

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
ABRIL DE 2020



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

ABRIL DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO ABRIL/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.222,54
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 159,90
Cobrança Bradesco		R\$ 15.424,41
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 22,45
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 2,86
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 13.103,76	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 236,78	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.123,54	
SUB-TOTAL	R\$ 14.564,08	
SUPERÁVIT	R\$ 2.639,08	
TOTAL	R\$ 17.203,16	R\$ 17.203,16

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	9.350,40
Bradesco CDB	R\$	8.710,35
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	1.291,50
TOTAL APLICADO EM 30/04/2020	R\$	19.352,25

Ilhéus - BA, 30 de Abril 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

ABRIL DE 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.227	R\$ 140,97
Pgto. Salário de Março/2020 - Elionaldo	000.237	R\$ 1.154,72
Pgto. Salário de Março/2020 - Valdinei	000.238	R\$ 1.326,54
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.239	R\$ 327,00
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.240	R\$ 137,97
Pgto. 1º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.302	R\$ 143,97
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.303	R\$ 170,00
Pgto. 4º prestação compra de TV para portaria	000.304	R\$ 141,54
Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - cf. Comprovantes	000.305	R\$ 746,29
Pgto. Intervenções no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.306	R\$ 500,00
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.307	R\$ 140,97
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.308	R\$ 170,00
Pgto. Compra de Fio de Corte para Máquina	000.309	R\$ 250,00
Pgto. Salário de Março/2020 - Giovanni	Transf.	R\$ 1.143,26
Pgto. Salário de Março/2020 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.320,81
Pgto. Salário de Março/2020 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.315,08
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. INSS (Ref. 03/2020)	Débito C/C	R\$ 3.095,61
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 13.103,76
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 236,78
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 13.439,54

Ilhéus - BA, 30 de Abril de 2020

SÍNDICO

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

