

## 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

#### JANEIRO

<b>1.</b>	<b>SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>98.053,42</b>
<b>1.1.</b>	<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>98.053,42</b>
1.1.1.	C/C SANTANDER	0,00
1.1.2.	CONTAMAX EMPRESARIAL	7.612,60
1.1.3.	CONTA POUPANÇA SANTANDER	90.440,82
<b>1.2.</b>	<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>111.212,58</b>
2.1.	ACORDOS	1.200,00
2.2.	COTAS CONDOMINIAIS	108.308,87
2.3.	(-) ESTORNO DE COTAS CONDOMINIAIS	0,00
2.4.	TAXAS SALÃO	1.170,00
2.5.	TAXAS (GOURMET)	0,00
2.6.	RECEITAS FINANCEIRAS	233,71
2.7.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>131.847,13</b>
<b>3.1.</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>61.236,82</b>
3.1.1.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.957,49
3.1.2.	VALES E ADIANTAMENTOS	658,00
3.1.3.	FÉRIAS CONCEDIDAS	11.264,60
3.1.4.	PENSÃO ALIMENTICIA	456,73
3.1.5.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.900,00
3.1.6.	RESCISÕES	0,00
3.1.7.	DÉCIMO TERCEIRO	0,00
<b>3.2.</b>	<b>ENCARGOS E PREVIDÊNCIA</b>	<b>29.124,94</b>
3.2.1.	ESOCIAL	20.605,17
3.2.2.	FGTS	6.384,88
3.2.3.	ISSQN	370,21
3.2.4.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.433,48
3.2.5.	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	331,20
<b>3.3.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.824,00</b>
3.3.1.	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.824,00
<b>3.4.</b>	<b>UTILIDADES BÁSICAS</b>	<b>6.818,61</b>

3.4.1.	ENEL ENERGIA	6.319,22
3.4.2.	ÁGUAS DO PARAÍBA	474,39
3.4.3.	TELEFONE E INTERNET	25,00
<b>3.5.</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>3.778,40</b>
3.5.1.	MATERIAL DE LIMPEZA	23,53
3.5.2.	MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO	673,54
3.5.3.	MATERIAL DE PINTURA	0,00
3.5.4.	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.257,29
3.5.5.	MAT. P/ REFORMA/CONSTRUÇÃO	644,04
3.5.6.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	180,00
3.5.7.	OUTROS MATERIAIS	0,00
<b>3.6.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.717,29</b>
3.6.1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,00
3.6.2.	OUTROS BENS	2.717,29
<b>3.7.</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>16.883,22</b>
3.7.1.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	11.991,22
3.7.2.	ADMIN. DE SISTEMAS	308,00
3.7.3.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.760,00
3.7.4.	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.824,00
<b>3.8.</b>	<b>SERVIÇOS EVENTUAIS</b>	<b>5.879,80</b>
3.8.1.	SERVIÇOS ELÉTRICOS	250,00
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.	CONCERTO E INSTALAÇÃO	1.309,80
3.8.6.	OBRAS	2.060,00
3.8.7.	PAISAGISMO	2.160,00
3.8.8.	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00
3.8.9.	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00
3.8.10.	TRANSPORTE DIVERSOS	100,00
<b>3.9.</b>	<b>OUTRAS DESP. ADMIN</b>	<b>2.050,18</b>
3.9.1.	CARTÓRIOS	0,00
3.9.2.	COMBUSTÍVEL	1.092,12
3.9.3.	CÓPIAS, CARIMBOS, ETC.	0,00
3.9.4.	DIVERSAS	749,63
3.9.5.	EVENTOS	0,00
3.9.6.	GÁS	0,00
3.9.7.	SEGUROS	0,00
3.9.8.	TAXAS E EMOLUMENTOS	208,43
<b>3.10.</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>533,87</b>
3.10.1.	TARIFAS BANCÁRIAS	481,38
3.10.2.	IOF	0,00
3.10.3.	IRRF S/ APLICAÇÕES	52,49
3.10.4.	JUROS	0,00

<b>4.</b>	<b>SAQUES E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO COND.</b>		
<b>4.1.</b>	<b>SAQUES</b>		<b>0,00</b>
	C/C SANTANDER		0,00
<b>4.2.</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>0,00</b>
	C/C SANTANDER		0,00
<b>4.3.</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENVIADAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE</b>		
	C/C SANTANDER	1	50.000,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	2	70.440,00
<b>4.4.</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE</b>		
	C/C SANTANDER	2	70.440,00
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	1	50.000,00
<b>5.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.1.</b>	<b>APLICAÇÕES</b>		<b>90.687,00</b>
5.1.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL		90.687,00
<b>5.2.</b>	<b>RESGATES</b>		<b>91.062,77</b>
5.2.1.	CONTAMAX EMPRESARIAL		91.062,77
<b>6.</b>	<b>FATURAS</b>		<b>4.026,72</b>
6.1.	FATURA SANTANDER		4.026,72
<b>7.</b>	<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>		<b>77.418,87</b>
<b>7.1.</b>	<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>77.418,87</b>
	C/C SANTANDER		0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL		7.237,25
	CONTA POUPANÇA SANTANDER		70.181,62
<b>7.2.</b>	<b>SALDO EM CAIXA</b>		<b>0,00</b>
	<b>Análise do período</b>		
	<b>Déficit do exercício</b>		<b>-20.634,55</b>

terça-feira, 12 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
José Francisco Silva Sanguedo  
Síndico

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



**DESPESAS**

Descrição	Valor	Classificação	Categoria	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias - P.Francisco/Sidnei	7.608,54	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	2	Janeiro
Tarifa Mensal Servicos Dez	106,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Janeiro
Tarifa Saque 28/12/2023	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	2	Janeiro
Posto	144,50	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	3	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	14,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	3	Janeiro
Vale Transporte	154,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	4	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	8,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	4	Janeiro
Águas Paraiba Jardim	54,71	Águas do Paraiba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Janeiro
Águas Paraiba Quadra	109,42	Águas do Paraiba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Janeiro
Águas Paraiba Banheiro	109,42	Águas do Paraiba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Janeiro
Águas Paraiba Salão de festas	200,84	Águas do Paraiba	Utilidades básicas	C/C Santander	5	Janeiro
Fgts	6.384,88	FGTS	Encargos e previdência	C/C Santander	5	Janeiro
Est. Das Plantas - Grama	2.160,00	Paisagismo	Serviços Eventuais	C/C Santander	5	Janeiro
P.Alim. - L.Fernando	456,73	Pensão Alimentícia	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Vales Transportes	210,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Tx.Limp.Salão	550,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Tx.Limp.Salão	550,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Vales Transportes	294,00	Vales e adiantamentos	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Salarios	46.957,49	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	C/C Santander	5	Janeiro
Robel Peças	25,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	5	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	3,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	5	Janeiro
Tarifa Ted 05/01	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	8,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
A S D - Seg. Eletronica	2.960,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	9	Janeiro
Advogada	2.824,00	Serviços advocatícios	Serviços Contratados	C/C Santander	9	Janeiro
Síndico	2.824,00	Honorários Síndico	Administração	C/C Santander	9	Janeiro
Contador	1.760,00	Serviços contábeis	Serviços Contratados	C/C Santander	9	Janeiro
Semear Segurança	5.801,22	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	14,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Baixa Cob Simples	32,67	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	5,97	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix	3,98	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Posto	115,60	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	10	Janeiro
Iss	370,21	ISSQN	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Sindicato	30,00	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Sindicato	121,20	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Sindicato	180,00	Contribuições Sindicais	Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Atacadão	23,53	Material de Limpeza	Materiais	C/C Santander	10	Janeiro
Carroceiro	270,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Janeiro
Recarga Celular Portaria	25,00	Telefone e Internet	Utilidades básicas	C/C Santander	10	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	8,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
FGR Sports	244,96	Material de uso e consumo	Materiais	Cartão Santander	10	Janeiro
Casas Bahia	1.071,63	Outros Bens	Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Janeiro
TG Azeredo	274,75	Diversas	Outras Desp. Admin	Cartão Santander	10	Janeiro
Zioberbrasil	1.056,66	Outros Bens	Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Janeiro
Casa dos filtros	259,80	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	Cartão Santander	10	Janeiro
Ponto do Milly	225,00	Diversas	Outras Desp. Admin	Cartão Santander	10	Janeiro
F4 Manutenções	257,50	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander	10	Janeiro
Ururai Mat de construções	386,54	Mat. p/ reforma/construção	Materiais	Cartão Santander	10	Janeiro
Tripag	249,88	Diversas	Outras Desp. Admin	Cartão Santander	10	Janeiro
Terramar	60,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	11	Janeiro
Apoio Agricola	400,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	11	Janeiro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	11	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	12,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	126,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	11	Janeiro
Imposto De Renda	52,49	IRRF s/ Aplicações	Financeiras	Poupança Santander	11	Janeiro
Tarifa Saque 10/01	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Janeiro
Pégasus-Controle Boletos	308,00	Admin. de sistemas	Serviços Contratados	C/C Santander	12	Janeiro
Gsg Mat. Eletrico	337,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	12	Janeiro
Gsg Mat. Eletrico	336,54	Mat. Elétrico e Hidráulico	Materiais	C/C Santander	12	Janeiro

Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	12	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 12/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Janeiro
Posto *Gasolina P/ Moto	50,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	15	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	15	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 15/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 7774372	119,01	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 7773702	119,01	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 2567707	199,98	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla	217,74	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 3807614	1.686,44	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 3019116	1.858,29	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Ampla 7179780	2.118,75	Enel energia	Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Posto auto rei	134,44	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	16	Janeiro
Passaro Legal * Ração	20,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	16	Janeiro
Cassio Eletricista	250,00	Serviços elétricos	Serviços Eventuais	C/C Santander	16	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	16	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	17	Janeiro
Tarifa Saque 16/01	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Janeiro
Dayer Toner	120,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	18	Janeiro
Caminhão Entulho	800,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	18	Janeiro
Serventes / Carroceiro	370,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	18	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	2,40	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Janeiro
Tar Reg Tit Cob Rapida	22,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	18	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 18/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Janeiro
Leão Baterias	350,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	19	Janeiro
Serv. Extra De Vigia	500,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	19	Janeiro
Darf/Semear IRRF	74,04	Tributos Federais	Encargos e previdência	C/C Santander	19	Janeiro
Darf/Semear CSRF	344,30	Tributos Federais	Encargos e previdência	C/C Santander	19	Janeiro
Darf Pis s/ Folha	1.015,14	Tributos Federais	Encargos e previdência	C/C Santander	19	Janeiro
eSocial - Inss e IRRF	20.605,17	eSocial	Encargos e previdência	C/C Santander	19	Janeiro
Serv. Extra De Vigia	300,00	Serviços Extraordinários	Despesas com Pessoal	C/C Santander	19	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	19	Janeiro
Tarifa Saque 18/01	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	22	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 19/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	22	Janeiro
Posto auto rei	134,04	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	22	Janeiro
Ebazar (Celular Portaria)	589,00	Outros Bens	Aquisição de Ativos	C/C Santander	22	Janeiro
Tarifa Saque 19/01	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	23	Janeiro
Caminhão Entulho	400,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	23	Janeiro
Posto Graffiti	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	23	Janeiro
A S D - Seg. Eletronica	3.230,00	Serviços de segurança	Serviços Contratados	C/C Santander	24	Janeiro
Posto auto rei	137,22	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	24	Janeiro
Tarifa Saque 23/01	5,75	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 24/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	25	Janeiro
Rural S4	166,40	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	26	Janeiro
Conserto Trator	700,00	Conserto e Instalação	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Janeiro
Servente- Concreto Do Lixão	100,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Janeiro
Posto Graffiti	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	26	Janeiro
Atacadão	123,99	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	26	Janeiro
Carroceiro - Frete Trator	100,00	Transporte diversos	Serviços Eventuais	C/C Santander	26	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 26/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	29	Janeiro
Férias Rubens	3.656,06	Férias Concedidas	Despesas com Pessoal	C/C Santander	29	Janeiro
Jbb Machado - Uniforme	1.046,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	29	Janeiro
Posto	25,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	29	Janeiro
Terramar	60,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	29	Janeiro
Faplast	95,94	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	29	Janeiro
Rangel Acessorio	35,00	Peças e Acessórios	Materiais	C/C Santander	29	Janeiro
Tarifa Saque 26/01	11,50	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Janeiro
Tarifa Avulsa Envio Pix 29/01	1,99	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Janeiro
Posto auto rei	181,32	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Janeiro
lpva Moto	208,43	Taxas e Emolumentos	Outras Desp. Admin	C/C Santander	30	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Janeiro
Tar Liq Cob Com Rege	3,60	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	30	Janeiro
Reagel Piscinas	40,00	Material de uso e consumo	Materiais	C/C Santander	31	Janeiro
Posto Boulevard	60,00	Combustível	Outras Desp. Admin	C/C Santander	31	Janeiro
Carroceiro	120,00	Obras	Serviços Eventuais	C/C Santander	31	Janeiro
Tar Liq Cob Com Reg	1,20	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Janeiro

Tar Liq Cob Com Rege	6,00	Tarifas bancárias	Financeiras	C/C Santander	31	Janeiro
----------------------	------	-------------------	-------------	---------------	----	---------

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
Resg. poupança/Santander	440,00	Poupança Santander	C/C Santander	2	Janeiro
Resgates Contamax	7.280,79	ContaMax Empresarial	C/C Santander	2	Janeiro
Aplicações Contamax	7.879,01	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Janeiro
Aplicações Contamax	4.165,85	C/C Santander	ContaMax Empresarial	4	Janeiro
Resg. poupança/Santander	50.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	5	Janeiro
Resgates Contamax	6.066,09	ContaMax Empresarial	C/C Santander	5	Janeiro
Aplicações Contamax	5.188,84	C/C Santander	ContaMax Empresarial	8	Janeiro
Resgates Contamax	9.218,69	ContaMax Empresarial	C/C Santander	9	Janeiro
Resgates Contamax	681,81	ContaMax Empresarial	C/C Santander	10	Janeiro
Fatura santander	4.026,72	C/C Santander	Cartão Santander	10	Janeiro
Aplicações Contamax	59.544,60	C/C Santander	ContaMax Empresarial	11	Janeiro
Resgates Contamax	49.460,38	ContaMax Empresarial	C/C Santander	12	Janeiro
Aplic. santander/poupança	50.000,00	C/C Santander	Poupança Santander	12	Janeiro
Aplicações Contamax	957,15	C/C Santander	ContaMax Empresarial	15	Janeiro
Resgates Contamax	5.706,18	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Janeiro
Aplicações Contamax	509,82	C/C Santander	ContaMax Empresarial	17	Janeiro
Aplicações Contamax	728,63	C/C Santander	ContaMax Empresarial	18	Janeiro
Resg. poupança/Santander	20.000,00	Poupança Santander	C/C Santander	19	Janeiro
Resgates Contamax	2.680,48	ContaMax Empresarial	C/C Santander	19	Janeiro
Aplicações Contamax	3.303,47	C/C Santander	ContaMax Empresarial	22	Janeiro
Resgates Contamax	430,75	ContaMax Empresarial	C/C Santander	23	Janeiro
Resgates Contamax	3.367,22	ContaMax Empresarial	C/C Santander	24	Janeiro
Aplicações Contamax	3.991,44	C/C Santander	ContaMax Empresarial	25	Janeiro
Resgates Contamax	1.250,39	ContaMax Empresarial	C/C Santander	26	Janeiro
Resgates Contamax	4.919,99	ContaMax Empresarial	C/C Santander	29	Janeiro
Aplicações Contamax	1.605,19	C/C Santander	ContaMax Empresarial	30	Janeiro
Aplicações Contamax	2.813,00	C/C Santander	ContaMax Empresarial	31	Janeiro