

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
SETEMBRO DE 2019



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

SETEMBRO DE 2019

RESUMO MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2019		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 1.192,02
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 17.097,83
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 1.500,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 288,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 66,81
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 4,31
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 18.207,35	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 261,95	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 108,50	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 1.371,52	
SUB-TOTAL	R\$ 19.950,32	
SUPERÁVIT	R\$ 199,65	
TOTAL	R\$ 20.149,97	R\$ 20.149,97

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 5.583,05
Bradesco CDB	R\$ 20.042,27
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 1.273,94
TOTAL APLICADO EM 30/09/2019	R\$ 26.899,26

Ih[ues - Ba., 30 de Setembro 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

SETEMBRO DE 2019

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto Corte nos Lotes - cf. comprovante	000.103	R\$ 500,00
Pgto. Salário de Agosto/19 - Valdinei	000.107	R\$ 1.235,68
Pgto. Salário de Agosto/19 - Elionaldo	000.108	R\$ 1.108,24
Pgto. Gasolina para funcionários - cf. nota	000.110	R\$ 327,00
Pgto. 1ª cota combustível - Tesoureiro	000.113	R\$ 140,97
Pgto. 2ª cota combustível - Tesoureiro	000.114	R\$ 140,97
Pgto. Contas de Telefone	000.116	R\$ 241,24
Pgto Corte nos Lotes - cf. comprovante	000.117	R\$ 600,00
Pgto. Serafertil - Compra de materiais para o Condomínio - cf. Cupon fiscal	000.118	R\$ 197,80
Pgto. Compra de 03 lixeiras para o Cndominio - cf. recibo	000.119	R\$ 540,00
Pgto. 1ª cota combust - Síndico (<i>Valor pago a maior pelo Banco a ser ressarcido</i>)	000.120	R\$ 240,97
Pgto. Casa do japonês - revisão geral na máquina cortar grama - NF 12586	000.121	R\$ 526,00
Pgto. Compra de gasolina para o Condomínio - cf. cupom fiscal	000.122	R\$ 95,98
Pgto. Transporte de lixo - cf. recibo	000.123	R\$ 340,00
Pgto. Despesas Diversas - Fundo fixo - conf. Comprovantes	000.124	R\$ 568,23
Pgto. 2ª cota combustível - Síndico	000.125	R\$ 143,97
Pgto. Serafertil - Compra de carrinho de mão para o Condomínio - cf. Cupon	000.126	R\$ 267,00
Pgto. Del rei Mat. Construção - Compra de material de pintura - NF 1207	000.127	R\$ 281,40
Pgto.Pai Mendonça - Compra de material de pintura - NF 118.071	000.128	R\$ 701,53
Pgto. Serviços de manutenção no sistema de iluminação do Condomínio	000.129	R\$ 300,00
Pgto. Ariluz - Compra de material elétrico - conf. Cupon fiscal	000.130	R\$ 135,00
Pgto. Serviço de troca do braço de saída do condomínio - cf. recibo	000.132	R\$ 150,00
Pgto. Transporte de lixo - cf. recibo	000.133	R\$ 340,00
Pgto. Salário de Agosto/19 - Cleodilson	Transf.	R\$ 1.255,57
Pgto. Salário de Agosto/19 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.313,92
Pgto. Salário de Agosto/19 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.116,48
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 780,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Tx. Assistencial - Sindicato	Débito c/c	R\$ 150,00
Pgto. FGTS ref. 08/2019	Débito c/c	R\$ 656,11
Pgto. DAJE para emissão certidão cartório	Transf.	R\$ 81,62
Pgto. Comissão sobre cobranças cf. recibos	Transf.	R\$ 803,00
Pgto. INSS - ref. 08/2019	Débito c/c	R\$ 2.878,67
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 18.207,35
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 261,95
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 108,50
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 18.577,80

Ilhéus - BA, 30 de Setembro de 2019

SÍNDICO

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

