



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.gasolina terceira cota do sindico cfe. cupom 138349 Posto Atlantico Sul	900.703	152,97
Pagto.compra gasolina para maquina do condomínio cfe. NF 798 Posto Atlantico Sul	900.706	102,00
Pagto.recuperação placa no estacionamento em frente a portaria	900.709	250,00
Pagto.compra de gasolina para o condomínio cfe.cupom 140950 Posto Atlantico Sul	900.710	107,44
Pagto.gasolina 1ª cota do tesoureiro cfe. cupom 148302 Posto Atlantico Sul	900.711	150,00
Pagto.serviço de intervenção no sistema de iluminação do condomínio	900.713	500,00
Pagto.salario 05/2018 funcionario Cleodilson	900.714	1.223,52
Pagto.salario 05/2018 funcionario Jose Carlos	900.715	1.235,47
Pagto.salario 05/2018 funcionario Giovanni	900.716	1.086,23
Pagto.salario 05/2018(1.226,28) e férias (1.346,25) funcionário Valdinei	900.717	2.572,53
Pagto. parc. 09/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.718	223,90
Pagto.despesas diversas (fundo fixo)	900.719	708,42
Pagto.confecção de fardamento p/ funcionários cfe. NF 5939 Portela Marinho	900.720	550,00
Pagto.salario 05/2018 funcionario Elionaldo	900.721	1.122,89
Pagto.compra materiais elétricos cfe. NF 26448 Ariluz	900.722	435,60
Pagto.gasolina dos funcionários cfe. cupom 144351 Posto Atlantico Sul	900.723	218,00
Pagto.confecção placa cfe. NF 587 L A do Carmo	900.724	150,00
Pagto.transporte de 1 caçamba de lixo	900.725	170,00
Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe. cupom 147077 Posto Atlantico Sul	900.726	141,02
Pagto.INSS 05/2018(2.077,12) e vale refeição (1.249,50) Dalnorde	900.727	3.326,62
Pagto.transporte de 2 caçambas de lixo	900.728	340,00
Pagto.gasolina 2ª cota do sindico cfe. cupom 152498 Posto Atlantico Sul	900.729	149,93
Pagto.colocação de moldura da placa de poluição sonora	900.730	350,00
Pagto.confecção de 03 lixeiras para os lotes 50/67-b/75	900.731	450,00
Pagto. Cartao Alelo	900.732	1.527,30
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. junho/2018		17,37
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de junho/2018		710,50
TOTAL.....		17.971,71

Ilheus-BA, 30 de junho 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 JUNHO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de junho/2018	14.310,43
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. junho/2018	90,23
TOTAL DAS RECEITAS	14.400,66

Ilhéus-Ba , 30 de junho 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	300,35	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	26.503,64	
RECEITAS MÊS JUNHO/2018	14.310,43	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JUNHO/2018	90,23	
DESPESAS DO MÊS DE JUNHO/2018		17.971,71
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JUNHO/2018		23.059,32
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-JUNHO/2018		173,62
TOTAL GERAL	41.204,65	41.204,65

Ilhéus-Ba , 30 de junho 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
JUNHO/2018**