

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  
**JUNHO DE 2021**



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

**JUNHO DE 2021**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO JUNHO/2021</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 16.988,53
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 4,71
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 4,75
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas no mês	R\$ 28.946,92	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 320,32	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 29.367,24	
<b>DÉFICIT</b>	-R\$ 11.997,25	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.369,99</b>	<b>R\$ 17.369,99</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 25.033,83
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.941,65
<b>TOTAL APLICADO EM 30/06/2021</b>	<b>R\$ 27.975,48</b>

Ilhéus - BA, 30 de Junho 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

**JUNHO DE 2021**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.605	R\$ 182,97
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.610	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Maio/2021 - Valdinei Lucas	000.611	R\$ 1.501,99
Pgto. 7ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.612	R\$ 129,99
Pgto. Cortes nos lotes	000.613	R\$ 500,00
Pgto. 9ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.614	R\$ 259,90
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.615	R\$ 123,98
Pgto. Transporte de lixo	000.616	R\$ 190,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.617	R\$ 188,97
Pgto. Compra de fio para máquina	000.618	R\$ 260,00
Pgto. Compra de material elétrico	000.619	R\$ 550,00
Pgto. Telefones do condomínio (TIM)	000.620	R\$ 259,98
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.621	R\$ 188,97
Pgto. Cortes nos lotes	000.623	R\$ 500,00
Pgto. Trabalho no sistema de iluminação do condomínio	000.624	R\$ 600,00
Pgto. Compra de cobogó veneziana	000.625	R\$ 150,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.627	R\$ 188,97
Pgto. Compra de materiais para ampliação do galpão	000.628	R\$ 160,00
Pgto. Serviço de pintura de placas	000.629	R\$ 300,00
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.632	R\$ 178,70
Pgto. Trabalho na rede de iluminação do condomínio	000.633	R\$ 350,00
Pgto. Salário de Maio/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.392,12
Pgto. Salário de Maio/2021 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.167,73
Pgto. Salário de Maio/2021 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.314,69
Pgto. Salário de Maio/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 65,48
Pgto. Férias funcionário José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.746,01
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Salário de Junho/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.443,53
Pgto. Salário de Junho/2021 - Giovanni Oliveira	Transf.	R\$ 1.167,73
Pgto. Salário de Junho/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.291,02
Pgto. Férias funcionário Giovanni Oliveira	Transf.	R\$ 1.663,69
Pgto. Salário de Maio/2021 - Adnailton Suque	Débito C/C	R\$ 1.222,96



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

**JUNHO DE 2021**

<b>DESPESAS</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Pgto. Salário de Junho/2021 - Adnailton Suque	Débito C/C	R\$ 1.296,22
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Maio/2021	Débito C/C	R\$ 1.530,86
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Junho/2021	Débito C/C	R\$ 1.526,52
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 155,00
Pgto. FGTS (Ref. 05/2021)	Débito C/C	R\$ 733,50
Pgto. INSS (Ref. 05/2021)	Débito C/C	R\$ 3.145,04
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 201602	Débito C/C	R\$ 83,40
<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>		<b>R\$ 28.946,92</b>
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 320,32
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 29.366,24</b>

Ilhéus - BA, 30 de Junho de 2021

\_\_\_\_\_  
 SÍNDICO

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