

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
AGOSTO DE 2021



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

AGOSTO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 65,72
Cobrança Bradesco		R\$ 24.137,55
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 371,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ -
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 6,18
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 7,40
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 19.790,77	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 298,22	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 20.188,99	
SUPERÁVIT	R\$ 4.398,86	
TOTAL	R\$ 24.587,85	R\$ 24.587,85

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 33.632,33
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 2.756,57
TOTAL APLICADO EM 30/08/2021	R\$ 36.388,90

Ilhéus - BA, 31 de Agosto 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

AGOSTO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.638	R\$ 191,97
Pgto. Compra de telhas para galpão	000.639	R\$ 170,00
Pgto. 9ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.654	R\$ 129,99
Pgto. 2ª de 6 prestações (Compra de tintas e equipamentos)	000.655	R\$ 257,55
Pgto. 1ª de 8 prestações (Compra de piso para galpão)	000.656	R\$ 102,02
Pgto. Fundo fixo	000.657	R\$ 451,05
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.658	R\$ 194,97
Pgto. Compra de gasolina para funcionarios	000.660	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Julho/2021 - Valdinei Lucas	000.661	R\$ 1.460,13
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.662	R\$ 191,97
Pgto. Telefones do condomínio (TIM)	000.663	R\$ 259,98
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.664	R\$ 125,98
Pgto. Transporte de lixo (02 caçambas)	000.665	R\$ 380,00
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.666	R\$ 125,98
Pgto. Internet (julho a agosto)	000.667	R\$ 156,35
Pgto. Compra de sacolas e papel toalha	000.668	R\$ 239,20
Pgto. Compra de olho, misturador e gadanho	000.669	R\$ 218,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.670	R\$ 194,97
Pgto. Transporte de lixo	000.671	R\$ 190,00
Pgto. Fundo Fixo	000.672	R\$ 649,07
Pgto. Telefone condomínio (TIM)	000.673	R\$ 279,99
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condominio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Salário de Julho/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.397,19
Pgto. Salário de Julho/2021 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.187,05
Pgto. Salário de Julho/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.219,00
Pgto. Salário de Julho/2021 - Adnailton Suque	Transf.	R\$ 1.228,76
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 802,60
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Julho/2021	Débito C/C	R\$ 1.526,52
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. FGTS (Ref. 07/2021)	Débito C/C	R\$ 712,46
Pgto. INSS (Ref. 07/2021)	Débito C/C	R\$ 3.049,01
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM - Fatura 224831	Débito C/C	R\$ 83,40



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

AGOSTO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 300,00
Pgto. Adaptar piso nos 03 Blocos do Galpão	Débito C/C	R\$ 500,00
Pgto. Comissão sobre Cobranças	Transf.	R\$ 428,61
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 19.790,77
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 298,22
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 20.187,99

Ilhéus - BA, 31 de Agosto de 2021

 SÍNDICO

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