

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
JANEIRO DE 2021



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

JANEIRO DE 2021

RESUMO MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2021		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 5.279,07
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 15.031,08
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 1.048,25
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 288,00
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 3,31
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 17.368,45	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 1.563,48	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 5.468,07	
SUB-TOTAL	R\$ 24.500,00	
DÉFICIT	-R\$ 2.849,29	
TOTAL	R\$ 21.650,71	R\$ 21.650,71

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	4.247,66
Bradesco CDB	R\$	1.995,43
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	-
TOTAL APLICADO EM 31/01/2021	R\$	6.243,09

Ilhéus - BA, 31 de Janeiro 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

JANEIRO DE 2021

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.456	R\$ 152,97
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.517	R\$ 154,17
Pgto. Conta dos telefones - TIM	000.519	R\$ 259,98
Pgto. 2ª de 10 parcelas (Compra do Tablet para portaria)	000.520	R\$ 129,99
Pgto. 4ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.521	R\$ 259,90
Pgto. Trabalho de um ajudante na limpeza do condomínio	000.522	R\$ 180,00
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.523	R\$ 327,00
Pgto. Salário de Dezembro/2020 - Valdinei Lucas	000.524	R\$ 1.441,67
Pgto. Compra de gasolina para máquinas	000.525	R\$ 99,98
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.526	R\$ 152,97
Pgto. Serviços no Sistema de Iluminação do Condomínio	000.527	R\$ 350,00
Pgto de Ajudante na limpeza das ruas e lotes do Condomínio	000.528	R\$ 152,97
Pgto. 1º parcela da compra do toldo para portaria	000.530	R\$ 370,00
Pgto. Transporte de 01 caçamba de lixo - cf. Recibo	000.531	R\$ 170,00
Pgto de Ajudante na limpeza das ruas e lotes do Condomínio	000.532	R\$ 120,00
Pgto. Transporte de 01 caçamba de lixo - cf. Recibo	000.533	R\$ 190,00
Pgto. Compra de 05 lixeiras pequenas para o lote 65	000.534	R\$ 850,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.535	R\$ 155,97
Pgto. Trabalhos em treinamento do próximo funcionário do condomínio	000.536	R\$ 240,00
Pgto. Despesas (Fundo Fixo)	000.537	R\$ 555,98
Pgto. Compra de fardamento para funcionários	000.538	R\$ 500,00
Pgto. Compra de camisas de malha para funcionários	000.539	R\$ 216,00
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.540	R\$ 154,17
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Comissão sobre cobrança	Transf.	R\$ 271,95
Pgto. Salário de Dezembro/2020 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.262,68
Pgto. Salário de Dezembro/2020 - Giovanni Oliveira Santos	Transf.	R\$ 1.314,37
Pgto. Salário de Dezembro/2020 - José Carlos dos Santos	Transf.	R\$ 1.237,50
Pgto. Salário de Dezembro/2020 - Nilton César	Transf.	R\$ 1.269,25
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. DAJE - Registro de Ata	Débito C/C	R\$ 88,06
Pgto. INSS (Ref. 12/2020)	Débito C/C	R\$ 2.886,98
Pgto. FGTS (Ref. 12/2020)	Débito C/C	R\$ 833,94
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 17.368,45
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 1.563,48
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 19.030,93

Ilhéus - BA, 31 de Janeiro de 2021

SÍNDICO

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

