

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
SETEMBRO DE 2021



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

SETEMBRO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 21.991,98
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 5.357,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações Bradesco		R\$ 6,18
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 7,75
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 22.026,85	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 305,17	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 22.432,02	
SUPERÁVIT	R\$ 4.931,89	
TOTAL	R\$ 27.363,91	R\$ 27.363,91

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 33.632,33
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.665,19
TOTAL APLICADO EM 30/09/2021	R\$ 36.297,52

Ilhéus - BA, 30 de Setembro 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

SETEMBRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.659	R\$ 191,97
Pgto. Compra de gasolina para funcionarios	000.674	R\$ 327,00
Pgto. 3° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.675	R\$ 194,97
Pgto. Salário de Agosto/2021 - Valdinei Lucas	000.676	R\$ 1.407,52
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.677	R\$ 194,97
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.678	R\$ 194,97
Pgto. 3ª de 6 prestações (Compra de tintas e equipamentos)	000.679	R\$ 257,55
Pgto. 10ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.680	R\$ 129,99
Pgto. 2ª de 8 prestações (Compra de piso para galpão)	000.681	R\$ 102,02
Pgto. Compra de material elétrico	000.682	R\$ 365,00
Pgto. Intervenções no sistema de iluminação do condomínio	000.683	R\$ 750,00
Pgto. Transporte de lixo (02 caçambas)	000.684	R\$ 380,00
Pgto. 1° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.685	R\$ 194,97
Pgto. Fundo Fixo	000.686	R\$ 441,39
Pgto. Compra de Fardamento para novo funcionário	000.687	R\$ 280,00
Pgto. Compra de material elétrico	000.688	R\$ 410,00
Pgto. Compra de gasolina para condominio	000.689	R\$ 127,98
Pgto. 2° Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.690	R\$ 194,97
Pgto. Férias de Valdinei Lucas	000.691	R\$ 1.704,15
Pgto. Transporte de lixo (01 caçamba)	000.692	R\$ 190,00
Pgto. Transporte de lixo (01 caçamba) - Emergência - Lixo Doméstico	000.693	R\$ 700,00
Pgto. Contas de telefone (TIM)	000.694	R\$ 280,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Salário de Agosto/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.395,38
Pgto. Salário de Agosto/2021 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.214,19
Pgto. Salário de Agosto/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.270,27
Pgto. Salário de Agosto/2021 - Giovanni Oliveira	Transf.	R\$ 1.142,73
Pgto. Salário de Agosto/2021 - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 1.208,51
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 423,00
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Setembro/2021	Débito C/C	R\$ 1.526,52
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS (Ref. 08/2021)	Débito C/C	R\$ 664,68



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

SETEMBRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. INSS (Ref. 08/2021)	Débito C/C	R\$ 2.779,75
Pgto. Certificado Digital	Transf.	R\$ 219,00
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 224831	Débito C/C	R\$ 83,40
Exame - Alteração de Função	Débito C/C	R\$ 30,00
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 22.026,85
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\$ 22.431,02

Ilhéus - BA, 30 de Setembro de 2021

 SÍNDICO

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