

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 2020



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

NOVEMBRO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 4.993,07
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 19.938,69
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 3.020,50
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 8,14
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 17.828,83	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 274,96	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 4.894,07	
SUB-TOTAL	R\$ 23.097,86	
SUPERÁVIT	R\$ 4.863,54	
TOTAL	R\$ 27.961,40	R\$ 27.961,40

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	26.897,82
Bradesco CDB	R\$	4.996,43
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	-
TOTAL APLICADO EM 30/11/2020	R\$	31.894,25

Ilhéus - BA, 30 de Novembro 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

NOVEMBRO DE 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.430	R\$ 170,00
Pgto. Compra de Material Elétrico	000.433	R\$ 515,00
Pgto. Salário de Outubro/2020 - Valdinei Lucas	000.434	R\$ 1.315,08
Pgto. Salário de Outubro/2020 - Elionaldo Oliveira	000.435	R\$ 1.153,28
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.436	R\$ 152,97
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.438	R\$ 327,00
Pgto. 4ª de 5 prestações (Compra de Tintas e Equipamentos)	000.439	R\$ 116,66
Pgto. 2ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.440	R\$ 259,90
Pgto. Conta dos telefones - TIM	000.441	R\$ 259,98
Pgto. Intervenções no Sistema de Iluminação (Em 14 pontos)	000.442	R\$ 850,00
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.443	R\$ 152,97
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.444	R\$ 170,00
Pgto. Confeção de camisas para porteiros	000.445	R\$ 496,00
Pgto. Compra de gasolina para máquinas	000.446	R\$ 100,00
Pgto. Transporte de caçamba extra de lixo - cf. Recibo	000.447	R\$ 170,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.448	R\$ 152,97
Pgto. Compra de gasolina para máquinas	000.449	R\$ 100,03
Pgto. Transporte de duas caçambas de lixo - cf. Recibo	000.450	R\$ 340,00
Pgto. Compra de árvore de natal e iluminação para portaria	000.454	R\$ 132,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Comissão sobre cobrança	Transf.	R\$ 1.290,20
Pgto. Salário de Outubro/2020 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.398,66
Pgto. Salário de Outubro/2020 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.192,24
Pgto. Salário de Outubro/2020 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.199,98
Pgto. Salário de Outubro/2020 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.249,17
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. INSS (Ref. 10/2020)	Débito C/C	R\$ 2.881,83
Pgto. FGTS (Ref. 10/2020)	Débito C/C	R\$ 662,91
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 17.828,83
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 274,96
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 18.202,79

Ilhéus - BA, 30 de Novembro de 2020

SÍNDICO

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

