

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
JUNHO DE 2020



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

JUNHO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO JUNHO/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.312,54
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 197,00
Cobrança Bradesco		R\$ 17.415,24
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ -
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 288,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 12,14
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 2,67
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 17.262,44	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 213,26	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 197,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.501,54	
SUB-TOTAL	R\$ 19.273,24	
DÉFICIT	-R\$ 45,65	
TOTAL	R\$ 19.227,59	R\$ 19.227,59

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 9.236,85
Bradesco CDB	R\$ 6.072,23
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 1.296,94
TOTAL APLICADO EM 30/06/2020	R\$ 16.606,02

Ilhéus - BA, 30 de Junho 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

JUNHO DE 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.337	R\$ 131,97
Pgto. 3° Parcela Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.344	R\$ 134,97
Pgto. Salário (Maio/2020) e Férias de Funcionário - Valdinei	000.345	R\$ 3.383,55
Pgto. Salário de Maio/2020 - Elionaldo	000.346	R\$ 1.155,40
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.347	R\$ 327,00
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.348	R\$ 170,00
Pgto. 1° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.349	R\$ 137,97
Pgto. 6° e última prestação da TV (Portaria)	000.350	R\$ 141,54
Pgto. Contas dos Telefones	000.351	R\$ 239,98
Pgto. Compra de Materiais Elétricos	000.352	R\$ 242,00
Pgto. Compra de Lâmina para Máquina	000.353	R\$ 80,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.354	R\$ 137,97
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.355	R\$ 137,97
Pgto. 2° Parcela Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.356	R\$ 140,97
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.357	R\$ 170,00
Pgto. Lixeiras para Condôminos com Cobrança	000.358	R\$ 1.080,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Salário de Maio/2020 - Giovanni	Transf.	R\$ 1.297,45
Pgto. Salário de Maio/2020 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.334,10
Pgto. Salário de Maio/2020 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.256,51
Pgto. INSS (Ref. 05/2020)	Débito C/C	R\$ 3.037,03
Pgto. Vale Alimentação - Junho/2020	Débito C/C	R\$ 1.506,06
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 17.262,44
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 213,26
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 17.574,70

Ilhéus - BA, 30 de Junho de 2020

SÍNDICO

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

