

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 2021**



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

**DEZEMBRO DE 2021**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/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\$ 19.349,37
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicação Bradesco		R\$ 10,39
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 14,31
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas no mês	R\$ 29.949,07	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 333,49	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 5,24	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 30.386,80	
<b>DÉFICIT</b>	-R\$ 10.640,73	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.746,07</b>	<b>R\$ 19.746,07</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 24.987,18
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.393,49
<b>TOTAL APLICADO EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 27.380,67</b>

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro 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

**DEZEMBRO DE 2021**

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto.Compra de Fio para Máquinas	000.722	R\$ 285,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.729	R\$ 212,97
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.730	R\$ 212,97
Pgto. 1° Parcela 13° Salário - Valdinei Lucas	000.735	R\$ 795,99
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.739	R\$ 212,97
Pgto. Compra de gasolina para funcionários	000.740	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Novembro/2021 - Valdinei Lucas	000.741	R\$ 1.482,18
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.742	R\$ 212,97
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.743	R\$ 212,97
Pgto. Compra de Iluminação de Natal da Portaria	000.744	R\$ 634,93
Pgto. Cortes em 05 lotes	000.745	R\$ 500,00
Pgto. 5ª de 8 prestações (Compra de piso para galpão)	000.746	R\$ 102,02
Pgto. 6ª e última prestação (Compra de tintas e equipamentos)	000.747	R\$ 257,55
Pgto. Compra de Cestas de Natal para os Funcionários	000.748	R\$ 705,46
Pgto. Compra de Cream Cal - Pintura de meio fio	000.749	R\$ 139,60
Pgto. Transporte de 01 Caçamba de Lixo	000.750	R\$ 190,00
Pgto. Substituição de filme nos vidros da portaria	000.751	R\$ 650,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.752	R\$ 212,97
Pgto. Cortes em 05 lotes	000.753	R\$ 550,00
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.754	R\$ 139,98
Pgto.Confecções de placas para cachorros e cartões de Natal	000.756	R\$ 250,00
Pgto. 2° Parcela 13° Salário - Valdinei Lucas	000.757	R\$ 620,42
Pgto. Corte em 05 Lotes	000.758	R\$ 550,00
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.759	R\$ 213,04
Pgto. Manutenção no sistema de iluminação do condomínio	000.760	R\$ 450,00
Pgto. Fundo Fixo	000.763	R\$ 995,30
Pgto. Salário de Novembro/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.491,27
Pgto. Salário de Novembro/2021 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.281,92
Pgto. Salário de Novembro/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.270,27
Pgto. Salário de Novembro/2021 - Henryks Soares	Transf.	R\$ 1.111,71
Pgto. Salário de Novembro/2021 - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 1.285,40
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Novembro/2021	Débito C/C	R\$ 1.780,94
Pgto. FGTS (Ref. 11/2021)	Débito C/C	R\$ 987,55



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

**DEZEMBRO DE 2021**

<b>DESPESAS</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Pgto. INSS (Ref. 11/2021)	Débito C/C	R\$ 2.708,84
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 70,00
Pgto. INSS (Ref. 13/2021)	Débito C/C	R\$ 2.462,62
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários - 13º/2021	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 263915	Débito C/C	R\$ 143,40
Pgto. 2º Parcela 13º Salário - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 525,44
Pgto. 2º Parcela 13º Salário - José Carlos	Transf.	R\$ 546,40
Pgto. 2º Parcela 13º Salário - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 605,64
Pgto. 2º Parcela 13º Salário - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 536,99
Pgto. 2º Parcela 13º Salário - Henryks Soares	Transf.	R\$ 174,39
<b>SUB-TOTAL (Despesas no Mês)</b>		<b>R\$ 29.949,07</b>
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 333,49
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 30.381,56</b>

Ilhéus - BA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
SÍNDICO

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