

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0002	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0003	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0006	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0007	06/2014	30/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(65,30)	269,18
0008	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0009	05/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0011	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0012	06/2014	17/06/2014	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0012	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	(17,52)	285,88
0012	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	128,20	0,00	0,00	(18,00)	285,40
0015	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0017	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0018	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0019	02/2014	10/02/2014	0,00	0,00	244,03	0,00	0,00	48,81	292,84
0020	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0022	06/2014	05/06/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0022	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,60	178,80
0023	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,71	178,91
0025	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0026	05/2014	30/05/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	7,20	357,61
0027	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0030	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0031	06/2014	02/06/2014	0,00	0,00	1.956,40	0,00	0,00	0,00	1.956,40
0032.1	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0032.2	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,56	178,76
0033	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0034	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0036	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0038	06/2014	15/06/2014	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0045	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0046	05/2014	30/05/2014	318,56	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41
0047	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0047	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0048	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(111,49)	382,27
0052	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0055	06/2014	15/06/2014	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
0056	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0057	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0058	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0059	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0060	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0063	05/2014	30/05/2014	448,88	44,88	0,00	0,00	0,00	(129,01)	364,75
0064	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,56	178,76
0068	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0071	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,77	179,97
0071	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,19	179,39
0071	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,62	178,82
0073	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0074	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0076	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0077	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	35,27	210,47
0078	05/2014	30/05/2014	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0078	06/2014	30/06/2014	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0078A	06/2014	30/06/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0078A	07/2014	30/07/2014	1.028,08	102,80	0,00	0,00	0,00	(302,62)	828,26
0079	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0079A	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0080	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0082	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0083	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	4,62	179,82
0084	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0085	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0087	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0089	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0091	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0092	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	18,48	257,55
0093	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	18,48	257,55
0095	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0097	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0098	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0099	05/2014	03/06/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48
0100	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	5,84	181,04
0100	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0101	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0103	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0104	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0105	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0106	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0107	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0108	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0109	11/2013	30/11/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	10,04	249,11
0109	12/2013	30/12/2013	149,16	14,91	0,00	75,00	0,00	9,30	248,37
0110	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

0113	06/2014	02/06/2014	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
0113	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0115	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0116	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0117	03/2014	30/03/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	6,55	181,75
0117	04/2014	30/04/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	7,68	182,88
0118	05/2014	30/05/2014	256,30	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70
0119	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0120	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0121	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0122	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0123	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0125	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
0128	05/2014	30/05/2014	304,08	30,40	0,00	0,00	0,00	(47,78)	286,70
0129	06/2014	19/06/2014	0,00	0,00	1.075,95	0,00	0,00	0,00	1.075,95
0129	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,22)	157,98
0129	07/2014	30/07/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0133	06/2014	02/06/2014	0,00	0,00	4.655,20	0,00	0,00	0,00	4.655,20
0134	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	3,62	178,82
0135	06/2014	30/06/2014	159,28	15,92	0,00	0,00	0,00	(17,52)	157,68
0137	05/2014	30/05/2014	159,28	15,92	600,00	0,00	0,00	(17,52)	757,68
Totais:			19.736,30	1.960,14	10.967,39	300,00	0,00	(1.655,98)	31.307,85

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Deposito		328,16	100,00
		328,16	100,00
Total:			328,16

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss	05/2014	18/06/2014	Internet	GPS	2.979,19
PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis	05/2014	18/06/2014	Internet	DARF	85,56
FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts	05/2014	06/06/2014	Internet	GRF	684,50
Adiantamento Salarial - ROQUE PAULINO DOS SANTOS - Pgto. ref. antecipação salarial em decorrência de problemas de saúde	05/2014	10/06/2014	Internet	Recibo	892,00
					4.641,25
Consumo / Taxas					
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água da portaria - (3 m³)	06/2014	22/06/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água do campo de futebol - (0 m³)	06/2014	22/06/2014	Débito Aut.	Fatura	24,00
Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água dos chuveirões - (6 m³)	06/2014	22/06/2014	Débito Aut.	Fatura	56,20
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da passarela - (168 kwh)	06/2014	26/06/2014	Débito Aut.	18878071	97,55
Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia da portaria - (160 kwh)	06/2014	26/06/2014	Débito Aut.	18845595	92,91
Telefonia / Internet - TELEMAR - Pgto. ref. consumo de telefonia móvel / telefonia fixa / velox	05/2014	18/06/2014	Internet	Fatura	159,45
					486,31
Serviços Diversos					
Ass. Contabil / Juridica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. mensalidade	06/2014	30/06/2014	Internet	6848	952,40
Serv. de Vigilância - GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas - Jun/2014	06/2014	30/06/2014	Internet	33	724,00
Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. serv. de instalação elétrica p/ os postes das ruas próximo à Av. Beira-Mar	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	250,00
Serv. de Pedreiro - ANAILTON MENDES - Pgto. ref. serv. de abertura/fechamento de valas p/ a tubulação da instalação elétrica nos postes edificados próximo à Av. Beira-Mar	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	150,00
Serv. de Pedreiro - GILVAN OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. mão-de-obra pela edificação de uma (01) mureta na Av. Beira-Mar e lateral sudoeste/oeste onde serão instaladas as telas de proteção e concertinas / serv. de conserto de uma (01) manilha subterrânea na Al. dos Coqueiros	06/2014	02/06/2014	932	Recibo	2.500,00
Serv. de Reparo - COSME SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 1º/02 parc. p/ reparo do portão principal da guarita / serv. de confecção de uma (01) tampa em aço inox p/ subst. do registro geral dos chuveirões / conserto do parque infantil (subst. de peças avariadas c/ mat. aço inox)	06/2014	04/06/2014	Internet	Recibo	700,00
Serv. de Reparo - COSME SANTOS - Pgto. de empreitada ref. 2ª/02 parc. p/ reparo do portão principal da guarita / serv. de confecção de uma (01) tampa em aço inox p/ subst. do registro geral dos chuveirões / conserto do parque infantil (subst. de peças avariadas c/ mat. aço inox)	06/2014	20/06/2014	Internet	Recibo	700,00
Serv. de Reparo - RUBENS DE SOUZA - Pgto. ref. reparo na fiação secundária dos sist. de telefonia em todo condomínio	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	50,00
Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo	05/2014	04/06/2014	Internet	Recibo	215,54

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência/inadimplência	05/2014	02/06/2014	Internet	Recibo	350,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. roçagem dos passeios da Al. Flamboyants / Al. dos Coqueiros / Rua entre a QD. A-I e AII / Entrada principal externa do condomínio	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. de Roçagem - MAGNO SANTOS - Pgto. ref. roçagem na rua principal (da guarita até os chuveirões) / área do parquinho / área dos chuveirões - período dos festejos junino	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. Gerais - ANTONIO BISPO - Pgto. de empreitada ref. serv. de limpeza / manut. em geral no condomínio e na praia com fente ao mesmo em substituição a empregado afastado por licença médica	05/2014	02/06/2014	Caixa Aut.	Recibo	892,00
Serv. de Borracharia - JOSE PEREIRA - Pgto. ref. serv. de vulcanização da câmara de ar do pneu da carroça utilizada p/ recolher o lixo e podas diversas	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	10,00
Serv. de Capinagem - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. serv. de capina c/ enxada e retirada dos matos na entrada principal do condomínio	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	100,00
Serv. Mecânico - MARCELO PAZ - Pgto. ref. serv. de lubrificação da bicicleta utilizada pelo empregado da área de segurança - Sr. Jadson Moreira	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	20,00
					7.813,94
Manutenção					
Site - Dominio - VIAX - Pgto. 2ª/02 parc. ref. atualização do site do condomínio	05/2014	02/06/2014	Internet	42	500,00
					500,00
Diversos					
Mat. de Construção - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ obra da mureta c/ cerca / tela + concertina da passarela setor sudoeste/oeste	05/2014	02/06/2014	Débito Aut.	052/196/456	567,35
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de lâmpadas p/ iluminação da passarela / guarita / pracinha / quiosque	05/2014	02/06/2014	Débito Aut.	522684	299,30
Mat. Elétrico - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mat. p/ iluminação pública - (postes adquiridos em caráter emergencial)	06/2014	15/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	230,49
Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças	06/2014	30/06/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	516,48
Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas	06/2014	16/06/2014	Débito Aut.	Extrato c/c	63,75
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de mural / alfinetes de fixação p/ portaria	05/2014	02/06/2014	Débito Aut.	518848	94,00
Mat. Diversos - COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de um (01) cadeado / um (01) lubrificante p/ cx. de controle da água dos chuveirões	06/2014	30/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	49,05
Medicamentos p/ os animais - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de medicamento p/ controle de praga/parasita em ferida do animal da ronda	06/2014	30/06/2014	Débito Aut.	3178	14,00
Ração p/ os animais - MERCADINHO LUCAS - Pgto. ref. compra de ração p/ o cão (pretinha) que auxilia as rondas noturnas - (Mat. comprado pela condômina - Sra. Tadia Soares)	06/2014	17/06/2014	Internet	2212	17,80
Disp. c/ Correios - ECT - Pgto. ref. envio de correspondências p/ os condôminos (boletos / circulares / cartas de cobranças)	05/2014	10/06/2014	Internet	Recibo	184,05
Disp. c/ Homenagem - MAX FLORES - Pgto. ref. compra de arranjo de flores p/ o funeral da mãe da condômina - Sra. Fátima Gerales	06/2014	06/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	150,00
Brindes - FRIGOSALES - Pgto. ref. compra de licores p/ os empregados / prestadores de serviços / PM / Seguranças (GETTO) p/ os festejos junino	06/2014	07/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	187,00
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ ser utilizada na maq. roçadeira / um (01) galão p/ transporte do líquido inflamável	05/2014	02/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	48,50
Combustível/Mat. p/ Roçagem - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ uso na maq. roçadeira p/ roçagem duas ruas do condomínio p/ o período dos festejos junino	06/2014	17/06/2014	Internet	Cupom fiscal	15,01
Estacas - CRISPIM SANTOS - Pgto. ref. compra de trinta (30) estacas de madeira + mão-de-obra pela confecção de cerca c/ arame farpado em toda extensão entre o condomínio e o Cond. Paratinga	05/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	1.390,00
Materiais Decorativos - VERILU MODAS - Pgto. ref. compra de mat. p/ ornamentação da portaria p/ os festejos junino (banderolas + balões)	06/2014	11/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	46,00
Materiais Decorativos - VERILU MODAS - Pgto. ref. compra de mat. p/ ornamentação do quiosque p/ os festejos junino (banderolas + balões)	06/2014	12/06/2014	Débito Aut.	Cupom fiscal	30,00
Plastificação - TINHO.COM - Pgto. ref. plastificação da carteira funcional do empregado - Sr. Marcos Conceição	06/2014	17/06/2014	Internet	Recibo	1,00
					3.903,78
Bens Patrimoniais					
Bicicleta - COMERCIAL SAO LUIS - Pgto. ref. aquisição de duas (02) bicicletas da marca monark p/ serem utilizadas pelas equipes de rondas diurna/noturna no condomínio - (bens comprados pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira)	06/2014	18/06/2014	Internet	293784	978,00
					978,00
Total:					18.323,28

D & L ASSESSORIA LTDA

31/07/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
C/C - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		4.798,69
02 - Créditos		31.636,01
03 - Débitos		(18.323,28)
Total:		R\$ 18.111,42

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		46,22	100,00
Total:		46,22	100,00

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

CONTA CORRENTE		VALORES EM R\$
Poupança - 37986-7		
01 - Saldo Anterior		8.099,50
02 - Créditos		46,22
03 - Débitos		0,00
Total:		R\$ 8.145,72

RESUMO	
Saldo Anterior:	12.898,19
Total de Receitas:	31.682,23
Total de Despesas:	(18.323,28)
Saldo do Mês:	13.358,95
SALDO A SER TRANSFERIDO:	26.257,14

COND. LOT. ILHA DO SOL

Junho / 2014 - Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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