

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  
**JULHO DE 2020**



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

JULHO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO JULHO/2020	
ENTRADAS	DÉBITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal	
Saldo Anterior Bradesco	
Cobrança Bradesco	
Depósitos/Transferências Bradesco	
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal	
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco	
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal	
SAÍDAS	
Despesas no mês	R\$ 18.082,76
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 320,63
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.690,54
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 20.193,93
<b>DÉFICIT</b>	-R\$ 686,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.507,36</b>

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$
Bradesco CDB	R\$
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$
<b>TOTAL APLICADO EM 31/07/2019</b>	<b>R\$</b>

Ilhéus - BA, 31 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

\_\_\_\_\_  
EDILSON RODRIGUES DE MAT  
TEC. CONTÁBIL CRC- 065131.



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

**JULHO DE 2020**

	<b>DESPESAS</b>	<b>CHEQUE</b>
	Pgto. 3° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.359
	Pgto. Salário de Junho/2020 - Elionaldo	000.360
	Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.361
	Pgto. Gasolina para Condomínio	000.362
	Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.363
	Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - cf. Comprovantes	000.365
	Pgto. Intervenções no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.366
	Pgto. Compra de Materiais p/ Lixeira de Reciclagem	000.367
	Pgto. Compra de Lâmpadas	000.368
	Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.369
	Pgto. 1° Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.370
	Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.371
	Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.
	Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.
	Pgto. Férias Cleodilson dos Santos	Transf.
	Pgto. Salário de Junho/2020 - Giovanni	Transf.
	Pgto. Salário de Junho/2020 - Nilton Cezar	Transf.
	Pgto. Salário de Junho/2020 - Cleodilson	Transf.
	Pgto. Salário de Junho/2020 - José Carlos	Transf.
	Pgto. FGTS Ref. 03/2020	Débito c/c
	Pgto. FGTS Ref. 06/2020	Débito c/c
	Pgto. INSS (Ref. 06/2020)	Débito C/C
	Pgto. Vale Alimentação - Agosto/2020	Débito C/C
	Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C
	<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>	
	Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco	
	Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>	
<b>CRÉDITO</b>		
R\$ 1.501,54		
R\$ 197,00		
R\$ 16.208,90		
R\$ 1.298,25		
R\$ 288,00		
R\$ 10,91		
R\$ 2,76		
<b>R\$ 19.507,36</b>		
8.536,98		
6.080,46		
1.299,70		
<b>15.917,14</b>		

Ilhéus - BA, 31 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
FOS  
/RJ

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

\_\_\_\_\_  
EDILSON RODRIGUES DE M  
TEC. CONTÁBIL CRC- 0651:

<b>VALOR</b>	
R\$	141,00
R\$	1.222,02
R\$	218,00
R\$	91,98
R\$	139,65
R\$	902,60
R\$	700,00
R\$	122,00
R\$	100,00
R\$	170,00
R\$	143,97
R\$	170,00
R\$	50,00
R\$	820,00
R\$	1.693,79
R\$	1.151,57
R\$	1.348,52
R\$	1.357,82
R\$	1.330,63
R\$	699,11
R\$	742,59
R\$	3.111,45
R\$	1.506,06
R\$	150,00
<b>R\$</b>	<b>18.082,76</b>
R\$	320,63
R\$	99,00
<b>R\$</b>	<b>18.502,39</b>

