

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  
**DEZEMBRO DE 2020**



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

**DEZEMBRO DE 2020**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2020</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 4.894,07
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 16.416,60
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 2.471,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 484,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 8,11
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas no mês	R\$ 41.438,60	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 289,90	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 5.279,07	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 47.107,57	
<b>DÉFICIT</b>	-R\$ 22.832,79	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.274,78</b>	<b>R\$ 24.274,78</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	4.057,74
Bradesco CDB	R\$	5.002,34
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	-
<b>TOTAL APLICADO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>9.060,08</b>

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro 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

**DEZEMBRO DE 2020**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.437	R\$ 152,97
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.451	R\$ 100,03
Pgto. 1ª Parcela de 13° Salário - Valdinei Lucas	000.452	R\$ 777,28
Pgto. 1ª Parcela de 13° Salário - Elionaldo Oliveira	000.453	R\$ 686,05
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.455	R\$ 153,07
Pgto. Salário de Novembro/2020 - Valdinei Lucas	000.497	R\$ 1.280,45
Pgto. Salário de Novembro/2020 - Elionaldo Oliveira	000.498	R\$ 1.215,80
Pgto. Compra de materiais para pintura dos meios-fios	000.499	R\$ 256,00
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.500	R\$ 152,97
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.501	R\$ 99,98
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.502	R\$ 170,00
Pgto. Compra de gasolina para funcionários	000.503	R\$ 327,00
Pgto. 5ª e última prestação (Compra de Tintas e Equipamentos)	000.504	R\$ 116,66
Pgto. 3ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.505	R\$ 259,90
Pgto. 1ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.506	R\$ 129,99
Pgto. Conta dos telefones - TIM	000.507	R\$ 259,98
Pgto. Compra de lâmpadas 250 metálicas	000.508	R\$ 250,00
Pgto. Fundo Fixo	000.509	R\$ 613,05
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.510	R\$ 152,31
Pgto. Serviços de Manutenção no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.511	R\$ 450,00
Pgto. 2ª Parcela do 13° Salário - Valdinei Lucas	000.512	R\$ 590,46
Pgto. Compra de Cesta de Natal para Funcionários	000.513	R\$ 602,39
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.514	R\$ 170,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.515	R\$ 152,97
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.516	R\$ 152,97
Pgto. Salário de Novembro/2020 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.187,96
Pgto. Salário de Novembro/2020 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.157,36
Pgto. Salário de Novembro/2020 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.121,26
Pgto. Salário de Novembro/2020 - Nilton Cezar dos Santos	Transf.	R\$ 1.180,45
Pgto. 1ª Parcela do 13° Salário - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 753,74
Pgto. 1ª Parcela do 13° Salário - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 685,43
Pgto. 1ª Parcela do 13° Salário - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 705,87
Pgto. 1ª Parcela do 13° Salário - Nilton Cezar dos Santos	Transf.	R\$ 718,74
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários (13° Salário)	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. 2ª Parcela do 13° Salário - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 565,36
Pgto. 2ª Parcela do 13° Salário - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 522,33

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro 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

**DEZEMBRO DE 2020**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 542,06
Pgto. 2ª Parcela do 13º Salário - Nilton Cezar dos Santos	Transf.	R\$ 541,83
Pgto. FGTS (Multa Rescisória - Elinaldo Oliveira)	Débito C/C	R\$ 4.051,38
Pgto. INSS (Ref. 13/2015)	Débito C/C	R\$ 388,53
Pgto. INSS (Ref. 04/2019)	Débito C/C	R\$ 3.564,82
Pgto. INSS (Ref. 01/2020)	Débito C/C	R\$ 3.609,25
Pgto. FGTS (Ref. 11/2020)	Débito C/C	R\$ 970,51
Pgto. INSS (Ref. 11/2020)	Débito C/C	R\$ 2.657,21
Pgto. INSS (Ref. 13/2020)	Débito C/C	R\$ 2.354,11
Pgto. Vale Alimentação - Novembro/2020	Débito C/C	R\$ 1.524,06
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. Vale Alimentação - Dezembro/2020	Débito C/C	R\$ 1.524,06
<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>		<b>R\$ 41.438,60</b>
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 289,90
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 41.827,50</b>

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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