

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
JULHO DE 2021



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

JULHO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO JULHO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 17.185,38
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 839,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 4,62
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 5,65
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 13.614,66	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 322,38	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 65,72	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 14.101,76	
SUPERÁVIT	R\$ 3.933,89	
TOTAL	R\$ 18.035,65	R\$ 18.035,65

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 29.143,48
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.848,26
TOTAL APLICADO EM 31/07/2021	R\$ 31.991,74

Ilhéus - BA, 31 de Julho 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

JULHO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.622	R\$ 188,97
Pgto. Compra de blocos p/ ampliação do depósito	000.626	R\$ 350,00
Pgto. Transporte de lixo	000.630	R\$ 190,00
Pgto. Compra de material elétrico	000.631	R\$ 925,00
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.634	R\$ 123,98
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.635	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Junho/2021 - Valdinei Lucas	000.636	R\$ 1.454,99
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.637	R\$ 191,97
Pgto. Serviço de pintura de placas	000.640	R\$ 100,00
Pgto. Serviço de cortes nos lotes	000.641	R\$ 500,00
Pgto. Telefones do condomínio (TIM)	000.642	R\$ 259,98
Pgto. 8ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.643	R\$ 129,99
Pgto. 10ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.644	R\$ 259,90
Pgto. 1ª de 6 prestações (Compra de tintas e equipamentos)	000.645	R\$ 257,55
Pgto. Fundo Fixo	000.646	R\$ 811,61
Pgto. Compra de 40 blocos para galpão	000.647	R\$ 140,00
Pgto. Transporte de lixo e 01 caçamba de areia	000.648	R\$ 410,00
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.650	R\$ 191,97
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.651	R\$ 188,97
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.652	R\$ 192,03
Pgto. Transporte de lixo	000.653	R\$ 380,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS (Ref. 06/2021)	Débito C/C	R\$ 736,88
Pgto. INSS (Ref. 06/2021)	Débito C/C	R\$ 3.160,47
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 201602	Débito C/C	R\$ 83,40
Pgto. Ampliação do depósito do condomínio - Boleto Adnailton	Débito C/C	R\$ 1.000,00
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 13.614,66
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 322,38
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 14.036,04

Ilhéus - BA, 31 de Julho de 2021

SÍNDICO

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

