

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.

BALANÇETO MENSAL

JANEIRO 2025

1.	SALDO TRANSPORTADO PERÍODO ANTERIOR	16.828,44
1.1.	SALDO EM BANCO	16.828,44
	C/C SANTANDER	0,00
	CONTAMAX EMPRESARIAL	16.561,24
	CONTA POUPANÇA SANTANDER	267,20
1.2.	SALDO EM CAIXA	0,00
2.	RECEITAS	130.832,59
	ACORDOS	1.080,00
	COTAS CONDOMINIAIS	128.819,71
	TAXAS SALÃO	710,00
	TAXAS (GOURMET)	210,00
	TAG	10,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	2,88
3.	DESPESAS	120.467,84
	01 - DESPESAS COM PESSOAL	56.453,51
	FOLHA DE PAGAMENTO	48.686,13
	VALES E ADIANTAMENTOS	616,00
	FÉRIAS CONCEDIDAS	5.103,21
	PENSÃO ALIMENTICIA	496,17
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.220,00
	VIGILANTES	332,00
	02 - ENCARGOS E PREVIDÊNCIA	27.004,85
	ESOCIAL - INSS E IRRF	21.962,16
	FGTS	4.267,94
	ISSQN	385,95
	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	388,80
	03 - ADMINISTRAÇÃO	2.824,00
	HONORÁRIOS SÍNDICO	2.824,00
	04 - UTILIDADES BÁSICAS	5.251,28
	ENERGIA ELÉTRICA	4.604,90
	AGUA E ESGOTO	556,94
	TELEFONE E INTERNET	89,44

05 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		3.610,83
MAT. ELÉTRICO E HIDRÁULICO		533,00
MATERIAL DE PINTURA		325,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO		205,04
MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS		233,80
PEÇAS E ACESSÓRIOS		186,30
OUTROS MATERIAIS		2.028,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		98,00
06 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS		3.650,00
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		3.650,00
07 - SERVIÇOS CONTRATADOS		15.903,77
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		6.047,77
ADMIN. DE SISTEMAS		353,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.890,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		2.824,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA		4.789,00
08 - SERVIÇOS EVENTUAIS		709,00
PAISAGISMO		609,00
SERVIÇOS DIVERSOS		100,00
09 - MANUTENÇÃO GERAL		2.782,30
. SERVIÇOS ELÉTRICOS		650,00
. INSTALAÇÕES E MANUT. DE EQUIPAMENTOS		180,00
. OBRAS E REFORMAS		832,30
. GESTÃO DE RESÍDUOS		1.120,00
10 - FINANCEIRAS		518,72
TARIFAS BANCÁRIAS		518,36
IRRF S/ APLICAÇÕES		0,36
11 - OUTRAS DESP. ADMIN		1.759,58
COMBUSTÍVEL		1.180,23
SEGUROS		-12,81
TAXAS E EMOLUMENTOS		592,16
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	¹	12.843,22
CONTA POUPANÇA SANTANDER	²	0,00
4.4. TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONTA PROPRIA TITULARIDADE		
C/C SANTANDER	²	0,00

CONTA POUPANÇA SANTANDER 1 12.843,22

5. INVESTIMENTOS	
5.1. APLICAÇÕES	105.938,95
CONTAMAX EMPRESARIAL	105.938,95
5.2. RESGATES	108.419,94
CONTAMAX EMPRESARIAL	108.419,94
6. FATURAS	5.838,29
FATURA SANTANDER	5.838,29
Débito de fatura anterior	0,00
Gastos do mês - cartão principal	3.988,29
Gastos do mês - cartão 7807	1.850,00
Total fatura(s) atual(s)	5.838,29
7. SALDO FINAL DO PERÍODO	27.193,19
7.1. SALDO EM BANCO	27.193,19
C/C SANTANDER	0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL	14.081,50
CONTA POUPANÇA SANTANDER	13.111,69
7.2. SALDO EM CAIXA	0,00

Análise do período

Saldos iniciais	16.828,44
Total receitas	130.832,59
Total despesas	120.467,84
Saldos finais	27.193,19
Superávit do exercício	10.364,75

terça-feira, 18 de março de 2025

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
Cond D20	D20	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Cond D22	D22	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Condominio D26	D26	2.368,67	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Janeiro
Condominio E02	E02	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Janeiro
Condominio E09	E09	1.152,44	Cotas Condominiais	C/C Santander	2	Janeiro
Condominios E21-23-25	E21-23-25	1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Condoinio F01	F01	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	21	Janeiro
Cond F02	F02	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Cond F05	F05	600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Cond F05	F05	20,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Cond F22	F22	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Janeiro
Cond G01	G01	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Condominio G05	G05	1.780,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	24	Janeiro
Condominio G07	G07	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Janeiro
Condominio G14	G14	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Janeiro
Condominio H07	H07	569,98	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Janeiro
Condominio H11	H11	1.205,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Janeiro
Condominio H25	H25	567,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Janeiro
Condominio H25	H25	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Janeiro
Cond H26	H26	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Condominio I04	I04	636,95	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Janeiro
Cond I23	I23	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Janeiro
Condominio I24	I24	550,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Janeiro
Condominio K28	K28	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Condominio L05	L05	620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	20	Janeiro
Condominio L07	L07	580,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	16	Janeiro
Recebimento		1.240,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Janeiro
Recebimento		8.570,25	Cotas Condominiais	C/C Santander	3	Janeiro
Recebimento		4.340,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	6	Janeiro
Recebimento		2.480,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Janeiro
Recebimento		18.600,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	7	Janeiro
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Janeiro
Recebimento		3.720,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	8	Janeiro
Recebimento		4.340,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Janeiro
Recebimento		38.440,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	9	Janeiro
Recebimento		4.428,27	Cotas Condominiais	C/C Santander	10	Janeiro
Recebimento		2.531,28	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Janeiro
Recebimento		10.757,94	Cotas Condominiais	C/C Santander	13	Janeiro
Recebimento		633,45	Cotas Condominiais	C/C Santander	14	Janeiro
Recebimento		1.267,32	Cotas Condominiais	C/C Santander	15	Janeiro
Recebimento		635,14	Cotas Condominiais	C/C Santander	22	Janeiro
Recebimento		636,40	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Janeiro
Recebimento		636,40	Cotas Condominiais	C/C Santander	28	Janeiro
Recebimento		636,61	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Janeiro
Recebimento		1.256,61	Cotas Condominiais	C/C Santander	29	Janeiro
Recebimento		620,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	30	Janeiro
Recebimento		1.860,00	Cotas Condominiais	C/C Santander	31	Janeiro
Acordo I21	I21	1.080,00	Acordos	C/C Santander	29	Janeiro
Tag E16	E16	10,00	TAG	C/C Santander	7	Janeiro
Tx Gourmet I02	I02	210,00	Taxas (Gourmet)	C/C Santander	17	Janeiro
Dif. Tx Salão D25	D25	710,00	Taxas Salão	C/C Santander	20	Janeiro
Estorno Lançado na parte de d	seguros	-		C/C Santander	14	Janeiro
Rendimentos de aplic.		1,25	Receitas financeiras	ContaMax Empresarial	31	Janeiro
Remuneracao básica		0,29	Receitas financeiras	Poupança Santander	13	Janeiro
Juros taxa		1,34	Receitas financeiras	Poupança Santander	13	Janeiro

DESPESAS

Descrição	Valor	Subconta	Conta	Conta de Movimento	Dia	Mês
Férias Paulo Francisco	5.103,21	Férias Concedidas	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	31	Janeiro
Salários	48.686,13	Folha de pagamento	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	8	Janeiro
P.Alimenticia L.Fernando	496,17	Pensão Alimenticia	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	8	Janeiro
Ajudante Limpeza	160,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Janeiro
Limp.Salão/Gourmet	450,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Janeiro
Limp.Salão/Gourmet	450,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Janeiro
Aux Serv. Gerais	80,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	14	Janeiro
Serv. Gerais	80,00	Serviços Extraordinários	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	17	Janeiro
V.Transporte	210,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Janeiro
V.Transporte	154,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Janeiro
V.Transporte	252,00	Vales e adiantamentos	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	7	Janeiro
Vigia Noturno	120,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	6	Janeiro
Dif. Sal. Vigente Síndico	212,00	Vigilantes	01 - Despesas com Pessoal	C/C Santander	10	Janeiro
Sindicato	388,80	Contribuições Sindicais	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Inss, IRRF e contrib. Sociais	21.962,16	eSocial - INSS e IRRF	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	17	Janeiro
Fgts	4.267,94	FGTS	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	17	Janeiro
ISS PM Campos RJ	385,95	ISSQN	02 - Encargos e previdência	C/C Santander	10	Janeiro
Síndico	2.824,00	Honorários Síndico	03 - Administração	C/C Santander	10	Janeiro
Águas Paraíba - banheiro	123,76	Aqua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	6	Janeiro
Águas Paraíba - jardim	61,88	Aqua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	6	Janeiro
Águas Paraíba - quadra	123,76	Aqua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	6	Janeiro
Aguas Paraíba - salão	247,54	Aqua e Esgoto	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	6	Janeiro
Enel 2567707	153,75	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	13	Janeiro
Enel 3019116	968,86	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Enel 3307573	196,10	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Enel 3307614	830,87	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Enel 7179780	944,37	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Enel 7773702	603,86	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Enel 7774372	907,09	Energia Elétrica	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	16	Janeiro
Total Fone Telefone Fixo	14,54	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	6	Janeiro
Recarga Celular Portaria	25,00	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	7	Janeiro
Total Fone Internet	49,90	Telefone e Internet	04 - Utilidades básicas	C/C Santander	10	Janeiro
Gsg Mat. Eletrico	298,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	10	Janeiro
Gsg Mat. Eletrico	235,00	Mat. Elétrico e Hidráulico	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	10	Janeiro
Rocha Mat. Constr.	175,80	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	8	Janeiro
Casa Da Torneira	58,00	Materiais para obras e reformas	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	21	Janeiro
Lupapeis	98,00	Material de escritório	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	28	Janeiro
Friaça Tintas	325,70	Material de Pintura	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	10	Janeiro
Assai	205,04	Material de uso e consumo	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	20	Janeiro
Ultrabarra	27,00	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamento	C/C Santander	6	Janeiro
Pégasus	353,00	Admin. de sistemas	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Janeiro
A S D Seg. Eletronica	1.890,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Janeiro
A S D Mat - Interfone/Câmeras	1.599,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	17	Janeiro
A S D Materiais Câmeras	1.300,00	Segurança eletrônica	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	27	Janeiro
Advogada	2.824,00	Serviços advocatícios	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Janeiro
Contador	1.890,00	Serviços contábeis	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Janeiro
Semear	6.047,77	Serviços de segurança	07 - Serviços Contratados	C/C Santander	10	Janeiro
Apoio Agrícola - GLI-up	400,00	Paisagismo	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	29	Janeiro
Rural S4	209,00	Paisagismo	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	30	Janeiro
Extrema	100,00	Serviços Diversos	08 - Serviços Eventuais	C/C Santander	10	Janeiro
Caminhão + Serventes	720,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	29	Janeiro
Caminhão De Entulho	400,00	Gestão de resíduos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	30	Janeiro
Rivaldo Mendonça	180,00	Instalações e manut. de equipar	09 - Manutenção geral	C/C Santander	31	Janeiro
Posto + Ajudante Serv. Gerais	200,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	9	Janeiro
Jamil Atacado	170,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Janeiro
Rural Lesser	62,30	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Janeiro
Serv. Gerais	160,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	21	Janeiro
Serv. Gerais	240,00	Obras e reformas	09 - Manutenção geral	C/C Santander	24	Janeiro
Cassio Eletricista	300,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	9	Janeiro
Cassio Eletricista	350,00	Serviços elétricos	09 - Manutenção geral	C/C Santander	27	Janeiro
Pacote Servicos Dez / 2024	160,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	2	Janeiro
Tar Liq Corban Digital	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Janeiro
Tar Liq Corban Fisico	16,32	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Janeiro
Tar Liq Reg Caixa Ch	8,72	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	45,78	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	7	Janeiro
Tar Liq Corban Fisico	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tar Liq Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro

Tar Liq Reg Compe	10,90	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix 07/01/25	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	8	Janeiro
Tar Baixa SimplesEletronica	76,02	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Liq Corban Digital	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Liq Corban Fisico	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix 08/01/25	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tarifa Ted 08/01/25	12,00	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	9	Janeiro
Tar Liq Corban Digital	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Tar Liq Corban Fisico	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	10,90	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	10	Janeiro
Tar Liq Corban Fisico	4,08	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tar Liq Reg Caixa Ch	8,72	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	32,70	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix	7,96	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix	5,97	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tarifa Saque 09/01/25	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	13	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	14	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	15	Janeiro
Tarifa Saque 14/01/25	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	16	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix 17/01/25	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	20	Janeiro
Tarifa Saque 17/01/25	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	21	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	22	Janeiro
Tar Liq Reg Auto Atend	2,04	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Janeiro
Tar Reg Tit Rapida SimpEletr	40,68	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix 27/01/25	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	28	Janeiro
Tar Liq Reg Caixa Ch	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	4,36	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Janeiro
Tarifa Avulsa Pix 28/01/25	1,99	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	29	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	2,18	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	30	Janeiro
Tar Liq Reg Compe	6,54	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	31	Janeiro
Tarifa Saque 29/01/25	5,75	Tarifas bancárias	10 - Financeiras	C/C Santander	31	Janeiro
Auto Posto rei petróleo	190,50	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	3	Janeiro
Graffiti via porto	28,91	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	6	Janeiro
Graffiti via porto	100,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	13	Janeiro
Graffiti via porto	165,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	14	Janeiro
Posto Contorno Campos	60,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	17	Janeiro
Graffiti via porto	214,25	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	20	Janeiro
Auto Posto rei petróleo	135,99	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	21	Janeiro
Posto	20,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	21	Janeiro
Auto Posto rei petróleo	138,73	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	27	Janeiro
Cordeiro Barroso Petroleo	40,00	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	27	Janeiro
Posto	86,85	Combustível	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	29	Janeiro
Estorno De Seguro Zurich San 873	-12,81	Seguros	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	14	Janeiro
Grt Moto 22 - RJZ5C16	80,38	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	31	Janeiro
Grt Moto 25 - RJZ5C16	281,29	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	31	Janeiro
Ipva Moto 2025 - RJZ5C16	77,17	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	31	Janeiro
Ipva Moto 2025 - RJZ5C16	76,66	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	31	Janeiro
Ipva Moto 2025 - RJZ5C16	76,66	Taxas e Emolumentos	11 - Outras desp. admin	C/C Santander	31	Janeiro
desconto em fatura		Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Eliasrodrigues	1.277,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre	177,96	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre - outlet	59,49	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre - outlet	79,99	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre - parc 2	55,90	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre adelina - parc 2	86,07	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercado livre dutramaq - parc 02	48,58	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Mercadolivre - parc 3	34,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Ponto do Milly - parc 1	210,00	Outros materiais	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Terramar motores e peças	159,30	Peças e Acessórios	05 - Materiais e equipamento	Cartão Santander	10	Janeiro
Prime Sol	1.800,00	Equipamentos Elétricos	06 - Aquisição de Ativos	Cartão Santander	10	Janeiro
Prime Sol	1.850,00	Equipamentos Elétricos	06 - Aquisição de Ativos	Cartão Santander 7807	10	Janeiro
Imposto de renda	0,36	IRRF s/ Aplicações	10 - Financeiras	Poupança Santander	13	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
Aplicações Contamax	992,44	C/C Santander	ContaMax Empresarial	2	Janeiro
Aplicações Contamax	9.619,75	C/C Santander	ContaMax Empresarial	3	Janeiro
Aplicações Contamax	3.982,61	C/C Santander	ContaMax Empresarial	6	Janeiro
Aplicações Contamax	19.476,14	C/C Santander	ContaMax Empresarial	7	Janeiro
Aplicações Contamax	44.043,87	C/C Santander	ContaMax Empresarial	9	Janeiro
Aplicações Contamax	14.210,29	C/C Santander	ContaMax Empresarial	13	Janeiro
Aplicações Contamax	1.586,08	C/C Santander	ContaMax Empresarial	14	Janeiro
Aplicações Contamax	1.262,96	C/C Santander	ContaMax Empresarial	15	Janeiro
Aplicações Contamax	908,72	C/C Santander	ContaMax Empresarial	20	Janeiro
Aplicações Contamax	640,92	C/C Santander	ContaMax Empresarial	22	Janeiro
Aplicações Contamax	1.540,00	C/C Santander	ContaMax Empresarial	24	Janeiro
Aplicações Contamax	5.271,56	C/C Santander	ContaMax Empresarial	28	Janeiro
Aplicações Contamax	1.757,84	C/C Santander	ContaMax Empresarial	29	Janeiro
Aplicações Contamax	645,77	C/C Santander	ContaMax Empresarial	30	Janeiro
Fatura santander	3.988,29	C/C Santander	Cartão Santander	10	Janeiro
Fatura santander 7807	1.850,00	C/C Santander	Cartão Santander	10	Janeiro
Fundo de reserva - poupança	6.339,94	C/C Santander	Poupança Santander	31	Janeiro
Fundo de reserva - poupança	6.503,28	C/C Santander	Poupança Santander	31	Janeiro
Resgates Contamax	45.035,21	ContaMax Empresarial	C/C Santander	8	Janeiro
Resgates Contamax	13.049,12	ContaMax Empresarial	C/C Santander	10	Janeiro
Resgates Contamax	3.876,90	ContaMax Empresarial	C/C Santander	16	Janeiro
Resgates Contamax	27.759,10	ContaMax Empresarial	C/C Santander	17	Janeiro
Resgates Contamax	1.828,73	ContaMax Empresarial	C/C Santander	27	Janeiro
Resgates Contamax	16.870,88	ContaMax Empresarial	C/C Santander	31	Janeiro