

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
SETEMBRO DE 2020



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

SETEMBRO DE 2020

| RESUMO MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ENTRADAS | DÉBITO | CRÉDITO |
| Saldo Anterior Caixa Econômica Federal | | R\$ 2.131,04 |
| Saldo Anterior Bradesco | | R\$ 1,00 |
| Cobrança Bradesco | | R\$ 28.632,10 |
| Depósitos/Transferências Bradesco | | R\$ 371,00 |
| Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal | | R\$ - |
| Rendimento de Aplicações (2) Bradesco | | R\$ 7,71 |
| Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal | | R\$ - |
| SAÍDAS | | |
| Despesas no mês | R\$ 22.910,41 | |
| Tarifas Bancárias Bradesco | R\$ 275,92 | |
| Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal | R\$ 99,00 | |
| Saldo Final Bradesco | R\$ 1,00 | |
| Saldo Final Caixa Econômica Federal | R\$ 2.032,04 | |
| SUB-TOTAL | R\$ 25.318,37 | |
| SUPERÁVIT | R\$ 5.824,48 | |
| TOTAL | R\$ 31.142,85 | R\$ 31.142,85 |

| SALDO DAS APLICAÇÕES | | |
|---|------------|------------------|
| Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i> | R\$ | 16.648,31 |
| Bradesco CDB | R\$ | 4.985,42 |
| Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento | R\$ | 1.302,42 |
| TOTAL APLICADO EM 30/09/2020 | R\$ | 22.936,15 |

Ilhéus - BA, 30 de Setembro 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

SETEMBRO DE 2020

| DESPESAS | CHEQUE | VALOR |
|---|---------------|----------------------|
| Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal | 000.379 | R\$ 150,00 |
| Pgto. Manutenção no Sistema de Iluminação do Condomínio | 000.389 | R\$ 500,00 |
| Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal | 000.390 | R\$ 149,97 |
| Pgto. Salário de Agosto/2020 - Valdinei Lucas | 000.391 | R\$ 1.326,54 |
| Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal | 000.392 | R\$ 150,00 |
| Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal | 000.393 | R\$ 150,00 |
| Pgto. Compra de Gasolina dos Funcionários | 000.394 | R\$ 327,00 |
| Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal | 000.395 | R\$ 150,00 |
| Pgto. Transporte de Caçamba de Lixo - cf. Recibo | 000.396 | R\$ 170,00 |
| Pgto. 2ª de 5 prestações (Compra de Tintas e Equipamentos) | 000.397 | R\$ 116,66 |
| Pgto. Contas de Telefone do Condomínio (T I M) | 000.398 | R\$ 239,98 |
| Pgto. Compra de Tinta Azul Claro - Pai Mendonça | 000.399 | R\$ 187,47 |
| Pgto. Compra de Tábuas e Ripas para Lixeira de Recicláveis | 000.400 | R\$ 240,00 |
| Pgto. Fundo Fixo | 000.401 | R\$ 987,60 |
| Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal | 000.402 | R\$ 139,47 |
| Pgto. Transporte de Caçamba de Lixo - cf. Recibo | 000.403 | R\$ 170,00 |
| Pgto. Compra de Materiais Elétricos | 000.404 | R\$ 245,00 |
| Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal | 000.405 | R\$ 149,97 |
| Pgto. Confecção de duas placas para lixeira reciclável. | 000.407 | R\$ 100,00 |
| Pgto. Comissão sobre Cobrança | Transf. | R\$ 1.975,65 |
| Pgto. Comissão sobre Cobrança | Transf. | R\$ 300,00 |
| Pgto. Férias do funcionário - Giovanni Oliveira | Transf. | R\$ 1.573,64 |
| Pgto. Salário de Agosto/2020 - Giovanni Oliveira | Transf. | R\$ 1.143,26 |
| Pgto. Salário de Agosto/2020 - Cleodilson dos Santos | Transf. | R\$ 1.360,13 |
| Pgto. Salário de Agosto/2020 - José Carlos | Transf. | R\$ 1.144,15 |
| Pgto. Salário de Agosto/2020 - Nilton Cezar | Transf. | R\$ 1.335,79 |
| Pgto. Manutenção Site do Condomínio | Transf. | R\$ 50,00 |
| Pgto. Edan Contabilidade - Honorários | Transf. | R\$ 820,00 |
| Pgto. Vale Alimentação - Setembro/2020 | Débito C/C | R\$ 1.668,06 |
| Pgto. Tx Assistencial - Sindicato | Débito C/C | R\$ 156,00 |
| Pgto. INSS (Ref. 08/2020) | Débito C/C | R\$ 3.102,41 |
| Pgto. Certificado Digital | Débito C/C | R\$ 185,00 |
| Pgto. FGTS (Ref. 08/2020) | Débito C/C | R\$ 700,60 |
| Pgto. Vale Alimentação - Outubro/2020 | Débito C/C | R\$ 1.746,06 |
| SUB-TOTAL (Despesas no Mês) | | R\$ 22.910,41 |
| Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco | | R\$ 275,92 |
| Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F. | | R\$ 99,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO | | R\$ 23.285,33 |

Ilhéus - BA, 30 de Setembro de 2020

SÍNDICO

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

