



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.taxa cartório(78,12),reconhecimento firma(30,10),registro(100,00),manutenção site (150,00)	900.627	358,22
Pagto.vale alimentacao cfe.duplicata 14700803 Dalnorde Supermercados	900.632	1.470,00
Pagto.comissao sobre cobrança (Felipe Manoel)	900.633	540,00
Pagto.FGTS 02/2018(552,84),sindicato (150,00) e contador (710,00)	900.634	1.412,94
Pagto.transporte de 04 caçambas de lixo	900.635	600,00
Pagto.gasolina tesoureiro cfe. cupom 81971 Posto Atlantico Sul	900.637	137,37
Pagto.salario 02/2018 (1.044,55) e férias (1.376,95) funcionário Jose Carlos	900.638	2.421,50
Pagto.salario 02/2018 funcionario Cleodilson	900.639	1.118,01
Pagto.salario 02/2018 funcionario Nilton Cezar	900.640	1.062,77
Pagto.salario 02/2018 funcionario Valdinei Lucas	900.641	1.070,77
Pagto.salario 02/2018 funcionario Giovanni	900.642	966,26
Pagto.salario 02/2018 funcionario Elionaldo	900.643	976,40
Pagto.1ª cota gasolina sindico cfe. cupom 82607 Posto Atlantico Sul	900.644	137,37
Pagto.gasolina dos funcionários cfe.NF 498 Posto Atlantico Sul	900.645	327,00
Pagto.parc. 06/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.646	223,90
Pagto.corte de mato na extencao da praia	900.647	600,00
Pagto.compra de tinta p/ portaria e ponto de ônibus cfe. NF 94222 M.M Medonça	900.648	142,00
Pagto.compra gasolina para maquina cfe. cupom 86115 Posto Atlantico Sul	900.649	91,58
Pagto.serviço no sistema de iluminação do condomínio	900.650	550,00
Pagto.2ª cota gasolina sindico cfe.cupom 88460 Posto Atlantico Sul	900.651	137,37
Pagto.transporte de 03 caçambas de lixo	900.652	450,00
Pagto.INSS 02/2018	900.653	2.283,27
Pagto.comissao sobre cobranças (Vania e Maristela)	900.654	475,00
Pagto.corte de lotes 28 e 29	900.655	200,00
Pagto.transporte de 02 caçambas	900.658	300,00
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. março/2018		21,17
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de março/2018		769,50
TOTAL.....		18.842,40

Ilheus-BA, 31 de março 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 MARÇO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de março/2018	17.539,71
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. março/2018	105,81
TOTAL DAS RECEITAS	17.645,52

Ilhéus-Ba , 31 de março de 2018.

SINDICO

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



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

RESUMO BANCARIO

SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	34.097,43	
RECEITAS MÊS MARÇO/2018	17.539,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MARÇO/2018	105,81	
DESPESAS DO MÊS DE MARÇO/2018		18.842,40
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MARÇO/2018		25.416,78
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MARÇO/2018		7.483,77
TOTAL GERAL	51.742,95	51.742,95

Ilhéus-Ba , 31 de março 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 MARÇO/2018