



EDAN CONTABILIDADE LTDA
RUA ARAÚJO PINHO, 90 - SALA 05 - ILHÉUS - BA
TELEFONES: (73) 3231-3635 / (73) 9.9961-2263



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

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

BALANCETE DO MÊS DE
AGOSTO DE 2019

CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
Rodovia Ilhéus - Olivença - CNPJ: 40.739.864/0001-44

AGOSTO DE 2019

RECEITAS	VALOR
Saldo Inicial da Conta Corrente C.E.F.	R\$ 1.049,02
Saldo Inicial da Conta Corrente Bradesco	R\$ 1,00
Cobrança C. E. F.	R\$ 288,00
Cobrança Bradesco	R\$ 17.168,66
Rendimentos da Aplicação C.E.F.	R\$ 4,75
Rendimentos da Aplicação Bradesco	R\$ 7,17
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18.518,60

SALDOS EM APLICAÇÕES	
SALDO BRUTO FINAL EM APLICAÇÃO C.E.F.	R\$ 1.269,63
SALDO BRUTO FINAL EM APLICAÇÃO BRADESCO	R\$ 25.453,24
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 26.722,87

TOTAL GERAL	R\$ 45.241,47
--------------------	----------------------

RESUMO			
SALDO INICIAL DAS CONTAS	R\$ 1.050,02		
RECEITAS	R\$ 45.241,47		
SALDO FINAL DAS CONTAS CORRENTES	R\$ 1.193,02		
APLICAÇÕES LÍQUIDAS		R\$ 30.311,41	
DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 17.173,10	
	R\$ 47.484,51	R\$ 47.484,51	

Ilhéus - BA, 31 de agosto de 2019

SÍNDICO

EDILSON RODRIGUES DE MATOS
TEC. CONTÁBIL CRC- 065131/RJ

CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
Rodovia Ilhéus - Olivença - CNPJ: 40.739.864/0001-44

AGOSTO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto.corte de lotes - cf. recibo	063	R\$ 500,00
Pgto. Salário de Valdinei conf. contracheque	064	R\$ 1.235,68
Pgto. Salário de Elinaldo conf contracheque	065	R\$ 1.108,24
Pgto. Das contas dos 2 telefones	066	R\$ 228,90
Pgto. Gasolina dos funcionários conf nfe	067	R\$ 327,00
Pgto. compra de gasolina para máquina	068	R\$ 95,98
Pgto. Férias de Giovani - conf contracheque	069	R\$ 1.474,00
Pgto. Salário de José Carlos conf contracheque	070	R\$ 1.203,59
Pgto. Salário de Nilton conf contracheque	071	R\$ 1.246,97
Pgto. 2ª cota de gasolina do tesoureiro	073	R\$ 140,97
Pgto. Cortes nos lotes - cf. recibo	074	R\$ 500,00
Pgto. Corte de um coqueiro na passagem nº 3 - conf recibo	075	R\$ 350,00
Pgto.1ª cota de gasolina do síndico	076	R\$ 140,97
Pgto. Serviço no sistema de iluminação do Condomínio - cf recibo	077	R\$ 400,00
Pgto. Transporte de lixo	078	R\$ 340,00
Pgto. Material elétrico cf. cupom fiscal	079	R\$ 245,00
Pgto. Fundo Fixo	080	R\$ 254,17
Pgto. 2ª cota de gasolina do síndico	101	R\$ 140,97
Pgto. Serviço de manutenção iluminação - troca de braços cf. recibo	102	R\$ 300,00
Pgto. Transporte de lixo	104	R\$ 340,00
Pgto. 3ª cota de gasolina do síndico	105	R\$ 140,97
Pgto.Compra de gasolina para máquina cf. cupom fiscal	106	R\$ 93,98
Pgto. FGTS de 07/2019		R\$ 659,93
Pgto. Sindicato		R\$ 150,00
Pgto. Manutenção do site do condomínio		R\$ 50,00
Pgto. Honorários contábeis		R\$ 780,00
Pgto. INSS de 07/2019		R\$ 2.922,86
Pgto. Vale alimentação		R\$ 1.504,92
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 153,00
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 145,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 17.173,10

Ilhéus - BA, 31 de agosto de 2019

SÍNDICO

EDILSON RODRIGUES DE MATOS
TEC. CONTÁBIL CRC- 065131/RJ

