

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
MARÇO DE 2021



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

MARÇO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 6.317,69
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 35,10
Cobrança Bradesco		R\$ 21.059,80
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 1.811,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 0,76
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 20.030,34	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 2.556,68	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 101,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 22.787,02	
SUPERÁVIT	R\$ 6.808,33	
TOTAL	R\$ 29.595,35	R\$ 29.595,35

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 13.851,52
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 6.176,43
TOTAL APLICADO EM 31/03/2021	R\$ 20.027,95

Ilhéus - BA, 31 de Março 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

MARÇO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.545	R\$ 170,97
Pgto. Compra de material elétrico - Ariluz	000.559	R\$ 560,00
Pgto. Transporte de lixo	000.560	R\$ 190,00
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.561	R\$ 112,04
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.562	R\$ 167,27
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.563	R\$ 327,00
Pgto. Intervenções no Sistema de Iluminação	000.564	R\$ 700,00
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - Valdinei Lucas	000.565	R\$ 1.487,24
Pgto. Telefene (TIM)	000.567	R\$ 259,98
Pgto. 4ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.568	R\$ 129,99
Pgto. 6ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.569	R\$ 259,90
Pgto. Despesas (Fundo Fixo)	000.570	R\$ 735,71
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.1001	R\$ 185,97
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - Adnailton Suque Santos	000.1003	R\$ 1.101,63
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.1004	R\$ 115,98
Pgto. Transporte de caçamba lixo	000.1005	R\$ 190,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.1006	R\$ 185,97
Pgto. Compra de material elétrico - Ariluz	000.1007	R\$ 380,00
Pgto. Compra de material elétrico - Ariluz	000.1008	R\$ 130,00
Pgto. Compra de gasolina para o condomínio	000.1009	R\$ 121,98
Pgto. Trabalhos no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.1010	R\$ 350,00
Pgto. Transporte de caçamba lixo	000.1011	R\$ 190,00
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.1012	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\$ 600,00
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.263,54
Pgto. Complemento de Salário Cleodilson dos Santos - Fev/2021	Transf.	R\$ 126,94
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.212,27
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.214,44
Pgto. Salário de Fevereiro/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.346,71



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

MARÇO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Fevereiro/2021	Débito C/C	R\$ 1.524,06
Pgto. FGTS (Ref. 02/2021)	Débito C/C	R\$ 662,00
Pgto. INSS (Ref. 02/2021)	Débito C/C	R\$ 2.779,78
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 156,00
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 20.030,34
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 2.556,68
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 22.686,02

Ilhéus - BA, 31 de Março de 2021

SÍNDICO

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