



## CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

### BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto. FGTS 07/2018(624,35),honorários (710,00), sindicato(150,000 em manut.site (50,00)	900.758	1.534,35
Pagto.compra gasolina para maquina do condomínio cfe. cupom 176819 Posto Atlantico Sul	900.762	100,00
Pagto.salario 07/2018 funcionario Nilton Cezar	900.763	1.252,66
Pagto.salario 07/2018 funcionario Elionaldo	900.765	1.130,75
Pagto.salario 07/2018 (1.102,00) e férias (1.365,35 )funcionário Giovanni	900.766	2.467,35
Pagto.salario 07/2018 funcionario Jose Carlos	900.767	1.297,99
Pagto. compra de gasolina para os funcionários cfe. NF 1014 Posto Atlantico Sul	900.768	327,00
Pagto.corte nos lotes	900.769	400,00
Pagto.salario 07/2018 funcionario Valdinei	900.770	1.334,82
Pagto.despesas diversas (fundo fixo)	900.771	788,79
Pagto.gasolina 1ª cota para tesoureiro cfe. cupom 186035 Posto Atlantico Sul	900.772	149,97
Pagto.gasolina 2ª cota para o tesoureiro cfe. cupom 196395 Posto Atlantico Sul	900.773	149,97
Pagto.gasolina 3ª cota sindico mês anterior cfe. cupom 180811 Posto Atlantico Sul	900.774	149,97
Pagto.certificado digital	900.775	232,00
Pagto.compra de material elétrico cfe. NF 26907 Ariluz	900.776	115,00
Pagto.serviço de corte nos terrenos da praia	900.777	400,00
Pagto.compra de gasolina para o condomínio cfe.cupom 185378 Posto Atlantico Sul	900.778	105,00
Pagto.serviço de transporte de 3 caçamba de lixo	900.779	510,00
Pagto. guia de INSS 07/2018	900.780	2.583,35
Pagto.comissoes sobre cobranças (Glaucio,Rafael,Jurgen e Jose Carlos)	900.781	3.078,70
Pagto.gasolina 1ª cota sindico cfe.cupom 187338 Posto Atlantico Sul	900.782	149,97
Pagto.gratificação por trabalho para o condomínio nos lotes 68/126	900.783	1.000,00
Pagto.compra de material para a maquina cfe. NF 9977 Casa do Japones	900.784	245,00
Pagto.vale alimentação cfe.duplicata 40739864	900.785	1.503,30
Pagto.gasolina 2ª cota do sindico cfe. cupom 131862 Posto Atlantico Sul	900.787	149,97
Pagto.compra de gasolina para o condomínio cfe. cupom 191864 Posto Atlantico Sul	900.788	99,98
Pagto.pintura de placa na rua principal	900.791	80,00
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. agosto/2018		13,43
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de agosto/2018		787,20
<b>TOTAL.....</b>		<b>22.136,52</b>

Ilheus-BA, 31 de agosto 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 AGOSTO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de agosto/2018	40.585,05
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. agosto/2018	107,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>40.692,43</b>

Ilhéus-Ba , 31 de agosto 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	532,66	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	19.350,18	
RECEITAS MÊS AGOSTO/2018	40.585,05	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AGOSTO/2018	107,38	
DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO/2018		22.136,52
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AGOSTO/2018		37.336,83
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGOSTO/2018		1.101,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.575,27</b>	<b>60.575,27</b>

Ilhéus-Ba , 31 de agosto 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  
AGOSTO/2018**