



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe. cupom 155172 Posto Atlantico Sul	900.712	124,98
Pagto.FGTS 06/18(654,43),sindicato (150,00),contador (710,000 e manutenção site (50,00)	900.733	1.564,43
Pagto.gasolina 3ª cota do sindico cfe. cupom 157694 Posto Atlantico Sul	900.734	119,98
Pagto.salario 06/2018(1.212,20) e férias (1.353,72) funcionário Cleodilson	900.735	2.565,92
Pagto.salario 06/2018 funcionario Nilton Cezar	900.736	1.273,41
Pagto.salario 06/2018 funcionario Elionaldo	900.737	1.134,73
Pagto.salario 06/2018 funcionario Giovanni	900.738	1.102,79
Pagto.salario 06/2018 funcionario Jose Carlos	900.739	1.083,76
Pagto. parc. 10/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.740	223,90
Pagto.gasolina 1ª cota do tesoureiro cfe. cupom 159994 Posto Atlantico Sul	900.741	175,00
Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe.cupom 173622 Posto Atlantico Sul	900.742	150,00
Pagto.despesas diversas (fundo fixo)	900.743	499,76
Pagto.compra de materiais elétricos cfe. NF 26654 Ariluz	900.744	185,00
Pagto.compra de gasolina para a maquina do condomínio cfe. cupom 159287 Posto Atlantico Sul	900.745	100,00
Pagto.serviço de corte nos lotes 49/117/118/125/126	900.747	400,00
Pagto.compra de 100 mini mudas cfe. NF 30 Espaço Casa e Jardins	900.746	400,00
Pagto.serviço de transporte de caçambas de lixo	900.748	170,00
Pagto.compra de gasolina para os funcionários cfe.cupom 162408 Posto Atlantico Sul	900.749	218,00
Pagto.serviço de corte nos lotes 43/44/110/122/123	900.750	400,00
Pagto.serviço de transporte de 1 caçamba de lixo	900.751	170,00
Pagto.compra de materiais para preparo das mini mudas cfe. NF 12626 Serafertil	900.752	54,80
Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe. cupom 167839 Posto Atlantico Sul	900.753	179,96
Pagto.compra de gasolina para o condomínio cfe. cupom 167842 Posto Atlantico Sul	900.754	99,98
Pagto.INSS 06/2018	900.755	2.822,20
Pagto.serviço de corte nos lotes 93/95/102/105/107	900.756	400,00
Pagto.serviço de transporte de 03 caçambas de lixo e compra de 1m3 de terra vegetal	900.757	580,00
Pagto.vale alimentação cfe.duplicata 40739864	900.759	1.503,30
Pagto.serviço de corte nos lotes 24/68/69/71/71-A/80	900.760	400,00
Pagto.gasolina 2ª cota do sindico cfe. cupom 175632 Posto Atlantico Sul	900.761	149,97
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. julho/2018		21,13
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de julho/2018		763,60
TOTAL.....		19.036,60

Ilheus-BA, 31 de julho 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 JULHO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de julho/2018	15.601,88
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. julho/2018	84,62
TOTAL DAS RECEITAS	15.686,50

Ilhéus-Ba , 31 de julho 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	173,62	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	23.059,32	
RECEITAS MÊS JULHO/2018	15.601,88	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JULHO/2018	84,62	
DESPESAS DO MÊS DE JULHO/2018		19.036,60
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JULHO/2018		19.350,18
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-JULHO/2018		532,66
TOTAL GERAL	38.919,44	38.919,44

Ilhéus-Ba , 31 de julho 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
JULHO/2018**