

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 2020



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
RODOVIA ILHÉUS - OLIVENÇA - CNPJ: 40.739.864/0001-44

AGOSTO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.690,54
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 18.327,20
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 576,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 8,02
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 2,72
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 15.755,30	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 291,32	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 135,50	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 2.131,04	
SUB-TOTAL	R\$ 18.314,16	
SUPERÁVIT	R\$ 2.662,32	
TOTAL	R\$ 20.976,48	R\$ 20.976,48

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 12.299,50
Bradesco CDB	R\$ 4.979,80
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 1.302,42
TOTAL APLICADO EM 31/08/2020	R\$ 18.581,72

Ilhéus - BA, 31 de Agosto de 2020

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 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.364	R\$ 146,97
Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - cf. Comprovantes	000.372	R\$ 671,15
Pgto. 2° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.373	R\$ 147,02
Pgto. 5° prestação compra de TV para portaria	000.374	R\$ 141,54
Pgto. 3° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.375	R\$ 143,97
Pgto. Salário de Julho/2020 - Valdinei	000.376	R\$ 1.307,14
Pgto. Salário de Julho/2020 e Férias - Elionaldo	000.377	R\$ 2.829,98
Pgto. 1° Cota Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf cupom fiscal	000.378	R\$ 149,97
Pgto. Contas de Telefones	000.380	R\$ 239,98
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.381	R\$ 327,00
Pgto. 1° de 5 prestações - Compra de Tintas e Equipamentos	000.382	R\$ 116,66
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.383	R\$ 170,00
Pgto. 1° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.384	R\$ 146,97
Pgto. Trabalhos no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.385	R\$ 450,00
Pgto. Gasolina para Condomínio	000.386	R\$ 97,98
Pgto. Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.387	R\$ 137,42
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.388	R\$ 170,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Salário de Julho/2020 - Nilton	Transf.	R\$ 1.337,65
Pgto. Salário de Julho/2020 - Giovani	Transf.	R\$ 1.151,32
Pgto. Salário de Julho/2020 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.259,33
Pgto. FGTS (ref. 07/2020)	Débito c/c	R\$ 695,07
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. INSS (Ref. 07/2020)	Débito C/C	R\$ 2.898,18
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 15.755,30
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 291,32
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 135,50
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 16.182,12

Ilhéus - BA, 31 de Agosto de 2020

SÍNDICO

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

