



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pgto. FGTS 11/18 (916,96), Sind. (150,00), Man. Site (50,00), Cont. (710,00), 13º Cont. (710,00)	900.860	R\$ 2.536,96
Pgto. Gasolina 1º cota do Tesoureiro conf. nfce 275304 Posto Atlântico Sul Ltda	900.861	R\$ 119,97
Pgto. Manutenção de Máquina conf. nf 10667 Casa do Japonês Maquinas e Pelas Ltda	900.863	R\$ 196,00
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário Cleodilson conf. recibo de contracheque	900.864	R\$ 1.915,07
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário Nilton conf. recibo de contracheque	900.865	R\$ 1.852,46
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário Valdinei conf. recibo de contracheque	900.866	R\$ 1.792,95
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário José Carlos conf. recibo de contracheque	900.867	R\$ 1.808,73
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário Giovanni conf. recibo de contracheque	900.868	R\$ 1.634,50
Pgto. Salário 11/18 e 1ª parc. 13º 2018 funcionário Elinaldo conf. recibo de contracheque	900.869	R\$ 1.721,26
Pgto. Fundo Fixo (despesas diversas)	900.870	R\$ 831,49
Pgto. Intervenção na iluminação do condomínio conf. recibo	900.871	R\$ 800,00
Pgto. Materiais elétricos conf. nfce 142 Ariuluz Com de Material Elet Ltda	900.872	R\$ 225,00
Pgto. Gasolina para funcionários conf. nfce 266308 Posto Atlântico Sul Ltda	900.873	R\$ 327,00
Pgto. Gasolina para condomínio conf. nfce 266309 Posto Atlântico Sul Ltda	900.874	R\$ 99,98
Pgto. Transporte de Lixo conf. recibo	900.875	R\$ 170,00
Pgto. Limpeza da praia conf. recibo	900.876	R\$ 600,00
Pgto. Gasolina 1ª cota do Síndico conf. nfce 267793 Posto Atlântico Sul Ltda	900.877	R\$ 149,97
Pgto. Corte nos lotes 118, 117, 125, 126 e 49 conf. recibo	900.878	R\$ 500,00
Pgto. Reforma na Portaria (diversos)	900.879	R\$ 248,00
Pgto. Transporte de Lixo conf. recibo	900.880	R\$ 170,00
Pgto. Confecção de placas conf. recibo	900.881	R\$ 500,00
Pgto. Gasolina 2º cota do Síndico conf. nfce 273395 Posto Atlântico Sul Ltda	900.882	R\$ 149,97
Pgto. Gasolina para condomínio conf. nfce 273393 Posto Atlântico Sul Ltda	900.883	R\$ 99,98
Pgto. Material de construção conf. cf 042680 Blocolar Mat Para Const Ltda	900.884	R\$ 250,00
Pgto. Vale alimentação conf. duplicata 21893062	900.885	R\$ 1.512,30
Pgto. INSS 11/18 conf. gps	900.886	R\$ 2.714,33
Pgto. INSS 13/18 conf. gps	900.887	R\$ 2.657,13
Pgto. Cesta de natal para func. conf. nfce 47654 Dalnorde Cm Impot e Export de Alim Ltda	900.888	R\$ 420,33
Pgto. Tintas para portaria conf. nf 145760	900.889	R\$ 239,80
Pgto. Salário 12/18 e 2ª parc. 13º 2018 funcionário Nilton conf. recibo de contracheque	900.890	R\$ 1.652,19
Pgto. Salário 12/18 e 2ª parc. 13º 2018 funcionário Cleodilson conf. recibo de contracheque	900.892	R\$ 1.787,02
Pgto. Salário 12/18 e 2ª parc. 13º 2018 funcionário José Carlos conf. recibo de contracheque	900.893	R\$ 1.655,37
Pgto. Salário 12/18 e 2ª parc. 13º 2018 funcionário Giovanni conf. recibo de contracheque	900.894	R\$ 1.542,52
Pgto. Salário 12/18 e 2ª parc. 13º 2018 funcionário Leonardo conf. recibo de contracheque	900.895	R\$ 1.648,77
Pgto. Gasolina para condomínio conf. nfce 277130 Posto Atlântico Sul Ltda	900.896	R\$ 98,03
Pgto. Gasolina 3ª cota do Síndico conf. nfce 277131 Posto Atlântico Sul Ltda	900.897	R\$ 146,97
Pgto. Transporte de lixo conf. recibo	900.898	R\$ 340,00
Pgto. Pintura da Portaria e Ponto de Ônibus	900.899	R\$ 700,00
Pgto. despesas aplicação financeira CEF ref. dezembro/2018		R\$ 24,96
Pgto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de dezembro/2018		R\$ 448,10
TOTAL.....		R\$ 36.287,11

Ilhéus - BA, 31 de dezembro de 2018.

SÍNDICO

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

**CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL**

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

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de dezembro/2018	R\$ 16.142,24
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. dezembro/2018	R\$ 88,14
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 16.230,38

Ilhéus - BA, 31 de dezembro de 2018.

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



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

RESUMO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	35.957,56	
RECEITAS MÊS DEZEMBRO/2018	16.142,24	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF DEZEMBRO/2018	88,14	
DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018		36.287,11
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF DEZEMBRO/2018		15.900,83
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEZEMBRO/2018		0,00
TOTAL GERAL	52.187,94	52.187,94

Ilhéus - BA, 31 de dezembro de 2018.

SÍNDICO

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

Edan Contabilidade Ltda

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

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



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE
DEZEMBRO/2018