

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|--------------------|------------------|--------|------------|------|------------------------|--------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Taxa de Condomínio | Fundo de Reserva | Acordo | Taxa Extra | | Acréscimos / Descontos | Total |
| 0001 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 196,16 |
| 0002 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0002 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0003 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121,35) | 416,06 |
| 0004 | 02/2015 | 28/02/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 9,23 | 299,92 |
| 0004 | 12/2014 | 30/12/2014 | 159,28 | 15,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10,89 | 286,09 |
| 0006 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0006 | 06/2015 | 30/06/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0007 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (71,07) | 292,98 |
| 0008 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0009 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0009 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0010 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0011 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0011 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0012 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0013 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0014 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0015 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0016 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0017 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0018 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0018 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0019 | 04/2015 | 30/04/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 196,67 |
| 0019 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0020 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0021 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (22,89) | 167,80 |
| 0021A | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0021A | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0022 | 06/2015 | 05/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0022 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0023 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0025 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0026 | 05/2015 | 30/05/2015 | 346,72 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 390,12 |
| 0027 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121,35) | 416,06 |
| 0028 | 07/2015 | 30/07/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0030 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0032.1 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0032.2 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 195,70 |
| 0033 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0034 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0034 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0036 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0040 | 08/2015 | 30/08/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0041 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 194,58 |
| 0043 | 05/2015 | 12/06/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0044 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140,41) | 397,00 |
| 0045 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0046 | 05/2015 | 30/05/2015 | 346,72 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,39 |
| 0047 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0048 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121,35) | 416,06 |
| 0052 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 194,69 |
| 0053 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0057 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0058 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0059 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 194,74 |
| 0060 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0061 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52,01) | 312,04 |
| 0063 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140,41) | 397,00 |
| 0064 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0068 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0069 | 05/2015 | 30/05/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121,35) | 416,06 |
| 0069 | 06/2015 | 30/06/2015 | 488,56 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121,35) | 416,06 |
| 0074 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0075 | 05/2015 | 30/05/2015 | 330,96 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (71,07) | 292,98 |
| 0076 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0077 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0078 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0078 | 06/2015 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 0078A | 06/2015 | 30/06/2015 | 1.118,96 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (329,37) | 901,48 |
| 0079 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0079 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0079A | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0080 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0080 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0082 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0082 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0084 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0085 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0086 | 06/2015 | 30/06/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0086 | 07/2015 | 30/07/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0087 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,06) | 171,63 |
| 0089 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0091 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |
| 0092 | 05/2015 | 30/05/2015 | 173,36 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,69 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|--------------|----------|
| Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (269 Kwh) - Passarela | 06/2015 | 22/06/2015 | Débito Aut. | 88339211 | 198,95 |
| Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia (400 Kwh) - Guarita | 06/2015 | 22/06/2015 | Débito Aut. | 88406015 | 295,87 |
| Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 13/24 parc. aquisição de 03 (tês) aparelhos | 05/2015 | 09/06/2015 | Débito Aut. | 608595768 | 373,79 |
| Combustível p/ Quadríciclo - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. abastecimento do Tático 1 / Tático 2 | 06/2015 | 28/06/2015 | Débito Aut. | 14555 | 41,00 |
| | | | | | 1.030,81 |
| Serviços Diversos | | | | | |
| Ass. Contabil / Jurídica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Jun/2015 | 06/2015 | 30/06/2015 | Internet | 53053 | 1.036,20 |
| Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serviços e apoio à segurança / rondas motorizada - Mai/2015 | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | 3 | 788,00 |
| Serv. de Vigilância - MARCOS R. DA SILVA - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da vigilância diurna (uma diária) | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 65,00 |
| Serv. de Vigilância - ROBSON NASCIMENTO - Pgto. de empreitada ref. serv. de vigilância em subst. de funcionário em gozo de férias | 05/2015 | 08/06/2015 | Internet | Recibo | 1.423,36 |
| Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. ref. serv. executados no canteiro central da entrada do Condomínio / Reparos nos meios-fios danificados em diversas obras | 06/2015 | 08/06/2015 | Internet | Recibo | 250,00 |
| Serv. em Geral - MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. colocação de película de vidro no smartphone do Condomínio | 06/2015 | 02/06/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 22,00 |
| Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo | 05/2015 | 10/06/2015 | Internet | Recibo | 270,03 |
| Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência - Jun/2015 | 06/2015 | 29/06/2015 | Internet | Recibo | 385,00 |
| Serv. Gerais - ANTÔNIO DE SOUZA - Pgto. de empreitada ref. serv. gerais - servente - (limpeza em geral) e substituindo funcionário em gozo de licença médica | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 998,00 |
| Serv. Gerais - JOÃO BARBOSA - Pgto. ref. empreitada p/ serv. gerais (limpeza em geral) / Subst. de funcionário em licença médica | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 510,73 |
| Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Mai/2015 | 05/2015 | 18/06/2015 | Internet | 440080 | 20,50 |
| Serv. de Folguista - MARCOS CONCEIÇÃO - Pgto. de empreitada ref. serv. de retirada das folgas dos funcionários | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 650,00 |
| | | | | | 6.418,82 |
| Manutenção | | | | | |
| Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 1ª/04 parc. ref. compra c/ instalação de 04 (quatro) câmeras de vigilância eletrônica | 05/2015 | 02/06/2015 | 1075 | 165 | 590,00 |
| Site - Domínio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Jun/2015 | 06/2015 | 18/06/2015 | Internet | 293 | 150,00 |
| Iluminação Pública - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. manut. mensal - Mai/2015 | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 272,10 |
| | | | | | 1.012,10 |
| Diversos | | | | | |
| Mat. Elétrico - EVEREST ELETRICIDADE - Pgto. ref. compra de materiais p/ iluminação pública (Compra efetuada pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler) | 05/2015 | 29/06/2015 | Internet | 63059 | 1.284,66 |
| Transporte - INTERNACIONAL MARITIMA - Pgto. ref. gasto c/ condução marítima p/ travessia de ida/volta levando ao Condomínio | 05/2015 | 09/06/2015 | Internet | Recibo | 117,30 |
| materiais elétricos comprados (Material e transporte feito pelo conselheiro Sr. Sérgio Keler) | | | | | |
| Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças | 06/2015 | 30/06/2015 | Débito Aut. | Extrato | 901,23 |
| Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas | 06/2015 | 17/06/2015 | Débito Aut. | Extrato | 83,05 |
| Mat. Diversos - A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de 02 (dois) pinceis | 05/2015 | 02/06/2015 | Internet | Recibo | 2,90 |
| Mat. Diversos - CICLO VIA - Pgto. ref. compra de 02 (dois) suportes p/ lanternas táticas utilizadas pelos seguranças durante operação com os quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 06/2015 | 18/06/2015 | Débito Aut. | Recibo | 30,00 |
| Mat. Diversos - HIDROLUX - Pgto. ref. compra de 02 (duas) lâmpadas p/ o santuário / Compra de 01 (uma) ferramenta de corte de tubo de PVC p/ uso na manut. em geral do Condomínio | 06/2015 | 02/06/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 39,58 |
| Mat. Diversos - SUPERMERCADO SALOMÃO - Pgto. ref. compra de 02 (duas) velas p/ o Santuário / 02 (dois) desinfetantes p/ uso no sanitário da guarita / sabonetes líquidos p/ o sanitário da guarita / 02 (dois) detergentes p/ pia da guarita / 01 (um) pct. de arroz p/ os cães da ronda | 06/2015 | 24/06/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 54,07 |
| Placas Informativas - JUNIOR ADESIVOS - Pgto. ref. compra de 02 (duas) placas (entrada / saída) p/ frente do Condomínio com a BA-001 | 05/2015 | 08/06/2015 | 1074 | Recibo | 70,00 |
| Brindes - E & F SUPERMERCADOS - Pgto. ref. compra de 02 (dois) refrigerantes de 02 (dois) litros p/ brinde no período junino p/ funcionários - Sr. Jadson / Sr. Alex | 06/2015 | 20/06/2015 | Débito Aut. | Recibo | 10,38 |
| Brindes - LICOR ANDARAI - Pgto. ref. compra de 24 (vinte e quatro) litros de licor p/ brinde no período junino p/ os funcionários / colaboradores / PMs que fazem rondas no Condomínio | 06/2015 | 18/06/2015 | Caixa Aut. | 489 | 100,00 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina / óleo 2T p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas na roçagem das ruas do Condomínio p/ o período junino / Abastecimento dos quadriciclos (Táticos 1 / Tático 2) | 06/2015 | 08/06/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 116,00 |
| Combustíveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina / abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas para roçagrnm das ruas p/ o período junino / Abastecimento dos quadriciclos (Tático 1 / Tático 2) | 06/2015 | 15/06/2015 | Débito Aut. | Cupom fiscal | 120,00 |
| | | | | | 2.929,17 |
| Bens Patrimoniais | | | | | |
| Equip./Utilitarios - METALURGICA HONDA - Pgto. 2ª/04 parc. ref. aquisição de 01 (uma) carreta em tubos galvanizados c/ madeira vinhático c/ encaixe p/ os quadriciclos, utilizada p/: recolhimentos de lixo, podas e manut. em geral | 06/2015 | 08/06/2015 | 1071 | Recibo | 1.000,00 |
| | | | | | 1.000,00 |
| Total: | | | | | 27.420,81 |

| CONTA CORRENTE | | VALORES EM R\$ |
|----------------------|--|---------------------|
| C/C - 37986-7 | | |
| 01 - Saldo Anterior | | 5.821,52 |
| 02 - Créditos | | 27.852,79 |
| 03 - Débitos | | (27.420,81) |
| Total: | | R\$ 6.253,50 |

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: | | | | | | | | | |

| 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 | | 48,67 | 100,00 |
| | | 48,67 | 100,00 |
| Total: | | 48,67 | |

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

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

| CONTA CORRENTE | VALORES EM R\$ |
|---------------------------|---------------------|
| Poupança - 37986-7 | |
| 01 - Saldo Anterior | 7.839,62 |
| 02 - Créditos | 48,67 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| Total: | R\$ 7.888,29 |

| RESUMO | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 13.661,14 |
| Total de Receitas: | 27.901,46 |
| Total de Despesas: | (27.420,81) |
| Saldo do Mês: | 480,65 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 14.141,79 |

MAURICIO B. A. DE FREITAS
Contador - CRC - BA 033394/O-6 - Original Assina

SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS
Síndico - 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