

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
NOVEMBRO DE 2021



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

NOVEMBRO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 16.657,33
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações Bradesco		R\$ 11,12
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 11,08
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 24.810,76	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 261,95	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Despesa com IRRF- Caixa Econômica Federal	R\$ 8,62	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 25.181,33	
DÉFICIT	-R\$ 8.129,80	
TOTAL	R\$ 17.051,53	R\$ 17.051,53

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 35.548,68
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.478,19
TOTAL APLICADO EM 30/11/2021	R\$ 38.026,87

Ilhéus - BA, 30 de Novembro 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

NOVEMBRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Confecção de Placa para Condomínio	000.711	R\$ 500,00
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.712	R\$ 212,97
Pgto.Compra de Aparelho Celular Rural	000.713	R\$ 349,00
Pgto. Compra de materiais elétricos	000.714	R\$ 350,00
Pgto. Impressão e plastificação de placas para cachorros	000.715	R\$ 210,00
Pgto.Contas de Telefones	000.716	R\$ 279,98
Pgto. Compra de gasolina para funcionários	000.717	R\$ 327,00
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.718	R\$ 212,92
Pgto. 4ª de 8 prestações (Compra de piso para galpão)	000.719	R\$ 102,02
Pgto. 5ª de 6 prestações (Compra de tintas e equipamentos)	000.720	R\$ 257,55
Pgto. Fundo Fixo	000.721	R\$ 597,29
Pgto.Compra de Cream Cal	000.723	R\$ 199,80
Pgto. Compra de Tintas e equipamentos para pintura	000.724	R\$ 320,90
Pgto. Transporte de Lixo e Compra de Caçamba de Barro	000.725	R\$ 630,00
Pgto. Compra de gasolina para máquinas	000.726	R\$ 139,98
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.727	R\$ 213,04
Pgto. Revisão na máquina do condomínio	000.728	R\$ 888,60
Pgto. Manutenção no sistema elétrico do condomínio	000.731	R\$ 450,00
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.732	R\$ 212,97
Pgto. Compra de gasolina para máquinas	000.733	R\$ 140,05
Pgto.Compra de materiais elétricos	000.734	R\$ 458,00
Pgto. Transporte de 01 Caçamba de Lixo	000.736	R\$ 190,00
Pgto. Corte em 05 Lotes	000.737	R\$ 600,00
Pgto.Contas de Telefones	000.738	R\$ 279,98
Pgto. Salário de Outubro/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.417,12
Pgto. Salário de Outubro/2021 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.292,60
Pgto. Salário de Outubro/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.330,24
Pgto. Salário de Outubro/2021 - Henryks Soares	Transf.	R\$ 1.111,71
Pgto. Salário de Outubro/2021 - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 1.457,03
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 423,00
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Outubro/2021	Débito C/C	R\$ 1.785,58
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS (Ref. 10/2021)	Débito C/C	R\$ 724,06



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

NOVEMBRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. INSS (Ref. 10/2021)	Débito C/C	R\$ 2.920,96
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 254298	Débito C/C	R\$ 143,40
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 70,00
Pgto. 1º Parcela 13º Salário - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 619,18
Pgto. 1º Parcela 13º Salário - José Carlos	Transf.	R\$ 703,40
Pgto. 1º Parcela 13º Salário - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 775,64
Pgto. 1º Parcela 13º Salário - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 709,62
Pgto. 1º Parcela 13º Salário - Henryks Soares	Transf.	R\$ 205,17
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 24.810,76
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 261,95
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 25.171,71

Ilhéus - BA, 30 de Novembro de 2021

 SÍNDICO

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