

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
DEZEMBRO DE 2019



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
 RODOVIA ILHÉUS - OLIVENÇA - CNPJ: 40.739.864/0001.44

DEZEMBRO DE 2019

RESUMO MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2019		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.349,54
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 19.333,52
Valor Ressarcido Cheque: 000.120 - Pago a maior em Set/2019		R\$ 100,00
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 356,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 37,70
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 3,12
SAÍDAS		
Despesas no mês - Bradesco	R\$ 31.468,92	
Despesas no mês - Caixa Econômica Federal	R\$ -	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 283,00	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 108,50	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.241,04	
SUB-TOTAL	R\$ 33.102,46	
DÉFICIT	-R\$ 11.921,58	
TOTAL	R\$ 21.180,88	R\$ 21.180,88

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 522,03
Bradesco CDB	R\$ 10.244,83
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 1.280,42
TOTAL APLICADO EM 31/12/2019	R\$ 12.047,28

Ilhéus - Ba., 31 de Dezembro 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

DEZEMBRO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Salário de Novembro/2019 + 1° Parcela de 13° Salário - Elionaldo	000.169	R\$ 1.786,32
Pgto. Salário de Novembro/2019 + 1° Parcela de 13° Salário - Valdinei	000.170	R\$ 1.966,87
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. cupom fiscal	000.171	R\$ 149,97
Pgto. 1° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.173	R\$ 148,77
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) dos Funcionários.	000.174	R\$ 327,00
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.175	R\$ 170,00
Pgto. 2° Cota de Pintura da Portaria do Condomínio	000.176	R\$ 600,00
Pgto. Contas de Telefone (TIM)	000.177	R\$ 239,98
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) do Condomínio	000.178	R\$ 101,18
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - Elionaldo	000.179	R\$ 485,95
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - Valdinei	000.180	R\$ 542,84
Pgto. 2° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.181	R\$ 151,77
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) do Condomínio	000.182	R\$ 101,98
Pgto. Transporte de 02 Caçambas de Lixo - cf. Recibo	000.183	R\$ 340,00
Pgto. Compra de Itens para Cestas de Natal dos Funcionários	000.184	R\$ 545,57
Pgto. Salário de Novembro/2019 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.254,42
Pgto. Salário de Novembro/2019 - Giovanni	Transf.	R\$ 1.098,32
Pgto. Salário de Novembro/2019 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.199,81
Pgto. Salário de Novembro/2019 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.170,83
Pgto. 1° Parcela de 13° Salário - Cleodilson	Transf.	R\$ 715,76
Pgto. 1° Parcela de 13° Salário - Giovanni	Transf.	R\$ 656,94
Pgto. 1° Parcela de 13° Salário - José Carlos	Transf.	R\$ 684,09
Pgto. 1° Parcela de 13° Salário - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 675,99
Pgto. EDAN Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 780,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. FGTS (Ref. 11//2019)	Débito C/C	R\$ 949,21
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. INSS (Ref. 11/2019)	Débito C/C	R\$ 2.675,68
Pgto. INSS (Ref. 13/2019) - 13° Salário	Débito C/C	R\$ 2.779,55
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - Cleodilson	Transf.	R\$ 547,33
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - Giovanni	Transf.	R\$ 497,81
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - José Carlos	Transf.	R\$ 541,51
Pgto. 2° Parcela de 13° Salário - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 522,23
Pgto. Comissões sobre cobranças	Transf.	R\$ 623,00
Pgto. Vale Alimentação - Dezembro	Débito C/C	R\$ 1.504,92
Pgto. Salário de Dezembro/2019 - Cleodilson (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.271,54
Pgto. Salário de Dezembro/2019 - Giovanni (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.112,35
Pgto. Salário de Dezembro/2019 - José Carlos (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.149,13
Pgto. Salário de Dezembro/2019 - Nilton Cezar (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.200,30



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

DEZEMBRO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 31.468,92
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente Bradesco		R\$ 283,00
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente C.E.F.		R\$ 108,50
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 31.860,42

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro de 2019

SÍNDICO

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