

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
OUTUBRO DE 2019



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

OUTUBRO DE 2019

RESUMO MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2019		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.371,52
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 17.514,07
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 500,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 77,24
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 4,28
SAÍDAS		
Despesas no mês - Bradesco	R\$ 23.629,29	
Despesas no mês - Caixa Econômica Federal	R\$ 97,98	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 249,35	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 103,50	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.170,04	
SUB-TOTAL	R\$ 25.251,16	
DÉFICIT	-R\$ 5.783,05	
TOTAL	R\$ 19.468,11	R\$ 19.468,11

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	1.815,22
Bradesco CDB	R\$	18.110,66
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	1.278,22
TOTAL APLICADO EM 31/10/2019	R\$	21.204,10

Ilhéus - Ba., 31 de Outubro 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

OUTUBRO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Compra de Gasolina para o Condomínio - cf. cupom fiscal	000.999	R\$ 97,98
Pgto. 3°Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. cupom fiscal	000.131	R\$ 147,02
Pgto. Corte Junto ao Muro do Condomínio	000.134	R\$ 200,00
Pgto. Corte do Condomínio (Junto da Praia - L33 e Ruas)	000.135	R\$ 600,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro	000.136	R\$ 143,97
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro	000.137	R\$ 143,79
Pgto. Salário de Setembro/2019 - Valdinei	000.138	R\$ 1.328,03
Pgto. Salário de Setembro/2019 - Elionaldo	000.139	R\$ 1.099,78
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.140	R\$ 327,00
Pgto. Contas de Telefone (TIM)	000.141	R\$ 250,53
Pgto. De Manutenção no Sistema de Iluminação do Condomínio - cf. Recibo	000.143	R\$ 350,00
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.144	R\$ 340,00
Pgto. Despesas Diversas - Fundo Fixo - Conforme Comprovantes	000.145	R\$ 334,12
Pgto. Del Rei Mat. Construção - Compra de Mat. De Pintura - NF 1364	000.146	R\$ 200,00
Pgto. 1°Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.147	R\$ 143,97
Pgto. 2°Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf NF	000.149	R\$ 146,97
Pgto. BLOCOLAR Mat. Construção - Compra de Mat. De Pintura - cf. cupom fiscal	000.150	R\$ 134,00
Pgto. Salário de Setembro/2019 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.258,31
Pgto. Salário de Setembro/2019 - Giovanni	Transf.	R\$ 1.086,05
Pgto. Salário de Setembro/2019 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.144,45
Pgto. Salário de Setembro/2019 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.157,09
Pgto. Vale Alimentação - Setembro	Débito C/C	R\$ 1.504,92
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. EDAN Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 780,00
Pgto. FGTS (Ref. 09/2019)	Débito C/C	R\$ 622,50
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. Férias do funcionário José Carlos	Transf.	R\$ 612,72
Pgto. INSS (Ref. 09/2019)	Débito C/C	R\$ 2.696,72
Pgto. Comissões Sobre Cobranças - cf Recibo	Transf.	R\$ 730,00
Pgto. Vale Alimentação - Outubro	Débito C/C	R\$ 1.504,92
Pgto. Salário de Outubro/2019 - Cleodilson (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.249,91
Pgto. Salário de Outubro/2019 - Giovanni (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.086,13
Pgto. Salário de Outubro/2019 - José Carlos (Antecipado)	Transf.	R\$ 768,68
Pgto. Salário de Outubro/2019 - Nilton Cezar (Antecipado)	Transf.	R\$ 1.239,73
SUB-TOTAL (Despesas no mês)		R\$ 23.629,29
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente Bradesco		R\$ 249,35
Pgto. Tarifas Bancárias da Conta Corrente C.E.F.		R\$ 103,50
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 23.982,14

Ilhéus - BA, 31 de Outubro de 2019

SÍNDICO

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

