



## CONDOMINIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

### BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2018

DESPESAS	CHEQUE CEF	VALOR
Pagto.FGTS 04/18(481,87),sindicato(150,00),contador (710,00) e manutenção site (50,00)	900.684	1.391,87
Pagto.vale alimentação cfe. duplicata 1225 Dalnorde Supermercados	900.685	1.470,00
Pagto.salario 04/2018 funcionario Valdinei Lucas	900.686	1.136,61
Pagto.salario 04/2018 funcionario Cleodilson	900.687	1.124,95
Pagto.salario 04/2018 funcionario Giovanni	900.688	990,74
Pagto.salario 04/2018 funcionario Jose Carlos	900.689	1.012,88
Pagto.salario 04/2018 (1.150,12) e férias (1.468,66) funcionário Nilton	900.690	2.618,78
Pagto.gasolina 1ª cota tesoureiro cfe. cupom 124751 Posto Atlantico Sul	900.691	142,77
Pagto.gasolina 2ª cota tesoureiro cfe. cupom 133619 Posto Atlantico Sul	900.692	147,00
Pagto.comissao sobre cobranças	900.693	375,00
Pagto.gasolina 1ª cota do sindico cfe.cupom 124785 Posto Atlantico Sul	900.694	142,77
Pagto.compra de telefone para portaria cfe. NF 158 Telecom Telecomunicações	900.695	350,00
Pagto.parc. 08/10 compra da maquina cfe. NF 7646 Casa do Japones	900.696	223,90
Pagto.despesas diversas (fundo fixo)	900.697	566,53
Pagto.serviço de transporte de 02 caçambas de lixo	900.698	340,00
Pagto.gasolina dos funcionários cfe. cupom 133094 Posto Atlantico Sul	900.699	327,00
Pagto.gasolina 2ª cota do sindico cfe. cupom 133102 Posto Atlantico Sul	900.700	149,97
Pagto.INSS 04/2018	900.701	2.024,30
Pagto.serviço de substituição do acionamento da portaria	900.702	500,00
Pagto.serviço de transporte de 01 caçambas de lixo	900.704	170,00
Pagto.equipamentos para o condomínio (substitui cheque 900677 devolvido)	900.705	294,07
Pagto.vale alimentação cfe. duplicata 40739864 Cia Brasileira Soluções e Serviços	900.707	1.503,30
Pagto.FGTS 05/18(489,95),sindicato(150,00), manutenção site (50,00) e contador (710,00)	900.708	1.399,95
Pagto.despesas aplicação financeira CEF ref. maio/2018		75,15
Pagto. despesas bancárias ref. Conta Corrente de maio/2018		775,40
<b>TOTAL.....</b>		<b>19.252,94</b>

Ilheus-BA, 31 de maio 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 MAIO/2018

RECEITAS	VALOR
Cobrança CEF no mês de maio/2018	15.719,85
Rendimentos aplicação financeira CEF ref. maio/2018	100,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.820,45</b>

Ilhéus-Ba , 31 de maio 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	372,20	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	29.864,28	
RECEITAS MÊS MAIO/2018	15.719,85	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MAIO/2018	100,60	
DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2018		19.252,94
SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MAIO/2018		26.503,64
SALDO FINAL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MAIO/2018		300,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.056,93</b>	<b>46.056,93</b>

Ilhéus-Ba , 31 de maio 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  
MAIO/2018**