

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
OUTUBRO DE 2021



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

OUTUBRO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 19.552,28
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 10.606,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações Bradesco		R\$ 8,10
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 8,73
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 19.543,20	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 312,38	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 19.955,58	
SUPERÁVIT	R\$ 10.220,53	
TOTAL	R\$ 30.176,11	R\$ 30.176,11

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 43.164,04
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.574,73
TOTAL APLICADO EM 31/10/2021	R\$ 45.738,77

Ilhéus - BA, 31 de Outubro 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

OUTUBRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.695	R\$ 194,97
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.696	R\$ 194,97
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.697	R\$ 200,97
Pgto. Salário de Setembro/2021 - Valdinei Lucas	000.698	R\$ 1.396,85
Pgto. Intervenções no sistema de iluminação do condomínio	000.699	R\$ 400,00
Pgto. Compra de ventilador para portaria	000.700	R\$ 204,16
Pgto. 4ª de 6 prestações (Compra de tintas e equipamentos)	000.701	R\$ 257,55
Pgto. 3ª de 8 prestações (Compra de piso para galpão)	000.702	R\$ 102,02
Pgto. Compra de gasolina para funcionários	000.703	R\$ 327,00
Pgto. Compra de gasolina para condominio	000.704	R\$ 127,98
Pgto. Fundo Fixo	000.705	R\$ 783,60
Pgto. Transporte de lixo (01 caçamba)	000.706	R\$ 190,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.707	R\$ 194,97
Pgto. Serviços na portaria	000.708	R\$ 200,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.709	R\$ 203,97
Pgto. Transporte de lixo (02 caçamba)	000.710	R\$ 380,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 70,00
Pgto. Salário de Setembro/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.493,93
Pgto. Salário de Setembro/2021 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.202,34
Pgto. Salário de Setembro/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.270,27
Pgto. Salário de Setembro/2021 - Henryks Soares	Transf.	R\$ 1.111,21
Pgto. Salário de Setembro/2021 - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 1.295,71
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 1.153,45
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Outubro/2021	Débito C/C	R\$ 1.526,52
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS (Ref. 09/2021)	Débito C/C	R\$ 674,10
Pgto. INSS (Ref. 09/2021)	Débito C/C	R\$ 3.138,66
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Outubro/2021 - Henryks Soares	Débito C/C	R\$ 248,00
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 19.543,20
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 305,17
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 19.947,37

