

COND. LOT. ILHA DO SOL

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		41,77	100,00
Total:		41,77	100,00

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		7.971,20
02 - Créditos		41,77
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 8.012,97

RESUMO	
Saldo Anterior:	18.834,28
Total de Receitas:	30.669,94
Total de Despesas:	(33.369,62)
Saldo do Mês:	(2.699,68)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	16.134,60

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