



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.FGTS 08/2018(634,95),sindicato (150,00),motoboy(30,00) e contador (710,00)	900.786	1.524,95
Pagto. serviço de transporte de lixo (02 caçambas)	900.789	340,00
Pagto.comissao sobre cobranças acordos (Edimar,Glaucio e Julio)	900.790	874,56
Pagto.compra de gasolina para funcionários cfe.cupom 198580 Posto Atlantico Sul	900.792	327,00
Pagto.gasolina 1ª cota do tesoureiro cfe. cupom 204919 Posto Atlantico Sul	900.793	155,97
Pagto.salario 08/2018 funcionario Elionaldo	900.795	1.116,54
Pagto.salario 08/2018 funcionario Jose Carlos	900.796	1.020,37
Pagto.salario 08/2018 funcionario Cleodilson	900.797	1.200,95
Pagto.salario 08/2018 funcionario Nilton	900.798	1.200,72
Pagto.salario 08/2018 funcionario Valdinei	900.799	1.255,52
Pagto.despesas diversas (fundo fixo)	900.800	771,53
Pagto.compra de 10 sacos de esterco para plantio de mudas	900.801	200,00
Pagto.compra de gasolina para maquina cfe.cupom 200572 Posto Atlantico Sul	900.803	103,98
Pagto.gasolina 3ª cota mês de agosto cfe. cupom 200573 Posto Atlantico Sul	900.804	148,02
Pagto.serviço de transporte de lixo	900.805	340,00
Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe. cupom 208117 Posto Atlantico Sul	900.806	155,97
Pagto.serviço de manutenção nos braços na portaria	900.807	150,00
Pagto.guia de INSS 08/2018	900.808	2.754,15
Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe. cupom 210836 Posto Atlantico Sul	900.809	155,97
Pagto.serviço de troca de películas nas janelas e portas da portaria	900.810	420,00
Pagto.compra de carretel da maquina de corte cfe. NF 10198 Casa do Japones	900.811	60,00
Pagto. vale alimentação	900.812	1.503,30
Pagto.FGTS 09/2018(612,47),sindicato(150,00),manut.site(50,00), motoboy(20,00) e contador (710,00)	900.813	1.542,47
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. setembro/2018		21,55
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de setembro/2018		716,40
TOTAL.....		18.059,92

Ilheus-BA, 30 de setembro 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 SETEMBRO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de setembro/2018	12.998,11
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. setembro/2018	124,40
TOTAL DAS RECEITAS	13.122,51

Ilhéus-Ba , 30 de setembro 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	1.101,92	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	37.336,83	
RECEITAS MÊS SETEMBRO/2018	12.998,11	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF SETEMBRO/2018	124,40	
DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018		18.059,92
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF SETEMBRO/2018		33.501,34
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SETEMBRO/2018		0,00
TOTAL GERAL	51.561,26	51.561,26

Ilhéus-Ba , 30 de setembro 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
SETEMBRO/2018**