

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 NOVEMBRO DE 2019



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

**NOVEMBRO DE 2019**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.170,04
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 15.668,87
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 400,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 288,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 56,36
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 3,15
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas no mês - Bradesco	R\$ 14.524,68	
Despesas no mês - Caixa Econômica Federal	R\$ -	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 213,10	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 108,50	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.349,54	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 16.196,82	
<b>SUPERÁVIT</b>	R\$ 1.390,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.587,42</b>	<b>R\$ 17.587,42</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 6.202,94
Bradesco CDB	R\$ 16.497,40
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 1.277,30
<b>TOTAL APLICADO EM 30/11/2019</b>	<b>R\$ 23.977,64</b>

Ilhéus - Ba., 30 de Novembro 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

**NOVEMBRO DE 2019**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 1º Parcela de Pintura da Portaria - cf. Recibo	000.148	R\$ 600,00
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.151	R\$ 340,00
Pgto. Salário de Outubro/2019 - Elionaldo	000.152	R\$ 1.084,76
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.154	R\$ 327,00
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Mês 10 - cf. cupom fiscal	000.155	R\$ 148,77
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.156	R\$ 145,77
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.157	R\$ 145,77
Pgto. Contas de Telefone (TIM)	000.158	R\$ 239,98
Pgto. Salário de Outubro/2019 - Valdinei	000.159	R\$ 1.217,11
Pgto. 1º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.160	R\$ 148,77
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.161	R\$ 340,00
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) para Máquina	000.162	R\$ 97,18
Pgto. 2º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.163	R\$ 148,87
Pgto. 3º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.164	R\$ 128,93
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.165	R\$ 340,00
Pgto. Compra de Material Elétrico (ARILUZ)	000.166	R\$ 330,00
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) para Máquina	000.167	R\$ 99,18
Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - conf. Comprovantes	000.168	R\$ 739,12
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. EDAN Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 780,00
Pgto. FGTS (Ref. 10/2019)	Débito C/C	R\$ 624,97
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. Comissões sobre cobranças	Transf.	R\$ 1.305,90
Pgto. INSS (Ref. 10/2019)	Débito C/C	R\$ 2.707,68
Pgto. Vale Alimentação - Novembro	Débito C/C	R\$ 1.504,92
Pgto. EDAN Contabilidade - 13º contábil	Transf.	R\$ 780,00
<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>		<b>R\$ 14.524,68</b>
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente Bradesco		R\$ 213,10
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente C.E.F.		R\$ 108,50
<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 14.846,28</b>

Ilhéus - BA, 30 de Novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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

