



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.vale alimentação do mês cfe.duplicata Sup.Dalnorde	900.584	1.470,00
Pagto.FGTS 12/2017(846,37),contador (690,00) e sindicato (150,00)	900.585	1.686,37
Pagto.serviço de recuperação do teto do ponto de ônibus	900.587	450,00
Pagto.gasolina 1ª cota síndico cfe.cupom 36119 Posto Atlantico Sul	900.588	134,97
Pagto.gasolina funcionários cfe.cupom 36121 Posto Atlantico Sul	900.589	252,00
Pagto.2ª parcela 13º salário (518,05) e salário 12/2017(1.125,34) funcionario Valdinei	900.590	1.643,39
Pagto.serviço de auxiliar na pintura das ruas do condomínio (Jose Luiz0	900.591	300,00
Pagto.brindes de final de ano da contabilidade cfe.cupom 18761 Cencosud	900.592	218,16
Pagto.gasolina cota do tesoureiro cef.cupom 40052 Posto Atlantico Sul	900.593	135,00
Pagto.parc. 04/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.594	223,90
Pagto.fundo fixo (despesas diversas0	900.595	928,63
Pagto.compra de gasolina para o condomínio cfe. cupom 41870 Posto Atlantico Sul	900.596	89,98
Pagto.compra de tinta para pintura da portaria cfe.NF 91768 Pai Mendonça	900.597	154,21
Pagto.compra de cal para pintura do muro do condomínio cfe. NF 2182 Blocolar	900.598	260,00
Pagto.transporte de 02 caçambas de lixo	900.599	300,00
Pagto.gasolina 2ª cota do síndico cfe. cupom 46935 Posto Atlantico Sul	900.600	134,97
Pagto.guia INSS 12/2017	900.601	2.336,58
Pagto.comissao sobre cobranças (Edan Contabilidade)	900.602	812,40
Pagto.compra de fio e óleo para a máquina de corte cfe.NF 8480 Casa do Japones	900.603	200,00
Pagto.transporte de 02 caçambas de lixo	900.604	300,00
Pagto.serviço corte nos lotes 117,118,125,126 e L49	900.606	500,00
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. Janeiro/2018	-	14,57
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de janeiro/2018	-	661,00
TOTAL.....		13.206,13

Ilheus-BA, 31 de janeiro 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 JANEIRO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de janeiro/2018	21.065,38
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. Janeiro/2018	149,42
TOTAL DAS RECEITAS	21.214,80

Ilhéus-Ba , 31 de janeiro 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	29.617,95	
RECEITAS MÊS JANEIRO/2018	21.065,38	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JANEIRO/2018	149,42	
DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2018		13.206,13
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JANEIRO/2018		35.997,17
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-JANEIRO/2018		1.629,45
TOTAL GERAL	50.832,75	50.832,75

Ilhéus-Ba , 31 de janeiro 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 JANEIRO/2018