

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
ABRIL DE 2021



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

ABRIL DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO ABRIL/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ -
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 101,00
Cobrança Bradesco		R\$ 47.724,56
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 866,82
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 350,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 2,55
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 1,69
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 29.158,76	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 386,75	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 4,30	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 29.648,81	
SUPERÁVIT	R\$ 19.397,81	
TOTAL	R\$ 49.046,62	R\$ 49.046,62

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$ 36.303,22
Bradesco CDB	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$ 3.132,59
TOTAL APLICADO EM 30/04/2021	R\$ 39.435,81

Ilhéus - BA, 30 de Abril 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

ABRIL DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Compra de cal para pintura	000.571	R\$ 109,90
Pgto. Transporte de lixo	000.572	R\$ 190,00
Pgto. 7ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.573	R\$ 259,90
Pgto. 5ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.574	R\$ 129,99
Pgto. Telefones do condomínio (TIM)	000.575	R\$ 259,72
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.576	R\$ 179,97
Pgto. Renovação de Caixa Postal - Correios	000.577	R\$ 134,70
Pgto. Manutenção em duas máquinas roçadeiras	000.578	R\$ 238,00
Pgto. Compra de materiais elétricos - Ariluz	000.579	R\$ 702,00
Pgto. Trabalhos no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.580	R\$ 600,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.581	R\$ 179,97
Pgto. Transporte de lixo	000.582	R\$ 190,00
Pgto. Compra de dois braços para iluminação	000.583	R\$ 290,00
Pgto. Serviço de recuperação das placas dos portões da portaria	000.584	R\$ 250,00
Pgto. Limpeza nos portões da portaria	000.585	R\$ 200,00
Pgto. Instalação de 2 motores GHT Rossi e outros equipamentos p/ portões	000.586	R\$ 4.310,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.1002	R\$ 182,97
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.1013	R\$ 176,97
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.1015	R\$ 179,97
Pgto. Compra de gasolina para funcionários	000.1016	R\$ 218,00
Pgto. Salário de Março/2021 - Valdinei Lucas	000.1017	R\$ 1.386,95
Pgto. Salário de Março/2021 - Adnailton Suque Santos	000.1018	R\$ 1.162,98
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 850,00
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 60,00
Pgto. Comissão sobre cobrança	Transf.	R\$ 3.000,00
Pgto. Salário de Março/2021 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.386,95
Pgto. Férias Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.672,48
Pgto. Salário de Março/2021 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.221,81
Pgto. Salário de Março/2021 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.203,29
Pgto. Salário de Março/2021 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.219,00
Pgto. Férias Nilton César	Transf.	R\$ 1.764,48
Pgto. Plano de Saúde - MAIS BEM 05/21	Transf.	R\$ 83,40



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

ABRIL DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. FGTS (Ref. 03/2021)	Débito C/C	R\$ 661,92
Pgto. INSS (Ref. 03/2021)	Débito C/C	R\$ 2.823,38
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 156,00
Pgto. Vale-alimentação dos funcionários - Março/2021	Débito C/C	R\$ 1.524,06
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 29.158,76
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 386,75
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 29.644,51

Ilhéus - BA, 30 de Abril de 2021

 SÍNDICO

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