

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONHO DOURADO

CNPJ nº 05.633.392/0001-40 / IM: 111065

Av. Doutor Nilo Peçanha, 614, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ.

BALANCETE MENSAL

MARÇO

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	81.039,12
1.1.	SALDO EM BANCO	81.039,12
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	10.741,59
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	70.297,53
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	111.278,76
2.1.	ACORDOS	1.724,00
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	107.534,46
2.3.	(-) ESTORNO DE COTAS CONDOMINIAIS	0,00
2.4.	TAXAS SALÃO	1.060,00
2.5.	TAXAS (GOURMET)	420,00
2.6.	RECEITAS FINANCEIRAS	240,30
2.7.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
3.	DESPESAS	120.051,62
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	56.114,10
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	47.711,82
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	784,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	5.496,55
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	456,73
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	300,00
3.1.8.	UNIFORMES	1.065,00
3.1.9.	VIGILANTES	300,00
3.2.	ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	25.798,08
3.2.1.	ESOCIAL	20.867,52
3.2.2.	FGTS	4.213,41
3.2.3.	ISSQN	385,95
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	331,20
3.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.820,00
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.820,00
3.4.	UTILIDADES BÁSICAS	5.647,67
3.4.1.	ENEL ENERGIA	5.045,26

3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	577,41
3.4.3.	TELEFONE E INTERNET	25,00
3.5.	MATERIAIS	5.009,85
3.5.1.	MATERIAL DE LIMPEZA	345,11
3.5.2.	MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	391,26
3.5.3.	MATERIAL DE PINTURA	186,15
3.5.4.	MATERIAL DE USO E CONSUMO	501,30
3.5.5.	MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO	1.520,17
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.239,14
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS	826,72
3.6.	AQUISIÇÃO DE ATIVOS	1.800,00
3.6.2.	OUTROS BENS	1.800,00
3.7.	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.004,77
3.7.1.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	6.047,77
3.7.2.	ADMIN. DE SISTEMAS	353,00
3.7.3.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
3.7.4.	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.824,00
3.7.5.	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.890,00
3.8.	SERVIÇOS EVENTUAIS	5.588,00
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	2.180,00
3.8.2.	SERVIÇOS DE PINTURA	200,00
3.8.3.	SERVIÇOS DE SAÚDE	47,00
3.8.5.	CONCERTO E INSTALAÇÃO	1.730,00
3.8.8.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	190,00
3.8.9.	SERVIÇOS DIVERSOS	390,00
3.8.10.	TRANSPORTE DIVERSOS	480,00
3.8.11.	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	371,00
3.9.	OUTRAS DESP. ADMIN	1.710,30
3.9.2.	COMBUSTÍVEL	1.281,30
3.9.4.	DIVERSAS	135,00
3.9.6.	GÁS	294,00
3.10.	FINANCEIRAS	558,85
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS	504,90
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES	53,95
4.	SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.	
4.1.	SAQUES	0,00
	C/C SANTANDER	0,00
4.2.	DEPÓSITOS	0,00
	C/C SANTANDER	0,00
4.3.	TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	C/C SANTANDER	25.000,00

CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	25.000,00
4.4. TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
C/C SANTANDER	2	25.000,00
CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	25.000,00
5. INVESTIMENTOS		
5.1. APLICAÇÕES		72.186,23
5.1.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		72.186,23
5.2. RESGATES		79.539,72
5.2.1. CONTAMAX EMPRESARIAL		79.539,72
6. FATURAS		2.015,56
6.1. FATURA SANTANDER		2.015,56
7. SALDO FINAL DO PERÍODO		73.871,98
7.1. SALDO EM BANCO		73.871,98
C/C SANTANDER		0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL		3.388,62
CONTA POUPANÇA SANTANDER		70.483,36
7.2. SALDO EM CAIXA		0,00
Análise do período		
Déficit do exercício		-8.772,86

quinta-feira, 23 de maio de 2024

José Francisco Silva Sanguedo
Síndico

Escritório Contábil Sérgio L. G. Fagundes
CRC/RJ : 554980/0

RECEITAS

Descrição	Referência	Valor	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Março
Recebimento		3.026,46	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Março
Condominio D04	D04	2.038,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	1	Março
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Março
Recebimento		2.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Março
Condominio H07	H07	524,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	4	Março
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Março
Recebimento		6.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Março
Condominio I24	I24	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	5	Março
*Luz Container		300,00	Receitas não operacionais	C/C Santander	5	Março
Recebimento		1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Março
Recebimento		6.528,16	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Março
Recebimento		3.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Março
Acordo C07	C07	1.200,00	Acordos	C/C Santander	7	Março
Condominio H06	H06	2.587,50	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Março
Recebimento		4.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Março
Condominio K09	K9	1.533,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Março
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Março
Recebimento		3.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Março
Condominio D25	D25	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Março
Condominio D14 / I26	D14/I26	1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Março
Tx Gourmet F18	F18	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	11	Março
Tx Gourmet D12	D12	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	11	Março
Condominio E16	E16	500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	11	Março
Recebimento		7.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Março
Recebimento		49.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	12	Março
Recebimento		510,34	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Março
Condominio E21-23-25	E21-23-25	1.500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Março
Acordo I 21	I21	524,00	Acordos	C/C Santander	13	Março
Condominio I26	I26	520,33	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Março
Condominio G14	G14	1.108,82	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Março
Condominio K20	K20	515,50	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Março
Recebimento		1.021,36	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Março
Dif. Tx. Salão D12	D12	1.060,00	Taxas Salão	C/C Santander	15	Março
Recebimento		511,36	Cotas Condominiais	C/C Santander	19	Março
Recebimento		511,53	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Março
Condominio L07	L07	540,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Março
Recebimento		512,55	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Março
Recebimento		512,55	Cotas Condominiais	C/C Santander	26	Março
Recebimento		500,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Março
Recebimento		1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Março
Condominio G19	G19	533,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	27	Março
Recebimento		1.000,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Março
Juros Taxa		126,49	Receitas financeiras	Poupança Santander	11	Março
Juros Taxa		100,07	Receitas financeiras	Poupança Santander	18	Março
Remuneracao Taxa Básica		13,22	Receitas financeiras	Poupança Santander		Março
Rendimentos contamax		0,52	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial		Março

DESPESAS

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
Tarifa Mensalidade Pacote Servico	106,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Março
Férias: Max E Clision	5.496,55	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	1	Março
Nortegás	98,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	1	Março
Cassio Eletricista	480,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	1	Março
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	7,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	1	Março
Manutenção Mesas (Envelopamen	1.000,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	4	Março
Manutenção Mesas (Envelopamen	300,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	4	Março
Moto Mercantil	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	4	Março
Atacadão	46,54	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	4	Março
Tarifa Saque 29/02/2024	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Março
Riocard	140,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Março
Posto Graffiti	80,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	4	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Março
Tarifa Saque 01/03/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Março
Águas do paraiba - jardim	60,09	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Março
Águas do paraiba - banheiro	120,18	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Março
Águas do paraiba - quadra tenis	191,22	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Março
Águas do paraiba - salão	205,92	Águas do Paraíba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Março
Posto Rei do Petroleo	80,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	5	Março
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	15,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Março
Tarifa Saque	17,25	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Março
Climet	47,00	Serviços de saúde	Serviços Eventuais	C/C Santander	6	Março
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	15,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	6	Março
Fgts	4.213,41	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	7	Março
Casa Do Construtor	32,00	Aluguel de Equipamentos	Serviços Eventuais	C/C Santander	7	Março
Casa Do Construtor	339,00	Aluguel de Equipamentos	Serviços Eventuais	C/C Santander	7	Março
Iss - Prefeitura	385,95	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	7	Março
Jc Souza - Comferro	348,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	7	Março
Sindicato	331,20	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	7	Março
P.Alimenticia - L.Fernando	456,73	Pensão Alimenticia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
Tx Limp. Salão	150,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
Tx Limp. Salão	150,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
V.Transporte	224,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
V.Transporte	280,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
Salários	47.711,82	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Março
Envelopamento Tampas Freezers	200,00	Serviços de Pintura	Serviços Eventuais	C/C Santander	7	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	7,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	7	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 07/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 07/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Março
Tarifa Ted 07/03/2024	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Março
L C Machado - Cordas Da Quadra	350,00	Outros materiais	Materiais	C/C Santander	8	Março
Rural S4	90,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	8	Março
Cassio Eletricista	400,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	8	Março
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	8	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	9,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Março
Tarifa Saque 07/03/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Março
Gsg Mat. Eletrico	391,26	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	11	Março
Jc Souza Comferro	348,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	C/C Santander	11	Março
Extrema	100,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	11	Março
Pégasus	353,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Março
Contador	1.890,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Março
A S D Segurança Eletronica	1.890,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	11	Março
Atacadão	121,00	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	11	Março
Mega Campos	57,00	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	11	Março
Faplast	121,92	Outros materiais	Materiais	C/C Santander	11	Março
Posto Rei do Petróleo	184,84	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Março
Manutenção Q. Tenis	300,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	11	Março
Tar Liq Cob Com Reg Via Pagfor	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	7,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 11/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Semear Segurança	6.047,77	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Março
Advogada	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Março

Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	15,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Tar Liq Cob Com Reg Auto Atend	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	118,80	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Tar Baixa Cob Simples-Eletronica	36,63	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Março
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 12/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 12/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Março
Ampla 2567707	178,67	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	13	Março
Posto Contorno	165,55	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	13	Março
Riocard	140,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	13	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	13	Março
A S D Seg. Eletronica	1.400,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	14	Março
Sindico	820,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	14	Março
Sindico	2.000,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	14	Março
Recarga Celular Portaria	25,00	Telefone e Internet	Utilidades básicas	C/C Santander	14	Março
Posto Graffiti	89,90	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	14	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 14/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Março
Ampla 7773702	116,00	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Março
Ampla 7774372	116,00	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Março
Ampla 3019116	1.018,70	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Março
Ampla 7179780	1.868,76	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	15	Março
Dayer Toner	190,00	Serviços de Informática	Serviços Eventuais	C/C Santander	15	Março
Nortegas	196,00	Gás	Outras Desp. Admin	C/C Santander	15	Março
Sangiorgy A. Lima - Espaço Do Lazer	95,00	Outros materiais	Materiais	C/C Santander	15	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Março
Cassio Eletricista	350,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	18	Março
Assai	167,11	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	18	Março
Serv. Vigia	100,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	18	Março
Inss	20.867,52	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	18	Março
Ampla	3,98	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Março
Ampla 3807573	171,98	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Março
Ampla 3807614	1.571,17	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	18	Março
Posto Contorno	90,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	18	Março
Posto Contorno	196,01	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	19	Março
Cassio Eletricista	300,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Março
Universo Dos Parafusos	80,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	19	Março
Casa Da Torneira	25,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	19	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Março
Tarifa Saque	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Março
A P Roupas - Calças Port/Vigia	750,00	Uniformes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	20	Março
Caminhão De Entulho / Ajudante	480,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	20	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	20	Março
Tarifa Saque 19/03/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	21	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 20/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	21	Março
Tarifa Saque 20/03/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	22	Março
Folha Da Manhã - Edital	290,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	22	Março
2 Dias Extras Vigias	200,00	Vigilantes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	22	Março
Posto Contorno	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	25	Março
Universo Parafuso	55,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	25	Março
Almoço Porteiro	15,00	Diversas	Outras Desp. Admin	C/C Santander	25	Março
Assai	230,26	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	25	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 22/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Março
Ronaldo Rural	90,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	25	Março
Rural S4	35,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	25	Março
Posto Contorno	155,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	25	Março
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Eletr	22,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Março
Tarifa Saque 22/03/2024	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Março
Refri Clean	9,50	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	26	Março
Casa E Video	69,98	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	26	Março
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	26	Março
A S D - Mat. Seg. Eletronica	600,00	Segurança eletrônica	Serviços Contratados	C/C Santander	27	Março
Fashion Bijuterias - Guarda Chuvas	120,00	Diversas	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Março
Cassio Eletricista	650,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Março
Riala	458,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	27	Março
Refricampos	130,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	27	Março
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	27	Março

Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	27	Março
Tarifa Avulsa Envio Pix 27/03/2024	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Março
J B B Uniformes	315,00	Uniformes	Despesas com Pessoal	C/C Santander	28	Março
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	28	Março
Ururai Mat Constr 2/3	400,00	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander		Março
Casa dos filtros 5/10	259,80	Outros materiais	Materiais	Cartão Santander		Março
F4 manutencoes 4/6	257,50	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander		Março
Riala Comercio 2/3	293,68	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander		Março
Compensados e cia 2/5	103,32	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander		Março
Neves e rangel 1/6	186,15	Material de Pintura	Materiais	Cartão Santander		Março
Riala comercio	-0,02	Peças e Acessórios	Materiais	Cartão Santander		Março
Ururai mat constr 1/4	320,85	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander		Março
Prime sol 1/10	1.800,00	Outros Bens	Aquisição de Ativos	Cartão Santander		Março
Imposto de renda s/ aplic.	28,46	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	11	Março
Imposto de renda s/ aplic.	25,49	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	18	Março

Contém neste relatório movimentações entre contas do condomínio que não interferem nas despesas e receitas do período, mas que devem ser lançadas para a correta identificação dos saldos finais individuais.

Esses saldos finais podem ser identificados nos itens 4 ao 6 do balancete mensal.

Tipo de operação	Valor	Conta origem	Conta destino	Dia	Mês
Resgates Contamax	624,99	ContaMax Empresarial	C/C Santander	1	Março
Aplicações Contamax	1.383,56	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Março
Aplicações Contamax	7.120,04	C/C Santander	ContaMax Empresarial	5	Março
Aplicações Contamax	7.445,91	C/C Santander	ContaMax Empresarial	6	Março
Resgates Contamax	23.041,81	ContaMax Empresarial	C/C Santander	7	Março
Aplicações Contamax	4.607,42	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Março
Resgates Contamax	1.866,73	ContaMax Empresarial	C/C Santander	11	Março
Aplicações Contamax	47.450,03	C/C Santander	ContaMax Empresarial	12	Março
Aplicações Contamax	2.553,77	C/C Santander	ContaMax Empresarial	13	Março
Resgates Contamax	27.710,58	ContaMax Empresarial	C/C Santander	14	Março
Resgates Contamax	1.523,49	ContaMax Empresarial	C/C Santander	15	Março
Resgates Contamax	23.321,76	ContaMax Empresarial	C/C Santander	18	Março
Resgates Contamax	90,85	ContaMax Empresarial	C/C Santander	19	Março
Resgates Contamax	191,17	ContaMax Empresarial	C/C Santander	20	Março
Resgates Contamax	7,74	ContaMax Empresarial	C/C Santander	21	Março
Resgates Contamax	495,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	22	Março
Resgates Contamax	664,85	ContaMax Empresarial	C/C Santander	25	Março
Aplicações Contamax	933,49	C/C Santander	ContaMax Empresarial	26	Março
Aplicações Contamax	692,01	C/C Santander	ContaMax Empresarial	28	Março
Fatura santander	2.015,56	C/C Santander	Cartão Santander	11	Março
Resg. poupança/Santander	25.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	7	Março
Aplic. santander/poupança	25.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	14	Março