



CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2018

| DESPESAS | CHEQUE CEF | VALOR |
|--|---------------|------------------|
| Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe.cupom 218170 Posto Atlantico Sul | 900.794 | 155,97 |
| Pagto.gasolina 3ª cota sindico cfe. NF 1204 Posto Atlantico Sul | 900.814 | 155,97 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Jose Carlos | 900.815 | 1.091,73 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Giovanni | 900.816 | 1.124,54 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Elionaldo | 900.817 | 1.062,15 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Nilton | 900.818 | 1.162,17 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Valdinei | 900.819 | 1.221,47 |
| Pagto.salario 09/2018 funcionario Cleodilson | 900.820 | 1.263,11 |
| Pagto.gasolina 1ª cota do tesoureiro cfe. cupom 227646 Posto Atlantico Sul | 900.821 | 155,97 |
| Pagto.gasolina 2ª cota do tesoureiro cfe. cupom 239372 Posto Atlantico Sul | 900.822 | 153,87 |
| Pagto.serviço de transporte de 02 caçambas de lixo | 900.823 | 340,00 |
| Pagto.conserto do televisor da portaria cfe. NF 1203 Eletronica Renascer | 900.824 | 120,00 |
| Pagto.compra de gasolina para funcionários cfe.cupom 219471 Posto Atlantico Sul | 900.825 | 327,00 |
| Pagto.gasolina para maquina cfe. cupom 217472 Posto Atlantico Sul | 900.826 | 103,98 |
| Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe. cupom 223270 Posto Atlantico Sul | 900.827 | 155,97 |
| Pagto.serviço de transporte de 02 caçambas de lixo | 900.828 | 340,00 |
| Pagto.guia de INSS 09/2018 | 900.829 | 2.686,09 |
| Pagto.compra de equipamentos de proteção p/ eletricista cfe. NF 6539 Portela Marinho | 900.830 | 100,00 |
| Pagto.compra de materiais elétricos cfe. cupom 78451 Ariluz | 900.831 | 100,00 |
| Pagto.gasolina 2 cota do sindico cfe. cupom 230547 Posto Atlantico Sul | 900.832 | 155,97 |
| Pagto.corte de um coqueiro na passagem nº 03 | 900.833 | 350,00 |
| Pagto.gasolina 3ª cota do sindico cfe. cupom 239149 Posto Atlantico Sul | 900.836 | 153,87 |
| Pagto.serviço de transporte de 03 caçambas de lixo | 900.837 | 510,00 |
| Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. outubro/2018 | | 17,81 |
| Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de outubro/2018 | | 734,10 |
| TOTAL..... | | 13.741,74 |

Ilheus-BA, 31 de outubro 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 OUTUBRO/2018

| RECEITAS | VALOR |
|--|------------------|
| Cobrança CEF no mês de outubro/2018 | 14.711,86 |
| Rendimentos aplicação financeira CEF ref. outubro/2018 | 132,72 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 14.844,58 |

Ilhéus-Ba , 31 de outubro 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 | 33.501,34 | |
| RECEITAS MÊS OUTUBRO/2018 | 14.711,86 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF OUTUBRO/2018 | 132,72 | |
| DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018 | | 13.741,74 |
| SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF OUTUBRO/2018 | | 34.604,18 |
| SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTUBRO/2018 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 48.345,92 | 48.345,92 |

Ilhéus-Ba , 31 de outubro 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
OUTUBRO/2018**