

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
MARÇO DE 2020



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

MARÇO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.321,54
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 16.273,69
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ -
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 26,89
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 2,74
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 21.529,31	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 375,00	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 159,90	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.222,54	
SUB-TOTAL	R\$ 23.385,75	
DÉFICIT	-R\$ 5.759,89	
TOTAL	R\$ 17.625,86	R\$ 17.625,86

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	5.938,67
Bradesco CDB	R\$	8.693,08
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	1.288,64
TOTAL APLICADO EM 31/03/2020	R\$	15.920,39

Ilhéus - BA, 31 de Março 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

MARÇO DE 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.217	R\$ 170,00
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.219	R\$ 340,00
Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - cf. Comprovantes	000.220	R\$ 708,64
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - Elionaldo	000.221	R\$ 1.117,96
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - Valdinei	000.222	R\$ 1.308,08
Pgto. Compra de Equipamentos Elétricos - Ariluz - cf. cupom fiscal	000.223	R\$ 500,00
Pgto. Compra de Combustível (Gasolina) para Condomínio - cf. cupom fiscal	000.224	R\$ 99,98
Pgto. Gasolina dos Funcionários - cf. cupom fiscal	000.225	R\$ 327,00
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.226	R\$ 143,97
Pgto. Contas dos Telefones (Tim Black) - cf. Comprovantes	000.228	R\$ 243,96
Pgto. 1º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.229	R\$ 152,97
Pgto. Transporte de Lixo - cf. Recibo	000.230	R\$ 170,00
Pgto. 2º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.231	R\$ 149,97
Pgto. Renovação da Caixa-Postal nº 127 - Correios - cf. cupom fiscal	000.232	R\$ 134,70
Pgto. 3º prestação compra de TV para portaria	000.233	R\$ 141,54
Pgto. Corte em Lotes (110, 123, 124, 44 e região da Coelba - entre lotes 28 e 29)	000.234	R\$ 500,00
Pgto. Compra de Gasolina para Máquina	000.235	R\$ 94,00
Pgto. 3º Cota Combustível (Gasolina) - Síndico - cf cupom fiscal	000.236	R\$ 140,97
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS ref. 02/2020	Débito C/C	R\$ 670,31
Pgto. Vale Alimentação - Fevereiro/2020	Débito C/C	R\$ 1.504,92
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. INSS (Ref. 02/2020)	Débito C/C	R\$ 2.925,85
Pgto. Comissões sobre cobranças	Transf.	R\$ 102,20
Pgto. Confecção e Desenvolvimento de Site	Transf.	R\$ 490,00
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - Giovanni	Transf.	R\$ 1.241,78
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.283,46
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.399,51
Pgto. Salário de Fevereiro/2020 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.281,45
Pgto. Férias do funcionário José Carlos	Transf.	R\$ 1.661,17
Pgto. Vale Alimentação - Março/2020	Transf.	R\$ 1.504,92
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 21.529,31
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 375,00
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 22.003,31

Ilhéus - BA, 31 de Março de 2020

SÍNDICO

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

