

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0004	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,81	180,01
0004	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,21	179,41
0007	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0010	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0010	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0012	08/2014	25/08/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0013	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0017	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0021A	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0022	08/2014	05/08/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0023	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0024	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0026	07/2014	30/07/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	7,28	357,69
0028	08/2014	01/08/2014	0,00	0,00	2.663,81	0,00	0,00	0,00	2.663,81
0032.1	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,68	175,88
0032.2	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,80	179,00
0034	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0035	08/2014	04/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
0038	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,79	179,99
0038	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,62	178,82
0041	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0041	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0041	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0047	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0049	08/2014	25/08/2014	0,00	0,00	475,44	0,00	0,00	0,00	475,44
0052	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	511,42	75,00	0,00	57,15	818,77
0052	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	11,40	186,60
0052	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	9,58	184,78
0052	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,52	178,72
0052	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0052	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0055	08/2014	15/08/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0058	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0059	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,63	178,83
0060	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0064	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0067	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0071	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0078	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	234,00	0,00	0,00	(17,52)	391,68
0078A	08/2014	30/08/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0081	01/2014	15/01/2014	0,00	0,00	735,76	0,00	0,00	64,52	800,28
0083	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0086	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0086	09/2014	30/09/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0090	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,26	180,46
0090	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0092	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	1,35	176,55
0093	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	1,35	176,55
0097	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0098	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0101	07/2014	30/07/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0103	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0109	02/2014	28/02/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	9,38	259,58
0109	01/2014	30/01/2014	159,28	15,92	0,00	75,00	0,00	10,17	260,37
0113	08/2014	01/08/2014	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
0115	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0117	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0118	08/2014	30/08/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0121	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0123	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0130	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0131	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0134	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,54	178,74
0134	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0136	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	7,83	183,03
0136	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,02	181,22
0136	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,27	179,47
0137	08/2014	30/08/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(17,52)	757,68
Totais:			11.815,68	1.181,05	5.716,29	225,00	1.275,00	(445,38)	19.767,64

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

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

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Despesas com Pessoal					
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	07/2014	19/08/2014	Internet	GPS	3.069,36
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	07/2014	25/08/2014	Internet	DARF	88,08
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	07/2014	07/08/2014	Internet	GRF	704,65
					3.862,09
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água da portaria - (3 m³)	08/2014	22/08/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água do campo de futebol - (0 m³)	08/2014	22/08/2014	Débito Aut.	Fatura	25,90
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água dos chuveirões - (0 m³)	08/2014	22/08/2014	Débito Aut.	Fatura	60,60
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da passarela - (294 kwh)	08/2014	21/08/2014	Débito Aut.	30605007	154,12
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da portaria - (212 kwh)	08/2014	21/08/2014	Débito Aut.	30641051	119,40
Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 03/24 parc. três (03) aparelhos	07/2014	11/08/2014	Internet	524849529	373,79
					794,41
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	08/2014	20/08/2014	Internet	Recibo	952,40
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. de instalação de seis (06) refletores e de dois (02) postes na parte sudoeste da passarela	08/2014	25/08/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. de empreitada ref. serv. elétricos executados em toda extensão frontal do condomínio	08/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	500,00
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de reparo em toda extensão da passarela da Av. Beira Mar / reparo da pista de entrada / edificação de dois (02) postes p/ iluminação na passarela / reparo dos muros frontal c/ a Ba-001	08/2014	17/08/2014	Internet	Recibo	2.000,00
Serv. de Pedreiro - JORGE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de instal. das prateleiras do depósito da guarita / instal. da prateleira da copa / instal. de uma (01) pia e de um (01) armário c/ espelho no sanitário dos empregados / instal. dos globos da parte frontal - Ba-001	08/2014	18/08/2014	Caixa Aut.	Recibo	600,00
Serv. de Reparo - JOSSEMAR SILVA - Pgto. ref. serv. de reaperto da fiação de telefonia em virtude dos fortes ventos/chuvas na localidade	08/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	60,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Ago/2014	08/2014	30/08/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência - Jul/2014	07/2014	01/08/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. 1ª parc. ref. serv. de empreitada p/ juntada dos matos da roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes	08/2014	25/08/2014	Internet	Recibo	500,00
Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. 1ª parc. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes	08/2014	25/08/2014	Internet	Recibo	1.000,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. 1ª parc. ref. serv. de empreitada p/ roçagem c/ maq. roçadeira das quadras e lotes	08/2014	25/08/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem c/ maq. roçadeira da área externa frontal ao condomínio c/ a Ba-001	07/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. Gráficos - CG COPIAS - Pgto. ref. serv. de plastificações de documentos dos empregados	07/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	7,00
Serv. Gráficos - JÚNIOR ADESIVOS - Pgto. 1ª/02 parc. da 8ª etapa ref. serv. de confecção de placas de violação de cerca / plotagem das plaquetas sobre o meio ambiente da Av. Beira Mar	08/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	195,00
Serv. de Poda - GS JARDINAGEM E PODA - Pgto. ref. serv. de poda de árvore p/ controle de pragas e passagem de fiações diversas	07/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	50,00
					7.164,40
Manutenção					
Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. ref. manut. em duas (02) câmeras	08/2014	11/08/2014	Internet	209	250,00
Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Ago/2014	08/2014	14/08/2014	Internet	166561098	149,00
					399,00
Diversos					
Mat. de Construção - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de pó de pedra c/ carroto p/ reforma da passarela na Av. Beira Mar	08/2014	08/08/2014	Débito Aut.	15324	250,80
Mat. Elétrico - COFEL - Pgto. ref. compra de lâmpadas eletrônicas p/ sensores da guarita	08/2014	26/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	168,00
Mat. Elétrico - LC MATERIAIS ELÉTRICOS - Pgto. ref. compra de globos de vidro / bases de alumínio p/ iluminação frontal do condomínio c/ a Ba-001	08/2014	20/08/2014	Débito Aut.	862	640,00
Mat. de Limpeza - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de flanelas / panos de chão p/ limpeza/manut. das salas da guarita	08/2014	23/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	68,20
Xerox/Cópias - COPY LIFE - Pgto. ref. cópias de documentos enviados p/ os condôminos - (Edital AGE 20.09.2014 / Circular 03/2014)	08/2014	20/08/2014	Internet	Recibo	26,60
Peças p/ Reparos - MARCELO PAZ - Pgto. ref. compra de um (01) jogo de pedais de alumínio p/ bicicleta utilizada nas rondas	07/2014	11/08/2014	Internet	Recibo	50,00

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Transporte - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do condomínio - ida à audiência contra os Condôminos - Sr. Luiz Girao e Sra. Alzira / Ida/volta à DL para levar/pegar documentos	08/2014	25/08/2014	Internet	Recibo	40,00
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	08/2014	29/08/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	478,95
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	08/2014	29/08/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	67,55
Mat. Diversos - COFEL - Pgto. ref. compra de trava de segurança p/ o portão da praia / corrente c/ cadeados p/ os piquetes do estacionamento da guarita	08/2014	28/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	121,70
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de armário p/ sanitário dos empregados / lixeiras inox p/ a copa da guarita / lixeiras plásticas p/ os sanitários da guarita / selador p/ pintura do depósito da guarita e reforma do quiosque	08/2014	09/08/2014	Débito Aut.	548703	421,14
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de cadeiras p/ a guarita / mat. de pintura p/ serem usados na pintura das madeiras das placas e cercas / lâmpadas / Spots	08/2014	08/08/2014	Débito Aut.	548308	489,70
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas / silicone / tinta / zarcao p/ serem utilizados na manut. em geral	08/2014	15/08/2014	Débito Aut.	550779	232,46
Mat. Diversos - G G MOTO E BIKE - Pgto. ref. compra de dois (02) pneus + duas (02) câmeras de ar p/ bicicleta utilizada pelo empregado do apoio - Sr. Antônio Bispo	08/2014	26/08/2014	Débito Aut.	2649	76,00
Mat. Diversos - LYDER DA CONSTRUÇÃO - Pgto. ref. compra de cabides + parafusos c/ buchas p/ fixação no vestuário dos empregados	08/2014	29/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	62,73
Medicamentos p/ os animais - FARMACIA SANTANA - Pgto. ref. compra de medicamentos p/ tratamento de ERLÍQUIA/BABESIOSE no animal da ronda	08/2014	14/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	57,11
Ração p/ os animais - COMERCIAL PET SHOP - Pgto. ref. compra de ração p/ os animais da ronda	08/2014	16/08/2014	Débito Aut.	5507	62,00
Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de combustível p/ veículo do síndico a serv. do condomínio - ida/volta a SSA p/ comprar materiais diversos p/ o condomínio e comparecimento à DL	07/2014	11/08/2014	Internet	Cupom fiscal	67,00
Lanche / Refeição - BOMBONIERE ARCA DOS SONHOS - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ lanche dos prestadores de serviços da Coelba p/ troca dos postes de iluminação pública	08/2014	09/08/2014	Caixa Aut.	9765	50,00
Lanche / Refeição - MERCADINHO E PANIF. TAIRU - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ lanche dos prestados de serviços da coelba p/ troca dos postes de iluminação pública	08/2014	25/08/2014	Internet	Cupom fiscal	5,99
Lanche / Refeição - SUPERMERCADO SALOMÃO - Pgto. ref. compra de gêneros alimentícios p/ lanche dos prestadores de serviços da Coelba p/ troca dos postes de iluminação pública	08/2014	09/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	28,21
Placas Informativas - TRAÇO 2 CRIAÇÕES - Pgto. ref. compra de placas p/ a guarita	08/2014	26/08/2014	Débito Aut.	2958	130,00
Equip./mat. de segurança - VALTERGUEDE SILVA - Pgto. ref. compra c/ instalação de película de proteção/segurança p/ os vidros de toda guarita	08/2014	18/08/2014	935	Recibo	1.860,00
Parafusos/Ferramentas - SUL COM. DE PARAFUSO E FERRAMENTAS - Pgto. ref. compra de parafusos inox p/ sistemas de globos e iluminação pública	08/2014	20/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	52,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - DISBOM - Pgto. ref. compra de fio de nylon p/ a maq. roçadeira	08/2014	25/08/2014	Internet	Cupom fiscal	31,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina + óleo 2T p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	08/2014	16/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	121,79
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	08/2014	15/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	184,75
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	08/2014	23/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	169,29
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	08/2014	25/08/2014	Internet	Cupom fiscal	88,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de óleo 2T (8 u x 500 ml) p/ serem utilizados na maq. roçadeira p/ roçagem dos terrenos	08/2014	25/08/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	64,00
Tela / Arame / Concertina - TELAS NORTE - ARAMITA - Pgto. 1ª/02 parc. ref. compra de concertina / arame / clips p/ concertina p/ instalação no setor sul/sudoeste	08/2014	29/08/2014	Internet	3046	547,86
Tela / Arame / Concertina - TELAS NORTE - ARAMITA - Pgto. 2ª/03 parc. ref. compra de arames / tela p/ instalação no setor sul/sudoeste	08/2014	13/08/2014	Internet	3152	1.547,00
					8.259,83
Bens Patrimoniais					
Móveis/Mobília - MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. aquisição de um (01) armário c/ doze (12) portas p/ a guarita (vestuário dos empregados)	08/2014	02/08/2014	934	Recibo	2.000,00
Móveis/Mobília - MADEIREIRA LOPES - Pgto. ref. aquisição de uma (01) mesa c/ cavaletes p/ o refeitório do empregados (centro de convivência)	08/2014	08/08/2014	Internet	Recibo	800,00
					2.800,00
					8.259,83
					23.279,73
					23.279,73

Total:

23.279,73

D & L ASSESSORIA LTDA

18/09/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		16.868,48
02 - Créditos		19.767,64
03 - Débitos		(23.279,73)
Total:		R\$ 13.356,39

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:				

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		50,37	100,00
		50,37	100,00
		Total:	50,37

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		8.190,72
02 - Créditos		50,37
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 8.241,09

RESUMO	
Saldo Anterior:	25.059,20
Total de Receitas:	19.818,01
Total de Despesas:	(23.279,73)
Saldo do Mês:	(3.461,72)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	21.597,48

COND. LOT. ILHA DO SOL

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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