

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
MAIO DE 2021



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

MAIO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO MAIO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 4,30
Cobrança Bradesco		R\$ 19.147,92
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 619,82
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 4,59
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 3,75
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 18.753,36	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 236,98	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 19.090,34	
SUPERÁVIT	R\$ 690,04	
TOTAL	R\$ 19.780,38	R\$ 19.780,38

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 36.937,80
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 3.035,91
TOTAL APLICADO EM 31/05/2021	R\$ 39.973,71

Ilhéus - BA, 31 de Maio 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

MAIO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Compra de portas mistas	000.587	R\$ 600,00
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.588	R\$ 128,50
Pgto. Compra de gasolina para máquina	000.589	R\$ 117,98
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.590	R\$ 218,00
Pgto. Troca de braços e lâmpadas (iluminação condomínio)	000.591	R\$ 250,00
Pgto. Serviço de preparação de portões	000.592	R\$ 200,00
Pgto. Fundo Fixo	000.593	R\$ 611,52
Pgto. 8ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.594	R\$ 259,90
Pgto. 6ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.595	R\$ 129,99
Pgto. Salário de Abril/2021 - Valdinei Lucas	000.596	R\$ 1.516,72
Pgto. Transporte de lixo	000.597	R\$ 190,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.598	R\$ 176,97
Pgto. Equipamentos para portaria	000.599	R\$ 118,40
Pgto. Compra de cabeçote de corte (casa do japonês)	000.600	R\$ 186,00
Pgto. Telefones do condomínio (TIM)	000.601	R\$ 259,98
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.602	R\$ 176,97
Pgto. Serviço de pintura dos portões portaria	000.603	R\$ 250,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.604	R\$ 180,03
Pgto. Corte nos lotes (05)	000.606	R\$ 500,00
Pgto. Transporte de lixo	000.607	R\$ 380,00
Pgto. Compra de gasolina para máquina	000.608	R\$ 119,98
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.609	R\$ 182,97
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Comissão sobre cobrança	Transf.	R\$ 300,00
Pgto. Salário de Abril/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 51,27
Pgto. Salário de Abril/2021 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.167,73
Pgto. Salário de Abril/2021 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.240,86
Pgto. Salário de Abril/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.504,00
Pgto. Salário de Abril/2021 - Adnailton Suque	Débito C/C	R\$ 1.310,85
Pgto. FGTS (Ref. 04/2021)	Débito C/C	R\$ 737,34
Pgto. INSS (Ref. 04/2021)	Débito C/C	R\$ 3.167,48
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00



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

MAIO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Abril/2021	Débito C/C	R\$ 1.526,52
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 201602	Débito C/C	R\$ 83,40
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 18.753,36
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 236,98
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 19.089,34

Ilhéus - BA, 31 de Maio de 2021

 SÍNDICO

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