



## CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

Rodovia Ilhéus /Oliveira- CNPJ:40.739.864/0001-44

### BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.FGTS 10/18(589,53),contador (710,00),sindicato(150,00),site(50,47)	900.834	1.500,00
Pagto.vale-alimentação	900.835	1.503,30
Pagto.gasolina 1ª cota do tesoureiro cfe.cupom 248242 Posto Atlantico Sul	900.838	149,97
Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe.cupom 260574 Posto Atlantico Sul	900.839	136,47
Pagto.salario 10/2018 funcionario Jose Carlos	900.840	1.103,61
Pagto.salario 10/2018 funcionario Giovanni	900.841	1.034,73
Pagto.salario 10/2018 funcionario Elionaldo	900.842	1.111,27
Pagto.salario 10/2018 funcionario Valdinei	900.843	1.268,90
Pagto.salario 10/2018 funcionario Nilton	900.844	1.098,38
Pagto.salario 10/2018 funcionario Cleodilson	900.845	1.192,37
Pagto.fundo fixo (despesas diversas)	900.846	924,19
Pagto.gasolina funcionários cfe. cupom Posto Atlantico Sul	900.847	327,00
Pagto.compra de 05 sacos de esterco	900.848	100,00
Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe.cupom 246973 Posto Atlantico Sul	900.849	150,02
Pagto.serviço de transportes de 02 caçambas de lixo	900.850	340,00
Pagto.vale alimentação cfe.duplicata 40739864	900.851	1.503,30
Pagto.guia de INSS 10/2018	900.852	2.552,73
Pagto.gasolina 2ª cota do sindico cfe. cupom 254502 Posto Atlantico Sul	900.853	149,97
Pagto.gasolina para o condomínio cfe. cupom 255292 Posto Atlantico Sul	900.854	100,03
Pagto.serviço de intervenção no sistema de iluminação do condomínio	900.855	600,00
Pagto.compra de materiais elétricos cfe. cupom 57 Ariluz	900.856	455,00
Pagto.compra de cream cal e broxas para pintura do condomínio cfe. cupom 41838 Blocolar	900.857	144,00
Pagto.serviço de transporte de 02 caçambas de lixo	900.858	340,00
Pagto.gasolina 3ª cota do sindico cfe.cupom 260596 Posto Atlantico Sul	900.859	149,97
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. novembro/2018		56,12
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de novembro/2018		651,50
<b>TOTAL.....</b>		<b>18.642,83</b>

Ilheus-BA, 30 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
EDILSON RODRIGUES DE MATOS  
TEC.CONTABIL CRC- 065131/RJ



## CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

Rodovia Ilhéus /Oliveira- CNPJ:40.739.864/0001-44

### BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de novembro/2018	20.054,53
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. novembro/2018	115,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.169,83</b>

Ilhéus-Ba , 30 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
EDILSON RODRIGUES DE MATOS  
TEC.CONTABIL- CRC-065131/0-RJ



## CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

Rodovia Ilhéus /Oliveira- CNPJ:40.739.864/0001-44

### RESUMO BANCARIO

SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	34.604,18	
RECEITAS MÊS NOVEMBRO/2018	20.054,53	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF NOVEMBRO/2018	115,30	
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018		18.642,83
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF NOVEMBRO/2018		35.957,56
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-NOVEMBRO/2018		173,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.774,01</b>	<b>54.774,01</b>

Ilhéus-Ba , 30 de novembro de 2018.

---

SINDICO

---

EDILSON RODRIGUES DE MATOS  
TEC.CONTABIL- CRC-065131/0-RJ

Edan Contabilidade Ltda

Rua Araujo Pinho, 90 –Sala 08 – Ilhéus-Ba

Telefones:(73) 3231-3635 /9. 99612263

# **CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE  
NOVEMBRO/2018**