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

DEZEMBRO

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	128.188,63
1.1.	SALDO EM BANCO	128.188,63
1.1.1.	CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	28.188,63
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	100.000,00
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	133.552,68
2.1.	COTAS CONDOMINIAIS	131.513,89
2.2.	TAXAS (GOURMET)	1.170,00
2.3.	(-) ESTORNO DE COTAS CONDOMINIAIS	-400,00
2.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	568,79
2.5.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	700,00
3.	DESPESAS	159.249,69
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL	74.099,59
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	48.277,25
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	784,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	0,00
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	863,48
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	970,00
3.1.6.	RESCISÕES	0,00
3.1.7.	DÉCIMO TERCEIRO	23.204,86
3.2.	ENCARGOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	44.786,92
3.2.1.	INSS	38.592,11
3.2.2.	FGTS	4.397,41
3.2.3.	ISSQN	370,21
3.2.4.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.095,99
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	331,20
3.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.640,00
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.640,00
3.4.	ENERGIA, SANEAMENTO E COMUNICAÇÃO	9.079,79
3.4.1.	ENEL	8.555,28

3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	503,89
3.4.3.	OI TELEFONIA	20,62
3.5.	MATERIAIS	3.937,61
3.5.1.	MATERIAL LIMPEZA	474,84
3.5.2.	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	794,53
3.5.3.	MATERIAL DE PINTURA	291,70
3.5.4.	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1.372,37
3.5.5.	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÕES	108,00
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUT.	646,17
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS	250,00
3.6.	AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0,00
3.6.1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,00
3.7.	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.249,22
3.7.1.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12.541,22
3.7.2.	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	308,00
3.7.3.	SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS	4.400,00
3.8.	SERVIÇOS EVENTUAIS	3.260,00
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	850,00
3.8.2.	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00
3.8.3.	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
3.8.4.	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00
3.8.5.	SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARAÇÃO	1.350,00
3.8.6.	SERVIÇOS COM OBRAS	0,00
3.8.7.	PAISAGISMO	0,00
3.8.8.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00
3.8.9.	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00
3.8.10.	TRANSPORTE DIVERSOS	960,00
3.9.	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	3.749,20
3.9.1.	CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.	60,00
3.9.2.	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00
3.9.3.	SEGUROS	260,86
3.9.4.	CARTÓRIOS	416,99
3.9.5.	COMBUSTÍVEL	1.351,22
3.9.6.	DIVERSAS	0,00
3.9.7.	EVENTOS	1.460,13
3.9.8.	GÁS	200,00
3.10.	FINANCEIRAS	447,36
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS	447,36
3.10.2.	IOF	0,00
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00
3.10.4.	JUROS	0,00

4.	SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.	
4.1.	SAQUES	0,00
	CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00
4.2.	DEPÓSITOS	0,00
	CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00
4.3.	TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	CONTA CORRENTE SANTANDER ¹	0,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER ²	10.000,00
4.4.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE	
	CONTA CORRENTE SANTANDER ²	10.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER ¹	0,00
5.	INVESTIMENTOS	
5.1.	APLICAÇÕES	88.972,37
5.1.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL	88.972,37
5.2.	RESGATES	108.582,58
5.2.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL	108.582,58
6.	FATURAS	3.472,38
6.1.	FATURA SANTANDER	3.472,38
7.	SALDO FINAL DO PERÍODO	99.019,24
7.1.	SALDO EM BANCO	99.019,24
	CONTA CORRENTE SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	8.578,42
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	90.440,82
7.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
	Análise do período	
	Déficit do exercício	-25.697,01

terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Francisco Silva Sanguedo
Síndico

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

RECEITAS

Descrição	Valor	Conta	Conta de Movimento	Mês
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	510,68	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	511,36	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	512,04	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	1.021,02	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	1.512,72	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	2.013,06	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	2.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	2.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	3.500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	4.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	4.014,42	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	4.026,80	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	4.082,72	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	7.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	51.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio I24	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio D25	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio B08	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio J02	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio C07	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio D01-D03	1.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	9.030,54	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio F15 Compl.	800,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
TX Gourmet H21	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tx Gourmet I18	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tx Gourmet I02	195,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Dezembro
LUZ CONTAINER	300,00	Receitas não operacionais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Recebimento Indevido	400,00	Receitas não operacionais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tx Salão Compl. K13	585,00	Taxas (Gourmet)	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio F04	633,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio F15	760,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio I08	1.026,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio F23-25	1.040,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Acordo C07	1.200,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio C08	1.512,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	500,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio-Processo E16	889,85	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cotas	1.000,00	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio K12	1.644,75	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Condominio-Processo E15	16.272,93	Cotas Condominiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Rend Aplic poupança	568,79	Receitas financeiras	Conta Poupança Santander	Dezembro
Pix Devolvido Maria Lucia Berq	-400,00	(-) Estorno de cotas Condo	Conta Corrente Santander	Dezembro

DESPESAS

Descrição	Valor	Conta	Categoria	Conta de Movimento	Mês
Pégasus - Mauricio Jose	308,00	Administração de sistemas	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Aguas Paraiba - Salão	230,34	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Aguas Paraiba - Quadra Tennis	109,42	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Aguas Paraiba - Banheiro	109,42	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Aguas Paraiba - jardim	54,71	Águas do Paraíba	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Campos Cartorio Do Ofic 8	404,28	Cartórios	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cartorio 6 oficio	12,71	Cartórios	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	50,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Contorno	35,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Auto Posto Rei Do P	181,55	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	70,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Auto Posto Rei Do P	120,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	100,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	163,67	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	50,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	50,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	166,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Auto Posto Rei Do P	60,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	120,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Posto Graffiti	100,00	Combustível	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Sindicato Dos Empregados	180,00	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Sindicato Dos Empregados	121,20	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Sindicato Dos Empregados	30,00	Contribuições Sindicais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Lima Abreu Comercio Varej	60,00	Cópias, Carimbos, etc.	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Debito 13 Salario	23.204,86	Décimo Terceiro	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 2567707	213,34	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 7179780	2.458,98	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 7179780	2.216,85	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 3019116	1.588,56	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 7773702	119,83	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 7774372	119,83	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 3807614	1.586,03	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Enel 3807573	251,86	Enel	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Kassiana Alves - salgados	97,00	Eventos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Atacadao - confrat. Natal	1.123,13	Eventos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Barraca pipoca e algodão doce	240,00	Eventos	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Pagamento Fgts	4.397,41	FGTS	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Debito Salario	43.367,25	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Debito Salario	2.250,00	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Debito Salario	2.660,00	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
El Shaday Gas	200,00	Gás	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Jose Francisco Da Silva S	2.640,00	Honorários Síndico	Administração	Conta Corrente Santander	Dezembro
Darf e-Social	20.852,93	INSS	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Darf e-Social	17.739,18	INSS	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tributos Municipais	370,21	ISSQN	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Assai Atacadista	126,46	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Atacado Sao Paulo	346,49	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Casa Dos Lavradores	120,00	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Papelaria Santa Rit	6,08	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Faplast	237,92	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Reagel Piscinas	60,00	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Mult Atacado	135,70	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Atacadao As	15,90	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Luiz Xv Shoes Cente	132,90	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Rural S	11,20	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Atacadao As	129,72	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Reagel Piscinas	50,00	Material de expediente/co	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Formosa Tintas	273,90	Material de Pintura	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Formosa Tintas	17,80	Material de Pintura	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Gsg Material Eletrico Ltd	456,42	Material Elétrico e Hidrául	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Gsg Material Eletrico Ltd	338,11	Material Elétrico e Hidrául	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Atacadao As	128,34	Material Limpeza	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Wiki	346,50	Material Limpeza	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Pag.Construcenter	8,00	Material para reforma/con	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro

Ururai Mat Con	100,00	Material para reforma/con	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
VerTV Internet	20,62	Oi Telefonía	Energia, Saneamento e comunicação	Conta Corrente Santander	Dezembro
Areia	150,00	Outros materiais	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Areia	100,00	Outros materiais	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Terramar Motores E	149,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Casa Da Torneira	56,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Universo Dos Parafu	32,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Casa Da Torneira	25,00	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Calil Sport Bike	110,80	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Somotos	273,37	Peças e Acessórios p/ Man	Materiais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Pensão Alim. - L. Fernando	456,73	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Pensão Alim. - L. Fernando	406,75	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Axa Seguros S.A	260,86	Seguros	Outras Desp. Administrativas	Conta Corrente Santander	Dezembro
Sayonara De Souza Gomes	2.640,00	Serviços contábeis e juríd	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Sergio Luiz Gomes Fagunde	1.760,00	Serviços contábeis e juríd	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tripári Engenharia E Serv - Ar	500,00	Serviços de Conserto/Repa	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
F4 Empreendimentos - Felipe Sca	550,00	Serviços de Conserto/Repa	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Manut. Quadra	300,00	Serviços de Conserto/Repa	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Serviço Vigia	200,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Anderson De Souza Desider	1.780,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Anderson De Souza Desider	1.760,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Semear Servicos V Ltda	5.801,22	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Anderson De Souza Desider	2.800,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Serviços Vigia	200,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cora Sociedade De Credito	100,00	Serviços Diversos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cassio Eletricita	300,00	Serviços Elétricos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cassio Eletricita	350,00	Serviços Elétricos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Cassio Eletricita	200,00	Serviços Elétricos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Serviços gerais	70,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Renan De Souza Terra	450,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tx Limpeza salão	450,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Auto Atend	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	9,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Mensalidade	35,50	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	9,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	16,80	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	9,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	6,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Ted	24,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	8,40	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Via Pagfor	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Baixa Cob Simples	32,67	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	21,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	122,40	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	9,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	7,96	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Reg Tit Cob Rapida Simp-Elet	22,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Ted	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro

Tar Liq Cob Com Reg Compe	3,60	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Avulsa Envio Pix	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tarifa Saque	23,00	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Caixa Ch	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Tar Liq Cob Com Reg Compe	4,80	Tarifas bancárias	Financeiras	Conta Corrente Santander	Dezembro
Caminhão de entulho	400,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Caminhão 2 ajudanes ret. Lixo	560,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	Conta Corrente Santander	Dezembro
Darf CSRF	344,30	Tributos Federais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Darf IRRF	74,04	Tributos Federais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Darf PIS s/ Folha	549,68	Tributos Federais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Corrente Santander	Dezembro
Irrf Aplicações	127,97	Tributos Federais	Encargos fiscais e previdenciários	Conta Poupança Santander	Dezembro
Riopar	280,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
Paulo Henrique Da Silva	224,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro
VT - cpf 712749527-00	280,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	Conta Corrente Santander	Dezembro

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	de	para	Mês	Dia
Transferências	10.000,00	Conta Poupança Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	5,91	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	16,95	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	50,00	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	123,48	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	4.829,26	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	29.510,77	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	30.176,78	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Resgates	43.869,43	ContaMax Empresarial Santander	Conta Corrente Santander	Dezembro	
Aplicações	45.470,34	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	17.312,17	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	7.319,25	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	4.268,93	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	3.860,50	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	2.832,76	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	2.233,69	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	1.982,60	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	1.785,93	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	1.779,61	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Aplicações	126,59	Conta Corrente Santander	ContaMax Empresarial Santander	Dezembro	
Pagto Fatura	3.472,38	Conta Corrente Santander	Cartão Santander	Dezembro	