

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  
**FEVEREIRO DE 2021**



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

**FEVEREIRO DE 2021**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2021</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 5.468,07
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 15.874,16
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 6.235,04
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 5.000,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 0,68
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas no mês	R\$ 16.360,24	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 465,49	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 35,10	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 6.317,69	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 23.277,52	
<b>SUPERÁVIT</b>	R\$ 9.309,53	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.587,05</b>	<b>R\$ 32.578,95</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 1.995,73
Bradesco CDB	R\$ 11.500,07
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ -
<b>TOTAL APLICADO EM 28/02/2021</b>	<b>R\$ 13.495,80</b>

Ilhéus - BA, 28 de Fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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



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

**FEVEREIRO DE 2021**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.518	R\$ 155,97
Pgto. Tramitação da assembléia ordinária (via zoom)	000.529	R\$ 100,00
Pgto. 2° parcela (última) da compra do toldo para portaria	000.541	R\$ 369,00
Pgto. Diárias no treinamento do novo funcionário do condomínio	000.542	R\$ 300,00
Pgto. Conta dos telefones - TIM	000.543	R\$ 259,98
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.544	R\$ 164,97
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.546	R\$ 153,67
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.547	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Janeiro/2021 - Valdinei Lucas	000.548	R\$ 1.501,99
Pgto. Compra de calças para funcionários	000.549	R\$ 448,00
Pgto. 3ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.550	R\$ 129,99
Pgto. 4ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.551	R\$ 259,90
Pgto. Transporte de lixo	000.552	R\$ 190,00
Pgto. Transporte de 01 caçamba de lixo - cf. Recibo	000.553	R\$ 190,00
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.554	R\$ 107,98
Pgto. Compra de itens para máquinas (fio de corte, lâmina, óleo)	000.555	R\$ 465,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.556	R\$ 165,13
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.557	R\$ 107,98
Pgto. Despesas (Fundo Fixo)	000.558	R\$ 559,92
Pgto. Salário de Janeiro/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.399,76
Pgto. Salário de Janeiro/2021 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.226,13
Pgto. Salário de Janeiro/2021 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.232,30
Pgto. Salário de Janeiro/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.226,13
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Comissão sobre cobrança	Transf.	R\$ 150,00
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Janeiro/2021	Débito C/C	R\$ 1.270,05
Pgto. FGTS (Ref. 01/2021)	Débito C/C	R\$ 566,58
Pgto. INSS (Ref. 01/2021)	Débito C/C	R\$ 2.297,81
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 125,00
<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>		<b>R\$ 16.360,24</b>
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 457,39
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 16.916,63</b>

Ilhéus - BA, 28 de Fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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

