

EDAN CONTABILIDADE LTDA  
RUA ARAÚJO PINHO, 90 - SALA 05 - ILHÉUS - BA  
TELEFONES: (73) 3231-3635 / (73) 9.9961-2263



# CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE  
**JANEIRO DE 2019**

## CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

### JANEIRO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE C.E.F.	VALOR
Pgto. 1ª Cota de Gasolina do Síndico conf. Nfce 287698 Posto Atlântico Sul Ltda	900.862	R\$ 146,97
Pgto. Salário e 13º Valdinei conf recibo de contracheque	900.891	R\$ 1.769,84
Pgto. FGTS R\$ 895,09, Sindicato R\$ 150,00, Contador R\$ 710,00, Site R\$ 49,91	900.900	R\$ 1.805,00
Pgto. 2ª Cota de Gasolina do Síndico conf. Nfce 284092 Posto Atlântico Sul Ltda	900.901	R\$ 146,97
Pgto. Cota de Gasolina do Síndico conf. NF 001.751 Posto Atlântico Sul Ltda	900.901	R\$ 146,97
Pgto. Material de Limpeza e Alimentação conf. Recibo simples	900.902	R\$ 131,40
Pgto. Material de vigilância e segurança conf. Nf 000194 Ottoni & Cia Ltda – ME	900.903	R\$ 2.550,00
Pgto. Compra de Materiais Elétricos conf. Nfce 323 Ariluz Com de Mat Ltda	900.904	R\$ 216,00
Pgto. 1ª Cota de Gasolina do Tesoureiro conf. Nfce 296032 Posto Atlântico Sul Ltda	900.905	R\$ 146,97
Pgto. 2ª Cota de Gasolina de Tesoureiro conf. Nfce 308345 Posto Atlântico Sul Ltda	900.906	R\$ 146,97
Pgto. Gasolina dos Funcionários conf. Nfce 296136 Posto Atlântico Sul Ltda	900.907	R\$ 327,00
Pgto. Despesas do Fundo Fixo conf. Docs. Diversos	900.908	R\$ 925,73
Pgto. Transporte de Lixo do Condomínio conf. Recibo simples	900.909	R\$ 510,00
Pgto. INSS 12/2018 conf. GPS	900.910	R\$ 2.624,39
Pgto. Vale Alimentação conf. Boleto 22054527	900.911	R\$ 1.503,30
Pgto. Comissão de Cobranças a Edan Contabilidade	900.912	R\$ 696,00
Pgto. Manutenção da Portaria conf. Recibo simples	900.913	R\$ 300,00
Pgto. 3ª Cota de Gasolina do Síndico conf. Nfce 307262 Posto Atlântico Sul Ltda	900.914	R\$ 146,97
Pgto. Compra de Gasolina para o Cond. conf. Nfce 307261 Posto Atlântico Sul Ltda	900.915	R\$ 97,98
Pgto. Transporte de Lixo do Condomínio conf. Recibo Simples	900.916	R\$ 170,00
Pgto. Corte nos Lotes conf. Recibo simples	900.917	R\$ 2.000,00
Pgto. Renovação do Site (anual) conf. Recibo	900.918	R\$ 92,68
Pgto. Tarifas bancárias ref. Conta Corrente		R\$ 340,90
<b>SUB-TOTAL DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 16.942,04</b>

Pgto. Despesas com IOF sob aplicação financeira		R\$ 7,75
Pgto. Despesas com IRRF sob aplicação financeira		R\$ 0,16
<b>SUB-TOTAL DESPESAS SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 7,91</b>

<b>TOTAL GERAL (DESPESAS + DESP. SOB APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 16.949,95</b>
---	--	----------------------

Ilhéus - BA, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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

**CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL**

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

**JANEIRO DE 2019**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
Cobrança C. E. F.	R\$ 17.903,14
Rendimentos de aplicação financeira na C. E. F.	R\$ 69,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 17.972,50</b>

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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

**CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL**  
Rodovia Ilhéus - Olivença - CNPJ: 40.739.864/0001-44

**JANEIRO DE 2019**

RESUMO BANCÁRIO		VALOR
<b>SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ -</b>
RECEITAS		R\$ 17.903,14
DESPESAS		R\$ 16.942,04
<b>RESULTADO (DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS)</b>		<b>R\$ 961,10</b>
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		R\$ 15.900,83
RESULTADO DO MÊS		R\$ 961,10
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 69,36
IMPOSTOS DA APLICAÇÃO		R\$ 7,91
SALDO FINAL DA APLICAÇÃO		R\$ 16.923,38
<b>SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 31,52</b>

RESULTADO		
SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ -	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.900,83	
RECEITAS DO MÊS	R\$ 17.903,14	
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 69,36	
DESPESAS DO MÊS		R\$ 16.942,04
DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,91
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.891,86
SALDO FINAL CONTA CORRENTE		R\$ 31,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 33.873,33</b>	<b>R\$ 33.873,33</b>

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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