



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.compra de gasolina para a maquina cfe. NFC 54949 Posto Atlantico Sul	900.605	89,98
Pagto.vale alimentçao cfe.duplicata 14700802 Dalnorde Supermercados	900.607	1.470,00
Pagto.FGTS 01/18(559,78),contador(710,00),sindicato (150,00),impressão,envelopes,correios(200,50)	900.608	1.620,28
Pagto.salario 01/2018 funcionario Valdinei L.de Araujo	900.609	1.115,71
Pagto.salario 01/2018 funcionario Elionaldo	900.610	1.002,54
Pagto.salario 01/2018 funcionario Cleodilson	900.611	1.118,01
Pagto.salario 01/2018 funcionario Jose Carlos	900.612	1.079,63
Pagto.salario 01/2018 funcionario Nilton	900.613	1.018,90
Pagto.salario 01/2018 funcionario Giovanni	900.614	983,81
Pagto.serviço de corte dos lotes 43,44,110,122 e 123	900.615	500,00
Pagto.1ª cota gasolina sindico cfe.NFC 61127 Posto Atlantico Sul	900.616	134,97
Pagto.lanches funcionários no período do ano novo (jornada trabalho especial)	900.617	446,00
Pagto.gasolina do tesoureiro cfe. NFC 63243 Posto Atlantico Sul	900.618	134,97
Pagto.compra gasolina dos funcionários cfe.NF 386 Posto Atlantico Sul	900.619	327,00
Pagto.fundo fixo (despesas diversas)	900.620	944,52
Pagto.parc. 05/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.621	223,90
Pagto.comissao sobre cobranças Edan Contabilidade	900.622	375,00
Pagto.de vidro para janela da portaria	900.623	158,30
Pagto.transporte de 03 caçambas de lixo	900.624	450,00
Pagto.serviço de corte dos lotes 93,95,101,105 e 107	900.625	500,00
Pagto. guia de INSS 01/2018	900.626	2.312,36
Pagto.compra de material elétrica cfe. NF 25620 Ariluz	900.628	930,00
Pagto.serviço de corte dos lotes 24,68,69,71,71-A e 80	900.629	500,00
Pagto.compra de uniformes para a portaria cfe.NF 4897 By Colors	900.630	432,00
Pagto.compra de uniformes para a portaria (calças)cfe.NF 6018 KC Kalvexique Confecções	900.631	320,00
Pagto.compra sapatos p/pessoal da portaria cfe.NF 5495 Portela Marinho	900.636	260,00
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. fevereiro/2018		16,70
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de fevereiro/2018		613,80
TOTAL.....		19.078,38

Ilheus-BA, 28 de fevereiro de 2018.

SINDICO

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



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de fevereiro/2018	15.440,32
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. fevereiro/2018	108,87
TOTAL DAS RECEITAS	15.549,19

Ilhéus-Ba , 28 de fevereiro 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	1.629,45	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	35.997,17	
RECEITAS MÊS FEVEREIRO/2018	15.440,32	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEVEREIRO/2018	108,87	
DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018		19.078,38
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEVEREIRO/2018		34.097,43
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FEVEREIRO/2018		0,00
TOTAL GERAL	53.175,81	53.175,81

Ilhéus-Ba , 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO/2018