



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.FGTS 03/18(614,18),sindicato(150,00),contador (710,00) e manutenção site (50,00)	900.656	1.524,18
Pagto.vale alimentação cfe. duplicata 1225 Dalnorde Supermercados	900.657	1.225,00
Pagto.salario 03/2018 funcionario Nilton Cezar	900.659	1.119,07
Pagto.salario 03/2018 funcionario Valdinei Lucas	900.660	1.169,53
Pagto.gasolina 1ª cota tesoureiro cfe. cupom 103075 Posto Atlantico Sul	900.661	137,37
Pagto.gasolina 2ª cota tesoureiro cfe.cupom 109187 Posto Atlantico Sul	900.662	137,97
Pagto.salario 03/2018 funcionario Giovanni	900.663	1.086,90
Pagto.salario 03/2018 funcionario Cleodilson	900.664	1.139,27
Pagto.salario 03/2018 (1.041,56) e férias (1.339,01) funcionário Elionaldo	900.665	2.380,57
Pagto.parc. 07/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.666	223,90
Pagto.fundo fixo (despesas diversas)	900.667	728,85
Pagto.gasolina funcionários cfe. NF 650 Posto Atlantico Sul	900.668	327,00
Pagto.1ª cota gasolina sindico cfe. cupom 103147 Posto Atlantico Sul	900.669	137,37
Pagto.renovação caixa postal Correios	900.670	122,00
Pagto.serviço de eletricidade do condomínio e no ponto de ônibus	900.671	400,00
Pagto.compra de materiais elétricos cfe. cupom 69965 Ariluz	900.672	145,00
Pagto.compra de gasolina para maquina cfe.cupom 107992 Posto Atlantico Sul	900.673	91,98
Pagto.serviço de transporte de 02 caçambas de lixo	900.674	340,00
Pagto.compra de adesivos p/identificação dos carros cfe.NF 1173 Ventura Ramos	900.675	300,00
Pagto.2ª cota gasolina sindico cfe cupom 111973 Posto Atlantico Sul	900.676	137,97
Pagto.gasolina para condomínio cfe. cupom 114944 Posto Atlantico Sul	900.679	91,98
Pagto.recuperação e pintura da portaria e do ponto de ônibus	900.678	800,00
Pagto.3ª cota gasolina sindico cfe. cupom 118355 Posto Atlantico Sul	900.680	141,02
Pagto.comissao sobre cobrança Vania Oliveira parc. 05/06	900.681	375,00
Pagto.INSS 03/2018	900.682	2.605,33
Pagto.transporte de 02 caçambas de lixo	900.683	340,00
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. abril/2018		4,80
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de abril/2018		734,10
TOTAL.....		17.966,16

Ilheus-BA, 30 de abril 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 ABRIL/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de abril/2018	15.208,28
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. abril/2018	93,81
TOTAL DAS RECEITAS	15.302,09

Ilhéus-Ba , 30 de abril 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	7.483,77	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	25.416,78	
RECEITAS MÊS ABRIL/2018	15.208,28	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF ABRIL/2018	93,81	
DESPESAS DO MÊS DE ABRIL/2018		17.966,16
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF ABRIL/2018		29.864,28
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ABRIL/2018		372,20
TOTAL GERAL	48.202,64	48.202,64

Ilhéus-Ba , 30 de abril 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
ABRIL/2018**